

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	全县重点工作大督查工作经费			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	7.327400			到位数	7.327400		执行数	7.327400		100%
	其中：财政资金	7.327400			其中：财政资金	7.327400		其中：财政资金	7.327400		
	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
	通过督查，促进各级干部转变作风、勇于担当，干事创业、奋勇争先，确保省委省政府、市委市政府、县委县政府下达的重点任务、发展指标落地落实，确保人民群众反映的突出问题得到及时有效解决。					围绕全县中心工作开展专项督查48次，有效推动全县重点工作落实。					89%
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	2022年度督查总成本	在圆满完成督查任务的同时，力争将成本控制在16.5万元以内	15.00	≤	16.5	万元	7.3274万元	完成	8
		数量指标	全县重点工作大督查数量	列入全县重点工作需督查的数量	15.00	≥	45	次	48次	完成	15
		质量指标	督查意见反馈率	已出具反馈意见的督办事项占已督查重点工作事项的比例	10.00	=	100	%	100	完成	9
		时效指标	全年计划按期完成	2022年12月31日前完成全年督查任务占全年计划的比例	10.00	文字描述		2022年12月31日前	已完成	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	节约培训能耗	通过科学编制预算，确保低碳高效地完成年度督查任务	10.00	文字描述		是	已完成	完成	9
		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	10.00	文字描述		是	已完成	完成	10
		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	5.00	文字描述		是	已完成	完成	4
		社会效益指标	督查工作整改率	已整改事项占提出反馈意见的督查事项的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	对大督查工作的满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										89
	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。 原因分析：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨、细致和准确。 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、加强各部门沟通及时反馈相关数据，及时收集整理佐证材料便于评价，推动各项指标落实到位。3、进一步加强财务管理，把项目资金全部落实到位。									

填报人：

张锐

联系电话：

2022321

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，应依照偏离度适度调减自评得分。