

2023年度预算项目绩效自评表

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                                       |           |         |                 |           |           |          |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况                               | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 河道水草打捞费   |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000000 | 到位数        |                                       | 35.000000 | 执行数     |                 | 35.000000 | 100       |          |      |
|                                      | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000000 | 其中:财政资金    |                                       | 35.000000 | 其中:财政资金 |                 | 35.000000 |           |          |      |
|                                      | 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(%)  |          |      |
| 加快水生态文明建设,保护水资源,改善水环境,修复水生态,使我县水生态持续 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            | 河道淤泥、垃圾、水草、漂浮物及时进行处理,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      | 河道保洁里程     | 河道保洁所有河流总里程                           | 20.00     | =       | 340.4           | 公里        | 340.4公里   | 完成       | 20   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 水质达标率      | 河道水质达标里程数量占                           | 10.00     | ≥       | 95              | %         | 95        | 完成       | 10   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 完成河道保洁的时效  | 按时完成河道保洁项目                            | 10.00     | ≥       | 160             | 天         | 160天      | 完成       | 10   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 河道保洁资金成本   | 完成河道保洁项目工程                            | 10.00     | ≤       | 35              | 万元        | 35万元      | 完成       | 10   |
|                                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 增加河道保洁企业收入 | 增加河道保洁企业经济收                           | 10.00     | =       | 35              | 万元        | 35万元      | 完成       | 10   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 减少沿河两岸人民群众 | 减少沿河两岸人民群众生                           | 10.00     | 文字描述    | 较上年减少           | 较上一年减少    | 完成        | 7        |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 入海河流水质达标   | 有效确保入海河流水质达                           | 5.00      | 文字描述    | 较上年提高           | 较上一年提高    | 完成        | 3        |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 水质改善可持续影响  | 水质改善可持续时间                             | 5.00      | 文字描述    | 长期              | 长期        | 完成        | 2        |      |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 沿河两岸群众满意度 | 沿河两岸群众满意人数 | 10.00                                 | ≥         | 95      | %               | 85        | 完成        | 7        |      |
| 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                        | 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。 |           |            |                                       |           |         |                 |           |           |          |      |