

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |             |         |                   |                      |          |           |          |     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|----------------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金家井乡关于2022年扶持村集体经济发展项目 |             | 项目级次        | 本级      | 实施主管单位            | 990001-涑源县金家井乡人民政府本级 | 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      |         |                   |                      |          |           |          |     |     |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.000000              | 到位数         | 70.000000   | 执行数     | 70.000000 100     |                      |          |           |          |     |     |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.000000              | 其中:财政资金     | 70.000000   | 其中:财政资金 | 70.000000         |                      |          |           |          |     |     |
| 三、目标完成情况      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                      | 其他          | 0           | 其他      | 0                 |                      |          |           |          |     |     |
|               | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 具体完成情况      |             |         |                   |                      |          |           |          |     |     |
|               | 提升项目建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 已完成                    |             |             |         |                   |                      |          | 100.00    |          |     |     |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 增加村集体收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 已完成                    |             |             |         |                   |                      |          | 100.00    |          |     |     |
|               | 解决就业难问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 已完成                    |             |             |         |                   |                      |          | 100.00    |          |     |     |
|               | 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                | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分 |     |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                   | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | 10.00 ≥ | 90                | %                    | 10       | 10        | 完成       | 10  |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                   | 调查数据审核准确率   | 调查数据审核准确率   | 10.00 ≥ | 98                | %                    | 10       | 10        | 10       | 完成  | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                   | 项目(工程)完成及时性 | 项目(工程)完成及时性 | 10.00 ≥ | 95                | %                    | 10       | 10        | 10       | 完成  | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                   | 项目(工程)成本控制率 | 项目(工程)成本控制率 | 20.00 ≥ | 90                | %                    | 20       | 20        | 20       | 完成  | 20  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                 | 经济效益增长率     | 经济效益增长率     | 10.00 ≥ | 95                | %                    | 10       | 10        | 10       | 完成  | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 5.00 ≥  | 90                | %                    | 5        | 5         | 5        | 完成  | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                 | 促进生态文明建设    | 促进生态文明建设    | 5.00 ≥  | 90                | %                    | 5        | 5         | 5        | 完成  | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                | 服务水平        | 服务水平        | 10.00 ≥ | 98                | %                    | 10       | 10        | 10       | 完成  | 10  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | 10.00 ≥ | 100               | %                    | 10       | 10        | 10       | 完成  | 10  |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                     |             |             |         |                   |                      |          | 10        | 10       | 10  | 100 |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |             |         |                   |                      |          |           |          |     |     |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |             |         |                   |                      |          |           |          |     |     |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |             |         | 联系电话: 03127366527 |                      |          |           |          |     |     |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填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、指标完成值、自评得分应小于100分。</p> <p>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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.“预算执行率”指标权重占比固定为10%。</p> <p>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与预期指标值具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>8.单项指标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,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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。</p> |                        |             |             |         |                   |                      |          |           |          |     |     |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |            |         |                      |          |           |          |      |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金家井乡关于北黄土岭村乡村振兴项目 | 项目级次        | 本级         | 实施主管单位  | 990001-涞源县金家井乡人民政府本级 | 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            |             |            |         |                      |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000000         | 到位数         | 20.000000  | 执行数     | 20.000000            | 100      |           |          |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000000         | 其中:财政资金     | 20.000000  | 其中:财政资金 | 20.000000            |          |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 其他          | 0          | 其他      | 0                    | 0        |           |          |      |    |
|               | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具体完成情况            |             |            |         |                      |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|               | 资金使用效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 已完成               |             |            |         |                      |          | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 项目实施对环境的影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 已完成               |             |            |         |                      |          | 100.00    |          |      |    |
