

附件1

## 2023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                                                                       | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-残疾人护理补贴 | 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                                                                        | 210.000000                  | 到位数           | 210.000000                                                                 | 执行数      | 210.000000        | 100%   |       |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                    | 210.000000                  | 其中：财政资金       | 210.000000                                                                 | 其中：财政资金  | 210.000000        |        |       |          |      |
|                   | 其他                                                                         |                             | 其他            |                                                                            | 其他       |                   |        |       |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                     |                             |               | 具体完成情况                                                                     |          |                   | 总体完成率  |       |          |      |
|                   | “对全县范围内的残疾人做到应补尽补，补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定。<br>“对全县范围内的残疾人做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |                             |               | “对全县范围内的残疾人做到应补尽补，补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定。<br>“对全县范围内的残疾人做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |          |                   | 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<br>(文字描述)  |                                                                            |          |                   |        |       |          |      |
|                   | 产出指标<br>(50)                                                               | 数量指标                        | 重度残疾人受救助人数    | 10.00                                                                      | ≥        | 6000              | 人      | 5907  | 完成       | 9    |
|                   |                                                                            | 质量指标                        | 核查、评估精准率      | 10.00                                                                      | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                                            | 时效指标                        | 资金发放及时率       | 10.00                                                                      | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                                            | 成本指标                        | 残疾人护理补贴发放成本   | 20.00                                                                      | ≤        | 720               | 元      | 720   | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标<br>(30)                                                               | 经济效益指标                      | 提高残疾人人员经济收入   | 10.00                                                                      | 文字描述     |                   | 进一步提高  | 进一步提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                                                            | 社会效益指标                      | 提高享受两项补贴人员幸福度 | 10.00                                                                      | 文字描述     |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                                                            | 可持续影响指标                     | 可持续影响年限       | 10.00                                                                      | ≥        | 1                 | 年      | 1     | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标<br>(10)                                                              | 服务对象满意度指标                   | 受助对象满意率       | 10.00                                                                      | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                                              | 预算执行率                       |               | 10                                                                         |          |                   |        |       |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                       |                             |               |                                                                            |          |                   |        |       |          | 94   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在偏差原因：两项补贴认定评估合格率不足。采取措施：督促乡镇加强宣传工作，做到不漏报。                                 |                             |               |                                                                            |          |                   |        |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

- 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。



## 2023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                                            | 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇特困                                             |                | 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                                             | 168.000000                                                             | 到位数            | 168.000000 | 执行数                                             | 168.000000 | 100%              |       |          |      |
|              | 其中：财政资金                                         | 168.000000                                                             | 其中：财政资金        | 168.000000 | 其中：财政资金                                         | 168.000000 |                   |       |          |      |
|              | 其他                                              |                                                                        | 其他             |            | 其他                                              |            |                   |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                          |                                                                        |                |            | 具体完成情况                                          |            |                   |       | 总体完成率    |      |
|              | 我县范围内的特困人员做到应养尽养，特困人员基本生活保障金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |                                                                        |                |            | 我县范围内的特困人员做到应养尽养，特困人员基本生活保障金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |            |                   |       | 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                                                                   | 分散城镇特困供养受救助人数  | 10.00      | ≥                                               | 40         | 人                 | 42    | 完成       | 10   |
|              |                                                 | 质量指标                                                                   | 核查、评估精准率       | 10.00      | ≥                                               | 95         | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|              |                                                 | 时效指标                                                                   | 特困供养资金发放及时率    | 10.00      | ≥                                               | 95         | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|              |                                                 | 成本指标                                                                   | 分散城镇特困供养补助发放成本 | 20.00      | ≥                                               | 11340      | 元                 | 11340 | 完成       | 20   |
|              | 效益指标(30)                                        | 经济效益指标                                                                 | 提高特困供养人员收入     | 10.00      | 文字描述                                            |            | 较上年提高             | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|              |                                                 | 社会效益指标                                                                 | 提高特困供养人员幸福度    | 10.00      | 文字描述                                            |            | 较上年提高             | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|              |                                                 | 可持续影响指标                                                                | 可持续影响年限        | 10.00      | ≥                                               | 1          | 年                 | 1     | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标(10)                                       | 服务对象满意度指标                                                              | 受助对象满意率        | 10.00      | ≥                                               | 96         | %                 | 98    | 完成       | 8    |
|              | 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                               | 养老金和护理费及时足额发放到户，就做到了应尽职责，没有按要求落实走访探视制度。采取的措施：加强认真评估工作，做到应保尽保，要求镇村干部按规定 |                |            |                                                 |            |                   |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

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&lt;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。



附件1

## 2023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                   | 葛条港乡西沙河村办公和活动用房建设项目 |         | 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                    | 25.000000           |         | 到位数     | 25.000000 |          | 执行数               | 0      |          |      |
|                   | 其中：财政资金                | 25.000000           |         | 其中：财政资金 | 25.000000 |          | 其中：财政资金           | 0      |          |      |
|                   | 其他                     |                     |         | 其他      |           |          | 其他                |        |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                 |                     |         |         | 具体完成情况    |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|                   | 进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力 |                     |         |         | 项目未开展     |          |                   |        | 0        |      |
| 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                | 工程数量    | 10.00   | ≥         | 1        | 所                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                        | 质量指标                | 质量合格率   | 10.00   | ≥         | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                        | 时效指标                | 及时率     | 10.00   | ≥         | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                        | 成本指标                | 成本控制率   | 20.00   | ≤         | 25       | 万元                | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 效益指标（30）               | 经济效益指标              | 节约率     | 10.00   | 文字描述      |          | 减少                | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                        | 社会效益指标              | 稳定率     | 10.00   | ≥         | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                        | 可持续影响指标             | 长期使用性   | 10.00   | ≥         | 98       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 满意度指标（10）              | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意率 | 10.00   | ≥         | 98       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率                  |                     | 10      |         |           |          |                   |        | 0        |      |
| 自评总分              |                        |                     |         |         |           |          |                   |        |          | 0    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目未开展                  |                     |         |         |           |          |                   |        |          |      |

填报人：袁菲

联系电话：2866305

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&lt;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。



## 2023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                        | 福彩助学金     | 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                         | 8.900000  | 到位数         | 8.900000 | 执行数                     | 8.900000          | 100%   |       |          |      |
|                   | 其中：财政资金                     | 8.900000  | 其中：财政资金     | 8.900000 | 其中：财政资金                 | 8.900000          |        |       |          |      |
|                   | 其他                          |           | 其他          |          | 其他                      |                   |        |       |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                      |           |             |          | 具体完成情况                  |                   |        |       | 总体完成率    |      |
|                   | 保证在校贫困大学学生的基本生活、学习得到保障。     |           |             |          | 保证在校贫困大学学生的基本生活、学习得到保障。 |                   |        |       | 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      | 本年度资助的贫困学生数 | 10.00    | ≥                       | 10                | 人      | 10    | 完成       | 10   |
|                   |                             | 质量指标      | 享受福彩助学保障完成率 | 10.00    | ≥                       | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                             | 时效指标      | 资金及时发放率     | 10.00    | ≥                       | 95                | %      | 100   | 完成       | 10   |
|                   |                             | 成本指标      | 总体助学成本      | 20.00    | ≤                       | 10                | 万元     | 8.9   | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标(30)                    | 经济效益指标    | 提高贫困生收入     | 10.00    | 文字描述                    |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|                   |                             | 社会效益指标    | 提高贫困生幸福度    | 10.00    | 文字描述                    |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|                   |                             | 可持续影响指标   | 可持续影响年限     | 10.00    | ≥                       | 1                 | 年      | 1     | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标(10)                   | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率     | 10.00    | ≥                       | 95                | %      | 98    | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率(10)                   | 预算执行率     |             | 10       |                         |                   |        |       |          | 10   |
| 自评总分              |                             |           |             |          |                         |                   |        |       | 96       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于学生下半年开学，所以本项目上半年未开展，无存在问题 |           |             |          |                         |                   |        |       |          |      |

