

附件1

填报单

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]141号关于编下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施(主管)单位	357004 - 昌黎县图书馆			
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	12			到位数	11.597	执行数	11.597	96.64%		
	其中：财政资金	12			其中：财政资金	11.597	其中：财政资金	11.597			
	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。					96.64%
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	本项次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
			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。 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、假期开放指周一至周五每天在18:30-21:00期间第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分委会、心理健康教育等等,每场活动教师劳务费500元左右。	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	讲座、培训班产生的劳务费	聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分委会、心理健康教育等等,每场活动教师劳务费500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	购买自助借书机、自助检索机等设备,提升本地供应商收入	10	≥	1	万元	2.3万元	完成
	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。 年流通总册次(以馆外借总册次)含本馆总分馆中各分馆的流通总册次。	8	≥	90	%	92	完成	8
	生态效益指标		节约成本	节约水、电资源,降低能耗,实现绿色办公	6	文字描述	节约水、电灯资	较上年节约	完成	6	
	满意度指标(10)	可持续性影响指标	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	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=满意的问题数/有效问题数量	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标设定不够精准,应加强管理,精准设定目标指标。									
填报人: 王志勇 联系电话: 1370335866											

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”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”指标得分由系统自动生成, 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, 应参照偏高度适度调减自评得分。