

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	原商业、物资系统企业人员工资、保险等费用		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)	296.8		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	296.8		到位数	296.8	执行数	296.8		100		
	其中:财政资金	296.8		其中:财政资金	296.8	其中:财政资金	296.8				
	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				大部分及时足额的为相关人员发放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(文字描述)								
	产出指标(50)	成本指标	在取暖费补助标准	在取暖费年补助标准	15	=	1240	元	1240	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	≥	31	人	31	完成	10
		质量指标	人员经费到位率	人员经费到位的比率(实际发生经费/年初计划经费×100%)	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	截止年底实际完成工作情况	结合实际工作完成情况占全年计划完成情况	15	≥	95	百分比	98	完成	15
	效益指标(30)	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	10	≥	5	百分比	10	完成	10
		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	10	=	1	年	1	完成	10
		经济效益指标	为改制企业人员服务程度	每月及时足额为改制企业人员缴纳保险及工资以保障个人权益	5	文字描述		是	每月及时足额为改制企业人员缴纳保险及工资以保障个人利益	完成	5
		社会效益指标	维护社会稳定	有利于维护商务系统职工稳定和社会稳定	5	文字描述		有利于维护商务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	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	安抚职工满意度	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(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。