



2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《天南地北昌黎人》编撰服务费		项目级次	本级		实施(主管)单位	131001 - 中国人民政治协商会议昌黎县委员会本级		
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	10.000000		到位数	10.000000		执行数	10.000000		
	其中：财政资金	10.000000		其中：财政资金	10.000000		其中：财政资金	10.000000		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	目标1、通过编撰成书，展示在外昌黎人干事创业的风采和辉煌业绩。目标2、通过编撰成书，搭建县内外昌黎人广泛交流联系的平台。			1、启动征集编《碣石英才—天南地北昌黎人》丛书，成立编辑部，通过广泛宣传、多方联络、见面欧方等多种方式，已收集符合调减在外昌黎人员信息2000余人，编辑个人事迹材料和完善个人信息620余人。2、通过编撰成书，搭建县内外昌黎人广泛交流联系的平台。					92%	
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	编辑人员数量	20	=	6	人	6人	完成	20
		质量指标	编辑人员到岗率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	完成工作时效率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	合同款项拨付金额	10	≤	95.97	万元	10万元	完成	2
	效益指标(30)	经济效益指标	进一步带动本县经济	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	进一步搭建平台	5	文字描述		进一步搭建	进一步搭建	完成	5
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	5	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响期限	10	=	3	年	3年	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	被采访人满意度指标	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：一、项目指标不能充分体现项目职能。二、成本指标预期指标值和实际完成值偏差较大。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。									

填报人：程延群

联系电话：0335-2022962

- 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。