

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党史经费	项目级次	木级	实施主管单位	201001-中国共产党昌黎县委委员会办公室本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	16.876100	资金到位情况	16.876100	执行数	16.876100	100	预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	16.876100		16.876100	其中:财政资金	16.876100				
	其他	0		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况								
	昌黎县大事记的编辑、印刷和党史编撰印刷	完成昌黎县大事记的编辑、印刷和党史编撰印刷2000册。								
	临时聘用人员工资及党史知识宣传	临时聘用人员工资及党史知识宣传								
四、年度绩效目标完成情况	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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	党史文献	印刷册数	20.00	5000	册	2000册	完成	15
		质量指标	印刷品合格率	合格数占全部的比率	10.00	90	百分比	98	完成	10
		时效指标	及时印刷率	及时印刷数/计划印刷数	10.00	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	大事记印刷成本	单册成本	10.00	45	元	35元	完成	10
		经济效益指标	预算指标完成率	预算指标完成数占总数的比例	10.00	95	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	知晓人员占调查人员百分比	5.00	90	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	节能降耗	节约资源,降低消耗	5.00	文字描述	实现绿色办公	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	印刷物品可持续影响年限	10.00	1	年	1年	完成	10
		服务对象满意度指标	调查满意度	满意人员占调查人员百分比	10.00	90	百分比	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10				完成	10
	自评总分								95	
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:产出指标里数量指标完成率与预期指标值差距较大,预算执行还需要进一步加强。原因:年初预算绩效指标明细标准不够高,整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。									
填报人:	冯海东			联系电话:			0335-2022219			
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,年终预算调整为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项目,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值等不再填报,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、指标完成值如实填写,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.“预算执行率”指标计算公式为:预算执行率=实际执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,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“单项指标完成值”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,应依照偏离度适度调减自评得分。									