|               | 服务满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已完成               |             |            |         |                      |          | 100.00    |          |      |    |
|               | 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                | 单位(文字描述) | 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              | 专利分析报告数量    | 专利分析报告数量   | 10.00 ≥ | 90                   | %        | 10        | 10       | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标              | 调查数据审核准确率   | 调查数据审核准确率  | 10.00 ≥ | 95                   | %        | 10        | 10       | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标              | 业务处理及时性(%)  | 业务处理及时性(%) | 10.00 ≥ | 90                   | %        | 10        | 10       | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标              | 控制成本        | 控制成本       | 20.00 ≥ | 95                   | %        | 20        | 20       | 完成   | 20 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标            | 资金使用效益      | 资金使用效益     | 10.00 ≥ | 90                   | %        | 10        | 10       | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标            | 新技术应用率(%)   | 新技术应用率(%)  | 5.00 ≥  | 95                   | %        | 5         | 5        | 完成   | 5  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标            | 项目实施对环境的影响  | 项目实施对环境的影响 | 5.00 ≥  | 98                   | %        | 5         | 5        | 完成   | 5  |
| 可持续影响指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作水平              | 服务全省交通运输职工, | 10.00 ≥    | 90      | %                    | 10       | 10        | 完成       | 10   |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务满意度             | 服务满意度       | 5.00 ≥     | 100     | %                    | 5        | 5         | 完成       | 5    |    |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务满意度             | 服务满意度       | 3.00 ≥     | 100     | %                    | 3        | 3         | 完成       | 3    |    |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务满意度             | 服务满意度       | 2.00 ≥     | 100     | %                    | 2        | 2         | 完成       | 2    |    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                |             |            |         |                      |          | 10        | 10       | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |            |         |                      |          |           |          |      |    |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话:             |             |            |         | 03127366527          |          |           |          |      |    |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,预算数填0,指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.“预算执行率”指标权重占比固定为10%。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写“250人次”,否则填“未完成”。</p> <p>8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写“250人次”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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,应参照偏离度速度调减自评得分。</p> |                   |             |            |         |                      |          |           |          |      |    |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |         |                      |           |          |           |          |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金家井乡疫情防控经费       | 项目级次        | 本级               | 实施主管单位  | 990001-滦源县金家井乡人民政府本级 | 金额单位      | 万元       |           |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000000 到位数     | 资金到位情况      | 5.000000 执行数     | 资金执行情况  | 5.000000 100         | 预算执行进度(%) |          |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000000 其中:财政资金 |             | 5.000000 其中:财政资金 |         | 5.000000             |           |          |           |          |      |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 其他             |             | 0 其他             |         | 0                    |           |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度预期目标           | 具体完成情况      | 已完成              |         |                      | 总体完成率(%)  | 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    | 符号                   | 预期指标值     | 单位(文字描述) | 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             | 资金保障率       | 资金保障率            | 10.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 10        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标             | 资金到位率       | 资金到位率            | 10.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 10        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标             | 按时拨付资金      | 按时拨付资金           | 10.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 10        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标             | 按预算资金完成率    | 按预算资金完成率         | 20.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 20        | 完成       | 20   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标           | 公共服务水平提升情况  | 公共服务水平提升情况       | 10.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 10        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标           | 提供服务次数      | 提供服务次数           | 10.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 10        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标           | 生态效益提升值     | 生态效益提升值          | 5.00 ≥  |                      | 95        | 百分比      | 5         | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标          | 可持续性服务      | 可持续性服务           | 5.00 ≥  |                      | 95        | 百分比      | 5         | 完成       | 5    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度          | 满意度         | 满意度              | 10.00 ≥ |                      | 95        | 百分比      | 10        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |         |                      |           |          |           |          |      |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话:            | 03127366527 |                  |         |                      |           |          |           |          |      |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分不再填报,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、指标完成值、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、指标完成值、自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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。6.“预算执行率”指标由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分按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.单项指标完成值与实际情况具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值应当填写“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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,应按照偏离度速度调减自评得分。</p> |                  |             |                  |         |                      |           |          |           |          |      |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |                   |         |                       |          |           |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金家井乡乡村饮水安全项目资金 | 项目级次        | 本级                | 实施主管单位  | 990001- 涞源县金家井乡人民政府本级 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39.570650      | 到位数         | 39.570650         | 执行数     | 39.570650             | 100      |           |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.570650      | 其中:财政资金     | 39.570650         | 其中:财政资金 | 39.570650             |          |           |    |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0              | 其他          | 0                 | 其他      | 0                     |          |           |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |                   |         |                       |          |           |    |