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。



## 2023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                                                 | 代管遗属和三项定补资金                                                                                                                        |                   | 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                                                  | 5.000000                                                                                                                           |                   | 到位数      | 5.000000                                             | 执行数      | 5.000000          |        | 100%     |      |
|              | 其中: 财政资金                                             | 5.000000                                                                                                                           |                   | 其中: 财政资金 | 5.000000                                             | 其中: 财政资金 | 5.000000          |        |          |      |
|              | 其他                                                   |                                                                                                                                    |                   | 其他       |                                                      | 其他       |                   |        |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                               |                                                                                                                                    |                   |          | 具体完成情况                                               |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|              | 及时发放, 保障到位, 提高群众满意度, 对我单位精简退职老职工生活困难的人员应发尽发, 满足生活需求。 |                                                                                                                                    |                   |          | 及时发放, 保障到位, 提高群众满意度, 对我单位精简退职老职工生活困难的人员应发尽发, 满足生活需求。 |          |                   |        | 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                                                                                                                               | 享受代管遗属及三项定补资金人员数量 | 10.00    | ≥                                                    | 35       | 人                 | 35     | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 质量指标                                                                                                                               | 代管遗属及三项定补资金发放精准率  | 10.00    | ≥                                                    | 95       | %                 | 100    | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 时效指标                                                                                                                               | 代管遗属及三项定补资金发放及时率  | 10.00    | ≥                                                    | 95       | %                 | 90     | 完成       | 9    |
|              |                                                      | 成本指标                                                                                                                               | 项目实施成本            | 20.00    | ≤                                                    | 5        | 万元                | 5      | 完成       | 19   |
|              | 效益指标(30)                                             | 经济效益指标                                                                                                                             | 提高代管遗属及三项定补人员收入   | 10.00    | 文字描述                                                 |          | 进一步提高             | 进一步提高  | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 社会效益指标                                                                                                                             | 提高代管遗属及三项定补人员幸福度  | 10.00    | 文字描述                                                 |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 可持续影响指标                                                                                                                            | 可持续影响年限           | 10.00    | ≥                                                    | 1        | 年                 | 1      | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标(10)                                            | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 受助对象满意度           | 10.00    | ≥                                                    | 98       | %                 | 98     | 完成       | 8    |
|              | 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                                    | 存在偏差原因: 由于钱数, 人员较少, 现在是按要求季度发放, 未能按月发放。采取的措施: 摸清底数, 尽量按月发钱, 对我单位精简退休退职老职工生活困难的人员应发尽发。做到及时发放资金, 保障资金的到位率, 提高老职工的满意度, 减小生活压力, 提升幸福感。 |                   |          |                                                      |          |                   |        |          |      |

填报人: 冷建林

联系电话: 2866337

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&lt;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。



## 2023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

|              |                                                      |                                |            |                                                      |          |                   |        |       |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-------|----------|------|
| 基本情况         | 项目名称                                                 | 城乡低保资金县级配套                     | 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                                                  | 120.000000                     | 到位数        | 120.000000                                           | 执行数      | 120.000000        | 100%   |       |          |      |
|              | 其中：财政资金                                              | 120.000000                     | 其中：财政资金    | 120.000000                                           | 其中：财政资金  | 120.000000        |        |       |          |      |
|              | 其他                                                   |                                | 其他         |                                                      | 其他       |                   |        |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                               |                                |            | 具体完成情况                                               |          |                   | 总体完成率  |       |          |      |
|              | 最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |                                |            | 最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |          |                   | 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                           | 低保受救助人数    | 10.00                                                | ≥        | 5000              | 人      | 5250  | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 质量指标                           | 核查、评估精准率   | 10.00                                                | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|              |                                                      | 时效指标                           | 资金发放及时率    | 10.00                                                | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|              |                                                      | 成本指标                           | 项目实施成本     | 20.00                                                | ≤        | 1320              | 万      | 120   | 完成       | 20   |
|              | 效益指标(30)                                             | 经济效益指标                         | 提高低保人员经济收入 | 10.00                                                | 文字描述     |                   | 进一步提高  | 进一步提高 | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 社会效益指标                         | 提高低保人员幸福度  | 10.00                                                | 文字描述     |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|              |                                                      | 可持续影响指标                        | 可持续影响年限    | 10.00                                                | ≥        | 1                 | 年      | 1     | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标(10)                                            | 服务对象满意度指标                      | 受助对象满意率    | 10.00                                                | ≥        | 96                | %      | 98    | 完成       | 8    |
|              | 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                                    | 此项目为拆分项目，原预算数为1320万元，所以项目实施成本低 |            |                                                      |          |                   |        |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

- 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。



## 2023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                                                                        | 城乡低保资金县级配套                                                                                                       |            | 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                                                                         | 1200.000000                                                                                                      |            | 到位数     | 1200.000000                                                                 | 执行数      | 1169.318600       | 97.44%  |          |      |  |
|              | 其中：财政资金                                                                     | 1200.000000                                                                                                      |            | 其中：财政资金 | 1200.000000                                                                 | 其中：财政资金  | 1169.318600       |         |          |      |  |
|              | 其他                                                                          |                                                                                                                  |            | 其他      |                                                                             | 其他       |                   |         |          |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                      |                                                                                                                  |            |         | 具体完成情况                                                                      |          |                   | 总体完成率   |          |      |  |
|              | 对全县范围内的低保人员做到及时发放，保障到位，最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |                                                                                                                  |            |         | 对全县范围内的低保人员做到及时发放，保障到位，最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |          |                   | 97.44%  |          |      |  |
| 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                                                                                                             | 低保受救助人数    | 10.00   | >=                                                                          | 5000     | 人                 | 5250    | 完成       | 10   |  |
|              |                                                                             | 质量指标                                                                                                             | 核查、评估精准率   | 10.00   | >=                                                                          | 95       | %                 | 98      | 完成       | 9    |  |
|              |                                                                             | 时效指标                                                                                                             | 资金发放及时率    | 10.00   | >=                                                                          | 95       | %                 | 98      | 完成       | 9    |  |
|              |                                                                             | 成本指标                                                                                                             | 项目实施成本     | 20.00   | <=                                                                          | 1200     | 万                 | 1169.32 | 完成       | 20   |  |
|              | 效益指标(30)                                                                    | 经济效益指标                                                                                                           | 提高低保人员经济收入 | 10.00   | 文字描述                                                                        |          | 进一步提高             | 进一步提高   | 完成       | 10   |  |
|              |                                                                             | 社会效益指标                                                                                                           | 提高低保人员幸福度  | 10.00   | 文字描述                                                                        |          | 较上年提高             | 较上年提高   | 完成       | 10   |  |
|              |                                                                             | 可持续影响指标                                                                                                          | 可持续影响年限    | 10.00   | >=                                                                          | 1        | 年                 | 1       | 完成       | 9    |  |
|              | 满意度指标(10)                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 受助对象满意率    | 10.00   | >=                                                                          | 96       | %                 | 98      | 完成       | 8    |  |
|              | 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                                                           | 存在偏差原因：易进难处，有的人以吃低保为业，吃不上低保就上访告状，对这部分人管理难度较大，同时也给民政工作造成了很多无谓的上访压力，采取的措施：加强动态管理，让农村低保“进得去，走得稳”建立公平、公正、公开的动态管理长效机制 |            |         |                                                                             |          |                   |         |          |      |  |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

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&lt;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。





2023年度县级预算项目绩效自评表

昌黎县民政局

金额单位：万元

|                   |                                              |                |              |         |            |          |                   |        |          |      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------------|----------|-------------------|--------|----------|------|
| 基本情况              | 项目名称                                         | 昌黎县综合福利院原址新建项目 |              | 项目级次    | 本级         | 实施(主管)单位 | 314001 - 昌黎县民政局本级 |        |          |      |
| 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 |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算数                                          | 500.000000     |              | 到位数     | 500.000000 |          | 执行数               | 0      |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                      | 500.000000     |              | 其中：财政资金 | 500.000000 |          | 其中：财政资金           | 0      |          |      |
|                   | 其他                                           |                |              | 其他      |            |          | 其他                |        |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                       |                |              |         | 具体完成情况     |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|                   | 保障社会福利院日常正常运转,给福利院老人和孤儿创造良好的生活环境,使他们得到良好的照顾。 |                |              |         | 项目未开展      |          |                   |        | 0        |      |
| 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           | 供养人员数量       | 10.00   | >=         | 27       | 人                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 质量指标           | 合规率          | 10.00   | =          | 100      | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 时效指标           | 及时率          | 10.00   | >=         | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 成本指标           | 预定成本完成率      | 20.00   | <=         | 100      | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 效益指标(30)                                     | 经济效益指标         | 收入提高情况       | 5.00    | 文字描述       |          | 是                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 社会效益指标         | 社会稳定率        | 5.00    | >=         | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 生态效益指标         | 改善院内供养人员生活环境 | 10.00   | 文字描述       |          | 是                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 生态效益指标         | 资金效用可持续性     | 10.00   | >=         | 1        | 年                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 满意度指标(10)                                    | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意率      | 10.00   | >=         | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 预算执行率(10)                                    | 预算执行率          |              | 10      |            |          |                   |        |          | 0    |
| 自评总分              |                                              |                |              |         |            |          |                   |        | 0        |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目未开展                                        |                |              |         |            |          |                   |        |          |      |

