2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	综合业务经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	357001 - 赤城县文化广电和旅游局本级	**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		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	21.538358	**到位数**	21.538358	**执行数**	11.890358	55.21	
	其中:财政资金	21.538358	**其中:财政资金**	21.538358	**其中:财政资金**	11.890358		
	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(%)	
	游客服务中心相关费用			完成			10.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	完成率	完成率	10.00	≥	20	根据工作需要	null	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	10	根据工作需要	null	完成	10
		时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	10.00	≥	10	根据工作需要	null	完成	10
		成本指标	项目预算成本	项目预算成本	10.00	≥	10	根据工作需要	null	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	≥	10	根据工作需要	null	完成	9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	≥	10	根据工作需要	null	完成	8
		生态效益指标	环保节能	环保节能	10.00	≥	5	根据工作需要	null	完成	8
		可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	10.00	≥	5	根据工作需要	null	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	10	根据工作需要	null	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						5.52055
	自评总分										86.52

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	白雪芹	**联系电话:**	6313336

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。