

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称		昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目5		项目阶段	本级	实施主管单位	466001-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(预算数)		资金到位情况		预算执行情况		资金到位情况		预算执行进度(%)				
预算数	200 000000	到位数	200 000000	执行数	200 000000	100	200 000000					
其中:财政拨款	200 000000	其中:财政拨款	200 000000	其中:财政拨款	200 000000	200 000000	0					
其他	0	其他	0	其他	0	0	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(%)						
建设空气质量数据智能监管与溯源平台,以技术手段增加大气污染防治工作,3.完成建设空气质量数据智能监管与溯源平台,实现污染事件预警,污染来源分析。						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	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	报告次数	管控措施日报表		20.00	≥	365	次	365次	完成	20	
		质量指标	改善昌黎县空气质量	昌黎县空气质量达标率		10.00	≥	35	%	35	完成	10
		时效指标	各项工作完成进度	年度预算年度计划完成率		10.00	≥	12	月	12月	完成	10
		成本指标	投入委托财力水平	支付各项委托业务总额		10.00	≤	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少空气环境污染	通过治理空气环境,减少		10.00	文字描述		减少空气环境污染	进一步减少	完成	8
		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		5.00	文字描述		效果有所提高	进一步提高	完成	5
		生态效益指标	各项生态环境达标率	昌黎县生态环境达标率		5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	环保工作可持续性	促进我县环保工作有序		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	辖区群众满意度		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												
存在问题:部分绩效指标设置三级指标不够规范和精准,原因:年初预算绩效指标明确程度不够高,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,加快预算执行。												
原因及整改措施												
填表人: 叶文												
联系电话: 0335-2566079												
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,当年预算完成率为0或财政收到全部资金的项目,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、指标完成值、自评得分等不填,直接填写“无”。 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,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值、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30分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分,如果指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 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“预算执行率”指标,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标所占权重为10%。 8.单项指标完成情况与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如“预算项目数量”指标,“预算项目数量”指标自评得分自动显示为10分,当“预算项目数量”指标自评得分≥95%时,“预算项目数量”指标所占权重为10%。 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,应按原值填列,不得填“完成”。												