

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【2020】142号2021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			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	0.209500			到位数	0.209500	执行数	0.209500		100	
	其中: 财政资金	0.209500			其中: 财政资金	0.209500	其中: 财政资金	0.209500			
	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
	制作内容丰富、介绍优秀传统文化展板、展牌,改善了免费开放活动环境、营造了文化氛围,更是很好宣传和普及了优秀民族传统文化(非遗)知识,使活动群众进一步提升自己的文化底蕴					制作了内容丰富的传统文化展板、展牌,改善了免费开放活动环境					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	制作展牌完成率	制作展牌完成率=实际制作展牌数/计划制作展牌数	20	≥	20	块	22块	完成	20
		质量指标	完成合格率	完成合格率=完成合格数量/制作完成数量	10	≥	95	百分比	97	完成	10
		时效指标	展牌展出率	展牌展出率=展牌展出时间/展牌实际展出时间	10	≥	98	百分比	98	完成	10
		成本指标	展牌制作成本率	展牌制作成本率=实际展牌制作成本/计划展牌制作成本	10	≤	0.41	万无	0.41万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	免费开放有序开展	推动免费开放有序开展	10	≥	95	百分比	91	未完成	9.6
		社会效益指标	免费开放服务水平	服务免费开放参与人数	8	≥	1.5	万人	1.3万人	未完成	6.7
		生态效益指标	推动免费开放正常运行	丰富群众文化生活	6	≥	1	年	0.7年	未完成	5
		可持续影响指标	提高财政资金效益	提高财政资金利用效益	6	≥	98	百分比	98	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率	群众满意率=满意人数/调查人数	10	≥	95	百分比	97	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										97.3
	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, 应参照偏离度适度调减自评得分。