

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2023年省级公共文化服务体系建设项目补助资金		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	23,314	到位数	23,314	执行数	6,204	26.61				
	其中：财政资金	23,314	其中：财政资金	23,314	其中：财政资金	6,204					
	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		
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影等基本文化权益；还用于全县年满60周岁的原乡镇(公社)老放映员发放				引导支持地方提供基本公共文化服务项目，保障老放映员基本生活。				86.66		
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)				
		数量指标	发放补助人数	10	=	75	人次	75人次	完成	10	
	产出指标(50)	数量指标	平均每村电影放映场次	10	=	1	场次	1场次	完成	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	10	≥	98	%	99	完成	10	
		时效指标	补贴发放及时率	10	≥	98	%	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	10	≤	23.31	万元	6.204万元	完成	10	
		效益指标(30)	经济效益指标	可持续影响期限	5	≥	1	年	1年	完成	5
	社会效益指标		提升“三员”人员生活水平	10	文字描述			进一步提升	进一步提升	完成	8
	生态效益指标		维护农村和谐和稳定。	10	文字描述			维护老放映员队伍稳定	维护老放映员队伍稳定	完成	8
	可持续影响指标		降低耗能	5	文字描述			进一步降低	进一步降低	完成	3
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						2.661062	
	自评总分									86.66	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	农村电影已完成放映年初预算场次，年末农村电影放映工作未验收，资金结转。										

填报人：秦淑娜

联系电话：2025109

- 说明：1. 预算项目自评总分由各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. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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，应参照偏离度适度调减自评得分。