

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323001 - 昌黎县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                                                    |         |          |      |         |          |               |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------|----------|------|---------|----------|---------------|-------|--|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 诉讼费       |           |                                                    | 项目级次    | 本级项目     |      |         | 实施（主管）单位 | 昌黎县人力资源和社会保障局 |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.637700  |           |                                                    | 到位数     | 7.637700 |      | 执行数     | 7.637700 |               | 100%  |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.637700  |           |                                                    | 其中：财政资金 | 7.637700 |      | 其中：财政资金 | 7.637700 |               |       |  |
|                   | 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 |  |
|                   | 通过表彰服务县域发展的集体和个人，促进更多的集体和个人为昌黎县县域发展服务。                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                                                    |         | 完成年度目标任务 |      |         |          |               | 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  |  |
|                   | 符号                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 值         | 单位（文字描述）  |                                                    |         |          |      |         |          |               |       |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 法院立案数量    | 法院立案数量                                             | 20.00   | ≥        | 4    | 起       | 4起       | 完成            | 20    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 应急周转金追缴率  | 通过法院起诉，追缴的应急周转金数占全部拖欠应急周转金总额的比例                    | 10.00   | ≥        | 60   | %       | 60%      | 完成            | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 起诉案件处理及时率 | 起诉案件按时处理数占总起诉案件数的比例                                | 10.00   | ≥        | 95   | %       | 100%     | 完成            | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 起诉案件起诉成本  | 起诉案件诉讼成本                                           | 10.00   | ≤        | 18   | 万元      | 7.6377万元 | 完成            | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 追缴应急周转金数额 | 通过法院立案追回应急周转金数额                                    | 10.00   | ≥        | 2100 | 万元      | 150万元    | 完成            | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 社会影响力     | 通过法院立案追缴农民工工资应急周转金，创造良好的舆论氛围，促使用工企业减少拖欠农民工工资事件的发生。 | 10.00   | 文字描述     |      | 较上年减少   | 较上年减少    | 完成            | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 节约成本      | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                               | 5.00    | 文字描述     |      | 较上年节约   | 较上年节约    | 完成            | 5     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 可持续期限     | 财政拨付的诉讼费可持续年限                                      | 5.00    | =        | 1    | 年       | 1年       | 完成            | 5     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标（10） | 满意度指标     | 受服务群体满意度                                           | 10.00   | ≥        | 90   | %       | 85%      | 未完成           | 8     |  |
|                   | 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、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。<br>原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。<br>整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。 |           |           |                                                    |         |          |      |         |          |               |       |  |

填报人：韩卫峰

联系电话：2022035

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。