



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公办幼儿教师补贴			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	0.796400			到位数	12.888000	执行数	12.888000	100%		
	其中：财政资金	12.888000			其中：财政资金	12.888000	其中：财政资金	12.888000			
	其他	0			其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过发放非公办幼儿教师人员补贴，达到使非公办幼儿教师权益得到保障，从而使其正常开展教育工作的效果。通过项目资金及时支付，达到保证在职非公办幼儿教师人员工资正常支出的效果。				通过发放非公办幼儿教师工资，调动非公办幼儿教师工作积极性，更好完成学前教育的工作。及时发放使非公办幼儿教师工资，使其权益得到保障				97%		
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			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（50）	数量指标	发放非公办幼儿教师工资人数	发放非公办幼儿教师工资的人数	13.00	≥	12	人	10	完成	12
		质量指标	补助资金到位率	实际拨付非公办幼儿教师补贴数占应拨付经费的比率	12.00	≥	95	%	100	完成	12
		时效指标	工资发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	13.00	≥	95	%	100	完成	13
		成本指标	非公办幼儿教师工资成本	每月发放的非公办幼儿教师工资标准	12.00	=	1790	元/人/月	2000	完成	11
	效益指标（30）	经济效益指标	提高非公办幼儿教师收入	非公办幼儿教师每年收入增加额	8.00	=	9.67	万元/每年	9.67	完成	8
		社会效益指标	提高非公办幼儿教育水平	提高非公办幼儿教育水平	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约，节约水电等能源情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	非公办幼儿教师补贴的可持续影响	非公办幼儿教师补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	非公办幼儿教师满意度	调查中满意或较满意的非公办幼儿教师占被调查非公办幼儿教师的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作人员思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。										

填报人：李增刚 联系电话：03352656036

说明：1. 预算项目自评总分由各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”指标得分为系统自动生成，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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴			项目级次	本级		实施(主管)单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级			
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	304.014865			到位数	304.014865		执行数	304.014865			
	其中:财政资	304.014865			其中:财政资金	304.014865		其中:财政资金	304.014865			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	落实全乡28个行政村村干部的基础职务补贴,保障一人兼正职补贴每年不低于53232元,副职补贴不低于每人每年17744元。通过保障村干部基础职务补贴发放,使我区28行政村配备1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部。				落实全乡28个行政村村干部的基础职务补贴,保障一人兼正职补贴每年不低于53232元,副职补贴不低于每人每年17744元,通过保障村干部基础职务补贴发放,使我区村级行政得到保障。				98%			
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			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 (50)	数量指标	补助村数	享受补贴的行政村数	12.00	=	28	个	28	完成	12	
		质量指标	人员补贴发放率	发放补贴数占补贴总数的比率	13.00	≥	95	%	96	完成	12	
		时效指标	村干部补贴发放及时率	按时发放补贴资金占实际到位资金的比率	12.00	≥	95	%	98	完成	12	
		成本指标	补助标准	村干部副职年补贴标准	13.00	≥	17744	元/人	≥17744	完成	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占	8.00	≥	3	%	3	完成	8	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	发放村干部工资补贴,提高村干部工作积极性	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8	
		可持续影响指标	村干部补贴的可持续性	村干部补贴发放,保障村委会稳定发展的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	村干部满意度	调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10	
	自评总分											98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作人员思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识,严格按照“预算法”编制,进一步提高预算编制的完整性、科学性,有效推进绩效工作开展,保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,充分利用绩效评价结果,将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇信访维稳经费				项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	15.000000				到位数	15.000000		执行数	15.000000		
	其中：财政资金	15.000000				其中：财政资金	15.000000		其中：财政资金	15.000000		
	其他					其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。					维稳资金及时支付，保障信访工作正常开展，完成2023年信访维稳工作，及时解决好信访事件，维护辖区内社会稳定。通过加强信访类案件的调节、处置工作，达到了化解信访矛盾、维护社会稳定的作用。					99%	
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			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（50）	数量指标	完成信访维稳人次	完成信访维稳的人次数	13.00	≥	2	人	>2	完成	13	
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生	12.00	≥	70	%	95	完成	12	
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手	13.00	≤	2	天	2	完成	13	
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人	12.00	≤	15	万元	15	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定，促进经济形势稳定	8.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	8	
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8	
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分											99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不够细化、量化，资金使用效益有待进一步提高。今后加强各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好各项纸质和电子数据材料便于评价，有效提高绩效评价质量。加强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金利用效率。											

