

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县碣石山综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参加第108届全国糖酒会所需资金		项目级次		实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心			
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	10		到位数	10	执行数	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	10			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	参加葡萄酒产业宣传活动，推动昌黎葡萄酒产业发展。				增强昌黎县碣石山产区葡萄酒知名度。				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	项目完成及时率	13	≥	90	%	100	完成	13
		质量指标	成本控制	13	≤	18	万元	10	完成	10
		时效指标	举办相关活动次数	12	≥	1	次	8	完成	12
		成本指标	媒体参与数量	12	≥	1	家	15	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	对葡萄酒业未来可持续发展的影响期限	8	≥	2	年	2	完成	7
		社会效益指标	对我县葡萄酒产业发展有推动作用	8	文字描述	带动产业发展	带动产业发展	进一步对我县葡萄酒产业发展	完成	7
		生态效益指标	推广葡萄酒，带来经济收益	7	文字描述	促进经济发展	促进经济发展	进一步对我县葡萄酒产业发展	完成	7
		可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	7	文字描述	带动产业发展	带动产业发展	进一步对我县葡萄酒产业发展	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	活动参与者满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。									

填报人：李雪莹

联系电话：2029506

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，应参照偏离度适度调减自评得分。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县碣石山综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解决茅台葡萄酒公司新建项目电力迁改费用		项目级次				实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心	
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	14.478000		到位数	14.478000		执行数	14.478000		
	其中：财政资金	14.478000		其中：财政资金	14.478000		其中：财政资金	14.478000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	解决茅台葡萄酒公司新建项目区高低压线				解决茅台葡萄酒公司新建项目区高低压线				92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	电力迁改设计方案	13	≥	1	个	1	完成	13
		质量指标	工程完成质量	13	≥	95	%	90	完成	10
		时效指标	工作完成时限	12	≤	120	天	120	完成	12
		成本指标	项目总成本	12	≤	232	万元	14	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动茅台葡萄酒公司发展	8	文字描述	促进茅台葡萄酒公司发展	促进茅台葡萄酒公司发展	促进茅台葡萄酒公司发展	完成	7
		社会效益指标	促进茅台葡萄酒公司发展	8	文字描述	促进茅台葡萄酒公司发展	促进茅台葡萄酒公司发展	促进茅台葡萄酒公司发展	完成	7
		生态效益指标	满足生态环保需求	7	文字描述	满足生态环保需求	满足生态环保需求	满足生态环保需求	完成	7
		可持续影响指标	保障项目区域电力安全	7	≥	1	年	1	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。									

填报人：李雪莹

联系电话：2029506

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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县碣石山综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心				
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	03220057467	29.87	到位数	29.87	执行数	29.87	100%		
	其中：财政资金	29.87		其中：财政资金	29.87	其中：财政资金	29.87			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强森林防火宣传工作，加大对防火工作中人力、财力、物力的投入力度。有效保护林业资源，顺利度过防火期。				雇佣护林员设卡并进行巡山防火，印制宣传条幅、标语，防火宣传手册，购置消防器材。防火期间没有发生火灾，有效保护林业资源				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	日常巡查覆盖率	13	≥	90	%	90	完成	12
		质量指标	救灾措施到位率	13	≥	90	%	92	完成	12
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）	12	≤	1	小时	1	完成	12
		成本指标	成本控制率	12	≤	100	%	100	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	植被保护率	8	≥	90	%	90	完成	7
		社会效益指标	减少因森林火灾带来的经济损失	8	文字描述		有利于减少经济损失	进一步减少森林火灾带来的影响	完成	7
		生态效益指标	保障森林防火安全	7	≥	1	年	1	完成	7
		可持续影响指标	扩大防火安全宣传效应	7	文字描述		增强广大群众防火意识	进一步增强广大群众防火意识	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	游客满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。									

填报人：李雪莹

联系电话：2029506

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，应参照偏离度适度调减自评得分。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县碣石山综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	片区工作经费		项目级次			实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心		
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	17.644250		到位数	17.644250		执行数	17.644250		
	其中：财政资金	17.644250		其中：财政资金	17.644250		其中：财政资金	17.644250		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证工作正常开展				保证2023年度片区工作正常开展				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	开展活动次数	13	≥	1	次	1	完成	13
		质量指标	工作质量	13	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	工作及按时完成	12	≥	90	%	90	完成	12
		成本指标	成本控制	12	≤	18	万	18	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	招商数量	8	≥	1	家	1	完成	7
		社会效益指标	对我县葡萄酒产业的发展促进作用	8	文字描述		“对我县葡萄酒产业发展的推动作用”	进一步对我县葡萄酒产业发展	完成	7
		生态效益指标	满足生态环保需求	7	文字描述		是	进一步提高生态环境	完成	7
		可持续影响指标	对葡萄酒产业未来可持续发展的影响期限	7	≥	1	年	1	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。									

