

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------|---------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年应急管理局救灾物资仓库租赁费 | | 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 | 8.790000 | 到位数 | 8.790000 | 执行数 | 8.790000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.790000 | 其中:财政资金 | 8.790000 | 其中:财政资金 | 8.790000 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 2021年10月起租赁原烟花爆竹公司仓库及办公用房, 用于存储自然灾害救助物资 | | | | 年初预算安排资金已执行 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁库房面积 | 仓库4座建筑面积1380平 | 10.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 储备物资保存量 | 符合物资储备所存量的 | 15.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 15 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 使用期限 | 计划租赁仓库期限 | 10.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | 15.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 15 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 10.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障物资使用量 | 及时供应救灾使用的比 | 5.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比 | 5.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 保障物资使用量 | 及时供应救灾使用的比 | 10.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 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 | 10.00 | = | 100 | 救灾物资储备仓库租 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 年初预算安排资金已执行 | | | | | | | | | | |
| 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<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | |