

1126

开发区管理委员会

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	2023年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	0.000000	到位数	0.000000		执行数	0.00				
	其中:财政资金	0.000000	其中:财政资金	0.000000		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(%)		
	以完善产业园基础设施、公务服务设施建设，完善产业配套水平，提升开发区基础设施承载力。										
	提升招商引资力度，引进一批前景好、质量高的企业入驻。										
	增加当地居民收入及税收收入。										
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	项目完成率	项目完成数量占计划的比例	≥		80%				0.00
		质量指标	验收合格率	验收合格建设项目数量占总项目的比例	≥		90%				0.00
		时效指标	项目完工及时率	完工项目占当年计划项目比例	≥		80%				0.00
		成本指标	成本控制率	裘皮城配套路网项目投资实际发生的成本	≤		100%				0.00
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济增长	是否能促进园区经济增长		文字描述		是/否			0.00
		社会效益指标	带动辐射园区社会发展	是否能带动辐射园区社会发展		文字描述		是/否			0.00
		生态效益指标	符合规划环评要求	建设项目是否符合规划环评要求		文字描述		是/否			0.00
		可持续影响指标	业务工作持续开展	该项业务工作是否持续开展		文字描述		是/否			0.00
	满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度	所有入园企业的满意程度	≥		90%				0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施											
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，应参照偏离度适度调减自评得分。										