

2023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	冀财教[2021]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项目资金预算的通知(一)			项目级次	本级	实施(主管)单位	357003 - 昌黎县文物研究保护所			
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	23.020075			到位数	23.020075	执行数	23.019200		100	
	其中: 财政资金	23.020075			其中: 财政资金	23.020075	其中: 财政资金	23.019200			
	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		
	继续推进源影寺塔博物馆的装修及布展, 实现对外开放; 加强文物保护管理利用, 深入挖掘更多的文物资源, 加强数据信息收集, 增强文物的保护意识, 加强对文物保护单位的规范管理, 确保文物安全。				已完成源影寺塔博物馆的装修及布展, 实现对外开放; 加强文物保护管理利用, 深入挖掘更多的文物资源, 加强数据信息收集, 增强文物的保护意识, 加强对文物保护单位的规范管理, 确保文物安全。				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	展品数量	20.00	≥	120	件套	120件套	完成	20	
		质量指标	展出文物保护率	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
		时效指标	工程竣工及时率	10.00	≥	99	%	100	完成	10	
		成本指标	博物馆改扩建项目的资金	10.00	≤	23.02	万元	23.0192万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	确保展出文物保值增值	10.00	文字描述		能够	进一步提高了文物保值增值	完成	9	
		社会效益指标	满足人民群众文化生活	10.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	9	
		生态效益指标	节约成本	10.00	文字描述		节约水、电等资源, 降低能耗, 实现绿色	进一步节约水、电耗能	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人: 靳文珍

联系电话: 13933526355

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。