

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县发展和改革委员会

金额单位：万元

|                |                        |            |            |                              |                         |       |          |                        |                    |          |        |
|----------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------------------|-------|----------|------------------------|--------------------|----------|--------|
| 一、基本情况         | 项目名称                   | 军转干人员工资及保险 |            |                              | 项目级次                    | 本级    | 实施（主管）单位 | 303001 - 昌黎县发展和改革委员会本级 |                    |          |        |
| 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                    | 7.84       |            |                              | 到位数                     | 7.84  | 执行数      | 7.84                   | 100                |          |        |
|                | 其中:财政资金                | 7.84       |            |                              | 其中:财政资金                 | 7.84  | 其中:财政资金  | 7.84                   |                    |          |        |
|                | 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(%)           |          |        |
|                | 及时足额的为相关人员发放工资并缴纳各种保险等 |            |            |                              | 及时足额的为相关人员发放了工资并缴纳各种保险等 |       |          |                        | 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 |          |                        | 实际完成值              | 单项指标完成情况 | 自评得分   |
|                |                        |            |            |                              |                         | 符号    | 值        | 单位<br>(文字描述)           |                    |          |        |
|                | 产出指标<br>(50)           | 成本指标       | 工资险人均标准    | 工资险人均按月发放标准                  | 15                      | =     | 7500     | 元                      | 7500               | 完成       | 15     |
|                |                        | 数量指标       | 受益职工人数     | 在职在岗职工领取工资及缴纳保险人数完成情况        | 10                      | =     | 2        | 人                      | 2                  | 完成       | 10     |
|                |                        | 质量指标       | 人员经费到位率    | 人员经费到位的比率                    | 10                      | ≥     | 100      | 百分比                    | 100                | 完成       | 10     |
|                |                        | 时效指标       | 截止年底完成工作情况 | 结合实际工作实际完成情况占全年完成情况          | 15                      | ≥     | 95       | 百分比                    | 95                 | 完成       | 15     |
|                | 效益指标<br>(30)           | 经济效益指标     | 为军转干人员服务程度 | 每月及时足额为军转干人员缴纳保险及工资以保障个人权益   | 10                      | 文字描述  |          | 是                      | 是                  | 完成       | 10     |
|                |                        | 社会效益指标     | 维护社会稳定     | 有利于维护工信系统职工稳定和社会稳定           | 10                      | 文字描述  |          | 有利于维护工信系统职工稳定和社会稳定     | 有利于维护工信系统职工稳定和社会稳定 | 完成       | 10     |
|                |                        | 生态效益指标     | 降低单位能耗     | 降低单位用电、用水等能源消耗               | 5                       | ≥     | 5        | 百分比                    | 10                 | 完成       | 5      |
|                |                        | 可持续影响指标    | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限                   | 5                       | =     | 1        | 年                      | 1                  | 完成       | 5      |
|                | 满意度指标<br>(10)          | 服务对象满意度指标  | 职工满意度      | 对职工进行满意度调查,职工满意度=满意份数/有效问卷份数 | 10                      | ≥     | 95       | 百分比                    | 95                 | 完成       | 10     |
|                | 预算执行率<br>(10)          | 预算执行率      |            |                              | 10                      |       |          |                        |                    |          | 10     |
|                | 自评总分                   |            |            |                              |                         |       |          |                        |                    |          | 100.00 |
| 五、存在问题、原因及整改措施 | 无                      |            |            |                              |                         |       |          |                        |                    |          |        |

填报人：苗佳

联系电话：2026177

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”指标得分由系统自动生成，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，应依照偏离度适度调减自评得分。