

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	昌黎县财政局[2021]155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知			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	2.000000			到位数	1.000000	执行数	1.000000		50		
	其中: 财政资金	2.000000			其中: 财政资金	1.000000	其中: 财政资金	1.000000				
	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		
	文化馆, 进行有组织、有计划的安排辅导工作, 它担负着提高国民整体素质的任务, 丰富人民群众的文化生活, 从而推进经济和社会的繁荣进步。为丰富群众精神生活, 陶冶公民思想情操, 使群众文化活动更好的开展, 组织好群众文化辅导, 繁荣基层群众文化, 提高免费开放服务质量。				繁荣基层群众文化, 提高免费开放服务质量。					91		
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	群众参与免费开放活动人次	群众参与免费开放活动人次	20	≥	3	万人次	3万人次	完成	19	
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	较上年增长率=今年群众参与人次/上年群众参与人次	10	≥	5	%	5	完成	10	
		时效指标	免费开放及时率	免费开放及时率=免费开放及时数/实际免费开放次数	10	≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	免费开放活动成本	实际群众参与免费开放活动成本	10	≤	2	万元	2万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	利于经济文化建设	群众参与免费开放活动, 利于提高市民文化素养, 有利于经济文化建设	10	文字描述		利于	进一步提高市民文化素养, 有利于经济文化建设	完成	9	
		社会效益指标	满足群众精神文化生活	长期丰富群众精神生活, 陶冶公民思想情操	10	文字描述		长期	进一步丰富群众精神生活, 陶冶公民思想情操	完成	10	
		生态效益指标	免费开放文化馆正常运转	群众参与文化馆免费开放持续正常运转	10	文字描述		持续	进一步保障文化馆免费开放持续正常运转	完成	9	
		可持续影响指标	群众满意度	群众满意度=满意人群/调查人群	10	≥	95	%	95	完成	9	
	满意度指标(10)	满意度指标			10						5	
	预算执行率(10)	预算执行率										
	自评总分										91	
	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, 应按照偏离度适度调减自评得分。