

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防汛抗旱经费	项目级次	本级	实施主管单位	332001、自泰县水务局本级	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	15.376695	到位数	15.376695	执行数	15.376695	100			
	其中:财政资金	15.376695	其中:财政资金	15.376695	其中:财政资金	15.376695				
	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(%)			
	预案制定、修订、制度牌、制度牌匾、防汛图制作、采购防汛物资以及群测群防等按照实施方案要求完成年度预期目标						100.00			
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	演练次数	预计培训三级责任人、	10.00 ≥	2	次	2次	完成	10
		质量指标	培训、演练合格率	实际完成的培训演练达	20.00 ≥	90	%	90	完成	20
		时效指标	项目完工及时性	培训眼宿完成的时间与	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	成本数	用以防汛工作项目预算	10.00 =	15.38	万元	15.38万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害带来经济	积极组织防汛工作,最	7.00 文字描述		较上一年降低	较上一年降低	完成	7
		社会效益指标	减轻人员伤亡	积极组织防汛工作,最	7.00 文字描述		较上一年降低	较上一年降低	完成	7
		生态效益指标	生态环境维护率	积极防汛,有效维护生	8.00 文字描述		有效维护	有效维护	完成	7
		可持续影响指标	人员财产安全持续期	组织防汛,最大限度保	8.00 ≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被调查群众满意人员与	10.00 ≥	90	%	95	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	无									
填报人:	周冲			联系电话:	0335-2022915					
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,应按照偏高适度调减自评得分。									