

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

中国共产党昌黎县委员会组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干部实绩档案建设经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	203001 - 中国共产党昌黎县委员会组织部本级				
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	31.566000		到位数	31.566000	执行数	31.566000				
	其中: 财政资金	31.566000		其中: 财政资金	31.566000	其中: 财政资金	31.566000				
	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		
	建设高标准实绩档案室, 购买档案柜、档案盒。开发实绩档案电子管理系统, 依托手机APP和PC端口建立实绩档案电子管理系统, 运用信息化手段加强对干部实绩的管理, 为科学地辨人识才、精准地选人用人提供坚强保障。				依托手机APP和PC端口建立实绩档案电子管理系统, 建立了84个单位、900余名科级干部的实绩档案。				98%		
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)	成本指标	开发实绩档案电子管理系统成本	购买实绩档案电子管理系统及购买相关办公设备的费用	15.00	≤	32.2	万元	31.566万元	完成	15
		数量指标	干部实绩档案制作完成比例	实际完成的实绩档案数量占比	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	干部实绩档案质量验收通过率	验收通过率=通过数/档案数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	对实绩档案建设及时支付的比例	10.00	=	100	%	100	完成	9
	效益指标(30)	生态效益指标	节约建设成本	通过科学编制预算, 确保低质高效地完成建设任务	8.00	文字描述		减少纸张使用	较上年改善	完成	8
		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	8.00	文字描述		是	已完成	完成	8
		经济效益指标	提高财政资金的使用效率	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。	8.00	文字描述		是	已完成	完成	8
		社会效益指标	保持工作稳定、持续使用率	科学辨人识才、精准选人用人的比例	6.00	≥	95	%	100	完成	6
	满意度指标(10)	服务对象满意度	干部选拔任用工作满意度	干部选拔任用工作满意占比	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。 原因分析: 1、预算绩效评价工作的专业性较强, 执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨, 精细和准确。 整改措施: 1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析, 总结预算资金管理经验, 找准存在的问题, 为进一步加强和规范项目和资金管理, 完善项目和资金管理方法, 指导项目预算编制, 优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强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。3、进一步加强财务管控, 把项目资金全部落实到位。										

填报人: 常秋成

联系电话: 2987915

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. “预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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。