

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于创作、编辑出版《昌黎味道》一书所需经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	357006 - 昌黎县旅游和文化广电局(事业)		
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	16,800,000			到位数	16,800,000		执行数	16,800,000		100
	其中:财政资金	16,800,000			其中:财政资金	16,800,000		其中:财政资金	16,800,000		
	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		
	喜迎党的二十大胜利召开,昌黎县文学艺术界联合会立足“留住乡愁”,拟创作出版《昌黎味道》一书。此书将从昌黎的政治、经济、文化等元素出发,用文艺的符号挖掘昌黎人文历史,记录独有的乡愁记忆。				喜迎党的二十大胜利召开,昌黎县文学艺术界联合会立足“留住乡愁”,拟创作出版《昌黎味道》一书。此书将从昌黎的政治、经济、文化等元素出发,用文艺的符号挖掘昌黎人文历史,记录独有的乡愁记忆。				96		
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	印刷数量	图书印刷数量	12.5	≥	2000	册	4000册	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时性	工作完成及时性=实际按时完成量/计划工作量*100%	12.5	≥	98	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.5	≤	16.8	%	16.8万元	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用率	提高财政资金使用率	7.5	文字描述		提高	进一步提高	完成	7
		社会效益指标	汇聚正能量,提振精气神	汇聚正能量,提振精气神	7.5	文字描述		汇聚正能量,提振精气神	汇聚正能量,提振精气神	完成	7
		生态效益指标	提倡生态环保	提倡生态环保	7.5	文字描述		节约水、电等资源	较上年节约水、电等资源	完成	6
		可持续影响指标	业务工作持续开展	业务工作持续开展	7.5	文字描述		业务工作持续开展	业务工作持续开展	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	群众满意度占总数的比例	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好,但存在支出进度较慢,工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度,完善绩效管理,形成良好的专项资金监管体系。									

填报人: 王双忠

联系电话: 2881403

说明: 1. 预算项目自评总分由各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,应照偏高度适度调减自评得分。