

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]141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知			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	51.000000			到位数	27.000000		执行数	27.000000		
	其中: 财政资金	51.000000			其中: 财政资金	27.000000		其中: 财政资金	27.000000		
	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		
	支持免费开放工作; 基层公共文化服务体系提升; 群众文化活动开展。				基层文化设施免费开放工作完成; 基层公共文化服务体系服务效能提升; 群众文化活动开展场次提升。				92		
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	惠民数量	惠及群众数	12.5	≥	10	万人	11万人	完成	12.5
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率=2022年群众参与人次-2021年群众参与人次	12.5	≥	3	%	3.2	完成	12
		时效指标	工作任务按时完成率	按时完成率=实际按时完成工作数量/目标工作数量*100%	12.5	≥	99	%	99	完成	12
		成本指标	工作成本	降低群众性文化活动、免费开放工作成本等	12.5	≤	3	万元	3万元	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	10	≥	3	万元	3.5万元	完成	10
		社会效益指标	举办文化活动较上年增长率	文化活动数量增长率=2021年文化活动数量-2020年文化活动数量	8	≥	5	%	5.5	完成	8
		生态效益指标	节约成本	降低耗能, 绿色办公	6	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	5
		可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)正常运转	持续发挥作用时间	6	≥	2	年	2年	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众对免费开放满意度=测评群众满意度/测评群众数*100%	10	≥	95	%	96	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						5.294118
	自评总分										90.79
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。下一步将按照公共文化服务体系提升达标行动, 进一步提升乡镇综合文化站服务效能, 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:	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, 应按偏离度适度调减自评得分。