

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: 特困老干部帮扶慰问		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	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		
	用于保障老干部日常生活、解决实际生活困难问题。			建立特殊困难离退休干部帮扶台账。				95		
	建立帮扶长效机制, 使特困家庭离休干部安度晚年。			不定期对相关单位的帮扶资金 usage 情况进行督查, 并适时进行回访。						
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	帮扶人数	15	≥	40	人	22人	完成	14
		质量指标	上门帮扶补贴覆盖率	15	≥	95	%	90	完成	13
		时效指标	帮扶及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	特困帮扶经费	10	≤	2000	元/人	2000元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	帮助老干部解决生活补助	5	≥	45000	元	50000元	完成	5
		社会效益指标	完善特困老干部帮扶机制	5		文字描述	进一步完善	进一步完善帮扶长效机制	完成	5
		生态效益指标	节能办公	10		文字描述	较上年节约	较上年比有所提高	完成	9
		可持续影响指标	特困老干部帮扶慰问的可持续影响	10	=	1	年	较上年比有所改善	完成	9
	满意度指标(10)	满意度指标	救助对象满意度	10	≥	85	%	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。