

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	地方志业务	项目级次	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		23.200000	到位数	23.200000	执行数	23.200000		100			
其中:财政资金		23.200000	其中:财政资金	23.200000	其中:财政资金	23.200000					
其他		0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		完成《昌黎年鉴》出版		完成《昌黎年鉴》出版		完成《昌黎年鉴》印刷1500册		总体完成率(%)			
完成《昌黎年鉴》印刷		做好方志馆维修、维护工作,保障方志馆正常运转、书籍完好。		完成方志馆维修、维护工作,保障方志馆正常运转、书籍完好。		100.00		100.00			
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	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	《昌黎年鉴》印数	数量	《昌黎年鉴》完成印刷数量	20.00	>=	1000	册	1500册	完成	15
	质量指标	书籍印刷合格率	《昌黎年鉴》书籍内容更新及时率	《昌黎年鉴》书籍内容更新及时率	10.00	>=	98	%	100	完成	10
	时效指标	书籍更新及时率	《昌黎年鉴》单位成本	《昌黎年鉴》单位成本	10.00	<=	130	元	114.67元	完成	10
	成本指标	《昌黎年鉴》单位成本	严格按照国家有关质量标准、规范要求	严格按照国家有关质量标准、规范要求	10.00	文字描述	90	%	98	完成	10
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	节能减排	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	10.00	文字描述	95	%	98	完成	10
	生态效益指标	节能减排	调查中国历史人物满意度	调查中国历史人物满意度	5.00	>=	95	%	98	完成	5
	服务对象满意度	调查中国历史人物满意度	调查中方志馆参观人员满意度和较满意的数量占调查人数的比例	调查中方志馆参观人员满意度和较满意的数量占调查人数的比例	5.00	>=	95	%	98	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	调查中国历史人物满意度	调查中方志馆参观人员满意度和较满意的数量占调查人数的比例	调查中方志馆参观人员满意度和较满意的数量占调查人数的比例	5.00	>=	95	%	98	完成	5
	预算执行率	预算执行率	10								10
自评总分		95									
四、年度绩效指标完成情况		存在不足:产出指标里数量指标完成值与预期指标值差距较大,预算执行还需要进一步加强,绩效指标设置不够充分不能全部反映项目资金流程,部分指标设置不够规范,不够精准。原因:年初预算绩效指标明细精度不够高,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。									
五、存在问题及整改措施		填表人:李长青 联系电话:0335-2022172									

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或财政资金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、指标完成值如实地填写,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。如果某类指标未设定,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. “预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分显示为95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。
7. 实际完成值与预算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. 单项指标完成值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,单项指标完成值才能填“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,应按照规定适度调减自评得分。