填报人：李雪莹 联系电话：2029506

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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县碣石山综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特色产业群项目		项目级次		实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心			
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	50		到位数	50	执行数	50		100%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50	其中：财政资金	50			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用大数据手段全面分析产业发展现状，聚焦葡萄酒产业转型升级				推动产业发展，增强昌黎县碣石山产区葡萄酒知名度。				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	获得支持企业的个数	13	≥	1	家	15	完成	13
		质量指标	受支持的领跑者企业、龙头企业技术、产品质量，服务机构服务能力	13	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	10
		时效指标	支持项目完成时间	12	≤	8	月	12	完成	12
		成本指标	支持项目资金额度	12	≤	50	万元	50	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	受支持企业带动集群发展情况	8	文字描述		受支持企业带动集群健康发展，市场竞争力进一步增强	受支持企业带动集群健康发展，市场竞争力进一步增强	完成	7
		社会效益指标	在招商宣传活动中有意向的招商数量	8	≥	1	家	1	完成	7
		生态效益指标	助力葡萄酒产业聚集区各项考核评估	7	文字描述		进一步提升	进一步对我县葡萄酒产业发展	完成	7
		可持续影响指标	带领第三方采集企业基础数据	7	文字描述		进一步提升	进一步对我县葡萄酒产业发展	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	接受调查对象的满意程度	10	≥	95	%	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。								

填报人：李雪莹

联系电话：2029506

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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县碣石山综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	杏树园文化广场		项目级次		实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心				
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	300		到位数	300	执行数	300	100%			
	其中：财政资金	300		其中：财政资金	300	其中：财政资金	300				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完善社会公共服务设施，为建成后开展公共文体活动提供场地及条件				完善社会公共服务设施，为建成后开展公共文体活动提供场地及条件				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	公共服务设施数量	13	≥	10	个	10	完成	13	
		质量指标	建设工程质量合格率	13	≥	100	%	100	完成	13	
		时效指标	工程竣工及时率（%）	12	≥	100	%	100	完成	12	
		成本指标	成本控制在预算内	12	≤	300	万元	300	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	推动关联产业发展，吸引社会人群，促进县域经济发展	8	文字描述	间接产生一定经济效益	间接产生一定经济效益	进一步提高经济收入	完成	7	
		社会效益指标	促进县域内社会效益的发展	8	文字描述	带来良好的社会效益	带来良好的社会效益	进一步提高社会效益	完成	7	
		生态效益指标	促进人们对美好环境的向往和保护生态环境行动的开展	7	文字描述	满足生态环境要求	满足生态环境要求	进一步提高生态环境	完成	7	
		可持续影响指标	对区域未来可持续发展的影响期限	7	≥	1	年	1	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
	自评总分										98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。									

填报人： 李雪莹

联系电话： 2029506

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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎·中国葡萄酒产业指数平台运维费		项目级次		实施（主管）单位	昌黎县碣石山综合开发中心				
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	20		到位数	20	执行数	20	100%			
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	利用大数据手段全面分析产业发展现状，聚焦葡萄酒产业转型升级				增强昌黎县碣石山产区葡萄酒知名度。				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	编撰机构编制文献资料	13	≥	1	本	1	完成	13	
		质量指标	基本上能利用大数据手段全面分析产业发展现状，聚焦葡萄酒产业转型升级，助力昌黎葡萄酒产业向精品化、高端化迈进	13	文字描述	利用大数据手段全面分析产业发展现状	利用大数据手段全面分析产业发展现状	利用大数据手段全面分析产业发展现状	完成	13	
		时效指标	2023年底完成运营维护	12	文字描述		预计于2023年完成运营任务	完成	完成	12	
		成本指标	委托第三方所需用的编制成本	12	≤	20	万元	20	完成	12	
	经济效益指标		通过指数的涨跌方向、变动水平、变动周期等，能直观、全面地反映昌黎葡萄酒产业发展动态，有利于政府或者行业管理部门监测各方信息，积极调控产业布局，树立科学决策依据。	8	≥	1	年	1	完成	7	
		效益指标（30）	社会效益指标	节约生产和交易成本	8	文字描述		建立农户增收的“晴雨表”，指数可指	促进葡萄酒发展	完成	7
			生态效益指标	塑造区域品牌的“金名片”，通过指数拓展宣传平台，助力产业打造区域知名品牌。	7	≥	4	家	4	完成	7
			可持续影响指标	产业数字化，满足生态环保需求，助力葡萄酒产业集聚区各项考核评估	7	文字描述	满足生态环保需求	满足生态环保需求	满足生态环保需求	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	接受调查对象的满意程度	10	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2023年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。										

填报人：李雪莹

联系电话：2029506