



2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	昌黎县城市生活污水管网应急处理服务		项目批次	本级	实施主管单位	468001-昌黎县生态环境保护服务中心本级	金额单位	万元		
预算安排情况(预算科目)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	100 000000	到位数	100 000000	执行数	100 000000 100					
其中:财政资金	100 000000	其中:财政资金	100 000000	其中:财政资金	100 000000					
其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况及	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)					
四、年度绩效指标完成情况及	全面提升污水水质，确保昌黎县污水水质达到三类水标准		完成全面提升污水水质，确保昌黎县污水水质达到三类水标准		98.00					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	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	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	水质的检测项目符合上级	水质的检测项目符合上级	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	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	支付各项委托业务总额	10.00	≤	100	万元	100万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	降低至超标断面比例	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督	开展辖区水、土、气环境	开展辖区水、土、气环境	5.00	文字描述		效果有所提高		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	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	有利于后续水质指标的	10.00	文字描述		效果有所提高		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	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：部分绩效指标设置不够规范和精准。原因：年初预算绩效指标编制精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算共									
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，当年预算指标为0或财政支出全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，其他数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填写。指标完成值如未填写，自评得分应小于100分。 4.当年预算未执行，当年结转下年的项目，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，则资金执行数、指标完成值、自评得分等不再填写。指标完成值如未填写，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，数量指标30分，质量指标30分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比调整为10%。 6.“预算执行率”指标得分=（实际完成值/预算数）*100%。“预算执行率”指标得分=（实际完成值/预算数）*100%。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项项目数量指标预算指标值为50人，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成多少人次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与预算指标完成情况具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预算指标值时，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，应按实际完成值调整自评得分。									