

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	援藏人员经费			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	1.294600			到位数	1.294600	执行数	1.294600		100	
	其中: 财政资金	1.294600			其中: 财政资金	1.294600	其中: 财政资金	1.294600			
	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		
	保证援藏人员差旅按时发放, 确保援藏人员待遇				按时援藏人员差旅发放, 确保援藏人员待遇				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	成本控制	援藏人员差旅	12.5	≤	2	万元	1.2946万元	完成	12.5
		质量指标	支付及时率	差旅发放及时率	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	人员经费到位率	人员经费到位资金的比	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	领取人数	领取人数	12.5	=	1	人	1人	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算, 严格遵守各项财务制度, 提高财政资金的使用效率, 做到节俭高效	7.5	文字描述		提高财政资金的使用效率, 做到节俭高效	进一步提高财政资金的使用效率, 做到节俭高效	完成	6
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	7.5	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	进一步保证业务工作顺利开展	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, 降低能耗, 实现绿色办公	进一步节约水、电等资源, 降低能耗, 实现绿色办公	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	7.5	文字描述		日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10	≥	95	%	99	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, 但存在支出进度较慢, 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: 周玉红

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, 应依照偏离度适度调减自评得分。