|               | 按期完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具体完成情况         |             |                   |         |                       |          |           |    |
|               | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |                   |         |                       |          |           |    |
|               | 项目资金支付率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 已完成            |             |                   |         |                       |          |           |    |
|               | 项目创新及成果应用满足重大需求的典型案例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已完成            |             |                   |         |                       |          |           |    |
| 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                 | 单位(文字描述) | 自评分       |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标           | 保护规划制定情况    | 保护规划制定情况          | 10.00 ≥ | 90                    | %        | 10        | 完成 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标           | 安检查控同比上升率(9 | 安检查控同比上升率(9       | 10.00 ≥ | 95                    | %        | 10        | 完成 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标           | 按期完成率       | 按期完成率             | 10.00 ≥ | 100                   | %        | 10        | 完成 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标           | 项目资金支付率     | 项目资金支付率           | 20.00 ≥ | 95                    | %        | 20        | 完成 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标         | 项目区规模园区增加效  | 项目区规模园区增加效        | 10.00 ≥ | 90                    | %        | 10        | 完成 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标         | 项目创新及成果应用满  | 项目创新及成果应用满        | 5.00 ≥  | 90                    | %        | 5         | 完成 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标         | 重大环保事件及时发现  | 重大环保事件及时发现        | 5.00 ≥  | 90                    | %        | 5         | 完成 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标        | 各项工作任务按时完成  | 各项工作任务按时完成        | 10.00 ≥ | 100                   | %        | 10        | 完成 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度        | 服务满意度       | 服务满意度             | 5.00 ≥  | 100                   | %        | 5         | 完成 |
| 服务对象满意度       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务满意度          | 服务满意度       | 3.00 ≥            | 100     | %                     | 3        | 完成        |    |
| 服务对象满意度       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务满意度          | 服务满意度       | 2.00 ≥            | 100     | %                     | 2        | 完成        |    |
| 预算执行率         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                   |         |                       |          | 10        |    |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |                   |         |                       |          | 100       |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |                   |         |                       |          |           |    |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             | 联系电话: 03127366527 |         |                       |          |           |    |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为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、资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评分应小于100分。</p> <p>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,自评分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标得分=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标得分=执行数/预算数*100%。</p> <p>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,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。</p> <p>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分。</p> |                |             |                   |         |                       |          |           |    |

2023年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                  |              |                        |             |           |           |          |      |     |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|------|-----|---|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作项目级次 | 本级               | 实施主管单位       | 990001 - 洮源县金家井乡人民政府本级 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.296363 到位数              | 1.296363 执行数     | 1.296363 100 |                        |             |           |           |          |      |     |   |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.296363 其中:财政资金          | 1.296363 其中:财政资金 | 1.296363     |                        |             |           |           |          |      |     |   |
| 三、目标完成情况     | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 其他                      | 0 其他             | 0            |                        |             |           |           |          |      |     |   |
|              | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |              |                        |             | 总体完成率(%)  |           |          |      |     |   |
|              | 保障正常办公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 已完成              | 具体完成情况       |                        |             | 100.00    |           |          |      |     |   |
| 四、年度绩效目标完成情况 | 完成所需工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 已完成              |              |                        |             | 100.00    |           |          |      |     |   |
|              | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 已完成              |              |                        |             | 100.00    |           |          |      |     |   |
