

附件1

填报单

2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教〔2022〕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专项资金预算的通知（一般）			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	1.410224	到位数	1.410224	执行数	1.410224		100%		
	其中：财政资金	1.410224	其中：财政资金	1.410224	其中：财政资金	1.410224				
	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	
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					93.2%
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	≥	20	场次	26场	完成	12.5
		质量指标	图书馆开放率	12.50	≥	98	%	100	完成	12.5
		时效指标	按时开放	12.50	≥	98	%	100	完成	12
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	12.50	≤	500	元/人/场	该笔资金未支出劳务费	未完成	8
		效益指标（30）	可持续影响指标	业务工作可持续性	7.50	文字描述		长期	全年工作持续运转	完成
	经济效益指标		提升本地供应商	7.50	≥	1	万元	1.4万元	完成	7.5
	社会效益指标		年文献流通率	7.50	≥	90	%	90	完成	7.3
	生态效益指标		节约成本	7.50	文字描述		节约水、电、红资源	比上年节约	完成	7.4
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	读者满意度调查	10.00	≥	95	%	100	完成	8.5
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									93.2
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标设定不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。								

填报人：张旭

联系电话：1372255673

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。