

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	组织文化惠民活动以及创作提升艺术精品			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	87.170000			到位数	87.170000		执行数	87.170000			
	其中: 财政资金	87.170000			其中: 财政资金	87.170000		其中: 财政资金	87.170000			
	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	
	一是举办“喜迎二十大 永远跟党走”群众性文化活动, 为党的二十大召开营造良好氛围; 二是突出党建引领, 传承红色基因, 原创高质量《五峰最高》MV, 并发挥新媒体矩阵力量宣传推介。争取进入全国红色经典歌曲序列, 在广大党员干部和群众中广为传唱, 不断提高昌黎五峰李大钊革命活动旧址在全国的影响力; 三是发挥工匠精神, 不断提升作品的艺术价值, 对《五峰最高》进行硬件升级。					举办群众性文化活动, 营造喜迎二十大的良好社会氛围。一是举办“喜迎二十大 永远跟党走”群众性文化活动, 为党的二十大召开营造良好氛围; 二是突出党建引领, 传承红色基因, 原创高质量《五峰最高》MV, 并发挥新媒体矩阵力量宣传推介。争取进入全国红色经典歌曲序列, 在广大党员干部和群众中广为传唱, 不断提高昌黎五峰李大钊革命活动旧址在全国的影响力; 三是发挥工匠精神, 不断提升作品的艺术价值, 对《五峰最高》进行硬件升级。						
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	活动场次	文化惠民活动场次	12.5	≥	2	场	5场	完成	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	≥	98	%	98	完成	12.5	
		时效指标	工作任务按时完成率	按时完成率=实际按时完成工作数量/目标工作数量*100%	12.5	≥	95	%	96	完成	12.5	
		成本指标	工作成本	文化活动、艺术精品创作及宣传推广等费用	12.5	≤	90	万元	87.17万元	完成	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	7.5	文字描述		提高	进一步提高效益	完成	7	
		社会效益指标	汇聚正能量, 提振精气神	汇聚正能量, 提振精气神	7.5	文字描述		汇聚正能量, 提振精气神	进一步营造良好社会氛围	完成	7	
		生态效益指标	提倡生态环保	提倡生态环保	7.5	文字描述		提倡	进一步提倡	完成	7	
		可持续影响指标	提升影响力	提高昌黎五峰山李大钊革命活动旧址的影响力	7.5	文字描述		提升	进一步提升影响力	完成	7	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率(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	绩效总体执行情况良好, 但在支出进度较慢, 工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度, 完善绩效管理, 形成良好的专项资金监管体系。										

填报人: 赵丽丽

联系电话: 2022506

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”指标得分由系统自动生成, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。