

## 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                              | 工商银行家属院片区改造土地储备资金 |       | 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                               | 500               |       | 到位数      | 500.000000 |          | 执行数          | 500.000000              |          | 100    |           |
|                   | 其中：财政资金                           | 500               |       | 其中：财政资金  | 500.000000 |          | 其中：财政资金      | 500.000000              |          |        |           |
| 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     |
|                   | 通过支付工商银行家属院片区改造土地储备资金500万, 促进经济发展 |                   |       |          |            |          |              |                         |          |        |           |
| 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<br>(60)                      | 数量指标              | 占地数量  | 30.00    | ≥          | 12064.29 | 平方米          | 12064.29平方米             | 完成       | 30     |           |
|                   |                                   | 质量指标              | 验收合格率 | 10.00    | =          | 100      | %            | 100                     | 完成       | 10     |           |
|                   |                                   | 时效指标              | 工作及时率 | 10.00    | 文字描述       |          | 10月底之前       | 10月底之前                  | 完成       | 10     |           |
|                   |                                   | 成本指标              | 占地成本  | 10.00    | ≥          | 414.45   | 元/平方米        | 414.45元/平方米             | 完成       | 10     |           |
|                   | 效益指标<br>(20)                      | 社会效益指标            | 工作完成率 | 20.00    | ≥          | 95       | %            | 100                     | 完成       | 20     |           |
|                   | 满意度指标<br>(10)                     | 服务对象满意度指标         | 满意率   | 10.00    | ≥          | 99       | %            | 100                     | 完成       | 10     |           |
|                   | 预算执行率<br>(10)                     | 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：薛红彦

联系电话：4090580

说明：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&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≥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。