

附件1

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	思想政治建设		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	9.5	其中：财政	9.5		其中：财政	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	
	通过各个时间节点的活动载体和机关文化建设，达到充分发挥基层党组织、党员积极作用的预期。通过党员活动室建设和维护，为市民中心入驻单位和部分无条件建立党员活动室的单位党组织提供党员互动场所，促进政治生活规范化开展。					认真组织开展各种党员活动7次，充分发挥基层党组织、党员积极作用。为党员活动室添置办公网络，方便党统工作开展。					90%	
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	符号	值	单位(文字描述)	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	重要活动党员干部参加人数	15	2022年年内组织各项活动的日人均费用	>=	1800	人	1953人次	完成	15	
			党支部质量达标率	10	2022年年内累计重要活动党员干部参加人数	>=	70	百分比	80	完成	7	
		时效指标	按时完成工作的比例	10	思想政治建设工作达标的党支部数量占党支部总数的比例	>=	80	百分比	85	完成	8	
			成本指标	每次活动人均费用	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	<=	200	元	200元	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	节俭高效使用资金	15	是否达到高效利用队伍建设使用经费，节俭开支	文字描述		节约	比上年节约1%	完成	15	
			社会效益指标	提升传播正能量	15	是否传播了正能量，宣传国家方针政策	文字描述		提升	比上年提升1%	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	85	完成	8	
	预算执行率(10)	预算执行率		10							10	
	自评总分											93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	在履职过程中，充分组织党员活动，数量指标符合预期，但各项指标完成情况存在偏差，偏差在可控范围内。措施：1、在保障预算项目资金充足情况下积极履职，完成全年工作计划。2、加强各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。3、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。