

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	集中供养特困人员供暖电费及服务员工资			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	62.14			到位数	62.14		执行数	62.14		100%	
	其中：财政资金	62.14			其中：财政资金	62.14		其中：财政资金	62.14			
	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			
	保障敬老院正常运转，拨付各敬老院电费、绿化费、维修费、冬季取暖费等，拨付各敬老院服务员工资保险				保障敬老院正常运转，拨付各敬老院电费、绿化费、维修费、冬季取暖费等，拨付各敬老院服务员工资保险				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	5	=	5	所	5	完成	5	
		数量指标	敬老院服务人员数量	为供养人员提供服务人员的数量	5	>=	100	人	114	完成	5	
		质量指标	养老机构运转质量达标率	合格养老机构运转数量/总体养老机构	10	>=	90	%	100	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例	10	>=	95	%	95	完成	9	
		成本指标	劳务派遣成本	为供养人员提供服务人员的成本	10	<=	125	万元	125	完成	10	
		成本指标	项目运转成本	各敬老院及集中供养中心日常费用和取暖费等支出总数	10	<=	44	万元	44	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高服务人员经济收入	提高敬老院服务人员收入水平	5	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5	
		社会效益指标	提高供养人员幸福度	提高供养人员幸福度，维护社会稳定	5	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5	
		生态效益指标	节约办公	降低能耗、节约水电资源	10	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	发放资金可持续效用	10	>=	1	年	1	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	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										98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：因县财政资金紧张，无能力全额支付。措施：积极向县财政申请资金，尽快将剩余资金进行拨付。										

填报人：薛静敏

联系电话：2869560

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。