

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于实施昌黎县2023年度第15批次建设用地项目及其所		项目级次	本级	实施主行单位	420001	昌黎县黄金海岸旅游发展中心本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	15.822000	到位数		15.822000	执行数		15.822000	100			
	其中:财政资金	15.822000	其中:财政资金		15.822000	其中:财政资金		15.822000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				年度实际完成情况				总体完成率(%)			
	推动项目的实施进程,保护生态环境,降低森林植被的破坏程度。				生态环境得到了保护,降低了森林植被的破坏程度。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	土地面积	收储土地及林地面积	10.00	≥	0.49	公顷	0.49公顷	完成	10	
		质量指标	专款专用率	专款专用率	15.00	≥	98	%	100	完成	15	
		时效指标	按时完成率	按时完成率	15.00	≥	98	%	100	完成	15	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	37.93	万元	15.822万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	推动项目的实施进程	10.00	文字描述			推动我想2023年第15	进一步推动我想2023年第	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	加快推动项目的实施进程	7.00	文字描述			推动项目实施进程,项目	项目实施进程推动,进	完成	7
		生态效益指标	推动环保事业发展	降低森林植被的破坏程度	7.00	文字描述			缴纳森林植被恢复费	损坏森林植被逐步恢复	完成	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	6.00	文字描述			长期	项目的实施持续长久的	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成,各项指标均已完成,无偏差。结合项目实施相关的有关部门实际情况,加强沟通,把各个指标实施到位,推进工作迅速有效地进行,加强财务管理,严格财务审核,保证项目资金发挥更大的效益,保											
填报人:	赵扬			联系电话:	0335-5963292							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实地填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											