

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: 常熟市2022年135号关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金预算的通知(一般)				项目级次	本级	实施(主管)单位	357004 - 常熟市图书馆				
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	65.51			到位数	62.099776	执行数	62.099776		94.79%		
	其中: 财政资金	65.51			其中: 财政资金	62.099776	其中: 财政资金	62.099776				
	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	
确保图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务,开展业务活动,改善设施设备条件等。						完成了屋顶漏水维修,确保了图书馆正常运行。					97%	
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	
	产出指标(50)	数量指标	年讲座、培训次数	本项目数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数,分为9次、12次、18次、20次、40次。	20	≥	20	场次	28场次	完成	20	
		质量指标	图书馆开放率	图书馆开放率=实际开放天数/应开放天数	10	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	按时开放率	计算方法:每周应开馆小时/每周实际开馆小时数。	10	≥	98	%	100	完成	10	
			成本指标	讲座、培训班产生的劳务费	1、以本馆一周整体开馆的小时数为依据评分,多馆舍以开放时间最多的为准。 2、周六周日必须开放。 3、在国家规定的节假日开放。 4、夜间开放指周一至周五每天在18:30-24:00 聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分享会、心理教育讲座等等,每场活动教师劳务费300元左右。	10	≤	500	元/人/场	300元/人/天	完成	10
		效益指标(30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	购买自助借阅机、自助检索机等设备,提升本馆运营收入	10	≥	1	万元	2.3万元	完成	9
	社会效益指标		年文献流通率	计算方法:年流通总册次/馆藏书刊总量。	8	≥	90	%	92	完成	8	
			生态效益指标	节约成本	节约水、电资源,降低耗能,实现绿色办公	6	文字描述	节约水、电等资源	较上年节约	完成	6	
	可持续发展指标		业务可持续性	保障日常工作的有序运转	6	文字描述	长期	长期	完成	5		
	满意度指标(10)	满意度指标	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行满意度调查,满意度=满意的问卷数/有效问卷数量	10	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.48	
	自评总分											97.48
	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。下一步将按照公共文化服务体系提升达标行动,进一步提升基层文化设施服务效能,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: 王志勇

联系电话: 13703358660

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30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,应参照偏离度适度调减自评得分。