

## 2023年度预算项目绩效自评表

|               |   |                     |         |              |             |        |                     |           |           |          |      |
|---------------|---|---------------------|---------|--------------|-------------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称  | 2023年应急局森林草原防火视频监控系 |         | 项目级次         | 本级          | 实施主管单位 | 426001 - 涞源县应急管理局本级 |           | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)   |                     | 资金到位情况  |              |             | 资金执行情况 |                     |           | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数   | 150.000000          | 到位数     | 150.000000   | 执行数         |        |                     | 0         | 0         |          |      |
|               | 其中:财政资金   | 150.000000          | 其中:财政资金 | 150.000000   | 其中:财政资金     |        |                     | 0         | 0         |          |      |
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 用于森林草原防火视频监控服务费   |                     |         |              | 年初预算安排资金未执行 |        |                     |           | 0.00      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标    | 指标说明         | 指标分值        | 预期指标值  |                     |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标  | 数量指标                | 系统覆盖率   | 覆盖全县防护监控点505 | 10.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               |   | 质量指标                | 验收合格率   | 按期完成投入使用率    | 10.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               |   | 时效指标                | 使用及时率   | 及时投入使用率      | 15.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               |   | 成本指标                | 资金使用率   | 申请资金全部用于项目   | 15.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               | 效益指标  | 经济效益指标              | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增   | 10.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               |   | 社会效益指标              | 监测能力    | 符合全县检测覆盖率    | 5.00        | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               |   | 生态效益指标              | 生态效益指标  | 生态效益指标       | 5.00        | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               |   | 可持续影响指标             | 长期使用率   | 可长期使用具有持续性   | 10.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度             | 使用部门满意度 | 使用部门满意度      | 10.00       | =      | 100                 | 年初预算草原防火视 | null      | 未完成      | 0.00 |
|               | 预算执行率   | 预算执行率               |         |              | 10          |        |                     |           |           | 0        |      |
| 自评总分          |   |                     |         |              |             |        |                     |           |           | 0.00     |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 年初预算安排资金未执行   |                     |         |              |             |        |                     |           |           |          |      |
| 填报人:          | 方海军   |                     |         | 联系电话:        | 7314118     |        |                     |           |           |          |      |
| 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。 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、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                     |         |              |             |        |                     |           |           |          |      |