

2023年度预算项目绩效自评表



一、基本情况	项目名称	饮马河流域河道保洁工程		项目级次	本级	实施主管单位	332001 新县水利局本级		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	16.024500	到位数	16.024500	执行数	16.024500	100				
	其中:财政资金	16.024500	其中:财政资金	16.024500	其中:财政资金	16.024500					
	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(%)		
为了提升饮马河的水质，确保旅游旺季入海河流水质达标，建立了饮马河流域河道对河道淤泥、垃圾、水草、漂浮物及时进行清理，有效改善水环境，使饮马河水质稳定											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	水域长度	服务项目境域长度	20.00 ≥	0.45	千米	0.45千米	完成	20	
		质量指标	河道保洁服务质量合格	完成河道保洁服务与合同	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		时效指标	河道保洁服务完成及时	实际完成服务项目时间	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		成本指标	项目成本	投入项目的成本	10.00 ≤	16.02	万元	16.0245万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	减少河道污染带来的经济	有效减少河道污染带来的	10.00 文字描述	较上一年有效减少	较上一年减少	完成	7		
		社会效益指标	减少河道污染对社会危害	有效减少河道污染对社会	10.00 文字描述	较上一年有效减少	较上一年减少	完成	7		
		生态效益指标	绿化生态环境	有效提升绿化生态环境	5.00 文字描述	较上一年有效提升	较上一年提高	完成	2		
		可持续影响指标	河道环境可持续性	确保河道环境的可持续性	5.00 ≥	1	年	1年	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	受调查的群众与项目区	10.00 ≥	85	%	75	完成	7		
预算执行率	预算执行率									10	
自评总分											88
五、存在问题原因及整改措施	无问题，项目完成情况良好，总结项目中取得的经验，以便对往后年度相同或相似项目起到指导性作用。										
填报人:	高印辉			联系电话:	2038677						
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。										