

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	357005 - 昌黎县文化馆			
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	12.000000			到位数	10.222000	执行数	10.222000		85.18	
	其中: 财政资金	12.000000			其中: 财政资金	10.222000	其中: 财政资金	10.222000			
	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		
	改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化(非遗)演出活动及制作展板、展牌方面的支出				改善了免费开放环境, 丰富了群众文化生活。				96		
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
	产出指标(50)	数量指标	举办活动场次	开展举办文化演出活动6场	20	≥	6	场次	6场次	完成	19
		质量指标	举办活动率	举办活动率=实际举办活动场次/计划举办活动场次	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	举办活动及时率	举办活动及时率=活动按时完成场次/计划时间完成场次	10	≥	97	百分比	97	完成	10
		成本指标	举办活动成本	开展举办文化演出活动实际成本	10	≥	6	场次	6场次	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	文化演出活动的开展	推动文化演出活动的顺利开展	10	文字描述		营造文化氛围, 丰富群众文化生活	丰富了文化氛围	完成	10
		社会效益指标	服务参与活动人次	服务参与文化演出活动的人次	8	≥	1.2	万人次	1.2万人次	完成	8
		生态效益指标	改善文化活动生态环境保护环境	改善文化活动环境, 进行生态保护宣传	6	文字描述		满足人民群众文化活动需要, 改善文化环境	进一步满足了群众文化生活。	完成	6
		可持续影响指标	扩大文化服务人群	丰富人民群众精神文化生活, 扩大服务受众面	6	文字描述		丰富群众文化生活, 传播正能量	进一步丰富了群众文化生活。	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度=满意人数/调查人数	10	≥	95	百分比	95	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率			10						8.52
	自评总分										96.52
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标设定不够精准, 应加强管理, 精准设定指标目标。									

填报人:

李静

联系电话:

13833528198

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, 应依照偏离度适度调减自评得分。