填报人：郑国涛

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。



## 2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |  |                                  |           |            |       |         |     |            |       |          |      |                   |  |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------|------------|-------|---------|-----|------------|-------|----------|------|-------------------|--|
| 一、基本情况            |  | 项目名称                             |           | 昌黎县综合福利院   |       | 项目级次    |     | 本级         |       | 实施（主管）单位 |      | 314001 - 昌黎县民政局本级 |  |
| 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            |  |
| 二、预算执行情况          |  | 预算数                              |           | 400.000000 |       | 到位数     |     | 400.000000 |       | 执行数      |      | 0                 |  |
|                   |  | 其中：财政资金                          |           | 400.000000 |       | 其中：财政资金 |     | 400.000000 |       | 其中：财政资金  |      | 0                 |  |
|                   |  | 其他                               |           |            |       | 其他      |     |            |       | 其他       |      |                   |  |
| 三、目标完成情况          |  | 年度预期目标                           |           |            |       | 具体完成情况  |     |            |       | 总体完成率    |      |                   |  |
|                   |  | 通过对福利院进行原址新建，达到保障社会福利院日常正常运转的效果。 |           |            |       | 项目未开展   |     |            |       | 0        |      |                   |  |
| 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      | 供养人员数量     | 10.00 | >=      | 27  | 人          | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  |                                  | 数量指标      | 供养服务人员数量   | 10.00 | >=      | 7   | 人          | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  |                                  | 质量指标      | 福利院高质量运转   | 10.00 | 文字描述    |     | 高质量运转      | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  |                                  | 时效指标      | 资金支付及时率    | 10.00 | >=      | 95  | %          | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  |                                  | 成本指标      | 项目实施成本     | 10.00 | <=      | 400 | 万元         | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  | 效益指标（30）                         | 经济效益指标    | 提高服务人员经济收入 | 10.00 | 文字描述    |     | 较上年提高      | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  |                                  | 社会效益指标    | 提高供养人员幸福度  | 10.00 | 文字描述    |     | 较上年提高      | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  |                                  | 可持续影响指标   | 可持续影响年限    | 10.00 | >=      | 1   | 年          | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  | 满意度指标（10）                        | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度    | 10.00 | >=      | 95  | %          | 项目未开展 | 未完成      | 0.00 |                   |  |
|                   |  | 预算执行率（10）                        | 预算执行率     |            | 10    |         |     |            |       | 0        |      |                   |  |
| 自评总分              |  |                                  |           |            |       |         |     |            |       | 0        |      |                   |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 项目未开展                            |           |            |       |         |     |            |       |          |      |                   |  |

填报人：张凯

联系电话：2052213

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&lt;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。



## 2023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

|                   |                                                                                                                  |                                        |            |                                                                       |          |                   |          |       |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------|----------|------|
| 基本情况              | 项目名称                                                                                                             | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2023]69号）-城镇低保 | 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                                                                                                              | 320.000000                             | 到位数        | 320.000000                                                            | 执行数      | 320.000000        | 100%     |       |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                          | 320.000000                             | 其中：财政资金    | 320.000000                                                            | 其中：财政资金  | 320.000000        |          |       |          |      |
|                   | 其他                                                                                                               |                                        | 其他         |                                                                       | 其他       |                   |          |       |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                           |                                        |            | 具体完成情况                                                                |          |                   | 总体完成率    |       |          |      |
|                   | 最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。对全县范围内的低保人员做到及时发放                                            |                                        |            | 最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。对全县范围内的低保人员做到及时发放 |          |                   | 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                                   | 低保受救助人数    | 10.00                                                                 | >=       | 5000              | 人        | 5250  | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                  | 质量指标                                   | 核查、评估精准率   | 10.00                                                                 | >=       | 95                | %        | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                                                                                  | 时效指标                                   | 资金发放及时率    | 10.00                                                                 | >=       | 95                | %        | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                                                                                  | 成本指标                                   | 项目实施成本     | 20.00                                                                 | <=       | 320               | 万        | 320   | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                         | 经济效益指标                                 | 提高低保人员经济收入 | 10.00                                                                 | 文字描述     |                   | 进一步提高    | 进一步提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                  | 社会效益指标                                 | 提高低保人员幸福度  | 10.00                                                                 | 文字描述     |                   | 较上年提高    | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                  | 可持续影响指标                                | 可持续影响年限    | 10.00                                                                 | >=       | 1                 | 年        | 1     | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                        | 服务对象满意度指标                              | 受助对象满意率    | 10.00                                                                 | >=       | 96                | %        | 98    | 完成       | 8    |
| 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 | 存在偏差原因：易进难处，有的人以吃低保为荣，吃不上低保就上访告状，对这部分人管理难度较大，同时也给民政工作造成了很多无谓的上访压力，采取的措施：加强动态管理，让农村低保“进得去，走得稳”建立公平、公正、公开的动态管理长效机制 |                                        |            |                                                                       |          |                   |          |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

- 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，应按照偏离高度适度调减自评得分。



## 2023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                                   | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社[2023]69号）-孤儿 |              | 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                                    | 11.000000                            |              | 到位数     | 11.000000                              |          | 执行数               | 11.000000 |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                | 11.000000                            |              | 其中：财政资金 | 11.000000                              |          | 其中：财政资金           | 11.000000 |          |      |
|                   | 其他                                     |                                      |              | 其他      |                                        |          | 其他                |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                 |                                      |              |         | 具体完成情况                                 |          |                   |           | 总体完成率    |      |
|                   | 保障全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障，对全县范围内的孤儿款保障到位 |                                      |              |         | 保障全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障，对全县范围内的孤儿款保障到位 |          |                   |           | 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                                 | 享受孤儿保障金人数    | 10.00   | >=                                     | 60       | 人                 | 50        | 完成       | 8    |
|                   |                                        | 质量指标                                 | 孤儿保障覆盖率      | 10.00   | >=                                     | 95       | %                 | 98        | 完成       | 9    |
|                   |                                        | 时效指标                                 | 孤儿生活保障金发放及时率 | 10.00   | >=                                     | 95       | %                 | 98        | 完成       | 9    |
|                   |                                        | 成本指标                                 | 孤儿生活保障金发放成本  | 20.00   | <=                                     | 15600    | 元                 | 15600     | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标（30）                               | 经济效益指标                               | 减轻孤儿经济负担     | 10.00   | 文字描述                                   |          | 进一步减轻             | 进一步减轻     | 完成       | 10   |
|                   |                                        | 社会效益指标                               | 提升社会稳定性      | 10.00   | 文字描述                                   |          | 较上年提升             | 较上年提升     | 完成       | 10   |
|                   |                                        | 可持续影响指标                              | 可持续影响年限      | 10.00   | >=                                     | 1        | 年                 | 1         | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标（10）                              | 服务对象满意度指标                            | 受助对象满意率      | 10.00   | >=                                     | 95       | %                 | 98        | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率（10）                              | 预算执行率                                |              | 10      |                                        |          |                   |           |          | 10   |
|                   | 自评总分                                   |                                      |              |         |                                        |          |                   |           |          | 93   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 偏差：资金发放到位率略有偏差。措施：坚持按时足额发放，确保准确无误。     |                                      |              |         |                                        |          |                   |           |          |      |

填报人：郑国涛

联系电话：2865336

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&lt;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。



## 2023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                                            | 2023年中央财政困难群众救助补助资金(冀财社[2023]69号)-农村五保                                                                                                    | 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                                             | 57.000000                                                                                                                                 | 到位数            | 57.000000                                       | 执行数      | 57.000000         | 100%   |       |          |      |  |
|              | 其中:财政资金                                         | 57.000000                                                                                                                                 | 其中:财政资金        | 57.000000                                       | 其中:财政资金  | 57.000000         |        |       |          |      |  |
|              | 其他                                              |                                                                                                                                           | 其他             |                                                 | 其他       |                   |        |       |          |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                          |                                                                                                                                           |                | 具体完成情况                                          |          |                   | 总体完成率  |       |          |      |  |
|              | 特困人员基本生活保障金做到及时发放,我县范围内的特困人员做到应养尽养,保障到位,提高群众满意度 |                                                                                                                                           |                | 特困人员基本生活保障金做到及时发放,我县范围内的特困人员做到应养尽养,保障到位,提高群众满意度 |          |                   | 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                                                                                                                                      | 分散农村特困供养受救助人数  | 10.00                                           | >=       | 4000              | 人      | 4523  | 完成       | 10   |  |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                                                                      | 核查、评估精准率       | 10.00                                           | >=       | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |  |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                                                                      | 特困供养资金发放及时率    | 10.00                                           | >=       | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |  |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                                                                      | 分散农村特困供养补助发放成本 | 20.00                                           | >=       | 7764              | 元      | 7764  | 完成       | 20   |  |
|              | 效益指标(30)                                        | 经济效益指标                                                                                                                                    | 提高特困供养人员收入     | 10.00                                           | 文字描述     |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |  |
|              |                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                    | 提高特困供养人员幸福度    | 10.00                                           | 文字描述     |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |  |
|              |                                                 | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 可持续影响年限        | 10.00                                           | >=       | 1                 | 年      | 1     | 完成       | 9    |  |
|              | 满意度指标(10)                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 受助对象满意率        | 10.00                                           | >=       | 96                | %      | 98    | 完成       | 8    |  |
|              | 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                               | 存在偏差原因:特困人员认定评估合格率不足,镇村干部认为按政策要求将供养金和护理费及时足额发放到户,就做到了应尽职责,没有按要求落实走访探视制度。采取的措施:加强认真评估工作,做到应保尽保,要求镇村干部按规定时间及时探视,发现和解决现实生活中的实际问题,并签订帮扶或监护协议。 |                |                                                 |          |                   |        |       |          |      |  |

