

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 老干部慰问、组织活动、体检及异地安置		项目级次	本级	实施(主管)单位	287001 - 中国共产党昌黎县委员会老干部局本级				
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	37.000000		到位数	37.000000	执行数	37.000000			
	其中:财政资金	37.000000		其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000			
	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	
	通过开展各种老干部关爱的活动,达到让每一位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护的效果。				春节及重大节日走访、慰问老干部,每年一次老干部体检、老年大学活动等。				95	
	通过组织老干部慰问、组织活动、体检及异地安置活动,达到保障老干部日常生活、活动丰富充实的效果。				及时向异地离休干部管理单位拨付特需经费。					
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	举办活动次数	15	≥	4	次	4次	完成	15
		质量指标	下拨经费覆盖率	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	组织开展老干部活动及时率	10	≥	90	%	90	完成	9
		成本指标	项目成本金额	10	≤	2	500元/次	19.9万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	节约老干部自行体检资金	5		文字描述	进一步节约	较上年更加积极参与	完成	5
		社会效益指标	提升老干部晚年幸福指数	10		文字描述	进一步提升	60	完成	8
		生态效益指标	绿色环保办公无污染	10		文字描述	较上年提高生态意识	提高生态意识	完成	8
		可持续影响指标	老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目的可持续影响	5	=	1	1年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	老干部满意度	10	≥	90	%	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,到申报时对各个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。