



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		冀财农【2023】92号2023年中央水库移民项目级次		本级	实施主管单位		532001 - 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	78.000000	到位数	78.000000		执行数	78.000000		100			
	其中:财政资金	78.000000	其中:财政资金	78.000000		其中:财政资金	78.000000					
	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(%)	
	发放奖补资金每人650元,需资金78万元					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	奖补资金受益移民人数	奖补资金发放对象和人数	20.00 =	3011		人	3011人	完成	20	
		质量指标	奖补资金发放效果	扶持移民发展生产,增加收入	10.00 ≥	650		元	650元	完成	9	
		时效指标	奖补资金发放及时率	完成发放及时率	10.00 ≥	100		百分率	100	完成	8	
		成本指标	奖补资金数	实际发放奖补资金额度	10.00 =	78		万元	78万	完成	8	
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均收入	增加移民收入	10.00 =	650		元	650元	完成	9	
		社会效益指标	提高移民生活质量	改善移民生活条件,效益明显	10.00 ≥	85		百分率	85	完成	9	
		生态效益指标	扶持移民发展绿色蔬菜种植	效益比较明显	5.00 ≥	30		百分率	30	完成	4	
		可持续影响指标	移民发展农业产业持续增收	持续发展农业产业的比重	5.00 ≥	80		百分率	80	完成	4	
满意度指标	服务对象满意度	受益移民的满意率	移民对奖补资金发放满意度	10.00 ≥	95		百分率	95	完成	8		
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分											89	
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。											