

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: 冀财教[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(一般)		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	97.190000	到位数	60.811000	执行数	60.811000	62.57				
	其中: 财政资金	97.190000	其中: 财政资金	60.811000	其中: 财政资金	60.811000					
	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		
	3家乡镇综合文化站提升, 8家亮点村级综合文化服务中心打造; 设置418个村级农村文化公益岗; 惠及群众15万人次; 举办两节文化活动、吹歌艺术节等群众文化活动。				完成3家文化站提升, 8家村级综合文化服务中心打造; 设置完成418个农村文化公益岗; 惠及群众约20万人次; 举办大型文化活动22场。				94.26		
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)	≥	15	万人次	20万人次	完成			
	产出指标(50)	数量指标	惠民数量	惠及群众数	12.5	≥	15	万人次	20万人次	完成	12.5
		质量指标	工作任务按时完成率	按时完成率=实际按时完成工作项目数量/目标工作数	12.5	≥	98	%	98	完成	12.5
		时效指标	工作成本	降低基层文化服务设施成本等	12.5	≤	2	万元	2万元	完成	12.5
		成本指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率=2021年群众参与人次-	12.5	≥	5.5	%	5.5	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收资金数	7.5	≥	3	万元	5万元	完成	7.5
		社会效益指标	节约成本	降低耗能, 绿色办公	7.5	文字描述		降低耗能, 绿色办公	进一步提升绿色办公意识	完成	7
		生态效益指标	免费开放文化场馆(站)正常运转	持续发挥作用时间	7.5	≥	2	年	2年	完成	7
		可持续影响指标	受益群众	群众参与人数增长人数	7.5	≥	5	万人次	5.5万人次	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	社会群众满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						6.256919
	自评总分										94.26
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在支出进度较慢, 工作成效有待提升等问题。下一步将按照公共文化服务体系提升达标行动, 进一步提升基层文化设施服务效能, 加快资金支出进度, 完善绩效管理, 形成									

填报人: 杨静琳

联系电话: 2022506

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。