填报人：李增刚 联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	29.640000			到位数	29.640000		执行数	29.640000		
	其中：财政资金	29.640000			其中：财政资金	29.640000		其中：财政资金	29.640000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。				通过加强信访类案件的调节处置工作，达到了化解信访矛盾，维护社会稳定，项目资金及时支付，保证了信访工作的正常开展，完成了2023年信访维稳工作				99%		
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			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（50）	数量指标	完成信访维稳人次	完成信访维稳的人次数	13.00	≥	2	人	>2	完成	13
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比例	12.00	≥	70	%	95	完成	12
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	13.00	≤	2	天	2	完成	13
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	12.00	≤	15	万元	15	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定，促进经济形势稳定	7.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	7
		社会效益指标	提高社会稳定性	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	8.00	≥	1	年	1	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不够细化、量化，资金使用效益有待进一步提高。今后加强各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好各项纸质和电子数据材料便于评价，有效提高绩效评价质量。加强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金利用效率。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补助			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	18.720000			到位数	18.720000		执行数	18.720000		
	其中：财政资金	18.720000			其中：财政资金	18.720000		其中：财政资金	18.720000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。				通过离任村干部生活补助及时支付，达到了保障离任村干部的合法权益的效果。通过离任村干部生活补助及时支付，达到了保障离任村干部的合法权益的效果。				98%		
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			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（50）	数量指标	完成信访维稳人次	完成信访维稳的人次数	12.00	≥	2	人	>2	完成	12
		质量指标	化解信访矛盾率	解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比例	13.00	≥	70	%	95	完成	13
		时效指标	信访案件接手处理时限	信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间	12.00	≤	2	天	2	完成	12
		成本指标	化解信访案件等经费成本	化解信访案件及维稳人员差旅费等经费成本	13.00	≤	15	万元	15	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济形势稳定发展	维护社会稳定，促进经济形势稳定	8.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	8
		社会效益指标	提高社会稳定力	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	对信访维稳工作产生影响的持续性	对区域内信访维稳工作产生影响的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不细化、不量化，资金使用效益有待进一步提高。今后将加大各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好纸质和电子材料以便于评价，有效提高绩效评价质量。										

填报人：李增刚 联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	56.330700			到位数	56.330700		执行数	56.330700		
	其中：财政资金	56.330700			其中：财政资金	56.330700		其中：财政资金	56.330700		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。				改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。完成上级交办的各项为民事项				96%		
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			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（50）	数量指标	网格员补助数	享受网格员补助的人数	10.00	=	300	人	302	完成	10
		数量指标	村级综合服务站补助村数	享受村级综合服务站补助的村数	10.00	=	28	个	28	完成	10
		质量指标	为民服务事项完成率	实际为民服务的事项个数占计划个数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	按时发放的资金占实际到位资金的比率	10.00	≥	90	%	85	完成	8
		成本指标	服务群众专项经费成本	村级服务群众专项经费保障标准	10.00	≤	6	万元/村	6	完成	8
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体年收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	3	完成	8
		社会效益指标	保障村委会行政办公率	村组织正常办公运转时间占全年的比率	7.00	≥	90	%	95	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	村级服务群众专项经费的可持续影响	村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的比率	7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不细化、不量化，资金使用效益有待进一步提高。今后将加大各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好纸质和电子材料以便于评价，有效提高绩效评价质量。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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%。

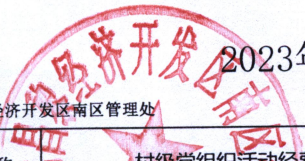
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

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≥50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。



