

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	文联运行经费(运转保障)			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	15.000000			到位数	15.000000		执行数	15.000000		100	
	其中: 财政资金	15.000000			其中: 财政资金	15.000000		其中: 财政资金	15.000000			
	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	
	按时编辑印刷《碣石风》文学刊物, 季刊, 全年共四期。主要发表诗歌、散文、小说等内容, 并刊发优秀的书画、摄影作品进行下乡送春联送福字活动, 组织全县书法家和美术家, 到农村、到社区等区域, 现场创作春联, 分送基层					按时编辑印刷《碣石风》文学刊物, 季刊, 全年共四期。主要发表诗歌、散文、小说等内容, 并刊发优秀的书画、摄影作品进行下乡送春联送福字活动, 组织全县书法家和美术家, 到农村、到社区等区域, 现场创作春联, 分送基层					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	送春联送福字活动次数	根据实际情况展出	12.5	≥	2	次	2次	完成	12.5	
		质量指标	期刊的优秀率	碣石风全年四期文章优秀率=优秀期刊/期刊数量	12.5	≥	98	%	99	完成	12.5	
		时效指标	期刊编制及时性	期刊编制及时性=实际按时完成期刊数量/总期刊数量*100%	12.5	≥	99	%	100	完成	12.5	
		成本指标	期刊成本	编制一期期刊成本	12.5	≤	3.5	万元	3.5万元	完成	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金利用率	保障档案馆日常办公及安保、宣传工作, 提高财政资金使用效率, 做到节俭高效	7.5	文字描述		提高	进一步提高	完成	7	
		社会效益指标	文化传播范围	春联下乡活动参与人数, 反应传统文化传播情况。	7.5	≥	3	万人	3.61万人	完成	7	
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 降低能耗, 实现绿色办公	7.5	文字描述		节约水、电等资源	进一步节约水、电等资源	完成	7	
		可持续影响指标	期刊编制工作可持续进行	保障日常期刊编制工作的有序运转	7.5	≥	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10	≥	95	%	96	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
	自评总分										98	
	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, 完善绩效管理等, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。