

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323012— 昌黎县农村养老保险服务中心

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                                                  |                      |          |               |        |            |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------|------------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称16-59周岁城乡居民参加基本养老保险县级补助资金                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 项目级次                      | 本级项目                                             |                      | 实施（主管）单位 | 昌黎县人力资源和社会保障局 |        |            |          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230.000000 |                           | 到位数                                              | 230.000000           | 执行数      | 230.000000    |        | 100%       |          |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230.000000 |                           | 其中：财政资金                                          | 230.000000           | 其中：财政资金  | 230.000000    |        |            |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |                           | 其他                                               | 0                    | 其他       | 0             |        |            |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                           |                                                  | 具体完成情况               |          |               |        | 总体完成率      |          |      |
|                   | 充分发挥现行社会保险政策作用，完善并落实社会保险扶贫政策，提升社会保险经办服务水平。                                                                                                                                                                                                                                               |            |                           |                                                  | 按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。 |          |               |        | 98%        |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标                      | 指标说明                                             | 指标分值                 | 预期指标值    |               |        | 实际完成值      | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   | 符号                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 值          | 单位（文字描述）                  |                                                  |                      |          |               |        |            |          |      |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标       | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费补助人数 | 16-59周岁参加城乡居民基本养老保险缴费补助人数                        | 20.00                | ≥        | 160000        | 人      | 281690人    | 完成       | 20   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 城乡居民基本养老保险参保率             | 参保率=全县16-59周岁城乡居民缴纳基本养老保险人数/全县16-59周岁城乡居民人数*100% | 10.00                | ≥        | 95            | %      | 100%       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 资金支付及率                    | 资金支付及时率=16-59周岁城乡居民基本养老保险县级补贴年底前支付资金/年初预算资金*100% | 10.00                | ≥        | 98            | %      | 100%       | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标       | 16-59周岁缴纳城乡居民基本养老保险县级补贴标准 | 16-59周岁缴纳城乡居民基本养老保险县级补贴标准                        | 10.00                | ≤        | 40            | 元/人/年  | 10-40元/人/年 | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标     | 减轻16-59周岁居民基本养老参保经济负担     | 减轻16-59周岁居民基本养老参保经济负担                            | 10.00                | ≤        | 40            | 元/人    | 10-40元/人   | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 养老保险办事效率和水平不断提升           | 养老保险办事效率和水平较上年提升                                 | 10.00                | 文字描述     |               | 较上年提升  | 较上年提升      | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标     | 节约资源，绿色办公                 | 较上年节约资源，绿色办公，降低能耗                                | 5.00                 | 文字描述     |               | 较上年节约  | 较上年节约      | 完成       | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标    | 项目资金可持续影响                 | 保障16-59岁城乡居民参加基本养老保险工作的时间                        | 5.00                 | =        | 1             | 年      | 1年         | 完成       | 5    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标      | 受服务群体满意度                  | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率                        | 10.00                | ≥        | 90            | %      | 85%        | 未完成      | 8    |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率      |                           |                                                  | 10.00                |          |               |        |            |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |                                                  |                      |          |               |        |            |          | 98   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。 |            |                           |                                                  |                      |          |               |        |            |          |      |

填报人：韩卫峰

联系电话：2022035

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。