

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：巨鹿县自然资源和规划局

金额单位：万元

|                   |                |              |            |         |            |        |              |                         |          |       |           |
|-------------------|----------------|--------------|------------|---------|------------|--------|--------------|-------------------------|----------|-------|-----------|
| 一、基本情况            | 项目名称           | 林业通道绿化项目补贴资金 |            | 项目级次    | 本级         |        | 实施（主管）单位     | 324001 - 巨鹿县自然资源和规划局本级  |          |       |           |
| 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            | 620.000000   |            | 到位数     | 620.000000 |        | 执行数          | 619.120000              |          | 99.86 |           |
|                   | 其中：财政资金        | 620.000000   |            | 其中：财政资金 | 620.000000 |        | 其中：财政资金      | 619.120000              |          |       |           |
|                   | 其他             | 0            |            | 其他      | 0.000000   |        | 其他           | 0.000000                |          |       |           |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标         |              |            |         | 具体完成情况     |        |              |                         |          | 总体完成率 |           |
|                   | 植树造林，绿化美化生态环境。 |              |            |         | 已完成        |        |              |                         |          | 100   |           |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值      |        |              | 实际完成值<br>（截止预算年度末的完成情况） | 单项指标完成情况 | 自评得分  | 得分依据及佐证材料 |
|                   |                |              |            |         | 符号         | 值      | 单位<br>（文字描述） |                         |          |       |           |
|                   | 产出指标（40）       | 成本指标         | 亩均补助标准     | 40      | =          | 440    | 元            | 440元                    | 完成       | 40    |           |
|                   | 效益指标（30）       | 经济效益指标       | 对社会经济发展的影响 | 30      | ≥          | 80     | %            | 80                      | 完成       | 30    |           |
|                   | 满意度指标（20）      | 服务对象满意度指标    | 满意率        | 20      | ≥          | 80     | %            | 80                      | 完成       | 20    |           |
|                   | 预算执行率（10）      | 预算执行率        | 预算执行率      | 10      | =          | 100    | %            | 100                     | 完成       | 10    |           |
|                   | 自评总分           |              |            |         |            |        |              |                         |          | 100   |           |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |              |            |         |            |        |              |                         |          |       |           |

填报人：王冰

联系电话：4090580

说明：1. 预算项目自评总分由各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。