

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	《财教【2020】151号2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(一般)			项目级次	本级	实施(主管)单位	357003 - 昌黎县文物研究保护所			
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	26.800000			到位数	26.800000	执行数	26.800000		100	
	其中: 财政资金	26.800000			其中: 财政资金	26.800000	其中: 财政资金	26.800000			
	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		
	博物馆房屋改造修缮, 购置安防、消防设备设施, 完善博物馆各项功能。				完成博物馆房屋改造修缮, 购置安防、消防设施。				100.00		
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	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	展出文物数量	通过项目实施, 博物馆提供向观众展出的文物数量	12.00	≥	50	件	50件	完成	12
		质量指标	项目验收合格率	通过项目实施, 通过验收合格的建设项目占全部建设项目	12.00	≥	95	%	96	完成	12
		时效指标	支付及时率	通过项目实施, 实际支付的建设项目资金占全部建设项目	13.00	≥	95	%	96	完成	13
		成本指标	财政资金投入数	通过项目实施, 建设项目需财政预算资金数	13.00	≤	26.8	万元	26.8万元	完成	13
	效益指标(30)	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收资金数	10.00	≥	5	万元	5万元	完成	10
		社会效益指标	提升群众文物保护意识	通过项目实施, 向观众展览文物提升人民群众的文物保	8.00	文字描述		逐年提升	进一步提升	完成	7
		生态效益指标	节约成本	降低耗能, 绿色办公	6.00	文字描述		降低耗能, 绿色办公	进一步减少水、电消耗	完成	6
		可持续影响指标	业务工作可持续性	博物馆各项业务可持续	6.00	文字描述		可持续	进一步增强了博物馆业务可持续性	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对免费开放满意度=测评群众满意度/测评群	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	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	无										

填报人: 新文珍

联系电话: 13933526355

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、培训多少人次等。

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。