



2024年度县级预算项目绩效自评表

申报单位：昌黎县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

基本	项目名称	日常办公经费			项目级次	实施(主管)单位		昌黎县人力资源和社会保障局本级			
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	9.979800	到位数	9.979800	执行数	9.979800	100%				
	其中:财政资金	9.979800	其中:财政资金	9.979800	其中:财政资金	9.979800					
	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		
	通过拨付日常办公经费,满足正常办公需要。				按照工作计划安排,圆满完成年度目标任务。				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	全局在职职工人数	局机关及所属事业单位在职职工人数	20.00	=	171	人	171人	完成	20
		质量指标	工会组织参加率	加入工会组织的人数占应参加人数的比例	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指标	支付及时率	单位水电费、邮电费等及时支付的比例	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	10.00	≤	10	万元	9.9798万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学编制预算,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	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	10.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	保证业务工作顺利进行	完成	10
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约,降低能耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		进一步降低	较上年降低	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	90%	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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。