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 村级党组织活动经费			项目级次 本级	实施（主管）单位 828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级							
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	13.630000			到位数	13.630000		执行数	13.630000			
	其中：财政资金	13.630000			其中：财政资金	13.630000		其中：财政资金	13.630000			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。				通过党组织活动经费及时拨付，保证了村级党组织活动的正常运行。通过开展培训学习，提高了村党组织活动运行的效率。				96%			
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			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 (50)	数量指标	开展学习培训次数	组织开展学习培训的次数	13.00	≥	1	次	2	完成	13	
		质量指标	学习培训参与率	参加学习培训人员占全部党员人数的比率	12.00	≥	95	%	95	完成	12	
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放资金占实际到位资金的比例	13.00	≥	95	%	50	完成	10	
		成本指标	保障标准	每个党员每年应享受的保障标准	12.00	≤	200	元/人	200	完成	12	
	效益指标 (30)	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	3	完成	8	
		社会效益指标	保障村党支部组织党员活动率	村党支部组织党员活动占全年的比率	7.00	≥	90	%	90	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源节约，节约水电等能源情况	8.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	村级党组织活动经费的可持续影响	村级党组织活动经费发放，保障村党支部正常开展活动的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	村级党组织成员满意度	调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10	
自评总分											96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作人员思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。											

填报人： 李增刚

联系电话： 03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级办公经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	14.700000			到位数	14.700000		执行数	14.700000		
	其中：财政资金	14.700000			其中：财政资金	14.700000		其中：财政资金	14.700000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过及时缴纳网络维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。				及时拨付28个村村级办公经费，保障村级服务站网上办公需要。及时拨付村级办公经费，保障村级组织正常运转，正常开展工作，服务群众。				98%		
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			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（50）	数量指标	保障行政村办公数量	享受村级办公经费保障办公的村委会	13.00	≤	28	个	28	完成	13
		质量指标	办公经费发放率	发放办公经费数占办公经费总数的比率	12.00	≥	95	%	95	完成	12
		时效指标	各事项费用支付及时率	及时支付村级办公经费金额占实际到位办公经费金额的比例	13.00	≥	95	%	90	完成	13
		成本指标	发放办公经费成本	村级办公经费保障村标准	12.00	≥	5000	元/村	5000	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	村集体经济收入增长率	全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率	8.00	≥	3	%	3	完成	8
		社会效益指标	提高村委会行政办公效率	及时足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	村级办公经费的可持续影响	村级办公经费发放，保障村委会正常运转办公的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	8	
预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不细化、不量化，资金使用效益有待进一步提高。今后将加大各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好纸质和电子材料以便于评价，有效提高绩效评价质量。										

填报人：李增刚

联系电话: 03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	武装工作经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	2.000000			到位数	2.000000		执行数	2.000000		
	其中：财政资金	2.000000			其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过项目资金及时支付，达到保证乡武装工作、民兵训练工作顺利进行的预期效果。通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。				提高保障武装工作，提高了社会稳定。项目资金及时支付，保障武装工作、民兵训练顺利进行				99%		
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			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（50）	数量指标	组织开展武装宣传次数	组织开展辖区内武装宣传工作的次数	13.00	≥	1	次	1	完成	13
		质量指标	宣传覆盖率	已开展武装宣传工作村数占开展武装宣传工作村数的比率	12.00	≥	90	%	95	完成	12
		时效指标	武装工作经费支付及时率	按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例	13.00	≥	90	%	95	完成	13
		成本指标	开展武装宣传费用成本	武装宣传的费用标准	12.00	≤	2	万元	2	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提高区域内武装工作收入	提高本地武装工作收入	8.00	≥	2	万元	2	完成	8
		社会效益指标	提升民兵人员提升社会责任感	提升民兵人员提升社会责任感人数	7.00	≥	40	人	60	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间能源，水电等能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	武装工作经费的可持续影响	武装工作经费的支出，保障区域内武装工作正常运转的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	民兵满意度	调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不细化、不量化，资金使用效益有待进一步提高。今后将加大各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好纸质和电子材料以便于评价，有效提高绩效评价质量。									

