2023年度预算项目绩效自评表

一、项目概况	项目名称	昌黎县旅游旺季水质保障之类污应急处置	项目级次	本级	实施主管单位	468001 - 昌黎县生态保护服务中心本级	金额单位	万元

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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	25.000000	100
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	
	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(%)
	目标内容1全面提升饮马河流域河流水质，确保昌黎县河流水质达到三类水标准	完成全面提升饮马河流域河流水质，确保昌黎县河流水质达到三类水标准	98.00

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	监督检查次数	监督检查次数	20.00	≥	15	次	15次	完成	20
		质量指标	断面水质改善	水质的检验项目符合上级	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成进度	年度按照年度计划按期	10.00	≤	12	月	12月	完成	10
		成本指标	环境应急费用	支付各项委托业务总额	10.00	≤	25	万元	25万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	降低生态补偿金扣缴金额	通过改善断面水质，降低	10.00	≥	1000	万元	1000万元	完成	10
		社会效益指标	加强辖区环境日常监管	开展辖区水、土、气环境	5.00	文字描述		效果有所提高	进一步提高	完成	3
		生态效益指标	各项生态环境达标率	达到上级规定的标准	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	对断面水质有改善	有利于后续水质指标的改	10.00	文字描述		效果有所提高	较上年提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众	被调查单位或群体对本单	10.00	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执
填报人: 叶文	联系电话: 0335-2568079

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。