

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	2.000000	到位数	0	执行数	0	0				
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	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片的宣传发行，提高国产电影的影响力				奖励放映国产影片突出的影院，提前了国产电影的影响力。				86		
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）	成本指标	成本控制率	控制成本	≤	100	%	100	完成	20	
		数量指标	奖励放映国产影片成绩突出的影院	放映国产影片影院数量	=	2	家	2家	完成	10	
		质量指标	国产影片票房收入占总票房收入的比例	影院全年放映国产影片的比例	≥	50	%	55	完成	10	
		时效指标	放映国产影片部数	是否按照计划及时或提前完成项目各项指标	≥	12	部	20部	完成	10	
	效益指标（30）	生态效益指标	倡导生态环保	倡导生态环保	文字描述		效果明显	进一步保障	完成	3	
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	丰富群众精神文化生活	文字描述		长期	长期	完成	3	
		经济效益指标	放映国产影片票房收入增长	国产影片的票房收入	≥	3	%	3	完成	10	
		社会效益指标	放映国产影片观影人次增长	国产影片的观影人次增长比	≥	3	百分比	4	完成	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率							0		
	自评总分									86	
	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									

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，应参照偏离度适度调减自评得分。