

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	工业园区基础设施建设资金		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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000		100				
		其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000						
		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(%)			
		完成东区征拆工作,本次征拆面积585.14亩。				完成了拆迁工作。				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	土地测绘面积	土地测绘面积	15.00	≥	600	亩	600亩	完成	15	
			质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	≥	90	%	100	完成	15	
			时效指标	支付及时率	支付及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	9	
			成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	300	万元	300万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	经济发展	促进昌黎经济发展	10.00	文字描述		是/否	是	完成	10	
			社会效益指标	推动城乡统筹发展,优化	推动城乡统筹发展,优化	10.00	文字描述		是/否	是	完成	9	
			生态效益指标	改善生态环境质量	改善周边人居环境	5.00	文字描述		是/否	是	完成	4	
			可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划	城乡规划、土地整治规划	5.00	文字描述		是/否	是	完成	4	
		满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	10.00	≥	90	%	96	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96												
五、存在问题原因及整改措施		无											
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。											