填报人:

冷建林

联系电话:

2866337

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&lt;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。



## 2023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                                          | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-残疾人生活补贴 |             | 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                                           | 122.000000                  | 到位数         | 122.000000 | 执行数                                         | 122.000000 | 100%              |       |          |      |
|                   | 其中: 财政资金                                      | 122.000000                  | 其中: 财政资金    | 122.000000 | 其中: 财政资金                                    | 122.000000 |                   |       |          |      |
|                   | 其他                                            |                             | 其他          |            | 其他                                          |            |                   |       |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                        |                             |             |            | 具体完成情况                                      |            |                   |       | 总体完成率    |      |
|                   | “对全县范围内的残疾人做到应补尽补, 补贴发放解决救助人口生活问题, 维护社会稳定。”   |                             |             |            | “对全县范围内的残疾人做到应补尽补, 补贴发放解决救助人口生活问题, 维护社会稳定。” |            |                   |       | 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                        | 困难残疾人受救助人数  | 10.00      | ≥                                           | 3000       | 人                 | 5250  | 完成       | 10   |
|                   |                                               | 质量指标                        | 核查、评估精准率    | 10.00      | ≥                                           | 95         | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                               | 时效指标                        | 资金发放及时率     | 10.00      | ≥                                           | 95         | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                               | 成本指标                        | 残疾人生活补贴发放成本 | 20.00      | ≤                                           | 792        | 元                 | 792   | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标(30)                                      | 经济效益指标                      | 提高残疾人人员经济收入 | 10.00      | 文字描述                                        |            | 进一步提高             | 进一步提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                               | 社会效益指标                      | 提高享受补贴人员幸福度 | 10.00      | 文字描述                                        |            | 较上年提高             | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                               | 可持续影响指标                     | 可持续影响年限     | 10.00      | ≥                                           | 1          | 年                 | 1     | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标(10)                                     | 服务对象满意度指标                   | 受助对象满意率     | 10.00      | ≥                                           | 95         | %                 | 98    | 完成       | 8    |
|                   | 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 | 在偏差原因: 两项补贴认定评估合格率不足。采取措施: 督促乡镇加强宣传工作, 做到不漏报。 |                             |             |            |                                             |            |                   |       |          |      |

填报人:

冷建林

联系电话:

2866337

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&lt;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。



## 2023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

|                   |                                                      |                          |            |                                                      |          |                   |        |       |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-------|----------|------|
| 基本情况              | 项目名称                                                 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保 | 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                                                  | 270.000000               | 到位数        | 270.000000                                           | 执行数      | 270.000000        | 100%   |       |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                              | 270.000000               | 其中：财政资金    | 270.000000                                           | 其中：财政资金  | 270.000000        |        |       |          |      |
|                   | 其他                                                   |                          | 其他         |                                                      | 其他       |                   |        |       |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                               |                          |            | 具体完成情况                                               |          |                   | 总体完成率  |       |          |      |
|                   | 最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |                          |            | 最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |          |                   | 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                     | 低保受救助人数    | 10.00                                                | ≥        | 5000              | 人      | 5250  | 完成       | 10   |
|                   |                                                      | 质量指标                     | 核查、评估精准率   | 10.00                                                | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                      | 时效指标                     | 资金发放及时率    | 10.00                                                | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                      | 成本指标                     | 项目实施成本     | 20.00                                                | ≤        | 270               | 万      | 270   | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标(30)                                             | 经济效益指标                   | 提高低保人员经济收入 | 10.00                                                | 文字描述     |                   | 进一步提高  | 进一步提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                                      | 社会效益指标                   | 提高低保人员幸福度  | 10.00                                                | 文字描述     |                   | 较上年提高  | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|                   |                                                      | 可持续影响指标                  | 可持续影响年限    | 10.00                                                | ≥        | 1                 | 年      | 1     | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标(10)                                            | 服务对象满意度指标                | 受助对象满意率    | 10.00                                                | ≥        | 96                | %      | 98    | 完成       | 8    |
|                   | 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 | 偏差：资金发放到位率略有偏差。措施：坚持按时足额发放，确保准确无误。                   |                          |            |                                                      |          |                   |        |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

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&lt;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。



## 2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|              |                                                        |                                                                                                                                           |                |         |                                                        |          |                   |            |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|----------|------|
| 填报单位：昌黎县民政局  | 项目名称                                                   | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-城镇特困                                                                                                                  |                | 项目级次    | 本级                                                     | 实施(主管)单位 | 314001 - 昌黎县民政局本级 |            |          |      |
| 一、基本情况       |                                                        | 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     |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算数                                                    | 311.000000                                                                                                                                |                | 到位数     | 311.000000                                             |          | 执行数               | 311.000000 |          |      |
|              | 其中：财政资金                                                | 311.000000                                                                                                                                |                | 其中：财政资金 | 311.000000                                             |          | 其中：财政资金           | 311.000000 |          |      |
|              | 其他                                                     |                                                                                                                                           |                | 其他      |                                                        |          | 其他                |            |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                 |                                                                                                                                           |                |         | 具体完成情况                                                 |          |                   |            | 总体完成率    |      |
|              | “我县范围内的特困人员做到应养尽养”<br>“特困人员基本生活保障金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度” |                                                                                                                                           |                |         | “我县范围内的特困人员做到应养尽养”<br>“特困人员基本生活保障金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度” |          |                   |            | 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<br>(50)                                           | 数量指标                                                                                                                                      | 分散农村特困供养受救助人数  | 10.00   | ≥                                                      | 4000     | 人                 | 4523       | 完成       | 10   |
|              |                                                        | 质量指标                                                                                                                                      | 核查、评估精准率       | 10.00   | ≥                                                      | 95       | %                 | 98         | 完成       | 9    |
|              |                                                        | 时效指标                                                                                                                                      | 特困供养资金发放及时率    | 10.00   | ≥                                                      | 95       | %                 | 98         | 完成       | 9    |
|              |                                                        | 成本指标                                                                                                                                      | 分散农村特困供养补助发放成本 | 20.00   | ≥                                                      | 7764     | 元                 | 7764       | 完成       | 20   |
|              | 效益指标<br>(30)                                           | 经济效益指标                                                                                                                                    | 提高特困供养人员收入     | 10.00   | 文字描述                                                   |          | 较上年提高             | 较上年提高      | 完成       | 10   |
|              |                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                    | 提高特困供养人员幸福度    | 10.00   | 文字描述                                                   |          | 较上年提高             | 较上年提高      | 完成       | 10   |
|              |                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 可持续影响年限        | 10.00   | ≥                                                      | 1        | 年                 | 1          | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标<br>(10)                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 受助对象满意率        | 10.00   | ≥                                                      | 96       | %                 | 98         | 完成       | 8    |
|              | 预算执行率<br>(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                                      | 存在偏差原因：特困人员认定评估合格率不足，镇村干部认为按政策要求将供养金和护理费及时足额发放到户，就做到了应尽职责，没有按要求落实走访探视制度。采取的措施：加强认真评估工作，做到应保尽保，要求镇村干部按规定时间及时探视，发现和解决现实生活中的实际问题，并签订帮扶或监护协议。 |                |         |                                                        |          |                   |            |          |      |
| 填报人：冷建林      | 联系电话：2866337                                           |                                                                                                                                           |                |         |                                                        |          |                   |            |          |      |

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&lt;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。



## 2023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                                                     | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-低保价格临时补贴 |             | 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                                                      | 0.267400                     |             | 到位数     | 0.267400 |          | 执行数               | 0      |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                                  | 0.267400                     |             | 其中：财政资金 | 0.267400 |          | 其中：财政资金           | 0      |          |      |
|                   | 其他                                                       |                              |             | 其他      |          |          | 其他                |        |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                   |                              |             |         | 具体完成情况   |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|                   | 低保边缘人口价格临时补贴，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |                              |             |         | 项目未开展    |          |                   |        | 0        |      |
| 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                         | 低保边缘人口受救助人数 | 10.00   | >=       | 1000     | 人                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                                          | 质量指标                         | 核查、评估精准率    | 10.00   | >=       | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                                          | 时效指标                         | 资金发放及时率     | 10.00   | >=       | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                                          | 成本指标                         | 项目实施成本      | 20.00   | <=       | 0.27     | 万                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 效益指标(30)                                                 | 经济效益指标                       | 提高低保人员经济收入  | 10.00   | 文字描述     |          | 进一步提高             | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                                          | 社会效益指标                       | 提高低保人员幸福度   | 10.00   | 文字描述     |          | 较上年提高             | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                                          | 可持续影响指标                      | 可持续影响年限     | 10.00   | >=       | 1        | 年                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 满意度指标(10)                                                | 服务对象满意度指标                    | 受助对象满意率     | 10.00   | >=       | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                                    |                              | 10          |         |          |          |                   |        | 0        |      |
| 自评总分              |                                                          |                              |             |         |          |          |                   |        |          | 0    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目未开展                                                    |                              |             |         |          |          |                   |        |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

