

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县质量技术监督检验所

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|---------|-------|----------|------|--|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 临时聘用人员工资    | 项目级次                         | 省本级项目                                  | 实施（主管）单位 | 昌黎县市场监督管理局 |         |       |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.6        | 到位数                          | 75.6                                   | 执行数      | 75.6       | 100     |       |          |      |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75.6        | 其中：财政资金                      | 75.6                                   | 其中：财政资金  | 75.6       |         |       |          |      |  |
|                   | 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   |       |          |      |  |
|                   | 发放临时聘用人员工资，保证质检所正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                              | 及时准确的将工资发放到聘用人员手中，保障了质检所               |          |            | 99      |       |          |      |  |
| 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 |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 发放人数                         | 发放工资人数                                 | =        | 36         | 人       | 36人   | 完成       | 20   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 人员经费到位率                      | 实际拨付资金/预算资金总数                          | ≥        | 98         | %       | 1     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标        |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标        | 支付及时率                        | 每月及时拨付资金/应支付工资                         | ≥        | 98         | %       | 1     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人均发放金额      | 人均发放金额                       | =                                      | 10.8     | 人/元        | 10.8人/元 | 完成    | 10       |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标      | 按照预算指标完成                     | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 文字描述     |            | 提高      | 较上年提高 | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标      | 保持工作稳定、持续开展实现率               | 有效保证业务工作顺利开展                           | 文字描述     |            | 提升      | 较上年提升 | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标      | 节约成本                         | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色                     | 文字描述     |            | 节约      | 较上年节约 | 完成       | 4    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
| 可持续影响指标           | 业务工作可持续性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障日常工作的有序运转 | 文字描述                         |                                        | 大于等于0.7年 | 0.7年       | 完成      | 5     |          |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
| 满意度指标（10）         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标   | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥                                      | 95       | %          | 1       | 完成    | 10       |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率       | 预算执行情况                       | ≥                                      | 95       | %          | 1       | 完成    | 10       |      |  |
| 99                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。） |             |                              |                                        |          |            |         |       |          |      |  |

填报人：韩吉东

联系电话：18133859560

说明：1. 预算项目自评总分由各单位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&lt;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。