

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：

一、基本	项目名称	冀财教〔2022〕138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（奖励）		项目级次	本级	实施（主管）单位	357004 - 昌黎县图书馆	
二、预算执行	预算数	22.29		到位数	19.29	执行数	19.29	
	其中：财政资金	22.29		其中：财政资金	19.29	其中：财政资金	19.29	
	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		
	主要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。					主要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。		
						96%		
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	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）
		数量指标	年讲座、培训次数	本项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、40次。	20	≥	20	场次
		质量指标	图书馆开放率	图书馆开放率=实际开放天数/应开放天数	10	≥	98	%
		时效指标	按时开放率	计算方法：每周应开馆小时/每周实际开馆小时。 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。	10	≥	98	%
		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，每场活动经费劳务费500元左右。	10	≤	500	元/人/场
		经济效益指标	提升本地供应商收入	购买自助借阅机、自助检索机等设备，提升本地供应商收入	10	≥	1	万元
		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 年流通总册次（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	%
		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
		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
		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=满意的问题数/有效问题数量	10	≥	95	%
		预算执行率	预算执行率		10			
	自评总分							
	96.65							
五、存在问题、原因及下一步整改	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。下一步将按照公共文化服务体系提升达标行动，进一步提升乡镇综合文化站服务效能，加快资金支出进度，完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。							
填报人：	王志勇					联系电话：	1370335866	

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，各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行率”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。