填报人：李增刚 联系电话：03352656036

说明：1. 预算项目自评总分由各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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表之家经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级			
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	0.796400			到位数	0.79640000		执行数	0.796400		100%	
	其中：财政资金	0.796400			其中：财政资金	0.796400		其中：财政资金	0.796400			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。通过项目资金及时支付，达到保证乡、村人大代表工作正常开展的效果。					通过人大代表之家建设、达到了提高人大代表工作的效率。通过项目资金及时支付，达到了乡、村人大代表工作正常开展。					98%	
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			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（50）	数量指标	补助人大代表之家数量	享受补助的人大代表之家个数	12.00	=	1	个	1	完成	12	
		质量指标	人大代表履职率	正常履职人大代表人数占区域内人大代表总数的比率	13.00	≥	90	%	95	完成	13	
		时效指标	人大经费支付及时率	及时支付人大经费金额占实际到位金额的比率	12.00	≥	90	%	95	完成	12	
		成本指标	项目资金成本	项目资金全年补助标准	13.00	≤	2	万元	0.7964	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高经济发展	通过人大经费的支出提高区域内财政资金使用效力	8.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	8	
		社会效益指标	保障人大代表履职能力	保障区域内人大代表履职能力人数	7.00	≥	50	人	50	完成	7	
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约能源、水电等能源能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8	
		可持续影响指标	人大工作的可持续影响	人大工作经费的支出，保障区域内人大工作正常运转的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	人大代表满意度	调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分											98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作人员思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

说明：1. 预算项目自评总分由各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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	集中供热改造配发电暖气专项资金			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	31.850000			到位数	31.850000		执行数	31.850000		100%
	其中：财政资金	31.850000			其中：财政资金	31.850000		其中：财政资金	31.850000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	通过购置、发放电暖气，确保群众温暖过冬。					通过发放电暖气，保障了群众安全过冬。					99%
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			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（50）	数量指标	产品数量	电暖气购置数量	13.00	≥	1300	台	1300	完成	13
		质量指标	产品质量	电暖气质量合格率	12.00	≥	98	%	100	完成	12
		时效指标	发放及时率	电暖气发放及时率	13.00	≥	99	%	100	完成	13
		成本指标	产品成本	电暖气每台成本	12.00	≤	245	元	245	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	8.00	≥	2	%	2	完成	8
		社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	7.00	文字描述		较上年是否提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	8.00	文字描述		较上年是否提升	较上年提升	完成	8
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	7.00	文字描述		较上年是否提升	较上年提升	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不细化、不量化，资金使用效益有待进一步提高。今后将加大各个部门沟通，及时反馈相关数据，收集并整理好纸质和电子材料以便于评价，有效提高绩效评价质量。									

