

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 | 提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金 | | 项目级次 | 省本级项目 | 实施(主管)单位 | 211001 - 中国共产党昌黎县委员会宣传部本级 | | | | | |
| 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 | 到位数 | 2 | 执行数 | 2 | 100 | | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 2 | 其中: 财政资金 | 2 | 其中: 财政资金 | 2 | 0 | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过奖励放映国产影片突出的影院, 资助省内优秀国产影 | | | | 完成了对国产放映突出影院的奖励 | | | | 98 | | | |
| 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 | 成本控制率 | | 15 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 奖励放映国产影片成绩突出的影院 | | 15 | = | 2 | 家 | 2家 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 影院全年放映国产影片的比例 | | 10 | ≥ | 50 | % | 60 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每次播放电影时长 | | 10 | ≥ | 100 | 分钟 | 100分钟 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 倡导生态环保 | | 5 | 文字描述 | | | 提高 | 提高 | 完成 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 营造良好观影风气, 促进社会和谐进步 | | 5 | 文字描述 | | | 长期 | 长期 | 完成 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 放映国产影片票房收入增长 | | 10 | ≥ | 3 | % | 5 | 完成 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 放映国产影片观影人次增长 | | 10 | ≥ | 3 | % | 5 | 完成 | 10 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 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 | <p>存在问题: 1、评价佐证依据收集不足。2、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨, 精细和准确。</p> <p>整改措施: 1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析, 总结预算资金管理经验, 找准存在的问题, 为进一步加强和规范项目和资金管理, 完善项目和资金管理办法, 指导项目预算编制, 优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价, 有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控, 把项目资金全部落实到位。</p> | | | | | | | | | | | |

填报人:

秦淑娜

联系电话:

2025109

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, 应依照偏离度适度调减自评得分。