



2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 追缴农民工工资应急周转金诉讼、强制执行及办案经费 |              |                           |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.773400                |              |                           | 到位数     | 14.773400            |     | 执行数      | 14.773400 |                 | 100%  |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.773400                |              |                           | 其中：财政资金 | 14.773400            |     | 其中：财政资金  | 14.773400 |                 |       |  |
|                   | 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 |  |
|                   | 通过法律诉讼途径，依法追缴农民工工资应急周转金，保障全县2024年度根治欠薪各项工作顺利推进。                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |                           |         | 按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。 |     |          |           |                 | 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                     | 受理欠薪案件数量     | 受理欠薪案件数量                  | 20.00   | ≥                    | 10  | 件        | 35件       | 完成              | 17    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                     | 提高劳动用工备案数据质量 | 较上年提高劳动用工备案数据质量           | 10.00   | 文字描述                 |     | 较上年提高    | 较上年提高     | 完成              | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                     | 案件办结率        | 受理欠薪案件在规定时间内办结数量与总办结数量的比率 | 10.00   | ≥                    | 98  | %        | 98%       | 完成              | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                     | 项目预算控制数      | 项目资金预算控制数                 | 10.00   | ≤                    | 17  | 万元       | 14.7734万元 | 完成              | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                   | 为农民工减少经济损失数  | 为农民工减少经济损失数               | 10.00   | ≥                    | 150 | 万元       | 3500万元    | 完成              | 6     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                   | 降低农民工欠薪案件投诉  | 农民工欠薪案件较上年减少              | 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        | 日常办公办案可持续期限               | 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（%）  | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |                           |         |                      |     |          |           |                 | 91    |  |
| 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。