

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	栾川县十三次党代会精神书画展“征春联写春联等相关			项目级次	本级			实施（主管）单位	357006 - 栾川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	18.800000			到位数	18.800000			执行数	18.800000		
	其中：财政资金	18.800000			其中：财政资金	18.800000			其中：财政资金	18.800000		
	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	
	举办以“五峰精神指航程”为主题的“深入贯彻落实党的十九大六中全会以及省市县党代会精神书画展”。同时，结合春节活动，还将举办“征春联写春联”活动。					举办以“五峰精神指航程”为主题的“深入贯彻落实党的十九大六中全会以及省市县党代会精神书画展”。同时，结合春节活动，还将举办“征春联写春联”活动。					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	装裱书画数量	装裱书画数量	12.5	≥	100	幅	135幅	完成	12.5	
		质量指标	作品优秀率	作品优秀率=优秀作品/展出作品数量	12.5	≥	95	百分比	98	完成	12.5	
		时效指标	工作任务完成及时性	工作完成及时性=实际按时完成量/计划工作量*100%	12.5	≥	98	百分比	100	完成	12.5	
		成本指标	成本控制	成本控制	12.5	≤	18.8	万元	18.8万元	完成	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用率	提高财政资金使用率	7.5	文字描述		提高	进一步提高	完成	6	
		社会效益指标	文化传播范围	活动参与人数，反应传统文化传播情况。	7.5	≥	3	万人	4.1万人	完成	7	
		生态效益指标	提倡生态环保	提倡生态环保	7.5	文字描述		节约水、电等资源	进一步节约水、电等资源	完成	7	
		可持续影响指标	活动影响时限	活动影响时限	7.5	≥	1	年	1年	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10	≥	95	百分比	96	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分										97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施											
绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度，完善绩效管理，形成良好的专项资金监管体系。												

填报人：王双忠

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。