

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共昌黎县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	队伍建设	项目级次	本级	实施(主管)单位	286001 - 中共昌黎县委县直机关工作委员会本级						
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	9.5	到位数	9.5	执行数	9.5	100%					
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	完成发展党员工作和预备党员按期转正。完成党务干部、党的发展对象、预备党员和新党员培训班，以及部分专项业务的工作培训会。				完成了预备党员按期转正工作。顺利开展了发展对象培训班和预备党员培训班和新党员培训班。				91%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	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)	数量指标	吸收入党的发展对象数	15	党务干部、党的发展对象、预备党员和新党员培训班，以及部分专项业务的工作培训会人均费用实际支出占预算支出比例	≥	50	人	50人	完成	15	
			质量指标	成绩合格结业率	10	2022年吸收入党的发展对象	≥	80	百分比	95	完成	9
		时效指标	按时完成工作的比例	10	党的发展对象、预备党员和新党员成绩合格结业占总数	≤	80	百分比	80	完成	7	
			成本指标	培训班日人均费用控制率	15	按照既定计划时间完成工作与总体规划工作数量的比率	≤	100	百分比	100	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	经济效益指标	15	是否达到高效利用队伍使用经费，节约	文字描述		节约	比上年节约1%	完成	15	
			提升传播正能量	15	党务干部、党的发展对象、预备党员和新党员培训班，以及部分专项业务的工作培训会是否传播了正能量，宣传当合国家方	文字描述		提升	比上年提升	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意率	10	满意人数占调查人数的比例	≥	80	百分比	80	完成	8	
	预算执行率(10)	预算执行率		10							10	
	自评总分										94	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	量指标符合预期，但资金支付进度存在偏差，偏差在可控范围内。偏差出现的原因是由于新冠疫情，新党员培训班线上开展，节约了部分场地费用和材料印刷费用。措施：1、在保障预算项目资金充足情况下积极履职，完成全年作计划。2、积极开展学员培训等工作内容，强化日常管理监督，提高学习效果。3、加强个部门沟通及时反馈相关数据，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，提升绩效评价质量。4、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，有效推进绩效评价工作开展。										

填报人：周佳丽

联系电话：2022161

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。