

2023年度预算项目绩效自评表



一、基本情况	项目名称	自来水公司解决遗留问题（发工资）		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	120.000000	到位数	120.000000	执行数	120.000000	100				
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000					
	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(%)		
	通过保证人员工资按时发放，达到解决职工遗留问题的效果。				项目已完成				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
	产出指标	数量指标	职工人数	解决因合资遗留问题所需	15.00 ≤	110	人		98人	完成	15
		质量指标	人员经费到位率	人员经费到位率=人员经	15.00 ≥	98	%		100	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	人员经费发放及时率=按	10.00 ≥	98	%		100	完成	10
		成本指标	职工工资及补助成本	解决因合资遗留问题每	10.00 ≤	1.09	万元/人		1.09万元/人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高历史遗留问题员工	提高因合资遗留问题员工	10.00 =	120	万元		120万元	完成	10
		社会效益指标	历史遗留问题员工保障	发放因合资遗留问题员工	10.00 ≥	98	%		100	完成	10
		生态效益指标	处理污水减少对自然的	支持污水处理厂正常运	5.00 文字描述		较上年减少		较上年减少	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运	5.00 =	1	年		1年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	员工对象满意度	经调查职工对问题解决	10.00 ≥	95	%		100	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	朱敏			联系电话:	2022579						
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，应按偏离度适度调减自评得分。										