

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络宣传管理经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	224001 - 中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室本级				
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	730322096.981600	到位数	6.981600		执行数	6.981600		100%		
	其中：财政资金	6.981600	其中：财政资金	6.981600		其中：财政资金	6.981600				
	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		
	充分利用官方网宣平台，宣传好全县的中心工作、重要活动，发布权威声音，营造良好氛围；加强新媒体平台建设，组织好优秀新媒体作品评选活动，提升网信部门的影响力和号召力。				2023年，“网信昌黎”微信、抖音、今日头条等新媒体平台开设专题专栏20余个，发布信息3500余条。报送“美好城市秦皇岛”网络正能量新媒体作品38部、“我是家乡代言人”短视频作品238部、“好评中国”主题作品33部。				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	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	官方网宣平台信息发布数量	官方网宣平台发布正面信息，营造向上向善网络环境	15	≥	3000	条	3500条	完成	15
		质量指标	市级及以上网络媒体采稿率	市级及以上网络媒体采稿率=市级及以上采稿数/市级及以上报送稿件数量	15	≥	30	%	34	完成	15
		时效指标	工作及时完成率	工作完成进度/年度工作计划	10	=	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目实施成本	实际发生的业务支出总成本	10	≤	7	万元	6.98万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升营商环境	提高昌黎县知名度，营造良好营商环境	10	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	8
		社会效益指标	提高昌黎县网上美誉度	加强网络信息的正面宣传，增强昌黎县的网上美誉度	10	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	8
		可持续影响指标	持续发挥年限	持续加强正面网络宣传，提升网信部门的影响力和号召力	10	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算绩效指标值没有做到合理预测。原因：预算绩效管理有待提高。措施：1.提高思想认识，要高度重视绩效管理工作，建立和完善绩效管理制度，积极落实整改绩效评价中存在的问题，增强绩效主体责任意识。2.合理编制预算绩效指标。进一步规范预算绩效指标编制工作，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效指标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。3.加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。									

填报人：张寒月

联系电话：2025269

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。