

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	关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知-养老服务体系建设经费-冀财社[2020]215号			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	17.15			到位数	17.15	执行数	17.15		100%	
	其中：财政资金	17.15			其中：财政资金	17.15	其中：财政资金	17.15			
	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
	建设以居家养老为基础社区为依托,功能完善覆盖城乡的养老服务体系实现老有所养。					建设以居家养老为基础社区为依托,功能完善覆盖城乡的养老服务体系实现老有所养。					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
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	养老机构一次性建设和运营奖补率(%)	已享受一次性建设和运营奖补的养老机构个数占应享受个数的比率	10	>=	90	%	100	完成	10
		质量指标	城乡居家养老服务中心建设奖补率(%)	已享受建设奖补的城乡居家养老服务中心个数占应享受个数的比率	10	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10	>=	95	%	95	完成	9
		成本指标	成本控制	成本控制	20	<=	230	万元	17.15	完成	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5	>=	98	%	100	完成	5
		经济效益指标	成本利用率	成本利用率	5	>=	95	%	100	完成	5
		社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	10	>=	95	%	95	完成	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	文字描述		改善生态环境质量	改善生态环境质量	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	感到满意的贫困失能老人与总体调查人数的比率	10	>=	98	%	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	存在问题:资金发放到位率略有偏差。措施:坚持按时足额发放,保证业务开展率,加强养老机构的建设,逐渐完善城乡养老服务体系建设,坚持节约成本,重视城乡养老的质量,及时完成养老服务体系建设,确保准确无误,提高老人生活质量,改善老人生活环境,提高资金的使用效率,积极落实相关政策,提升老人幸福感,让老人老有所依、老有所养。									

填报人：郑国海

联系电话：2866336

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。