

附件1

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	2023年县级图书馆免费开放资金		项目级次		实施(主管)单位	357004 - 昌黎县图书馆				
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	5.914757		到位数	5.914757	执行数	5.914757				
	其中: 财政资金	5.914757		其中: 财政资金	5.914757	其中: 财政资金	5.914757				
	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		
	通过确保图书馆免费开放后正常运转, 提供基本公共文化服务, 达到开展业务活动, 改善设施设备条件等的效果。				积极开展群众文化活动, 全年开展各类讲座、培训26场次; 通过4.23世界读书日开展系列阅读推广活动, 提升全民阅读兴趣; 全年服务约25万人次				98.5%		
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	
	产出指标(50)	数量指标	年讲座、培训次数	12.50	≥	18	场次	26场	完成	12.5	
		质量指标	图书馆开放	12.50	≥	98	%	100	完成	12.5	
		时效指标	按时开放率	12.50	≥	98	%	100	完成	12.5	
		成本指标	讲座、培训产生的劳务	12.50	≤	500	元/人/场	该资金未支出劳务费	未完成	11	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升本地供应商收入	7.50	≥	2	万元	2.05万元	完成	7.5	
		社会效益指标	年文献流通	7.50	≥	50	%	50	完成	7.5	
		生态效益指标	节约资源	7.50	文字描述			较上年降低	比上年节约	完成	7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	7.50	≥	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	读者满意度调查	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分									98.5		
五、存在问题、原因及下一	指标目标定位不够精准, 应加强管理, 精准设定目标指标。										

填报人:

张旭

联系电话:

13722556731

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。