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&lt;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。



## 2023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                                                    | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保                                                                                         |            | 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                                                     | 850.000000                                                                                                       | 到位数        | 850.000000 | 执行数                                                     | 850.000000 | 100%              |       |          |      |
|              | 其中：财政资金                                                 | 850.000000                                                                                                       | 其中：财政资金    | 850.000000 | 其中：财政资金                                                 | 850.000000 |                   |       |          |      |
|              | 其他                                                      |                                                                                                                  | 其他         |            | 其他                                                      |            |                   |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                  |                                                                                                                  |            |            | 具体完成情况                                                  |            |                   |       | 总体完成率    |      |
|              | ***最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |                                                                                                                  |            |            | ***最低生活保障资金，是对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助。 |            |                   |       | 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                                                                                                             | 低保受救助人数    | 10.00      | ≥                                                       | 5000       | 人                 | 5250  | 完成       | 10   |
|              |                                                         | 质量指标                                                                                                             | 核查、评估精准率   | 10.00      | ≥                                                       | 95         | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|              |                                                         | 时效指标                                                                                                             | 资金发放及时率    | 10.00      | ≥                                                       | 95         | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|              |                                                         | 成本指标                                                                                                             | 项目实施成本     | 20.00      | ≤                                                       | 850        | 万                 | 850   | 完成       | 20   |
|              | 效益指标(30)                                                | 经济效益指标                                                                                                           | 提高低保人员经济收入 | 10.00      | 文字描述                                                    |            | 进一步提高             | 进一步提高 | 完成       | 10   |
|              |                                                         | 社会效益指标                                                                                                           | 提高低保人员幸福度  | 10.00      | 文字描述                                                    |            | 较上年提高             | 较上年提高 | 完成       | 10   |
|              |                                                         | 可持续影响指标                                                                                                          | 可持续影响年限    | 10.00      | ≥                                                       | 1          | 年                 | 1     | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标(10)                                               | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 受助对象满意率    | 10.00      | ≥                                                       | 96         | %                 | 98    | 完成       | 8    |
|              | 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                                       | 存在偏差原因：易进难处，有的人以吃低保为荣，吃不上低保就上访告状，对这部分人管理难度较大，同时也给民政工作造成了很多无谓的上访压力，采取的措施：加强动态管理，让农村低保“进得去，走得稳”建立公平、公正、公开的动态管理长效机制 |            |            |                                                         |            |                   |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

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&lt;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。



## 2023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                               | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学 |             | 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                                | 9.000000                        |             | 到位数     | 9.000000                    |          | 执行数               | 9.000000 |          |      |
|                   | 其中：财政资金                            | 9.000000                        |             | 其中：财政资金 | 9.000000                    |          | 其中：财政资金           | 9.000000 |          |      |
|                   | 其他                                 |                                 |             | 其他      |                             |          | 其他                |          |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                             |                                 |             |         | 具体完成情况                      |          |                   |          | 总体完成率    |      |
|                   | “保证年满18周岁在校孤儿的基本生活、学习得到保障。”        |                                 |             |         | “保证年满18周岁在校孤儿的基本生活、学习得到保障。” |          |                   |          | 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                            | 享受孤儿助学保障金人次 | 10.00   | ≥                           | 18       | 人次                | 18       | 完成       | 10   |
|                   |                                    | 质量指标                            | 享受孤儿助学保障完成率 | 10.00   | ≥                           | 95       | %                 | 98       | 完成       | 9    |
|                   |                                    | 时效指标                            | 资金发放及时率     | 10.00   | ≥                           | 95       | %                 | 98       | 完成       | 9    |
|                   |                                    | 成本指标                            | 总体助学成本      | 20.00   | ≤                           | 9        | 万元                | 9        | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标（30）                           | 经济效益指标                          | 提高贫困生收入     | 10.00   | 文字描述                        |          | 较上年提高             | 较上年提高    | 完成       | 10   |
|                   |                                    | 社会效益指标                          | 提高贫困生幸福度    | 10.00   | 文字描述                        |          | 较上年提高             | 较上年提高    | 完成       | 10   |
|                   |                                    | 可持续影响指标                         | 可持续影响年限     | 10.00   | ≥                           | 1        | 年                 | 1        | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标（10）                          | 服务对象满意度指标                       | 受助对象满意率     | 10.00   | ≥                           | 95       | %                 | 98       | 完成       | 8    |
| 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 | 偏差：资金发放到位率略有偏差。措施：坚持按时足额发放，确保准确无误。 |                                 |             |         |                             |          |                   |          |          |      |

填报人：郑国涛

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&lt;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。





2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|                    |                                               |                                                                                              |          |       |                                               |          |                   |       |          |      |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|-------|----------|------|
| 附件1<br>填报单位：昌黎县民政局 |                                               | 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金-临时救助                                                                   |          | 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                                           | 10                                                                                           | 到位数      | 10    | 执行数                                           | 10       | 100%              |       |          |      |
|                    | 其中：财政资金                                       | 10                                                                                           | 其中：财政资金  | 10    | 其中：财政资金                                       | 10       |                   |       |          |      |
|                    | 其他                                            |                                                                                              | 其他       |       | 其他                                            |          |                   |       |          |      |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                        |                                                                                              |          |       | 具体完成情况                                        |          |                   |       | 总体完成率    |      |
|                    | 对我县范围内的困难群体做到应救尽救，应发临时救助资金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |                                                                                              |          |       | 对我县范围内的困难群体做到应救尽救，应发临时救助资金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |          |                   |       | 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                                                                                         | 受救助总人数   | 10.00 | ≥                                             | 400      | 人                 | 407   | 完成       | 10   |
|                    |                                               | 质量指标                                                                                         | 核查、评估精准率 | 10.00 | ≥                                             | 99       | %                 | 99    | 完成       | 9    |
|                    |                                               | 时效指标                                                                                         | 救助资金及时发放 | 10.00 | ≥                                             | 98       | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|                    |                                               | 成本指标                                                                                         | 成本控制率    | 20.00 | =                                             | 100      | %                 | 100   | 完成       | 20   |
|                    | 效益指标（30）                                      | 可持续影响指标                                                                                      | 临时救助资金可持 | 10.00 | ≥                                             | 1        | 年                 | 1     | 完成       | 10   |
|                    |                                               | 经济效益指标                                                                                       | 满足基本生活   | 10.00 | ≥                                             | 95       | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|                    |                                               | 社会效益指标                                                                                       | 社会稳定率    | 10.00 | ≥                                             | 95       | %                 | 98    | 完成       | 9    |
|                    | 满意度指标（10）                                     | 服务对象满意度指标                                                                                    | 受助对象满意率  | 10.00 | ≥                                             | 95       | %                 | 98    | 完成       | 8    |
|                    | 预算执行率（10）                                     | 预算执行率                                                                                        |          | 10    |                                               |          |                   |       |          | 10   |
|                    | 自评总分                                          |                                                                                              |          |       |                                               |          |                   |       |          | 94   |
|                    | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                             | 通过发放明白纸，入户走访时的宣传，使更多的了解临时救助的政策，扩大临时救助收益人群范围，改善临时救助人员生活质量，保障临时救助人员基本生活，改善临时救助人员生活环境，提高他们的满意度。 |          |       |                                               |          |                   |       |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

- 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。



## 2023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                        | 2023年省级财政养老服务体系建设经费                                                           | 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                         | 158.516000                                                                    | 到位数      | 158.516000                  | 执行数      | 157.490000        | 99.35  |       |          |      |
|              | 其中: 财政资金                    | 158.516000                                                                    | 其中: 财政资金 | 158.516000                  | 其中: 财政资金 | 157.490000        |        |       |          |      |
|              | 其他                          |                                                                               | 其他       |                             | 其他       |                   |        |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |                                                                               |          | 具体完成情况                      |          |                   | 总体完成率  |       |          |      |
|              | 全面落实好养老服务体系建设, 推进养老服务业高质量发展 |                                                                               |          | 全面落实好养老服务体系建设, 推进养老服务业高质量发展 |          |                   | 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    | 10.00                       | ≥        | 5                 | 所      | 5     | 完成       | 10   |
|              |                             | 质量指标                                                                          | 精准率      | 10.00                       | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|              |                             | 时效指标                                                                          | 及时率      | 10.00                       | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|              |                             | 成本指标                                                                          | 预定成本完成率  | 20.00                       | ≤        | 100               | %      | 99.35 | 完成       | 20   |
|              | 效益指标(30)                    | 经济效益指标                                                                        | 收入提高情况   | 5.00                        | 文字描述     | 提高                |        | 提高    | 完成       | 5    |
|              |                             | 社会效益指标                                                                        | 社会稳定率    | 5.00                        | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 4    |
|              |                             | 生态效益指标                                                                        | 改善老人生活环境 | 10.00                       | 文字描述     | 改善                |        | 改善    | 完成       | 10   |
|              |                             | 可持续影响指标                                                                       | 长期落实相关政策 | 10.00                       | 文字描述     | 长期                |        | 长期    | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度                                                                       | 服务对象满意度  | 10.00                       | ≥        | 95                | %      | 98    | 完成       | 9    |
|              | 预算执行率(10)                   | 预算执行率                                                                         |          | 10                          |          |                   |        |       |          | 10   |
|              | 自评总分                        |                                                                               |          |                             |          |                   |        |       |          | 96   |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施           | 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 |          |                             |          |                   |        |       |          |      |

