



2023年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                            |         |                     |           |                   |           |          |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方业务经费    | 项目级次                        | 本级                         | 实施主管单位  | 434001-昌黎县人民政府办公室本级 | 金额单位      | 万元                |           |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金到位情况    |                             |                            |         |                     | 预算执行进度(%) |                   |           |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.660000 | 到位数                         | 12.660000                  | 执行数     | 12.660000           |           |                   |           |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.660000 | 其中:财政资金                     | 12.660000                  | 其中:财政资金 | 12.660000           | 100       |                   |           |          |      |
|               | 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(%)          |           |          |      |
|               | 完成《昌黎年鉴》(2023卷)编纂印刷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 完成《昌黎年鉴》(2023卷)编纂印刷1000.00册 |                            |         |                     |           | 98.00             |           |          |      |
|               | 完成方志馆日常维护维修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 完成方志馆日常维护维修                 |                            |         |                     |           | 98.00             |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 二级指标                        | 指标说明                       | 指标分值    | 符号                  | 预期指标值     | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 《昌黎年鉴》印数                    | 《昌黎年鉴》完成印刷数量               | 20.00≥  | 1000                | 册         | 1000              | 1000册     | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 书籍印刷合格率                     | 书籍印刷合格数量比重                 | 10.00≥  | 98                  | %         | 100               | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 书籍更新及时率                     | 《昌黎年鉴》书籍内容更新及时率            | 10.00=  | 100                 | %         | 100               | 100       | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 《昌黎年鉴》单位成本                  | 《昌黎年鉴》出版、印刷单位成本            | 10.00≤  | 130                 | 元         | 110               | 110元      | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 严格按照国家有关质量标准、规范要求           | 严格按照国家有关质量标准、规范要求          | 10.00   | 文字描述                |           | 严格按照国家有关质量标准、规范要求 | 较上年规范     | 完成       | 8    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 公众知晓率                       | 对昌黎县志书的宣传知晓程度              | 5.00≥   | 90                  | %         | 98                | 98        | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 节能降耗                        | 节约资源,降低消耗,实现绿色办公           | 5.00    | 文字描述                |           | 实现绿色办公            | 较上年降低     | 完成       | 5    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度   | 持续发挥年鉴参政议政作用                | 持续发挥年鉴参政议政作用               | 10.00=  | 1                   | 年         | 1年                | 1年        | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标     | 阅读人员满意度                     | 调查阅读志书人员满意度和较满意的数量占调查人数的比率 | 10.00≥  | 95                  | %         | 98                | 98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |                            | 10      |                     |           |                   |           | 10       |      |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             |                            |         |                     |           |                   | 98        |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题:项目指标不能充分体现项目职能。原因:年初预算绩效指标明细标准不够高。整改措施:我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理,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:          | 李长青                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话:     |                             | 0335-2022172               |         |                     |           |                   |           |          |      |
| 说明:           | <p>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。</p> <p>2.实际完成值,即填写项目指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,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、指标完成值如未填写,自评得分应小于100分。</p> <p>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。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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%。</p> <p>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”指标得分由系统自动生成,“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=10。</p> <p>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。</p> <p>8.单项指标完成值与预期指标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,单项指标完成值填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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。</p> |           |                             |                            |         |                     |           |                   |           |          |      |