填报人：李增刚 联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	郭金安等四名退役军人公益性岗位人员工资			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级			
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	43.562216			到位数	13.562216		执行数	13.562216		100%	
	其中：财政资金	13.562216			其中：财政资金	13.562216		其中：财政资金	13.562216			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	通过发放公益岗工资，保障退役军人合法权益，增加我处服务人员岗位。					通过发放公益岗工资，保障了退役军人的合法权益，提高退役军人的工作积极性					98%	
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			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（50）	数量指标	公益岗位人员数量	涉军公益岗位人员数量		13.00	=	4	人	4	完成	13
		质量指标	公益岗人员工资到位率	涉军公益岗位人员工资发放到位率		12.00	≥	95	%	98	完成	12
		时效指标	公益岗位人员工资发放及时率	涉军公益岗位人员工资发放及时率		13.00	≥	95	%	98	完成	13
		成本指标	公益岗位人员工资资金数	涉军公益岗位人员工资资金数		12.00	≤	14.68	万元	13.562216	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		8.00	文字描述		较上年稳步提升	较上年稳步提升	完成	8
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		7.00	文字描述		较上年明显提升	较上年明显提升	完成	7
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		8.00	文字描述		较上年明显提升	较上年明显提升	完成	7
		可持续影响指标	公益岗人员工作持续年限	公益岗位人员工作持续年限		7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度		10.00	≥	90	%	99	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率				10						10
	自评总分											98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	“工作人员思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生临聘人员补贴（含清退）			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	5.554344			到位数	5.554344		执行数	5.554344		
	其中：财政资金	5.554344			其中：财政资金	5.554344		其中：财政资金	5.554344		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过项目资金及时支付，达到保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出的效果。通过发放计生临聘人员工资补贴，达到临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作的效果。				“通过项目资金及时支付，大大提高临聘人员工作积极性。通过发放计生临聘人员、及计生清退人员工资补贴，使临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作。”				98%		
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			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（50）	数量指标	发放计生临聘人员工资人数	计生临聘人员人数	13.00	=	2	人	2	完成	13
		质量指标	补助资金发放率	实际拨付临聘补贴数占全部应拨付总数的比率	12.00	≥	90	%	100	完成	12
		时效指标	计生临聘补贴发放及时率	按时发放补贴的金额占实际到位金额的比例	13.00	≥	95	%	100	完成	12
		成本指标	计生临聘人员工资标准	发放的计生临聘人员工资标准	12.00	≤	7.74	万元	5.554344	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提高计生临聘人员收入	计生临聘人员每年收入增加额	8.00	≥	7.74	万元	5.554344	完成	8
		社会效益指标	提高计生人员工作积极性	提高计生人员工作积极性，保障计生工作顺利开展	7.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	8.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	8
		可持续影响指标	计生临聘人员补贴的可持续影响	计生临聘人员补贴的发放，对区域内幼教工作持续发展的时限	7.00	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	计生临聘人员满意度	调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率	10.00	≥	90	%	99	完成	9
预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作人员思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。3.要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。5.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的主要依据。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年农村公益事业建设财政奖补项目资金			项目级次	本级			实施(主管)单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	52.000000			到位数	52.000000			执行数	52.000000		
	其中：财政资金	52.000000			其中：财政资金	52.000000			其中：财政资金	52.000000		
	其他	0			其他	0			其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率	
	“做好2022年农村公益事业建设，加快农村综合改革进展。”				已完成2022年农村公益事业建设，加快农村综合改革进展。						99%	
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			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(50)	数量指标	奖补项目涉及行政村数	2022年度公益事业建设奖补项目涉及行政村数	13.00	=	4	个	4	完成	13	
		质量指标	公益事业建设合格率	2022年度公益事业建设合格率	12.00	>=	95	%	96	完成	12	
		时效指标	奖补项目资金支付及时率	2022年度公益事业建设奖补项目资金支付及时率	13.00	>=	95	%	95	完成	13	
		成本指标	奖补项目资金成本	公益事业建设奖补项目资金成本	12.00	<=	52	万元	52	完成	12	
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	7.00	>=	3	%	3	完成	7	
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	8.00	文字描述		较上年明显提高	较上年明显提高	完成	8	
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	7.00	>=	3	%	3	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	8.00	>=	1	年	1	完成	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	10.00	>=	90	%	90	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
	自评总分										99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:绩效目标不够细化,量化,资金使用效益有待进一步提高。整改措施:今后将进一步加大各部门沟通、及时反馈相关数据,提高绩效评价质量。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建示范点建设经费			项目级次	本级			实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	1.000000			到位数	1.000000		执行数	1.000000		100%	
	其中：财政资金	1.000000			其中：财政资金	1.000000		其中：财政资金	1.000000			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	通过基层党建示范点建设，推动基层党组织在政治功能、组织体系建设等方面达到新高度，实现党在基层的政治领导力、思想引领力等方面全面提升。					通过党建示范点建设资金的拨付，使党在基层的政治领导力、思想引领力等方面全面提升。					98%	
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			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（50）	数量指标	建设基层党建示范点数量	建设基层党建示范点数量	13.00	≥	8	个	8个	完成	13	
		质量指标	党建示范点验收合格率	党建示范点验收合格率	12.00	≥	95	%	95	完成	12	
		时效指标	支付时效	资金按时支付及时率	13.00	≥	95	%	95	完成	13	
		成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本控制率	12.00	≤	1	万元	1万元	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	成本利用率	党建示范点成本利用率	7.00	≥	95	%	95	完成	7	
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升情况	8.00	文字描述		较上年稳步提升	较上年提升	完成	8	
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	7.00	文字描述		较上年节约电费	较上年节约	完成	7	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	8.00	文字描述		较上年稳步提升	较上年提升	完成	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	8	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
自评总分											98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:绩效目标不够细化，量化，资金使用效益有待进一步提高。整改措施：今后将进一步加大各部门沟通、及时反馈相关数据，提高绩效评价质量。											

