

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于迎接省级文明县城复检和图书馆外墙亟待维修的资金			项目级次	本级			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	2.500000			到位数	2.500000			执行数	2.500000		
	其中：财政资金	2.500000			其中：财政资金	2.500000			其中：财政资金	2.500000		
	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	
	省级文明城市复检标准要求，图书馆需设立尺寸为2m*3m景观小品一个；维修图书馆北侧外墙				2m*3m景观组建完毕，放置在图书馆一楼；铲墙皮、刮腻子、刷大白等施工已完成，工程款未结算						90.6%	
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	设置景观小品数量	12.50	=		1个	1个	完成	12.5		
		质量指标	资金使用合规率	12.50	≥		95%	95	完成	12		
		时效指标	支付及时	12.50	≥		95%	95	完成	8		
		成本指标	控制成本	12.50	≤		8万元	2.5万元	完成	11		
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	7.50	文字描述		提高资金使用效率	制定详细的预算计划，资金使用有效	完成	6		
		社会效益指标	保持工作稳定、持续	7.50	文字描述		日常工作持续有序	全年工作有序开展	完成	7.4		
		生态效益指标	降低能耗	7.50	文字描述		降低能耗	较上一年度节约	完成	7.4		
		可持续影响指标	业务工作开展可持续性	7.50	文字描述		可持续	全年工作有序运转	完成	7.3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	10.00	≥		95%	100	完成	9		
	预算执行率	预算执行率		10						10		
自评总分										90.60%		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度，按绩效指标要求完善工作。											

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。