

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	柳琴戏2022年非物质文化遗产保护资金冀财教【2022】85号			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	36500000			到位数	0		执行数	0		0
	其中: 财政资金	36500000			其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		
	其他	0			其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率		
	整理创编昌黎民歌《放风筝》《看秧歌》《反对花》《送情郎》《五峰最高》5首。展示展演和宣传普及2场。				完成了整理创编昌黎民歌完成了2场展演				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	举办非遗展演活动场次	举办非遗展演活动场次	20.00	=	2	场	2场	未完成	0.00
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	10.00	≥	99	百分比	99	未完成	0.00
		时效指标	开展非遗展演活动及时率	开展活动及时率=实际开展活动次数/计划开展活动次数	10.00	≥	95	百分比	95	未完成	0.00
		成本指标	开展活动成本	开展非遗项目活动实际成本	10.00	≥	98	百分比	98	未完成	0.00
	效益指标(30)	经济效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	10.00	≥	5	百分比	5	未完成	0.00
		社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	8.00	文字描述		长期	长期	未完成	0.00
		生态效益指标	无	无	6.00	文字描述		无	无	未完成	0.00
		可持续影响指标	推动非遗项目传承的顺利进行	推动非遗项目传承、推广的顺利开展	6.00	文字描述		扩大非遗项目的宣传力	扩大了非遗项目的宣传	未完成	0.00
	满意度指标(10)	满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	10.00	≥	90	百分比	90	未完成	0.00
	预算执行率(10)	预算执行率			10						0
	自评总分										
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:

赵亮

联系电话:

18033546123

说明: 1. 预算项目自评总分由各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。