2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	离退休老干部慰问和帮扶经费	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	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	161.624225	到位数	161.624225	执行数	153.511905	94.98
其中：一般公共预算资金	161.624225	其中：一般公共预算资金	161.624225	其中：一般公共预算资金	153.511905	
政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过离退休干部春节、老年节慰问和生日祝贺、住院看望，达到年度总慰问人数超过1950人，保证及时慰问，落实离退休干部生活待遇，使老干部感受到党和国家的关心、关爱，提升老干部的幸福感；通过帮扶，真正解决特殊困难老干部的实际生活困难，落实帮扶制度。	离退休干部春节、老年节慰问和生日祝贺、住院看望，达到年度总慰问人数1984人，保证及时慰问，落实离退休干部生活待遇	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	帮扶人数	考察帮扶特困离退休干部人数	5	≥	35	人	26	未完成	4
	数量指标	慰问老干部人数	春节老人节慰问，生日祝贺，住院看望	10	≥	1950	人	1984	完成	10
	质量指标	慰问完成率	考察慰问情况	5	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	帮扶完成率	考察帮扶资金完成情况	5	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	慰问及时性	考察慰问的及时程度	5	文字描述		及时	及时	完成	5
	时效指标	帮扶及时性	考察发放帮扶资金的时间	5	文字描述		及时	及时	完成	5
	成本指标	帮扶标准	考察帮扶成本	5	≤	.9	万元	1.2	未完成	4
	成本指标	人均慰问标准	考察慰问成本	10	≤	.1	万元	.078	完成	10
效益指标	社会效益指标	对离退休老干部人文关怀	通过对离退休干部慰问，促进我市老干部事业的发展	10	文字描述		有所改善	有所改善	完成	10
	社会效益指标	特困老干部生活水平提升情况	考察帮扶效果	10	文字描述		有所改善	有所改善	完成	10
	可持续影响指标	建立健全长效帮扶机制	考察帮扶制度情况	10	文字描述		健全	健全	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.5
自评总分										97.5

五、存在问题原因及整改措施

存在问题：帮扶人数未达到预期，主要由于帮扶资金减少，相应调整帮扶人员标准，符合帮扶标准人员减少。　　改进措施：优化帮扶政策及方法。

填报人：丁宝泉　　联系电话：0316-2014127

说明：

1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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，当实际完成值达到预期指标值时，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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App