

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年安监局尾矿库闭库项目		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	150.000000		75		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	150.000000				
	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(%)		
	2013年施工单位按工程时间节点完成了尾矿库闭库主体工程，工程尾款未付。				预算安排资金已执行75%				75.00		
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	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	财政保障率	本年预算资金全部到位	10.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	10	完成	10
			质量指标	资金支付合规率	按照财务制度规定合法	10.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	10	完成
		时效指标	支付及时性	本年内致富项目全部资	15.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	15	完成	15
			成本指标	预算控制率	实际支出比预算数支出	15.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	15	完成
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障社会稳定发展	10.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	10	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	5	完成	5
		可持续影响指标	长效安全生产管理	抵御自然灾害，防止重	5.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	=	100	申请2013年尾矿库闭	10	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					7.5		
自评总分										97.5	
五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行75%										
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”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏差度适度调减自评得分。</p>										