

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	干部队伍建设经费			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	78.244000			到位数	78.244000		执行数	78.244000		100%
	其中:财政资金	78.244000			其中:财政资金	78.244000		其中:财政资金	78.244000		
	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
	加强干部管理培训,提高全县1700余名公务员履行工作能力及整体素质。				本年度共调整干部6批次,涉及177人;晋升综合管理类公务员职级9批102人次,较大提高广大干部工作积极性。						97%
	实现年度考核全覆盖,进一步激发干部干事创业热情,确保档案室及档案安全。通过使用和维护公务员工资管理系统,提升工资福利管理信息化水平。				对全县110家单位、952名科级干部、120名事业单位工作人员和机关工勤人员开展2021年度县管领导班子和领导干部年度考核。						97%
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	考核奖金发放、奖励证书印制	全县科级领导干部、党群系统科级以下公务员、党群口科级以下事业人员考核奖金,并印制奖励证书。	7.00	≤	80	万元	73.66万元	完成	7
			维护档案室安全运转	购买防虫药等档案保存物品,更新档案室设备	7.00	≤	2.5	万元	3.094万元	未完成	4
			2022年度工资系统使用经费	支付公务员工资管理系统服务费,确保该系统正常使用	7.00	=	1.5	万元	1.5万元	完成	7
		数量指标	考核优秀人员数量	年度考核确定为优秀人员数量,不超过参加县管干部考核总人数的25%	7.00	≤	500	人	444	完成	7
			全县使用工资系统的行政单位数量	能熟练应用并操作工资系统的单位数量	7.00	=	79	个	79	完成	7
		质量指标	考核奖金发放率	考核奖金发放数量占考核总奖金的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
			能够熟练使用工资系统	能使用工资系统完成系统核算工资,表格打印等任务的单位占全县各行政单位的比例。	5.00	=	100	%	100	完成	5
			时效指标	及时下发奖金	考核结果确定后3个月内及时下发	5.00	文字描述		考核结果确定后3个月内下发	已完成	完成
		效益指标(30)	生态效益指标	考核奖金下发形式	考核奖金通过财政支付中心、电汇等数字形式	6.00	文字描述		减少纸币支出对环境的影响	已完成	完成
	可持续影响指标		全县获得优秀的科级干部及公务员未来一到两年工作积极性	加强对全县乡科级领导干部和公务员考核,做到平时考核有记录,年度考核实现全覆盖,进一步考准考实干部实绩,促使提升优秀干部工作积极性	8.00	文字描述		一至两年	两年	完成	8
	经济效益指标		增加干部经济收入	对考核优秀人员发放奖金奖励增加其个人收入	8.00	≤	3000	元	1500-3000	完成	8
	社会效益指标		增加干部考核积极性	增加参与考核积极性的干部数量占全体考核干部的比例	8.00	≥	95	%	100	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参与考核干部满意度	满意干部占调查总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
自评总分											97
五、存在问题和改进措施	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不强,执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨,精细和准确。 改进措施: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和教训,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、加强各部门沟通及时反映相关问题,把各个指标落实到位,收集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: 张文成

联系电话: 2038500

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,即填写某项指标截至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,直接得分小于100分。

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、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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,应参照偏离度适度调减自评得分。