

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	< 昌黎县决策咨询志 > 出版印刷		项目绩效	本级	实施主管单位	434001 - 昌黎县人民政府办公室本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况					预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数		5.000000					
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	100				
	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(%)			
完成《昌黎县决策咨询志》出版印刷				完成《昌黎县决策咨询志》出版印刷共1000册				90.00				
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	符号	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	昌黎县决策咨询志印数	《昌黎县决策咨询志》完成印刷数量	20.00	=	1000	册	1000册	完成	20	
		质量指标	书籍印刷合格率	书籍印刷合格数量的比率	10.00	>=	98	%		100	完成	10
		时效指标	书籍更新及时率	《昌黎县决策咨询志》书籍内容更新及时率	10.00	=	100	%		100	完成	10
	成本指标	成本指标	决策咨询志单位印刷成本	《昌黎县决策咨询志》出版印刷单位成本	10.00	<=	50	元	66.6	未完成	0.00	
		经济效益指标	严格按照国家有关质量标准, 规范要求完成出版	严格按照国家有关质量标准, 规范要求完成出版	15.00	文字描述			严格按照国家有关质量标准, 规范要求完成出版	严格执行	完成	15
		社会效益指标	公众知晓率	对《决策咨询志》公众知晓程度	15.00	>=	80	%		98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	阅读人员对《昌黎县决策咨询志》满意度	10.00	>=	95	%		98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 产出指标里成本指标完成值与预期指标值差距较大, 预算执行还需改进, 进一步加强, 部分绩效指标设备不够规范和精准。原因: 年初预算绩效指标明细精准度不够高。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申报目标进行支出, 让财政资金在更大程度上发挥积极作用, 做到厉行节约。											
填报人:	李长青	联系电话:		0335-2022172								
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, 根据下投票单选择“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, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成值、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, 其分值可合理调整至其他指标, 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”指标得分由系统自动生成, 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”指标自评得分应小于指标分值。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果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。											