|              | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                      | 工作情况             | 工作情况         |                        | 10.00 ≥     | 90        | 90以上为优    | 10       | 完成   | 10  |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                      | 群众工作中心任务完成情况     | 群众工作中心任务完成情况 |                        | 10.00 ≥     | 90        | 90以上为优    | 10       | 完成   | 10  |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                      | 完成工作所需成本         | 完成工作所需成本     |                        | 10.00 =     | 100       | 90以上为优    | 10       | 完成   | 10  |   |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作任务完成及时率                 | 工作任务完成及时率        |              | 20.00 ≥                | 90          | 90以上为优    | 20        | 完成       | 20   |     |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                    | 对地区工作的贡献率        | 对地区工作的贡献率    |                        | 10.00 ≥     | 90        | 90以上为优    | 10       | 完成   | 10  |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                    | 保障正常办公           | 保障正常办公       |                        | 5.00 ≥      | 90        | 90以上为优    | 5        | 完成   | 5   |   |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障正常办公                    | 保障正常办公           |              | 5.00 ≥                 | 90          | 90以上为优    | 5         | 完成       | 5    |     |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                   | 服务期限             | 服务期限         |                        | 10.00 ≥     | 90        | 90以上为优    | 10       | 完成   | 10  |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标                     | 服务对象满意度          | 经费使用者满意度     | 经费使用者满意度               |             | 5.00 ≥    | 90        | 90以上为优   | 5    | 完成  | 5 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度                   | 经费使用者满意度         | 经费使用者满意度     |                        | 3.00 ≥      | 90        | 90以上为优    | 3        | 完成   | 3   |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                   | 经费使用者满意度         | 经费使用者满意度     |                        | 2.00 ≥      | 90        | 90以上为优    | 2        | 完成   | 2   |   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率                     |                  |              |                        | 10          |           |           |          |      | 10  |   |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |              |                        |             |           |           |          |      | 100 |   |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |              |                        |             |           |           |          |      |     |   |
|              | 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 韩军                        |                  | 联系电话:        |                        | 03127366527 |           |           |          |      |     |   |
| 说明:          | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,预算数填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、指标完成值、自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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%。</p> <p>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”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,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”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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,应依照偏离度适度调减自评得分。</p> |                           |                  |              |                        |             |           |           |          |      |     |   |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |             |                      |          |           |          |     |    |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|----------|-----------|----------|-----|----|
| 一、基本情况        | 项目名称        | 金家井乡北黄土岭村衔接硬化项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目级次        | 本级        | 实施主管单位      | 990001-涞源县金家井乡人民政府本级 | 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         | 34.844961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 到位数         | 34.844961 | 执行数         | 34.844961            | 100      |           |          |     |    |
|               | 其中:财政资金     | 34.844961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政资金     | 34.844961 | 其中:财政资金     | 34.844961            |          |           |          |     |    |
| 三、目标完成情况      | 其他          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他          | 0         | 其他          | 0                    |          |           |          |     |    |
|               | 年度预期目标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 具体完成情况    |             |                      | 总体完成率(%) |           |          |     |    |
|               | 项目建设的经济性    | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |             |                      |          | 100.00    |          |     |    |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 评估报告数量      | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |             |                      |          | 100.00    |          |     |    |
|               | 项目实施对环境的影响  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |             |                      |          | 100.00    |          |     |    |
|               | 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                | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分 |    |
|               | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 评估报告数量      | 评估报告数量    | 10.00 ≥     | 95                   | %        | 10        | 10       | 完成  | 10 |
|               |             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 正常使用率       | 正常使用率     | 10.00 ≥     | 90                   | %        | 10        | 10       | 完成  | 10 |
| 时效指标          |             | 完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成及时率       | 10.00 ≥   | 95          | %                    | 10       | 10        | 完成       | 10  |    |
| 效益指标          | 成本指标        | 项目建设的经济性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际费用是否等于或低于 | 20.00 ≥   | 95          | %                    | 20       | 20        | 完成       | 20  |    |
|               | 经济效益指标      | 经济效益增长率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益增长率     | 10.00 ≥   | 90          | %                    | 10       | 10        | 完成       | 10  |    |
|               | 社会效益指标      | 平均新增就业人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平均新增就业人数    | 5.00 ≥    | 90          | %                    | 5        | 5         | 完成       | 5   |    |
|               | 生态效益指标      | 项目实施对环境的影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目实施对环境的影响  | 5.00 ≥    | 90          | %                    | 5        | 5         | 完成       | 5   |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 反映方案编制后的影响  | 10.00 ≥   | 95          | %                    | 10       | 10        | 完成       | 10  |    |