填报人： 李增刚

联系电话： 03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、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，应依照偏离度适度调减自评得分。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新庄子村暑期机场快速路周边垃圾清运费用			项目级次	本级		实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	7.950000			到位数	7.950000		执行数	7.950000		
	其中：财政资金	7.950000			其中：财政资金	7.950000		其中：财政资金	7.950000		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过对新庄子村暑期机场快速路周边垃圾的清理，为我区旅游业创造良好的生态环境。				通过项目资金的拨付，大大改善了暑期机场路周边环境，为我区旅游业创造良好形象				99%		
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			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（50）	数量指标	清理卫生区域	暑期机场快速路周边垃圾清运区域	13.00	=	1	个村	1个	完成	0
		质量指标	清理卫生验收合格率	暑期机场快速路周边垃圾清运区域验收合格率	12.00	≥	98	%	98	完成	12
		时效指标	清理卫生保障清洁时间	暑期机场快速路周边垃圾清运区域保障时间	13.00	≤	24	小时	24小时	完成	13
		成本指标	清理卫生成本	暑期机场快速路周边垃圾清运区域成本	12.00	≤	8	万元	7.95万元	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	对当地旅游业带来的效益	暑期对当地旅游业带来的效益	7.00	文字描述		较上年有所提升	较上年提升	完成	7
		社会效益指标	吸引观众、游客数	暑期吸引观众、游客数	8.00	文字描述		较上年明显增加	较上年增加	完成	8
		生态效益指标	生态环境质量改善	暑期对当地旅游业带来的效益环境质量改善	7.00	文字描述		较上年有所提高	较上年提高	完成	7
		可持续影响指标	可持续影响期限	对于当地旅游业可持续影响期限	8.00	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:绩效目标不够细化，量化，资金使用效益有待进一步提高。整改措施：今后将进一步加大各部门沟通、及时反馈相关数据，提高绩效评价质量。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北昌黎经济开发区南区管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年农村综合改革资金			项目级次	本级			实施（主管）单位	828001 - 河北昌黎经济开发区南区管理处本级		
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	66.000000			到位数	66.000000		执行数	0		0%	
	其中：财政资金	66.000000			其中：财政资金	66.000000		其中：财政资金	0			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	“做好2023年农村公益事业建设，加快农村综合改革进展。”					未完成					0%	
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			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（50）	数量指标	奖补项目涉及行政村数	2022年度公益事业建设奖补项目涉及行政村数	13.00	=	5	个	null	未完成	0	
		质量指标	公益事业建设合格率	2022年度公益事业建设合格率	12.00	≥	95	%	null	未完成	0	
		时效指标	奖补项目资金支付及时率	2022年度公益事业建设奖补项目资金支付及时率	13.00	≥	95	%	null	未完成	0	
		成本指标	奖补项目资金成本	公益事业建设奖补项目资金成本	12.00	≤	66	万元	null	未完成	0	
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	7.00	≥	3	%	null	未完成	0	
		社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	8.00	文字描述		较上年明显提高	null	未完成	0	
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	7.00	≥	3	%	null	未完成	0	
		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	8.00	≥	1	年	null	未完成	0	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	10.00	≥	90	%	null	未完成	0	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						0	
	自评总分										0	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	当年预算未执行。尽快完成预算支付，保证农村公益事业建设，加快农村综合改革进展。										

填报人：李增刚

联系电话：03352656036

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”指标得分为系统自动生成，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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、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。