

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党昌黎县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：昌黎县离退休老干部志愿者协会工作经费				项目级次				实施（主管）单位	中国共产党昌黎县委员会老干部局本级		
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：8				到位数：8			执行数：8			100%	
	其中：财政资金：8				其中：财政资金：8							
	其他：20945.18				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	
	用于保障老干部日常生活、解决实际困难。建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度晚年。					建立特困困难离休干部帮扶台账。不定期对相关单位的帮扶资金使用情况，进行督查，并适时进行回访。					96	
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）	数量指标	出版书籍	一年出版书籍的数量	15.00	≥	1500	册	1000册	完成	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率=符合相关规定的下拨经费/下拨经费总数	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
		时效指标	及时组织开展老干部活动	完成活动组织工作及及时率=按时完成组织老干部各项活动/计划完成老干部各项工作	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10	
		成本指标	书籍出版成本	书籍出版成本	10.00	≤	65	元/本	35元/本	完成	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	创新活动载体、激励老干部发挥正能量	充分发挥广大老干部在政治上、经验、威望等方面的独特优势	10.00	文字描述		积极参与	较上年更加积极参与	完成	10	
		社会效益指标	老干部活动参与率	老干部参与活动组织参与率=组织老干部各项活动次数/老干部人数	5.00	≥	50	百分比	90	完成	5	
		生态效益指标	绿色环保办公无污染	在办公场所内宣传推动办公以及生活方式向绿色发展和绿色生活方式转变	5.00	文字描述		提高生态意识	进一步提高生态环境	完成	5	
		可持续影响指标	老干部活动计划	老干部活动计划有序开展	10.00	文字描述		1年	1年	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	老干部满意度	通过问卷调查、座谈等方式，了解老干部对活动和组织的满意、较满意的人数占总人数的比例	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分											93
	五、存在问题及下一步整改措施	存在问题：原因：1一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2对微观具体指标的研究有待提高；3管理工作亟待进一步加强。 措施：1.加强老干部局服务工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 2.建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。 3.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 4.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人：李娜

联系电话：

0355-2029978

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，其分值可合理调整至其他指标，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。