

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】158号昌黎县移民直补		项目级次	本级	实施主管单位	332001-昌黎县水务局本级		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	66.000000	到位数	66.000000	执行数	32.780000	49.67					
	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金	32.780000						
	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(%)			
	直补资金补充资金66万,用于发放2023年移民直补资金,计划2023年5月底发放完				资金已按要求支出				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	后期扶持受益移民人口	后期扶持享受补贴的受益人口	20.00	≥	3060	人	3060人	完成	20	
		质量指标	完工项目验收率	验收率=当年完工项目验收项目数/当年完工项目总数	10.00	≥	98	%	98	完成	9	
		时效指标	截当年底,直补资金发放率	发放率=直补资金发放资金数/直补资金发放资金总数	10.00	≥	98	%	98	完成	9	
		成本指标	项目成本控制总数	2023年用于发放移民直补资金总额	10.00	≤	66	万元	66万元	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入	移民人均可支配收入增长率	10.00	≥	7	%	7	完成	8	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办信访件处理率	及时处理的信访件数/信访件总数	10.00	≥	95	%	95	完成	8	
		生态效益指标	移民对户扶持项目达到生态效益比率	生态效益比率=生态效益项目数/生态效益项目总数	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	运行比例为良性运行项目数/已建工程项目总数	5.00	≥	1	年	1年	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	当地移民对移民后期扶持满意度	满意度=当地移民对移民后期扶持满意度调查得分/调查总分	10.00	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率	10							4.966667		
	自评总分										85.97	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	龙香彬			联系电话:	2985177							
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,不能填写完成培训多少场次、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。											