|               | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度     | 5.00 ≥    | 100         | %                    | 5        | 5         | 完成       | 5   |    |
|               | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度     | 3.00 ≥    | 100         | %                    | 3        | 3         | 完成       | 3   |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行率       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           | 2.00 ≥      | 100                  | %        | 2         | 2        | 完成  | 2  |
|               | 自评总分        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |             |                      |          | 10        | 10       | 完成  | 10 |
| 填表人:          | 韩军          | 联系电话:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           | 03127366527 |                      |          |           |          |     |    |
|               | 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。<br>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”。<br>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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填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、指标完成值、自评得分应小于100分。<br>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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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%。<br>6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10;当“预算执行率”指标得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。<br>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,不能填写完成多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际情况应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况应填“完成”,否则填“未完成”。<br>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。<br>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年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |            |             |         |                       |           |           |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保财农【2023】6号文用于：金家井乡20 |            | 项目级次       | 本级          | 实施主管单位  | 990001- 涞源县金家井乡人民政府本级 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.000000             | 到位数        | 24.000000  |             | 执行数     | 24.000000             | 100       |           |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.000000             | 其中:财政资金    | 24.000000  |             | 其中:财政资金 | 24.000000             |           |           |      |
|               | 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(%)    |         |                       |           |           |      |
|               | 对地区工作的贡献率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已完成                   |            | 100.00     |             |         |                       |           |           |      |
|               | 完成工作所需成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 已完成                   |            | 100.00     |             |         |                       |           |           |      |
|               | 对地区工作的贡献率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已完成                   |            | 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   | 单位(文字描述)              | 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                  | 工作情况       | 工作情况       | 10.00 ≥     | 90      | 90以上为优                | 10        | 完成        | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                  | 群众工作中心任务完成 | 群众工作中心任务完成 | 10.00 ≥     | 90      | 90以上为优                | 10        | 完成        | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   | 10.00 ≥     | 24      | 24万元                  | 10        | 完成        | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                  | 工作任务完成及时率  | 工作任务完成及时率  | 20.00 ≥     | 90      | 90以上为优                | 20        | 完成        | 20   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                | 对地区工作的贡献率  | 对地区工作的贡献率  | 10.00 ≥     | 90      | 90以上为优                | 10        | 完成        | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                | 保障正常办公     | 保障正常办公     | 5.00 ≥      | 90      | 90以上为优                | 5         | 完成        | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标                | 保障日常办公     | 保障日常办公     | 5.00 ≥      | 90      | 90以上为优                | 5         | 完成        | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续发展指标               | 村级组织正常运转   | 村级组织正常运转   | 10.00 ≥     | 90      | 90以上为优                | 10        | 完成        | 10   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度               | 经费使用者满意度   | 经费使用者满意度   | 5.00 ≥      | 90      | 90以上为优                | 5         | 完成        | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度               | 经费使用者满意度   | 经费使用者满意度   | 3.00 ≥      | 90      | 90以上为优                | 3         | 完成        | 3    |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经费使用者满意度              | 经费使用者满意度   | 2.00 ≥     | 90          | 90以上为优  | 2                     | 完成        | 2         |      |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                    |            |            |             |         |                       |           |           | 10   |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |            |             |         |                       |           |           | 100  |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |            |             |         |                       |           |           |      |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 联系电话:      |            | 03127366527 |         |                       |           |           |      |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分等不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数、指标完成值、自评得分等不再填报，直接保存提交。</p> <p>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20分。预算执行率指标权重占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。各项指标权重之和为100%。</p> <p>6.“预算执行率”指标计算公式为：预算执行率=实际执行数/预算数*100%。</p> <p>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，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>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。</p> |                       |            |            |             |         |                       |           |           |      |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |              |             |            |          |                        |          |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------------------------|----------|-----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金家井乡北牛栏村产业和基础设施提升项目 |              |              | 项目级次        | 本级         | 实施主管单位   | 990001 - 溧源县金家井乡人民政府本级 | 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              |              |              | 资金到位情况      | 预算执行进度(%)  |          |                        |          |     |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.977540          | 到位数          | 105.977540   | 执行数         | 105.977540 | 100      |                        |          |     |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105.977540          | 其中:财政资金      | 105.977540   | 其中:财政资金     | 105.977540 | 100      |                        |          |     |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 其他           | 0            | 其他          | 0          | 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(%)   |          |                        |          |     |
