



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】156号提前下达2023年脱贫项目		项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委		金额单位	万元
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	2.400000	到位数	2.400000	执行数	2.400000	100			
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000				
	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(%)		
	保证离休干部药费按时足额发放,让离休干部无后顾之忧,安享晚年。				按照年初工作安排在今年10月份集中收取离休干部药费,保证离休			100.00		
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		单项指标实际完成值	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	数量指标	离休干部19人	离休干部19人	10.00 =	19	人	19人	完成	10
		质量指标	工作完成率	离休干部药费实报实销	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	11月底前完成	10.00 ≤	11	月	11月	完成	10
		成本指标	不超过总预算	不超过总预算	20.00 ≤	3.6	万元	2.4万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	减轻老干部生活负担,提升幸福指数	及时报销药费减轻老干部生活负担	15.00 ≥	70	%	1	完成	15
		可持续影响指标	落实老干部生活待遇可持续性	落实老干部生活待遇可持续性	15.00 ≥	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	离休干部满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				
自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施	冀财社【2022】156号提前下达2023年脱贫县离休干部医药费补助资金3.6万元,冀财社【2023】20号文件核减1.2万元,2023年脱贫县离休干部补助资金2.4万元。									
填报人:	李宁			联系电话:	7621251					
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≥250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。									



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关工委青少年公益书画培训基地经费		项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委老干		金额单位	万元	
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	1.500000 到位数		1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财政资金	1.500000 其中:财政资金		1.500000		其中:财政资金	1.500000				
	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(%)
	关工委青少年公益书画培训基地经费保障					为全县广大书画爱好者免费提供40个课时,提高了文化素养和绘画水平					100.00
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			单项指标实际完成值	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	数量指标	全年培训课时	全年培训课时	10.00 ≥		40	课时	40课时	完成	10
		质量指标	工作完成率	按工作安排开展	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00 =		1	年	1年	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00 =		1.5	万元	1.5万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00 ≥		95	%	1	完成	15
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	15.00 ≥		90	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李宁			联系电话:	7621251						
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,以及当年重复中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。										



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党顺平县委员会老		金额单位	万元
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	0.359000	到位数	0.359000	执行数	0.359000	100			
	其中:财政资金	0.359000	其中:财政资金	0.359000	其中:财政资金	0.359000				
	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(%)	
	做好2023年全国“两会”信访维稳安保工作，维护我县社会稳定				两会期间按照上级要求在保定火车站安保维稳执勤工作，圆满完成安保				100.00	
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		单项指标实际完成值	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	数量指标	执勤天数	执勤保障天数	10.00 =	11	天	10天	完成	10
		质量指标	案件处理办结率(%)	案件处理办结率(%)	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00 =	11	天	11天	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00 =	3590	元	3590元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15.00 ≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	15.00 ≥	90	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	李宁			联系电话:	7621251					
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。									



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离休干部慰问金及服务专项		项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委员会老干部局		金额单位	万元	
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	25.450000	到位数	25.450000	执行数	25.450000	100				
	其中:财政资金	25.450000	其中:财政资金	25.450000	其中:财政资金	25.450000					
	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(%)		
	做好离退休干部的走访慰问工作以及老干部活动中心的日常维护,落实好各项老				年初为老干部订阅了今年的报纸,方便了老干部查阅;老干部活				100.00		
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			单项指标实际完成值	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	数量指标	副科级以上离退休干部人数	全县离休干部、副科级以上退休干部509人	10.00 ≥		509	人	509人	完成	10
		质量指标	工作完成率	做好离退休干部的走访慰问和老干部各项政策的落实	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00 =		12	月	12个月	完成	10
		成本指标	不超过总预算	成本不超过25.45万元	20.00 ≤		25.45	万元	25.45万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	服务好离退休老干部让老	15.00 ≥		95	%	1	完成	15
		可持续影响指标	可持续一年以上	工作可持续一年以上	15.00 ≥		1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	服务满意度	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李宁			联系电话:	7621251						
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。										



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党建经费	项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委员会	金额单位	万元		
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	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(%)			
	对老干部支部阵地进行打造提升,便于开展各种组织生活。	加强基层党的真滴建设,成功创建全市离退休示范党支部2个,基层党					100.00			
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	单项指标实际完成值	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	数量指标	改造提升党支部个数	改造提升党支部个数	10.00 =	2	个	2个	完成	10
		质量指标	工作完成率	按照工作方案开展工作	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00 =	1	年	1年	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00 =	5	万元	5万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00 ≥	95	%	1	完成	15
		可持续影响指标	持续发展作用率	持续发展作用率	15.00 ≥	95	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100	
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	李宁	联系电话:	7621251							
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。									



2023年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	关心下一代工作委员会经费	项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委老干	金额单位	万元		
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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	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(%)			
	发挥“五老”优势,关心、关注、关爱广大青少年的健康成长。				清明节前夕在韩永禄纪念馆为蒲阳镇中学500余名师生上了一堂生动地爱		100.00			
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	单项指标实际完成值	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	数量指标	助学人数	助学人数	10.00 ≥	300	人	600人	完成	10
		质量指标	工作完成率	按工作安排开展贫困学生资助、红色教育宣传	10.00 ≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00 =	1	年	1年	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00 =	3	万元	3万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00 ≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	15.00 ≥	90	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	李宁			联系电话:	7621251					
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。									



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老区建设促进会经费		项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委老干		金额单位	万元	
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	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(%)		
	保障老区建设促进会正常办公				保障了老区建设促进会的正常办公,完成了红色书籍的印刷和发放,社				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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		单项指标实际完成值	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	数量指标	红色书籍印刷	红色书籍印刷册数	10.00 ≥		2875	册	2875册	完成	10
		质量指标	工作完成率	工作完成率	10.00 ≥		90	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00 =		5	月	5个月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00 =		5	万元	5万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00 ≥		90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	15.00 ≥		90	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00 ≥		90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李宁			联系电话:	7621251						
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,应按照规定适度调减自评得分。										



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离休干部药费	项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党顺平县委员会老	金额单位	万元		
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	109.000000	到位数	109.000000	执行数	108.199695	99.27			
	其中:财政资金	109.000000	其中:财政资金	109.000000	其中:财政资金	108.199695				
	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(%)		
	保证离休干部药费按时足额发放,让离休干部无后顾之忧,安享晚年。				按照年初工作安排在今年10月份集中收取离休干部药费,保证离休干部药费按时足额发放,让离休干部无后顾之忧。			100.00		
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	单项指标实际完成值	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	数量指标	离休干部19人	离休干部19人	10.00 =	19	人	19人	完成	10
		质量指标	工作完成率	离休干部药费实报实销	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	11月底前完成	10.00 =	11	月	11月	完成	10
		成本指标	不超过总预算	成本不超过总预算	20.00 ≤	150	万元	108.199695万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	减轻生活负担,提升幸福指数	及时报销药费,不给老干部生活增加负担	15.00 ≥	70	%	1	完成	15
		可持续影响指标	落实老干部生活待遇可持续性	落实老干部生活待遇可持续性	15.00 ≥	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	离休干部满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	根据相关政策要求离休干部药费实报实销,2023年离休干部去世减少,离休干部药费减少。年末调整了预算。									
填报人:	李宁	联系电话:			7621251					
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。									