

## 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】159号2021年国家非物质文化遗产保护资金(皮影戏、传承人) |              |                         | 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                                           | 7,858,000                                |              |                         | 到位数      | 7,858,000                                      | 执行数      | 7,858,000       |                  | 100      |       |
|              | 其中: 财政资金                                      | 7,858,000                                |              |                         | 其中: 财政资金 | 7,858,000                                      | 其中: 财政资金 | 7,858,000       |                  |          |       |
|              | 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 |
|              | 举办皮影戏推广交流演出活动30场<br>国家级传承人经费<br>举办皮影戏培训辅导活动2期 |                                          |              |                         |          | 举办皮影戏推广交流演出活动30场。<br>国家级传承人经费<br>举办皮影戏培训辅导活动2期 |          |                 |                  |          | 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<br>(文字描述) |                         |          |                                                |          |                 |                  |          |       |
|              | 产出指标<br>(50)                                  | 数量指标                                     | 整理复排剧目       | 整理复排剧目《三打白骨精》、《三借芭蕉扇》2部 | 20       | ≥                                              | 2        | 部               | 2部               | 完成       | 20    |
|              |                                               | 质量指标                                     | 项目完成率        | 实际完成项目与全部项目的比率          | 10       | ≥                                              | 95       | %               | 95               | 完成       | 10    |
|              |                                               | 时效指标                                     | 支付及时率        | 实际支付项目资金占全部项目资金的比率      | 10       | ≥                                              | 95       | %               | 95               | 完成       | 10    |
|              |                                               | 成本指标                                     | 资金成本         | 项目预算投入资金成本              | 10       | ≤                                              | 74       | 万元              | 7,858万元          | 完成       | 8     |
|              | 效益指标<br>(30)                                  | 经济效益指标                                   | 专项资金投入产出效益   | 专项资金投入产出效益              | 10       | 文字描述                                           |          | 增加              | 专项资金投入产出效益有所增加   | 完成       | 10    |
|              |                                               | 社会效益指标                                   | 吸引观众、游客数     | 吸引观众、游客数                | 8        | 文字描述                                           |          | 能够              | 能够有效吸引观众、游客      | 完成       | 8     |
|              |                                               | 生态效益指标                                   | 宣传绿色生产方式     | 宣传绿色生产方式                | 6        | 文字描述                                           |          | 加大              | 加大了绿色生产宣传        | 完成       | 6     |
|              |                                               | 可持续影响指标                                  | 示范带动作用       | 提升非遗传承示范带动作用            | 6        | 文字描述                                           |          | 明显提升            | 进一步提升了非遗传承示范带动作用 | 完成       | 6     |
|              | 满意度指标<br>(10)                                 | 满意度指标                                    | 服务群体满意度      | 调查中满意的群众占全部调查人数的比率      | 10       | ≥                                              | 95       | %               | 96               | 完成       | 10    |
|              | 预算执行率<br>(10)                                 | 预算执行率                                    |              |                         | 10       |                                                |          |                 |                  |          | 10    |
|              | 自评总分                                          |                                          |              |                         |          |                                                |          |                 |                  |          | 98    |
|              | 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&lt;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。