



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 关心下一代活动经费			项目级次	本级	实施(主管)单位	287001 - 中国共产党昌黎县委老干部局本级			
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	10.000000		到位数	10.000000	执行数	10.000000	100		
	其中: 财政资金	10.000000		其中: 财政资金	10.000000	其中: 财政资金	10.000000			
	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		
	保障关工委办公室工作正常运行, 积极开展青少年思想品德教育活动。				送书到各小学8所, 受到学校工作的肯定和感谢。			95		
	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系, 充分发挥老干部传帮带作用。				老干部深入中小学校、乡镇等, 进行宣讲活动。					
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	开展青少年教育活动的次数	15	≥	4	次	4次	完成	15
		质量指标	工作会议参与率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	活动工作完成及时率	10	≥	95	%	100	完成	8
		成本指标	节约培训成本	10	≤	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	宣讲团带来的其他创收	5	文字描述		进一步提高	较上年比有所提高	完成	4
		社会效益指标	对青少年进行社会主义核心价值观教育	5	≥	2000	人次	20人	完成	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	10	文字描述		进一步提高	较上年比有所提高	完成	8
		可持续影响指标	培养青少年感恩听党话跟党走的可持续影响	10	文字描述		长期	进一步开展	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	家长满意度	10	≥	80	%	90	完成	10
	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	存在问题: 原因: 1一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果; 2对微观具体指标的研究有待提高; 3管理工作亟待进一步加强。 措施: 1. 加强老干部局服务工作经费的绩效管理, 提高财政资金的使用效率。 2. 建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流, 以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。 3. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 4. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。									

填报人: 李娜

联系电话: 0335-2029978

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。