

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	各敬老院及集中供养中心运转经费			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	499.6			到位数	499.6		执行数	499.6		100%	
	其中：财政资金	499.6			其中：财政资金	499.6		其中：财政资金	499.6			
	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			
	按月拨付各敬老院服务员工资保险、电费、绿化、维修等，保证敬老院正常运转。				按月拨付各敬老院服务员工资保险、电费、绿化、维修等，保证敬老院正常运转。				100			
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	
	产出指标（50）	数量指标	养老机构数量	使用各敬老院及集中供养中心运转经费的养老机构数量	10	=	5	所	5	完成	10	
		质量指标	完成率	敬老院维修工程已完工数量占维修工程总数的比例	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的比例	10	≥	95	%	95	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	%	100	完成	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	收入提高情况	敬老院服务人员收入水平是否提高	5	文字描述		是	是	完成	5	
		社会效益指标	社会稳定率	院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例	5	≥	95	%	98	完成	4	
		生态效益指标	改善老人生活环境	院内老人生活环境是否改善	10	文字描述		是	是	完成	10	
		可持续影响指标	长期落实相关政策情况	养老相关政策是否长期落实	10	文字描述		是	是	完成	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	院内老人对政策的满意度	10	≥	95	%	98	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分										97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差：个别月份报销金额因各院实际情况略微超出标准。措施：严格按照财务制度进行日常经费报销，杜绝超标报销情况发生。										

填报人：薛静敏

联系电话：2859560

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。