

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级专项福利彩票公益金			项目级次	本级			实施(主管)单位	314001 - 昌黎县民政局本级		
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	187.5			到位数	118		执行数	118			
	其中：财政资金	187.5			其中：财政资金	118		其中：财政资金	118			
	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	
	对三家公办敬老院设施设备进行建设改造,保障正常运转					对三家公办敬老院设施设备进行建设改造,保障正常运转					70	
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	敬老院数量	建设改造的敬老院数量	10	≥	3	所	3	完成	10	
		质量指标	完成率	敬老院改造工程已完工数量占改造工程总数比例	10	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	及时率	资金及时发放次数占总发放次数比例	10	≥	95	%	98	完成	9	
		成本指标	预定成本完成率	已支出金额占总预算金额的比例	20	≤	100	%	62.93	完成	13	
	效益指标(30)	经济效益指标	节约率	与往年相比敬老院建设改造所需资金是否减少	5	文字描述		减少	较上年减少	完成	5	
		社会效益指标	稳定率	日常运转稳定的敬老院数量占敬老院总数量比例	5	≥	95	%	100	完成	5	
		生态效益指标	节能减排	是否实现绿色办公	10	文字描述		是	是	完成	10	
		可持续影响指标	资金效用可持续性	发放资金可持续效用	10	≥	1	年	1	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	院内供养人员满意人数占调查人数比例	10	≥	95	%	98	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						6.29	
	自评总分										87.29	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：资金发放到位率略有偏差。措施：坚持按时发放，确保工程准时完工，保障日常运作，提高敬老院的服务水平和各敬老院的服务水平，提升院内老人的生活质量，提高资金的使用效率，做到老有所养、老有所养，提高老人幸福感。										

填报人：齐冬

联系电话：2868777

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。