填报人:

郑国涛

联系电话:

2866335

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&lt;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。



## 2023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                                                | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-孤儿 | 项目级次         | 本级                                                  | 实施（主管）单位 | 314001 - 昌黎县民政局本级 |          |       |          |      |
|                   | 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   |       |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算数                                                 | 33.000000              | 到位数          | 33.000000                                           | 执行数      | 33.000000         | 100%     |       |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                             | 33.000000              | 其中：财政资金      | 33.000000                                           | 其中：财政资金  | 33.000000         |          |       |          |      |
|                   | 其他                                                  |                        | 其他           |                                                     | 其他       |                   |          |       |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                              |                        |              | 具体完成情况                                              |          |                   | 总体完成率    |       |          |      |
|                   | “对全县范围内的孤儿款保障到位，提高满意度”<br>“保障全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障” |                        |              | “对全县范围内的孤儿款保障到位，提高满意度”<br>“保障全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障” |          |                   | 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                   | 享受孤儿保障金人数    | 10.00                                               | ≥        | 60                | 人        | 50    | 完成       | 9    |
|                   |                                                     | 质量指标                   | 孤儿保障覆盖率      | 10.00                                               | ≥        | 95                | %        | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                     | 时效指标                   | 孤儿生活保障金发放及时率 | 10.00                                               | ≥        | 95                | %        | 98    | 完成       | 9    |
|                   |                                                     | 成本指标                   | 孤儿生活保障金发放成本  | 20.00                                               | ≤        | 15600             | 元        | 15600 | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                            | 经济效益指标                 | 减轻孤儿经济负担     | 10.00                                               | 文字描述     |                   | 进一步减轻    | 进一步减轻 | 完成       | 10   |
|                   |                                                     | 社会效益指标                 | 提升社会稳定性      | 10.00                                               | 文字描述     |                   | 较上年提升    | 较上年提升 | 完成       | 10   |
|                   |                                                     | 可持续影响指标                | 可持续影响年限      | 10.00                                               | ≥        | 1                 | 年        | 1     | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标（10）                                           | 服务对象满意度指标              | 受助对象满意率      | 10.00                                               | ≥        | 95                | %        | 98    | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率（10）                                           | 预算执行率                  |              | 10                                                  |          |                   |          |       |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                |                        |              |                                                     |          |                   |          |       |          | 94   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 偏差：资金发放到位率略有偏差。措施：坚持按时足额发放，确保准确无误。                  |                        |              |                                                     |          |                   |          |       |          |      |

填报人： 郑国涛

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。



## 2023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

|                   |                                            |                        |               |         |                                         |          |                   |        |          |      |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------|----------|------|
| 基本情况              | 项目名称                                       | 残疾人两项补贴县级配套（重度残疾人护理补贴） |               | 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                                        | 203.169400             |               | 到位数     | 203.169400                              | 执行数      | 203.169400        | 100%   |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                    | 203.169400             |               | 其中：财政资金 | 203.169400                              | 其中：财政资金  | 203.169400        |        |          |      |
|                   | 其他                                         |                        |               | 其他      |                                         | 其他       |                   |        |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                     |                        |               |         | 具体完成情况                                  |          |                   | 总体完成率  |          |      |
|                   | 对全县范围内的残疾人做到应补尽补，补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定。    |                        |               |         | 对全县范围内的残疾人做到应补尽补，补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定。 |          |                   | 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                   | 重度残疾人受救助人数    | 10.00   | ≥                                       | 6000     | 人                 | 5881   | 完成       | 9    |
|                   |                                            | 质量指标                   | 核查、评估精准率      | 10.00   | ≥                                       | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|                   |                                            | 时效指标                   | 资金发放及时率       | 10.00   | ≥                                       | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|                   |                                            | 成本指标                   | 残疾人护理补贴发放成本   | 20.00   | ≤                                       | 720      | 元                 | 720    | 完成       | 20   |
|                   | 效益指标（30）                                   | 经济效益指标                 | 提高残疾人人员经济收入   | 10.00   | 文字描述                                    |          | 进一步提高             | 进一步提高  | 完成       | 10   |
|                   |                                            | 社会效益指标                 | 提高享受两项补贴人员幸福度 | 10.00   | 文字描述                                    |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10   |
|                   |                                            | 可持续影响指标                | 可持续影响年限       | 10.00   | ≥                                       | 1        | 年                 | 1      | 完成       | 9    |
|                   | 满意度指标（10）                                  | 服务对象满意度指标              | 受助对象满意率       | 10.00   | ≥                                       | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|                   | 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 | 在偏差原因：两项补贴认定评估合格率不足。采取措施：督促乡镇加强宣传工作，做到不漏报。 |                        |               |         |                                         |          |                   |        |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

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&lt;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。



填报单位：昌黎县民政局

## 2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|              |                               |                                            |             |         |                               |          |                   |        |          |      |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------|-------------------|--------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                          | 残疾人两项补贴县级配套（困难残疾人生活补贴）                     |             | 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                           | 115.580200                                 |             | 到位数     | 115.580200                    | 执行数      | 115.580200        |        | 100%     |      |
|              | 其中：财政资金                       | 115.580200                                 |             | 其中：财政资金 | 115.580200                    | 其中：财政资金  | 115.580200        |        |          |      |
|              | 其他                            |                                            |             | 其他      |                               | 其他       |                   |        |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                        |                                            |             |         | 具体完成情况                        |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|              | 对全县范围内的残疾人做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |                                            |             |         | 对全县范围内的残疾人做到及时发放，保障到位，提高群众满意度 |          |                   |        | 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                                       | 困难残疾人受救助人数  | 10.00   | ≥                             | 3000     | 人                 | 2985   | 完成       | 9    |
|              |                               | 质量指标                                       | 核查、评估精准率    | 10.00   | ≥                             | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|              |                               | 时效指标                                       | 资金发放及时率     | 10.00   | ≥                             | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|              |                               | 成本指标                                       | 残疾人生活补贴发放成本 | 20.00   | ≤                             | 792      | 元                 | 792    | 完成       | 20   |
|              | 效益指标（30）                      | 经济效益指标                                     | 提高残疾人人员经济收入 | 10.00   | 文字描述                          |          | 进一步提高             | 进一步提高  | 完成       | 10   |
|              |                               | 社会效益指标                                     | 提高享受补贴人员幸福度 | 10.00   | 文字描述                          |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10   |
|              |                               | 可持续影响指标                                    | 可持续影响年限     | 10.00   | ≥                             | 1        | 年                 | 1      | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标（10）                     | 服务对象满意度指标                                  | 受助对象满意率     | 10.00   | ≥                             | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|              | 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             | 在偏差原因：两项补贴认定评估合格率不足。采取措施：督促乡镇加强宣传工作，做到不漏报。 |             |         |                               |          |                   |        |          |      |

填报人：冷建林

联系电话：2866337

- 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。



## 2023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                                      | 殡仪馆疫情期间一线员工补助项目                    |              | 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                                       | 22.000000                          |              | 到位数     | 22.000000                                 | 执行数      | 22.000000         | 100%   |          |      |  |
|              | 其中：财政资金                                   | 22.000000                          |              | 其中：财政资金 | 22.000000                                 | 其中：财政资金  | 22.000000         |        |          |      |  |
|              | 其他                                        |                                    |              | 其他      |                                           | 其他       |                   |        |          |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                    |                                    |              |         | 具体完成情况                                    |          |                   | 总体完成率  |          |      |  |
|              | 进一步做好殡葬服务行业保障工作，对在疫情期间殡葬行业一线工作人员给予适当的工作补贴 |                                    |              |         | 进一步做好殡葬服务行业保障工作，对在疫情期间殡葬行业一线工作人员给予适当的工作补贴 |          |                   | 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                               | 一线工作人员人数     | 10.00   | =                                         | 14       | 人                 | 14     | 完成       | 10   |  |
|              |                                           | 质量指标                               | 工作人员补助覆盖率    | 10.00   | >=                                        | 98       | %                 | 98     | 完成       | 9    |  |
|              |                                           | 时效指标                               | 补助资金发放及时率    | 10.00   | >=                                        | 98       | %                 | 98     | 完成       | 9    |  |
|              |                                           | 成本指标                               | 补助发放成本       | 20.00   | <=                                        | 16500    | 元                 | 16500  | 完成       | 20   |  |
|              | 效益指标（30）                                  | 经济效益指标                             | 提高一线工作人员经济收入 | 10.00   | 文字描述                                      |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10   |  |
|              |                                           | 社会效益指标                             | 提高享受补助人员幸福度  | 10.00   | 文字描述                                      |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10   |  |
|              |                                           | 可持续影响指标                            | 可持续影响年限      | 10.00   | >=                                        | 1        | 年                 | 1      | 完成       | 9    |  |
|              | 满意度指标（10）                                 | 服务对象满意度指标                          | 受益人群满意度      | 10.00   | >=                                        | 97       | %                 | 98     | 完成       | 8    |  |
|              | 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                         | 偏差：资金发放及时率略有偏差。措施：坚持按时足额发放，确保准确无误。 |              |         |                                           |          |                   |        |          |      |  |

