

2023年度预算项目绩效自评表

											金额单位	万元
一、基本情况		项目名称	秦皇岛国际裘皮城配套路网工程		项目级次	本级		实施主管单位	439001-河北昌黎经济开发区管理委员会本级			
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	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100		
		其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
		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(%)		
		完善产业配套水平,提升开发区基础设施承载力。				完善了产业配套,提升了基础设施承载力。				97.00		
		完善产业园基础设施、公务服务设施建设。				完善了产业园基础设施建设。				97.00		
		力争引进一批科技含量高、市场前景好的重点项目落地。				引进了一批好的项目落地。				97.00		
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	项目完成数量	项目完成数量	15.00	>=	1	个	1个	完成	15
			质量指标	项目验收合格率	验收合格建设项目数量	15.00	>=	90	%	1	完成	15
			时效指标	项目完工及时率	按计划时限要求完工项目	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
			成本指标	裘皮城配套路网成本	项目投资实际发生的成本	10.00	<=	1100	万元	500万元	完成	9
		效益指标	经济效益指标	促进园区经济增长	促进园区经济增长数	10.00	>=	1000	万元	1050万元	完成	9
			社会效益指标	带动辐射园区企业发展	带动辐射园区发展的个数	10.00	>=	10	个	12个	完成	9
			生态效益指标	符合规划环评要求率	建设项目符合规划环评要求率	5.00	>=	90	%	1	完成	5
			可持续影响指标	秦皇岛国际裘皮城配套路网工程	秦皇岛配套路网可持续发展	5.00	>=	5	年	5年	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度	入园企业的满意数量占总数	10.00	>=	90	%	0.91	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施		资金管理存在一定不足,要按照预算管理的有关规定,加强日常监控工作,及时将资金分配到位,积极支出,监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围,是否符合财政财务管理有关规定,确保绩效目标如期实现。										
填报人:		李贺民			联系电话:		13933611753					
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≥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。										