



## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县工商业联合会

金额单位：万元

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                     |                                                                              |           |          |      |        |          |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--------|----------|------|
| 一、基本情况         | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 业务管理经费(转保障) | 项目级次     | 本级                  | 实施主管单位                                                                       | 昌黎县工商业联合会 |          |      |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.999940    | 到位数      | 4.999940            | 4.999940                                                                     | 执行数       | 4.999940 | 100% |        |          |      |
|                | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.999940    | 其中:财政资金  | 4.999940            | 4.999940                                                                     | 其中:财政资金   | 4.999940 |      |        |          |      |
|                | 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  |          |      |
|                | 召开主席、执委会、加强商会管理、组织会员培训考察、开展企业座谈、                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                     | 召开工商联执委会和主席会议;开展多种形式交流活动。开展座谈会,开展宣传活动多次。印制省、市惠企政策300余本,发放到企业、商会手中,到商会参加调研6次。 |           |          |      | 96.00  |          |      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标        | 调研报告数量   | 撰写调研报告数量            | 8.00                                                                         | ≥         | 1        | 篇    | 1篇     | 完成       | 8    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标        | 召开执委会次数  | 全年召开执委会的次数          | 7.00                                                                         | ≥         | 1        | 次    | 1次     | 完成       | 7    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 工作任务完成率  | 全年完成工作任务/计划         | 15.00                                                                        | ≥         | 95       | %    | ≥95    | 完成       | 15   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标        | 资金拨付及时率  | 资金拨付及时率=及时拨付资金/应拨资金 | 10.00                                                                        | ≥         | 95       | %    | ≥95    | 完成       | 10   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标        | 成本控制率    | 实际成本/预算成本           | 10.00                                                                        | ≤         | 100      | %    | 100    | 完成       | 10   |
|                | 效益指标(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标      | 促进县域经济   | 组织商会活动,加强非          | 8.00                                                                         | 文字描述      |          | 促进   | 较上年促进  | 完成       | 6    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 提升企业参与社会 | 提高工商联在社会中的          | 8.00                                                                         | 文字描述      |          | 提升   | 较上年提升  | 完成       | 6    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标      | 节约电脑耗材   | 合理使用电脑、纸张,          | 7.00                                                                         | 文字描述      |          | 节约   | 较上年节约  | 完成       | 7    |
|                | 满意度指标(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标     | 业务工作可持续  | 商会管理工作可持续性          | 7.00                                                                         | 文字描述      |          | 1年   | 1年     | 完成       | 7    |
|                | 预算执行率(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度  | 满意会员占调查会员总          | 10.00                                                                        | ≥         | 90       | %    | ≥90    | 完成       | 10   |
|                | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                     |                                                                              |           |          |      |        |          | 96   |
| 五、存在问题及下一步整改措施 | 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: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。3、企业参与社会公益活动积极性有待提高,原因是由于企业忙于经营,参加活动次数较少。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。3、今后加强企业理想信念教育,增强社会责任感,积 |             |          |                     |                                                                              |           |          |      |        |          |      |

填报人: 齐秀梅

联系电话: 2025027

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&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。