|               | 按期完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 已完成                 |              |              |             | 100.00     |          |                        |          |     |
|               | 保护规划制定情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 已完成                 |              |              |             | 100.00     |          |                        |          |     |
| 四、年度绩效目标完成情况  | 项目创新及成果应用满足重大需求的典型案例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 已完成                 |              |              |             | 100.00     |          |                        |          |     |
|               | 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      | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值              | 单项指标完成情况 | 自评分 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                | 保护规划制定情况     | 保护规划制定情况     | 10.00 ≥     | 90         | %        | 10                     | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                | 安检查控同比上升率(%) | 安检查控同比上升率(%) | 10.00 ≥     | 95         | %        | 10                     | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                | 按期完成率        | 按期完成率        | 10.00 ≥     | 100        | %        | 10                     | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                | 项目资金支付率      | 项目资金支付率      | 20.00 ≥     | 95         | %        | 20                     | 完成       | 20  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标              | 项目区规模园区增加效益  | 项目区规模园区增加效益  | 10.00 ≥     | 90         | %        | 10                     | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标              | 项目创新及成果应用满足  | 项目创新及成果应用满足  | 5.00 ≥      | 90         | %        | 5                      | 完成       | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标              | 重大环保事件及时发现   | 重大环保事件及时发现   | 5.00 ≥      | 90         | %        | 5                      | 完成       | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续发展指标             | 各项工作任务按时完成   | 各项工作任务按时完成   | 10.00 ≥     | 100        | %        | 10                     | 完成       | 10  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度             | 服务满意度        | 服务满意度        | 5.00 ≥      | 100        | %        | 5                      | 完成       | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度             | 服务满意度        | 服务满意度        | 3.00 ≥      | 100        | %        | 3                      | 完成       | 3   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度             | 服务满意度        | 服务满意度        | 2.00 ≥      | 100        | %        | 2                      | 完成       | 2   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                  |              |              |             | 10         |          |                        |          |     |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                 |              |              |             | 100        |          |                        |          |     |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |              |             |            |          |                        |          |     |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话:               |              |              | 03127366527 |            |          |                        |          |     |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>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、指标完成值、自评得分应小于100分。</p> <p>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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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%。</p> <p>6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=预算执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=10;当“预算执行率”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>7.实际完成值与预算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。</p> <p>8.单项指标完成值与实际情况应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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,应按照偏离度速度调减自评得分。</p> |                     |              |              |             |            |          |                        |          |     |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |         |                      |             |           |          |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------|-------------|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金寨井乡购置无人机的资金请示 | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位  | 990001-涞源县金家井乡人民政府本级 | 金额单位        | 万元        |          |     |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.689700       | 到位数          | 0.689700     | 执行数     | 0.689700             | 100         | 预算执行进度(%) |          |     |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.689700       | 其中:财政资金      | 0.689700     | 其中:财政资金 | 0.689700             |             |           |          |     |
|               | 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(%)  |          |     |
|               | 检测方便                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 已完成            |              |              |         |                      |             | 100.00    |          |     |
