

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	省级全域旅游示范区创建资金			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	98.983480			到位数	98.983480		执行数	98.983480			
	其中: 财政资金	98.983480			其中: 财政资金	98.983480		其中: 财政资金	98.983480			
	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	
	开展旅游旺季综合执法工作文化旅游公共服务基础设施提升工程				开展旅游旺季综合执法工作 文化旅游公共服务基础设施提升工程						100	
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	全域旅游导览图、游客服务中心、旅游交通标识牌	全域旅游导览图、游客服务中心、旅游交通标识牌的数量	12.5	≥	9	个	9个	完成	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	≥	98	%	98	完成	12.5	
		时效指标	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率=计划任务/实际完成任务工作任务	12.5	≥	96	%	97	完成	12.5	
		成本指标	工作成本	工作成本	12.5	≤	100	万元	100万元	完成	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进公共文化旅游基础设施提档升级	促进公共文化旅游基础设施提档升级	7.5	文字描述		提升	进一步提升	完成	7	
		社会效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	7.5	文字描述		提高	进一步提高	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		提倡生态环保	进一步提倡	完成	6	
		可持续影响指标	文化旅游公共服务影响力	文化旅游公共服务影响力	7.5	文字描述		长期	长期	完成	7	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	97	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
	自评总分										97	
	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, 但在支出缓慢、工作成效有待提升, 下一步将按照工作计划, 提升旅游公共服务设施服务效能, 进一步完善绩效管理有工作。										

填报人: 杨静琳

联系电话: 2022506

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, 应按照偏离度适度调减自评得分。