

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老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部活动中心办公设施更新维修所需经费			项目级次				实施（主管）单位	中国共产党昌黎县委老干部局本级		
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	17.7			到位数	17.7		执行数	17.7			
	其中：财政资金	17.7			其中：财政资金	17.7		其中：财政资金	17.7			
	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	
	通过项目的实施，为老干部提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所；加强老干部学习阵地、活动阵地建设。					完成办公楼修缮、办公设备购置，为职工提供良好的办公条件；完成办公楼、卫生间修缮。					95	
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	完成卫生间的修缮	完成卫生间修缮的数量	15.00	≥	6	间	6间	完成	15	
		质量指标	卫生间修缮工作完成率	卫生间修缮工作完成率=实际完成数/计划完成数	15.00	≥	90	百分比	100	完成	13	
		时效指标	修缮工作任务完成及时率	修缮工作任务完成及时率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	9	
		成本指标	预计成本金额	老干部活动场所预计成本	10.00	≤	9	万元	17.7万元	完成	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	5.00	≥	80	百分比	90	完成	4	
		社会效益指标	老年人活动参与率	老干部参与活动组织参与率=组织老干部开展活动的次数/老干部人数	5.00	≥	50	百分比	50	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方式向绿色发展和绿色生活方式转变	10.00	文字描述		提高生态意识	进一步提高生态环境	完成	10	
		可持续影响指标	完成竣工决算报告	修缮工程竣工后决算报告的数量	10.00	=	1	份	1份	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率	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											95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，应依照偏离度适度调减自评得分。