

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	人才队伍建设管理费			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	39.258272			到位数	39.258272	执行数	39.258272		100%	
	其中：财政资金	39.258272			其中：财政资金	39.258272	其中：财政资金	39.258272			
	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		
	优化县域人才生态环境，吸引人才来昌创新创业，吸引来昌创新创业人才；组织人才下基层、进企业，发挥人才作用，开展服务活动30场。				全年共联系服务专家人才899人次				98		
	加强人才引进，年内引进全日制本科及以上学历高校毕业生100名；加强人才宣传，做好人才关心关爱工作。				对接高层次人才和团队10个，全日制本科及以上学历人才200余人；筹集人才安居住房83套。				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
	产出指标(50)	成本指标	2022年度人才引进、管理总成本	圆满完成年初人才引进、管理目标的同时，成本控制控制在60万元以内	10.00	≤	65	万元	39.258272万元	完成	10
		数量指标	人才引进数量	全日制本科学历及以上高校毕业生引进人数	15.00	≥	100	名	200名	完成	15
		质量指标	住房问题解决率	通过人才安居工程解决住房问题的人数占申报住房人才的比例	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	全年计划按期完成	2022年12月31日完成全年计划	10.00	文字描述		2022年12月31日完成	完成	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	减施增效综合技术应用	减施增效生态环境优化葡萄基地内，化肥农药使用数量减少，但葡萄产量显著提升。	8.00	文字描述		确保低碳高效地完成年度任务	是	完成	8
		可持续影响指标	浓厚尊重人才的良好氛围	在昌黎县人才队伍建设中发挥的影响	8.00	文字描述		长期	是	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		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	是	完成	8
		社会效益指标	开展系列人才服务活动	促进农村、企业发展，组织专家服务团成员深入农村、企业，开展系列人才服务活动的场次	6.00	≥	30	场次	20场	完成	4
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	满意人数占调查人数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										98
	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、资金使用情况进行了全面分析，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办法，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：

张博

联系电话：

2028343

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。