



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府集资楼办理不动产证税款	项目级次	本级	实施主管单位	434001-昌黎县人民政府办公室本级	金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)	18.046208	到位数	18.046208	执行数	18.046208	预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	18.046208	其中:财政资金	18.046208	其中:财政资金	18.046208	100			
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	足额缴纳政府集资楼办理不动产证税款	具体完成情况	足额缴纳政府集资楼办理不动产证税款			总体完成率(%)	96.00		
	及时缴纳办理不动产证税款						96.00			
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	缴纳税款户数	完成缴纳税款的比例	办理不动产登记的户数	20.00 =	36	户	34户	完成	18
				完成缴纳税款的比例	10.00 =	100	%	94.44	完成	9
				按时完成缴纳税款	10.00 文字描述		及时足额缴纳税款	按月完成缴纳税款	完成	10
				每平方米缴纳税款的金额	10.00 ≤	53	元	53元	完成	10
	经济效益指标	税收增长额	维护社会稳定	税收增长额	10.00 ≤	20.5	万元	18.05万元	完成	9
				维护社会稳定	5.00 文字描述		维护社会稳定	较上年稳定	完成	5
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00 文字描述		维护社会稳定	维护社会健康发展	完成	5
				维护社会稳定	10.00 文字描述		解决遗留问题	解决遗留问题	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	集资房产主满意度	集资房产主满意度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
				预算执行率	10				完成	10
五、存在问题的原因及整改措施	自评总分									96
说明:	填表人:	李长吉	联系电话:	0335-2022172	存在问题的原因及整改措施: 一、项目指标不能充分体现项目职能。二、数量指标出现偏差。原因: 年初预算绩效指标明细精度不够高、因户主原因,导致2户税款未能及时缴纳。整改措施: 我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。					
	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值;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,年终预算调整为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、指标完成值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、指标完成值等其他内容不再填报,直接保存提交。 5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标30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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分显示为0分。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应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预期指标值在描述上应具有对应关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况应填写“完成”,否则填写“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,应参照偏离度适度调减自评得分。									