

附件1

2022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	2022年春节联欢晚会(公共文化服务)			项目级次	本级		实施(主管)单位	357006 - 昌黎县旅游和文化广电局(事业)		
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	6.066840			到位数	6.066840		执行数	6.066840		
	其中:财政资金	6.066840			其中:财政资金	6.066840		其中:财政资金	6.066840		
	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		
	通过春节联欢晚会的演出,宣传党的方针政策,反映出我县人民的日常幸福生活。通过前期策划、排练,服装道具制作,舞台舞美设计、灯光、音响、LED大屏等方法为晚会营造出欢乐、和谐的节日氛围;演出过程中无人失误,每个节目都展示出理想的演出效果,使演员与观众都能身心愉悦。通过春晚节目内容设置,编排节目形式,反应我县在过去一年里精神文明建设取得的丰硕成果及社会文明程度的提高。				通过春晚的演出,反应了我县人民的日常幸福生活。很好完成了前期策划、排练、道具制作通过春晚节目,反应了我县的精神文明建设				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	正常举办春晚投入演职人员人数	结合实际情况,保障春节联欢晚会高质量完成,所投入的演职人员及工作人员人数。	20	≥	100	人	100人	完成	19
		质量指标	春晚演出观众参与率	计算方法“参与率=现场观众人数/剧场可容纳人数*100%”	10	≥	90	百分比	91	完成	10
		时效指标	确保春节联欢晚会的演出时间	按照上级要求时间节点,在春节来临前保证演出圆满完成。	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出/预算资金	10	≤	100	百分比	100	完成	9
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动文化产业增值增速	创新精品演出剧目,拉动文化艺术产业增值增速。	10	文字描述		增值约20%	21	完成	9
		社会效益指标	网站和智慧旅游平台总浏览量	春节联欢晚会演于线上播出推广,宣传地方特色文化,提高地方产业在全国的知名度。	10	≥	20	万	20万	完成	9
		生态效益指标	宣传绿色生产,健康生活方式。	以文艺演出的形式宣传绿色健康、积极向上的生活方式。	10	文字描述		能够	进一步增强了绿色办公意识	完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	观众满意度	观众在欣赏文艺演出后表示满意的人数占调查观众总数的比率	10	≥	90	百分比	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人: 杨海军

联系电话: 2881403

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”指标得分由系统自动生成,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。