

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|------------|-------------|-----------------------|---------|---------------------------|-------------|-----------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 污水运行补贴（政府性基金） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 334001 - 石家庄高新技术产业开发区住房建设 | | 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 | 1600.000000 | 到位数 | | 1600.000000 | 执行数 | | 1600.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 1600.000000 | 其中:财政资金 | | 1600.000000 | 其中:财政资金 | | 1600.000000 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、 | | | | 已拨付污水运行补贴，保障污水处理厂正常运行 | | | | 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 | 污水处理率 | 处理污水量与收集污水量 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 出水标准 | 收集的污水经污水处理厂 | 10.00 | 文字描述 | | 达到环保标准 | 达到环保标准 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时拨付 | 及时拨付污水运行费 | 10.00 | 文字描述 | | 及时拨付 | 及时拨付 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 污水处理成本单价 | 符合核定的污水处理补贴 | 20.00 | 文字描述 | | 符合单价 | 符合单价 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高高新区卫生环境水 | 较显著提高高新区和下游 | 30.00 | 文字描述 | | 较显著 | 较显著 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | 受益群体对本项目的满意 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 马潇 | | | 联系电话： | 85093105 | | | | | | |
| 说明： | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div> | | | | | | | | | | |