

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |                     |                                       |             |             |              |                      |             |          |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------|-----|
| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |                     |                                       |             |             |              |                      |             |          |     |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023年度全区绿化占地土地流转金（第二批） |             | 项目级次                | 01-本级                                 |             | 实施主管单位      |              | 914001-保定市徐水区大因镇人民政府 |             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 1135.372704 | 到位数                 |                                       | 1135.372704 |             | 执行数          |                      | 1135.372704 |          | 100 |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 1135.372704 | 其中：政府性基金预算资金        |                                       | 1135.372704 |             | 其中：政府性基金预算资金 |                      | 1135.372704 |          |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                     | 具体完成情况                                |             |             |              |                      |             | 总体完成率(%) |     |
|                 | 足额发放土地流转金，确保17923.8658亩绿化占地土地流转金发放到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |                     | 足额发放土地流转金，确保17923.8658亩绿化占地土地流转金发放到位。 |             |             |              |                      |             | 100      |     |
|                 | 改善全区生态环境，维护全区绿化成果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |                     | 改善全区生态环境，维护全区绿化成果。                    |             |             |              |                      |             |          |     |
| 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                   | 资金发放涉及亩数    | 反映项目资金发放涉及的亩数       | 10                                    | =           | 17923.87    | 亩            | 17923.87亩            | 完成          | 10       |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                   | 补偿覆盖率       | 反映补偿覆盖率的情况          | 10                                    | =           | 100         | %            | 100%                 | 完成          | 10       |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                   | 资金拨付及时率     | 反映资金到位后及时拨付至占地农户的情况 | 10                                    | ≥           | 95          | %            | 100%                 | 完成          | 10       |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                   | 项目预算控制数     | 反映项目预算控制数的情况        | 20                                    | ≤           | 11353727.04 | 元            | 11353727.04元         | 完成          | 20       |     |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                 | 保障占地农户合法权益  | 反映保障占地农户合法权益的情况     | 30                                    | ≤           | 2           | 次            | 0次                   | 完成          | 30       |     |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标              | 占地农户满意度     | 占地农户对补偿款拨付的满意度      | 10                                    | ≥           | 80          | %            | 90%                  | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |                     |                                       |             |             |              |                      |             |          |     |
| 填报人：            | 刘艳芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | 联系电话：               | 8765199                               |             |             |              |                      |             |          |     |
| 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。</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&lt;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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分</div> |                        |             |                     |                                       |             |             |              |                      |             |          |     |