

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年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	项目级次	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	91.96	到位数	91.96	执行数	41.8	45.45			
	其中：财政资金	91.96	其中：财政资金	91.96	其中：财政资金	41.8				
	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			
	主要用于农村电影放映补贴，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的基本文化权益。推进农家书屋数字化建设，通过此工作，让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。			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的基本文化权益。因年末此项工作未验收，资金结转。推进农家书屋建设			86.55			
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	平均每村电影放映场次	10	=	1	场次	1场次	完成	10
		数量指标	涉及行政村个数	10	=	418	个	418个	完成	10
		质量指标	采购图书内容	10	文字描述		符合指标要求	符合指标要求	完成	10
		时效指标	财政资金到位率	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	财政提供支持	10	≤	91.96	万元	41.8万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	基本公共文化服务水平	10	文字描述		较上年发展水平提高	较上年发展水平提高	完成	8
		社会效益指标	按照预算指标完成	5	文字描述		提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	完成	3
		生态效益指标	社会稳定水平	10	文字描述		较上年发展水平提高	较上年发展水平提高	完成	8
		可持续影响指标	后续发展力	5	文字描述		较上年发展水平提高	较上年发展水平提高	完成	3
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≤	90	%	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						4.545455
	自评总分									86.55
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	农村电影放映工作因年末未验收，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。