



2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：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	提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金			项目级次			实施(主管)单位	昌黎县人力资源和社会保障局本级		
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	8.000000			到位数	8.000000		执行数	8.000000		
	其中:财政资金	8.000000			其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000		
	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
	通过城乡居民社会保险代办员补助的发放,促进基层做好城乡居民社会保险代办工作。					按照工作计划安排,圆满完成年度目标任务。					96%
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	社会保险代办员人数	城乡居民社会保险代办员人数	20.00	≥	418	人	451人	完成	20
		质量指标	村级代办员配备情况	全县村委会配备代办员的比例	10.00	≥	80	%	100%	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	8	万元	8万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	村级代办员经济收入	增加村级代办员经济收入	10.00	≤	350	元/年	177.38元/年	完成	8
		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	%	80%	未完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										96
	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。