

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：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级公共文化服务体系补助资金		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	29,000,000	到位数	6,279,000	执行数	6,279,000	21.58			
	其中：财政资金	29,100,000	其中：财政资金	6,279,000	其中：财政资金	6,279,000				
	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			
	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）老放映员发放生活补助			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。			87.16			
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	发放补助人数	发放补助人数	=	75	人次	75人次	完成	10
		数量指标	平均每村电影放映场次	平均每月每村放映场次为1场	=	1	场次	1场次	完成	10
		质量指标	全部按规定标准发放	保质保量完成目标任务	文字描述		发放补助人员满足规定年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员	发放补助人员满足规定	完成	10
		质量指标	覆盖率	全年行政村电影公益放映覆盖情况	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	保证年底前全部发放到位	文字描述		2022年12月底前	2022年12月底前	完成	5
		成本指标	资金成本	资金成本不超过预算范围	=	28.91	万元	28.91	完成	5
	效益指标（30）	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	文字描述		解决老放映员生活问题	解决老放映员生活问题	完成	4
		可持续影响指标	群众参与度	农村电影公益放映活动群众参与度	文字描述		逐步提升	较上年提升	完成	4
		经济效益指标	“三员”人员生活水平保持稳定	“三员”人员生活水平保持稳定	文字描述		及时发放生活补助资金，保障和改善民生	及时发放生活补助资金，保障和改善民生	完成	4
		社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	文字描述		维护老放映员队伍稳定	进一步维护	完成	4
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	文字描述		稳步提升	较上年提升	完成	5
		生态效益指标	节约成本	保护老放映员基本权	文字描述		减少维稳费用	进一步减少	完成	4
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率							2.157732	
	自评总分									87.16
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。