

附件1

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                             |                    |              |                           |                                |          |     |         |                   |                 |        |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|----------|-----|---------|-------------------|-----------------|--------|--|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                        | 2022年文化馆免费开放县级配套资金 |              |                           | 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                                                                                                                                                                         | 5.000000           |              |                           | 到位数                            | 5.000000 |     | 执行数     | 5.000000          |                 | 100%   |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                     | 5.000000           |              |                           | 其中：财政资金                        | 5.000000 |     | 其中：财政资金 | 5.000000          |                 |        |  |
|                   | 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  |  |
|                   | 文化馆群众文化工作是社会主义精神文明建设的一支重要组成部分,它是对人们职业以外自我参与自我娱乐,自我开发的社会性文化活动进行有组织、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。 |                    |              |                           | 在疫情防控的情况下完成了免费开放任务,丰富了群众文化生活。  |          |     |         |                   |                 | 100%   |  |
|                   | 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   |  |
|                   | 产出指标(50)                                                                                                                                                                    | 数量指标               | 免费开放天数       | 时间周一闭馆,周二至周五假日不闭馆         | 7                              | ≥        | 300 | 天数      | 260天              | 未完成             | 6.1    |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 数量指标               | 制作展牌数量       | 丰富免费开放活动场馆环境知识内容          | 8                              | ≥        | 40  | 块       | 41                | 完成              | 8      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 质量指标               | 免费开放完成率      | 免费开放率=免费开放天数/开放天数         | 7                              | ≥        | 300 | 天数      | 260天              | 未完成             | 6      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 质量指标               | 展板展牌宣传完成率    | 展板展牌宣传完成率=实际制作展牌数/计划制作展牌数 | 6                              | ≥        | 95  | %       | 100%              | 完成              | 6      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 时效指标               | 工作任务完成及时率    | 工作完成及时率=工作计划完成时间/工作实际完成时间 | 7                              | ≥        | 98  | %       | 98%               | 完成              | 7      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 时效指标               | 展板展牌宣传展展率    | 展板展牌宣传展展率=实际展出天数/计划展出天数   | 8                              | ≥        | 95  | %       | 100%              | 完成              | 8      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 成本指标               | 展览成本         | 展览设计制作、宣传等总成本             | 7                              | ≤        | 3   | 万元      | 3万元               | 完成              | 7      |  |
|                   | 效益指标(30)                                                                                                                                                                    | 生态效益指标             | 推动免费开放有序进行   | 推动免费开放有序进行                | 8                              | 文字描述     |     | 丰富      | 丰富群众精神生活,繁荣基层群众文化 | 完成              | 8      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 经济效益指标             | 提高财政资金效益     | 提高财政资金效益                  | 8                              | 文字描述     |     | 提高      | 进一步提高了财政资金使用效率    | 完成              | 8      |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 社会效益指标             | 免费开放服务水平     | 免费开放参与人数                  | 6                              | ≥        | 1.5 | 万人      | 1.3万人             | 完成              | 5.2    |  |
|                   |                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标            | 免费开放文化场馆正常运转 | 丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣  | 8                              | 文字描述     |     | 持续      | 持续群众文化活动的开展       | 完成              | 9      |  |
|                   | 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  | %       | 96%               | 未完成             | 10     |  |
|                   | 预算执行率(10)                                                                                                                                                                   | 预算执行率              | 预算执行率        |                           | 10                             |          |     |         |                   |                 | 10     |  |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                        |                    |              |                           |                                |          |     |         |                   |                 | 95.3   |  |
| 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：1383528198

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。