2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非公经济和社会组织党建费	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	金额单位	万元

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	21.834000	到位数	21.834000	执行数	21.834000	100
	其中:财政资金	21.834000	其中:财政资金	21.834000	其中:财政资金	21.834000	
	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(%)
	培树非公企业和社会组织党组织党建示范点,强化非公企业和社会组织党组织党建工作龙头带头作用,集中开展党建示范点创建行动,增强示范效应、发挥辐射作用。	开展“一支部一品牌”创建活动,扶持打造20个两新组织示范性党建阵地。	100.00
	加强全县非公企业和社会组织党组织活动场所建设,按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的标准打造党组织活动场所,开展送党组织标牌、送党旗、送党刊、送党务工具用书、送制度挂图活动,为党组织特别是新建党组织开展工作提供必要条件。	全县268家非公企业建立党组织102个,开展理论联学活动5次,建立“暖新红色驿站”3个。	100.00

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			单项指标实际完成值	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	数量指标	培树非公党建示范点	今年全县两新组织党组织党建示范点创建数量。	15.00	≥	5	个	20个	完成	15
		质量指标	加强非公党组织活动场所建设完成率	按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的标准打造党组织活动场所,继续开展“五送”活动(送党组织标牌、送党旗、送党刊、送党务工具用书、送制度挂图)。建设完成场所数量占计划建成场所的比例	15.00	≥	80	%	90	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	2023年底前,完成党建示范点创建数量占计划数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	8
		成本指标	两新党组织活动场所提升总成本	加大党建活动阵地标准化建设力度,资金成本控制数。	10.00	≤	25	万元	21.834万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学使用预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	8.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	8
		社会效益指标	带动非公企业和社会组织创先争优	加大党建活动阵地标准化建设力度,创建示范点,在县内开展观摩活动,在未来几年辐射带动周边非公企业和社会组织党组织占全县两新组织党组织的比例	8.00	≥	80	%	90	完成	7
		生态效益指标	节约资源	通过科学打造示范点,减少不必要的广告牌和纸张使用。确保低碳高效地完成示范点打造工作任务。	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	非公经济和社会组织党建的可持续影响	在未来几年辐射带动周边非公企业和社会组织党组织的可持续影响期限	7.00	≥	3	年	3年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对县内各项政策支持的满意度	服务对象对县内各项政策支持满意的人数占调查人数的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

五、存在问题原因及整改措施	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。 原因分析:1、预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨,精细和准确。 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、进一步加强财务管控,把项目资金全部落实到位。

填报人: 孙丽 联系电话: 2568310

说明:
1.整体绩效自评得分,由各单项目标所列指标的折算得分合计而成,满分为100分(可参照预算项目自评表一级指标分值)
2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。
4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。