

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年应急管理局森林消防扑火器具和		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	119.000000	到位数	119.000000	执行数	30.000000	25.21				
	其中:财政资金	119.000000	其中:财政资金	119.000000	其中:财政资金	30.000000					
	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(%)		
	用于2023年森林消防扑火购买器具、物资及38辆火车的燃油款、保险、维修等				完成年初预算的25.21%				25.21		
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	维护车辆	用于森林消防消防车4	10.00	=	100	申请森林消防防火经	10	完成	10
			质量指标	正常使用率	车辆正常使用比例	15.00	=	100	申请森林消防防火经	15	完成
		时效指标	维护及时率	及时维护车辆	15.00	=	100	申请森林消防防火经	15	完成	15
		成本指标	经费支出率	申请资金全部用于森林消	10.00	=	100	申请森林消防防火经	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	消防能力	提高消防能力	10.00	=	100	申请森林消防防火经	10	完成	10
		经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	=	100	申请森林消防防火经	5	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	=	100	申请森林消防防火经	5	完成	5
		可持续影响指标	消防能力	提高消防能力	10.00	=	100	申请森林消防防火经	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	消防部门满意度	10.00	=	100	申请森林消防防火经	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						2.521008	
自评总分											92.52
五、存在问题原因及整改措施	完成年初预算的25.21%										
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>										