

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新聘任社区工作者工资和社会保障费用		项目级次	本级		实施(主管)单位	826001 - 昌黎县昌黎镇人民政府本级		
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	65.650000		到位数	65.650000		执行数	65.650000		100
	其中: 财政资金	65.650000		其中: 财政资金	65.650000		其中: 财政资金	65.650000		
	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	
	保障社区工作者工资正常发放, 提高工作积极性。				社区工作者工资正常发放, 积极性保持。				95	
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	社区工作者人数	15.00	=	27	人	27人	完成	15
		质量指标	人员补贴发放率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	社区工作者人员经费发放及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	补助标准	15.00	=	2056	元/人/月	2056	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	相关人员收入比上年增长数占上年收入数的比率	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		社会效益指标	提高相关人员工作积极性	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	节能办公	10.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	10.00	≥	95	%	95	完成	5
	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										

填报人: 冯婷婷 李春霞

联系电话: 5961512

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。