

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	县图书馆2021年-2022年和2022-2023年供暖费		项目级次	本级	实施(主管)单位	337004 - 昌黎县图书馆				
二、预算执行情况	预算安排情况(预算后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	4.8718		到位数	4.8718	执行数	4.8718	100%			
	其中:财政资金	4.8718		其中:财政资金	4.8718	其中:财政资金	4.8718				
	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。				很好的完成了冬季取暖任务。				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	符号	值	单位(文字描述)	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	本年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。	20	≥	20	场次	28场次	完成	19
		质量指标	图书馆开放	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	10	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标		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开放时间不少于2小时。							
			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、图书分享会、心理教育讲座等等,每场活动劳务费300元左右。	10	≤	500	元/人/场	300元/人/天	完成
	效益指标(30)	经济效益指标	提升本地供应收入	购买自助借阅机、自助检索机等设备,提升本地供应收入	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。年底通总册次(以年外借总册次计)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、电灯资源	较上年节约	完成	6
		可持续影响指标	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	6
	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=满意的回答数/有效回答数量	10	≥	95	%	98	完成	9
	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	资金使用时效性不够,生态效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是严格按照绩效目标做到资金使用前的合理规划及预算的分配,密切关注目标任务开展情况,督促加快项目实施进度,密切加大预算执行力度,提高预算资金使用率,年底确保全部执行完所有的预算指标,全面完成年初制定的各项任务目标;二是健全资金使用及管理制度,规范资金的使用范围及用途,使财政资金的使用合理合规,发挥最大效益。										

填报人:

张旭

联系电话: 7168075

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”指标由系统自动生成,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≥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<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,应参照偏离度适度调减自评得分。