填报人：母春来

联系电话：2190128

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&lt;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。



## 2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |  |                                                                                                                                             |           |                   |                                                 |          |                   |        |           |          |      |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-----------|----------|------|
| 填报单位：昌黎县民政局       |  | 殡仪馆运行及维修项目                                                                                                                                  |           | 项目级次              | 本级                                              | 实施（主管）单位 | 314001 - 昌黎县民政局本级 |        |           |          |      |
| 一、基本情况            |  | 项目名称                                                                                                                                        |           | 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   |      |
| 二、预算执行情况          |  | 预算数                                                                                                                                         | 86.812152 | 到位数               | 86.812152                                       | 执行数      | 86.812152         |        |           | 100%     |      |
|                   |  | 其中：财政资金                                                                                                                                     | 86.812152 | 其中：财政资金           | 86.812152                                       | 其中：财政资金  | 86.812152         |        |           |          |      |
|                   |  | 其他                                                                                                                                          |           | 其他                |                                                 | 其他       |                   |        |           |          |      |
| 三、目标完成情况          |  | 年度预期目标                                                                                                                                      |           |                   | 具体完成情况                                          |          |                   | 总体完成率  |           |          |      |
|                   |  | 更好的完成全县殡仪工作，提高殡仪馆区域服务品质，保证及时安全的把各类尸体运送到殡仪馆进行处理。                                                                                             |           |                   | 更好的完成全县殡仪工作，提高殡仪馆区域服务品质，保证及时安全的把各类尸体运送到殡仪馆进行处理。 |          |                   | 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<br>(50)                                                                                                                                | 数量指标      | 房屋改造数量            | 5.00                                            | ≥        | 4                 | 个      | 4         | 完成       | 5    |
|                   |  |                                                                                                                                             | 数量指标      | 修建火化炉个数           | 5.00                                            | ≥        | 3                 | 个      | 3         | 完成       | 5    |
|                   |  |                                                                                                                                             | 数量指标      | 发电机组及电增容个数        | 10.00                                           | ≥        | 2                 | 个      | 2         | 完成       | 10   |
|                   |  |                                                                                                                                             | 质量指标      | 维修建设合格率           | 10.00                                           | ≥        | 95                | %      | 98        | 完成       | 9    |
|                   |  |                                                                                                                                             | 时效指标      | 各类尸体及时运送处理率       | 10.00                                           | ≥        | 95                | %      | 98        | 完成       | 9    |
|                   |  |                                                                                                                                             | 成本指标      | 项目运转成本            | 10.00                                           | ≤        | 200               | 万元     | 86.812152 | 完成       | 10   |
|                   |  | 效益指标<br>(30)                                                                                                                                | 经济效益指标    | 带动本地企业经济收入        | 5.00                                            | ≥        | 10                | 万元     | 10        | 完成       | 5    |
|                   |  |                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提高社会群众殡仪服务        | 5.00                                            | 文字描述     |                   | 进一步提高  | 进一步提高     | 完成       | 5    |
|                   |  |                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 降低能耗              | 10.00                                           | 文字描述     |                   | 较上年降低  | 较上年降低     | 完成       | 10   |
|                   |  |                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 殡仪馆非税收入返还项目的可持续影响 | 10.00                                           | ≥        | 1                 | 年      | 1         | 完成       | 9    |
|                   |  | 满意度指标<br>(10)                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率           | 10.00                                           | ≥        | 95                | %      | 98        | 完成       | 9    |
|                   |  | 预算执行率<br>(10)                                                                                                                               | 预算执行率     |                   | 10                                              |          |                   |        |           |          | 10   |
|                   |  | 自评总分                                                                                                                                        |           |                   |                                                 |          |                   |        |           |          | 96   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 对殡仪馆的设施设备进行维修改造，保障工程的推进进度，在保障工程质量和效率的情况下，节约成本，做到节能减排，对殡仪馆的老化设施进行节能改造，保护殡仪馆周边的生态环境，提高资金的可持续性，在工程完工时，及时对工程款进行验收，检测殡仪馆周边生态环境的改善程度，对工程款进行及时的支付。 |           |                   |                                                 |          |                   |        |           |          |      |

填报人：母春来

联系电话：2190128

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&lt;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。



## 2023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                                                                                  | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-敬老院改造提升 |          | 项目级次                           | 本级      | 实施(主管)单位  | 314001 - 昌黎县民政局本级 |       |          |          |
| 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    |                   |       |          |          |
| 二、预算执行情况          | 预算数                                                                                   | 104.000000                         | 到位数      | 104.000000                     | 执行数     | 92.000000 | 88.46%            |       |          |          |
|                   | 其中：财政资金                                                                               | 104.000000                         | 其中：财政资金  | 104.000000                     | 其中：财政资金 | 92.000000 |                   |       |          |          |
|                   | 其他                                                                                    |                                    | 其他       |                                | 其他      |           |                   |       |          |          |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                |                                    |          | 具体完成情况                         |         |           | 总体完成率             |       |          |          |
|                   | 用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障正常运转                                                        |                                    |          | 用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障正常运转 |         |           | 88.46%            |       |          |          |
| 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                               | 敬老院数量    | 10.00                          | ≥       | 1         | 所                 | 1     | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                       | 质量指标                               | 完工率      | 10.00                          | ≥       | 95        | %                 | 98    | 完成       | 9        |
|                   |                                                                                       | 时效指标                               | 合格率      | 10.00                          | ≥       | 95        | %                 | 98    | 完成       | 9        |
|                   |                                                                                       | 成本指标                               | 项目资金支付率  | 20.00                          | ≥       | 95        | %                 | 98    | 完成       | 19       |
|                   | 效益指标(30)                                                                              | 经济效益指标                             | 节约率      | 5.00                           | 文字描述    |           | 减少                | 减少    | 完成       | 5        |
|                   |                                                                                       | 社会效益指标                             | 满足社会群众需求 | 5.00                           | 文字描述    |           | 提高                | 提高    | 完成       | 5        |
|                   |                                                                                       | 生态效益指标                             | 节能减排     | 10.00                          | 文字描述    |           | 是                 | 是     | 完成       | 10       |
|                   |                                                                                       | 可持续影响指标                            | 资金效用可持续性 | 10.00                          | ≥       | 1         | 年                 | 1     | 完成       | 10       |
|                   | 满意度指标(10)                                                                             | 服务对象满意度指标                          | 满意率      | 10.00                          | ≥       | 95        | %                 | 98    | 完成       | 9        |
|                   | 预算执行率(10)                                                                             | 预算执行率                              |          | 10                             |         |           |                   |       |          | 8.846154 |
|                   | 自评总分                                                                                  |                                    |          |                                |         |           |                   |       |          | 94.85    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 偏差：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，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，提高老人幸福感。 |                                    |          |                                |         |           |                   |       |          |          |

填报人：郑国涛

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&lt;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。



