

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共昌黎县委
宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正版办公软件采购资金	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	211001 - 中国共产党昌黎县委委员会宣传部本级				
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	1303219.800000	到位数	19.800000	执行数	19.800000	100			
	其中：财政资金	19.800000	其中：财政资金	19.800000	其中：财政资金	19.800000				
	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			
	实现全县政府机关、事业单位办公软件正版全覆盖，提升了软件正版化工作制度化、规范化、信息化水平。			已完成			95			
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	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	正版办公软件安装数量	全县政府机关、事业单位全部使用正版办公软件	<=	80	套	80	完成	15
		质量指标	机关事业单位正版软件覆盖率	安装正版软件机关事业单位数量占总单位数量比例	>=	95	%	95	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成任务/计划完成任务	<=	100	%	100	完成	10
		成本指标	软件采购成本	成本控制在预算范围内	<=	19.8	万元	19.8	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	提升软件正版化工作水平	形成全社会尊重创造、尊重知识、自觉抵制侵权盗版的浓厚社会氛围具有持续性影响	文字描述		对营造良好社会氛围具有持续性影响	进一步提升	完成	9
		经济效益指标	推动软件产业高质量发展	加强软件产品研发，推动软件产业高质量发展	文字描述		对推动软件产业高质量发展	进一步推动	完成	8
		社会效益指标	维护意识形态安全	推进国产软件发展和保障信息安全	文字描述		大力推广软件正版化，保障	进一步维护	完成	4
		生态效益指标	健康的版权生态环境	绿色办公，通过实施办公软件，减少纸质资源的使用，实现绿色办公	文字描述		减少纸质资源的使用，实现绿色办公	进一步减少	完成	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行情况良好，该项目已完成。								

填报人：杜伟伟

联系电话：2025109

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。