

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共昌黎县委
宣传部

金额单位：30万元

一、基本情况	项目名称	调整下达2022年中央补助地方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	30,000,000	到位数	0	执行数	0	100			
	其中：财政资金	30,000,000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	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				总体完成率	
	扶持补助乡镇新建的数字影院数量，促进基层影院发展				扶持补助乡镇新建数字影院1家，促进基层影院发展。				80	
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	补助乡镇新建的数字影院数量	扶持补助乡镇新建的数字影院数量，促进基层影院发展	=	1	家	1	完成	20
		质量指标	达到预定状态	繁荣发展电影市场	文字描述		达到状态	达到状态	完成	9
		成本指标	补助新建乡镇数字影院金额	补助新建乡镇数字影院金额	=	30	万元	30	完成	10
		时效指标	项目完成及时性	是否按照计划及时完成项目各项指标	文字描述		及时	及时	完成	6
	效益指标(30)	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房收入占总收入不低于60%。	≥	60	百分比	65	完成	5
		社会效益指标	促进人民文化生活质量水平进步	繁荣群众文化生活，促进人民文化生活质量水平进步	文字描述		长期	长期	完成	3
		生态效益指标	倡导生态环保	通过科学编制预算提高财政资金使用效率	文字描述		长期	长期	完成	8
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	文字描述		长期	长期	完成	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查总数的比例	≥	85	百分比	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率						0	
	自评总分									80
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、对预算绩效评价经验不足。2、评价佐证依据收集不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性较强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，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、加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并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。								

填报人：张学娟

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，应参照偏离度适度调减自评得分。