|               | 减轻人力财力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                | 单位(文字描述)    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标           | 工作情况         | 工作情况         | 10.00 ≥ | 90                   | 90以上为优      | 10        | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标           | 群众工作中心任务完成情况 | 群众工作中心任务完成情况 | 10.00 ≥ | 90                   | 90以上为优      | 10        | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标           | 完成工作所需成本     | 完成工作所需成本     | 10.00 ≥ | 64                   | 64万元        | 10        | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标           | 工作任务完成及时率    | 工作任务完成及时率    | 20.00 ≥ | 90                   | 90以上为优      | 20        | 完成       | 20  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标         | 对地区工作的贡献率    | 对地区工作的贡献率    | 10.00 ≥ | 90                   | 90以上为优      | 10        | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 保障正常办公       | 保障正常办公       | 5.00 ≥  | 90                   | 90以上为优      | 5         | 完成       | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标        | 保障日常办公       | 保障日常办公       | 5.00 ≥  | 90                   | 90以上为优      | 5         | 完成       | 5   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标         | 村级组织正常运转     | 村级组织正常运转     | 10.00 ≥ | 90                   | 90以上为优      | 10        | 完成       | 10  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度        | 经费使用者满意度     | 经费使用者满意度     | 10.00 ≥ | 90                   | 90以上为优      | 10        | 完成       | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率          | 预算执行率        | 预算执行率        | 10      |                      |             |           |          |     |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |         |                      |             |           |          |     |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |              | 联系电话:   |                      | 03127366527 |           |          |     |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.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、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标30分。如某类指标未设置,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%。</p> <p>6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行率”=“预算执行数/预算数”*100%。</p> <p>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“预算执行率”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤95%时,“预算执行率”指标自评得分应小于10分。</p> <p>8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如“培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应填写与预期完成值多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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。</p> |                |              |              |         |                      |             |           |          |     |

2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |            |             |                        |           |           |      |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用于金家井乡2023年耕地地力保护项目 | 项目级次       | 本级         | 实施主管单位      | 990001 - 洮源县金家井乡人民政府本级 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280.842764          | 到位数        | 280.842764 | 执行数         | 280.842764             | 100       |           |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280.842764          | 其中:财政资金    | 280.842764 | 其中:财政资金     | 280.842764             |           |           |      |    |
|               | 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(%)    |                        |           |           |      |    |
|               | 保障农民收益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 已完成        |            |             |                        | 100.00    |           |      |    |
|               | 资金使用效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 已完成        |            |             |                        | 100.00    |           |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 效果持续时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 已完成        |            |             |                        | 100.00    |           |      |    |
|               | 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                  | 单项目标实际完成值 | 单项目标完成情况  | 自评得分 |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                | 保障农业生产安全   | 保障农业生产安全   | 10.00 ≥     | 100 %                  | 10        |           | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                | 调查数据审核准确率  | 调查数据审核准确率  | 10.00 ≥     | 100 %                  | 10        |           | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                | 业务处理及时性(%) | 业务处理及时性(%) | 10.00 ≥     | 100 %                  | 10        |           | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                | 控制成本       | 控制成本       | 20.00 ≥     | 100 %                  | 20        |           | 完成   | 20 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标              | 资金使用效益     | 资金使用效益     | 10.00 ≥     | 100 %                  | 10        |           | 完成   | 10 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标              | 新技术应用率(%)  | 新技术应用率(%)  | 5.00 ≥      | 100 %                  | 5         |           | 完成   | 5  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标              | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 5.00 ≥      | 100 %                  | 5         |           | 完成   | 5  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标             | 效果持续时间     | 效果持续时间     | 10.00 ≥     | 100 %                  | 10        |           | 完成   | 10 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务满意度               | 服务满意度      | 5.00 ≥     | 100 %       | 5                      |           | 完成        | 5    |    |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务满意度               | 服务满意度      | 3.00 ≥     | 100 %       | 3                      |           | 完成        | 3    |    |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务满意度               | 服务满意度      | 2.00 ≥     | 100 %       | 2                      |           | 完成        | 2    |    |
| 预算执行率         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |            |             |                        |           |           | 10   |    |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |            |             |                        |           |           | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |            |             |                        |           |           |      |    |
| 填报人:          | 韩军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 联系电话:      |            | 03127366527 |                        |           |           |      |    |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>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: 单项目标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调整为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、指标完成值、自评得分等, 直接保存提交。</p> <p>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、指标完成值、自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、满意度指标30分、满意度指标10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 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%。</p> <p>6.“预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分≥95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预算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。</p> <p>8.单项目标完成情况与预算指标值在描述上应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项目标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项目标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>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, 应按照偏离度调减自评得分。</p> |                     |            |            |             |                        |           |           |      |    |