## 2023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                    | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-发展精神障碍社区康复服务 |                | 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                     | 24.000000                               |                | 到位数     | 24.000000               | 执行数      | 11.000000         | 45.83% |          |          |
|              | 其中：财政资金                 | 24.000000                               |                | 其中：财政资金 | 24.000000               | 其中：财政资金  | 11.000000         |        |          |          |
|              | 其他                      |                                         |                | 其他      |                         | 其他       |                   |        |          |          |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |                                         |                |         | 具体完成情况                  |          |                   |        | 总体完成率    |          |
|              | “保障重度精神病人的合法权益，维护社会稳定。” |                                         |                |         | “保障重度精神病人的合法权益，维护社会稳定。” |          |                   |        | 45.83%   |          |
| 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<br>(50)            | 数量指标                                    | 精神障碍康复人数       | 10.00   | ≥                       | 330      | 人                 | 330    | 完成       | 10       |
|              |                         | 质量指标                                    | 享受精神障碍康复覆盖率    | 10.00   | ≥                       | 98       | %                 | 98     | 完成       | 9        |
|              |                         | 时效指标                                    | 精神障碍康复资金发放及时率  | 10.00   | ≥                       | 98       | %                 | 98     | 完成       | 9        |
|              |                         | 成本指标                                    | 精神障碍康复发放成本     | 20.00   | ≤                       | 24       | 万元                | 11     | 完成       | 20       |
|              | 效益指标<br>(30)            | 经济效益指标                                  | 提高精神障碍康复人员经济收入 | 10.00   | 文字描述                    |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10       |
|              |                         | 社会效益指标                                  | 提高精神障碍康复人员幸福度  | 10.00   | 文字描述                    |          | 较上年提高             | 较上年提高  | 完成       | 10       |
|              |                         | 可持续影响指标                                 | 可持续影响年限        | 10.00   | ≥                       | 1        | 年                 | 1      | 完成       | 9        |
|              | 满意度指标<br>(10)           | 服务对象满意度指标                               | 受益人群满意度        | 10.00   | ≥                       | 97       | %                 | 98     | 完成       | 8        |
|              | 预算执行率<br>(10)           | 预算执行率                                   |                | 10      |                         |          |                   |        |          | 4.583333 |
|              | 自评总分                    |                                         |                |         |                         |          |                   |        |          | 89.58    |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施       | 偏差：资金发放到位率略有偏差。措施：坚持按时足额发放，确保准确无误。      |                |         |                         |          |                   |        |          |          |

填报人：

郑国涛

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&lt;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。



## 2023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                                         | 2023年中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金 |            | 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                                          | 44.150000                    |            | 到位数     | 44.150000 | 执行数      | 0                 | 0      |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                      | 44.150000                    |            | 其中：财政资金 | 44.150000 | 其中：财政资金  | 0                 |        |          |      |
|                   | 其他                                           |                              |            | 其他      |           | 其他       |                   |        |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                       |                              |            | 具体完成情况  |           |          |                   | 总体完成率  |          |      |
|                   | 使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障，开展经济困难失能老年人集中照护工作 |                              |            | 项目未开展   |           |          |                   | 0      |          |      |
| 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                         | 失能老人人数     | 10.00   | >=        | 500      | 人                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 质量指标                         | 精准率        | 10.00   | >=        | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 时效指标                         | 及时率        | 10.00   | >=        | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 成本指标                         | 预定成本完成率    | 20.00   | <=        | 100      | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 效益指标(30)                                     | 经济效益指标                       | 收入提高情况     | 5.00    | 文字描述      |          | 进一步提高             | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 社会效益指标                       | 社会稳定率      | 5.00    | >=        | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 生态效益指标                       | 改善老人生活环境   | 10.00   | 文字描述      |          | 进一步改善             | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   |                                              | 可持续影响指标                      | 长期落实相关政策情况 | 10.00   | 文字描述      |          | 长期落实              | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 满意度指标(10)                                    | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意率    | 10.00   | >=        | 95       | %                 | 项目未开展  | 未完成      | 0.00 |
|                   | 预算执行率(10)                                    | 预算执行率                        |            | 10      |           |          |                   |        | 0        |      |
|                   | 自评总分                                         |                              |            |         |           |          |                   |        |          | 0    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目未开展                                        |                              |            |         |           |          |                   |        |          |      |

填报人：郑国涛

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&lt;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。



## 2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

|                   |       |                                                                                                                                           |           |                          |       |                                                        |      |             |       |          |      |                   |  |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|-------------|-------|----------|------|-------------------|--|
| 一、基本情况            |       | 项目名称                                                                                                                                      |           | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困 |       | 项目级次                                                   |      | 本级          |       | 实施（主管）单位 |      | 314001 - 昌黎县民政局本级 |  |
| 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            |  |
| 二、预算执行情况          |       | 预算数                                                                                                                                       |           | 1285.000000              |       | 到位数                                                    |      | 1285.000000 |       | 执行数      |      | 1285.000000       |  |
|                   |       | 其中：财政资金                                                                                                                                   |           | 1285.000000              |       | 其中：财政资金                                                |      | 1285.000000 |       | 其中：财政资金  |      | 1285.000000       |  |
|                   |       | 其他                                                                                                                                        |           |                          |       | 其他                                                     |      |             |       | 其他       |      |                   |  |
| 三、目标完成情况          |       | 年度预期目标                                                                                                                                    |           |                          |       | 具体完成情况                                                 |      |             |       | 总体完成率    |      |                   |  |
|                   |       | “我县范围内的特困人员做到应养尽养”<br>“特困人员基本生活保障金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度”                                                                                    |           |                          |       | “我县范围内的特困人员做到应养尽养”<br>“特困人员基本生活保障金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度” |      |             |       | 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<br>(文字描述)             |       |                                                        |      |             |       |          |      |                   |  |
|                   |       | 产出指标<br>(50)                                                                                                                              | 数量指标      | 分散农村特困供养受救助人数            | 10.00 | ≥                                                      | 4000 | 人           | 4523  | 完成       | 10   |                   |  |
|                   |       |                                                                                                                                           | 质量指标      | 核查、评估精准率                 | 10.00 | ≥                                                      | 95   | %           | 98    | 完成       | 9    |                   |  |
|                   |       |                                                                                                                                           | 时效指标      | 特困供养资金发放及时率              | 10.00 | ≥                                                      | 95   | %           | 98    | 完成       | 9    |                   |  |
|                   |       |                                                                                                                                           | 成本指标      | 分散农村特困供养补助发放成本           | 20.00 | ≥                                                      | 7764 | 元           | 7764  | 完成       | 20   |                   |  |
|                   |       | 效益指标<br>(30)                                                                                                                              | 经济效益指标    | 提高特困供养人员收入               | 10.00 | 文字描述                                                   |      | 较上年提高       | 较上年提高 | 完成       | 10   |                   |  |
|                   |       |                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 提高特困供养人员幸福度              | 10.00 | 文字描述                                                   |      | 较上年提高       | 较上年提高 | 完成       | 10   |                   |  |
|                   |       |                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 可持续影响年限                  | 10.00 | ≥                                                      | 1    | 年           | 1     | 完成       | 9    |                   |  |
|                   |       | 满意度指标<br>(10)                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率                  | 10.00 | ≥                                                      | 96   | %           | 98    | 完成       | 8    |                   |  |
| 预算执行率<br>(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 |       | 存在偏差原因：特困人员认定评估合格率不足，镇村干部认为按政策要求将供养金和护理费及时足额发放到户，就做到了应尽职责，没有按要求落实走访探视制度。采取的措施：加强认真评估工作，做到应保尽保，要求镇村干部按规定时间及时探视，发现和解决现实生活中的实际问题，并签订帮扶或监护协议。 |           |                          |       |                                                        |      |             |       |          |      |                   |  |
| 填报人：              |       | 冷建林                                                                                                                                       |           |                          |       | 联系电话：2866337                                           |      |             |       |          |      |                   |  |

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&lt;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。



附件1

## 2023年度县级预算项目绩效自评表

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                          | 98.999622                                                |             | 到位数     | 98.999622                    | 执行数      | 98.999622         |        | 100%     |      |
|              | 其中：财政资金                      | 98.999622                                                |             | 其中：财政资金 | 98.999622                    | 其中：财政资金  | 98.999622         |        |          |      |
|              | 其他                           |                                                          |             | 其他      |                              | 其他       |                   |        |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                       |                                                          |             |         | 具体完成情况                       |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|              | 改善老人生活环境，保证敬老院正常运转，提高老人生活幸福感 |                                                          |             |         | 改善老人生活环境，保证敬老院正常运转，提高老人生活幸福感 |          |                   |        | 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      | 5.00    | >=                           | 5        | 所                 | 5      | 完成       | 5    |
|              |                              | 数量指标                                                     | 敬老院服务人员数量   | 5.00    | >=                           | 100      | 人                 | 106    | 完成       | 5    |
|              |                              | 质量指标                                                     | 养老机构运转质量达标率 | 10.00   | >=                           | 90       | %                 | 95     | 完成       | 9    |
|              |                              | 时效指标                                                     | 资金拨付及时率     | 10.00   | >=                           | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|              |                              | 成本指标                                                     | 劳务派遣成本      | 10.00   | <=                           | 39       | 万元                | 39     | 完成       | 10   |
|              |                              | 成本指标                                                     | 项目运转成本      | 10.00   | <=                           | 60       | 万元                | 60     | 完成       | 10   |
|              | 效益指标（30）                     | 经济效益指标                                                   | 提高服务人员经济收入  | 5.00    | 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   | 5.00    | 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        | 10.00   | 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     | 10.00   | >=                           | 1        | 年                 | 1      | 完成       | 9    |
|              | 满意度指标（10）                    | 服务对象满意度指标                                                | 服务对象满意率     | 10.00   | >=                           | 95       | %                 | 98     | 完成       | 9    |
|              | 预算执行率（10）                    | 预算执行率                                                    |             | 10      |                              |          |                   |        |          | 10   |
|              | 自评总分                         |                                                          |             |         |                              |          |                   |        |          | 96   |
|              | 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&lt;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。