

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	豫财教[2021]138号关于提前下达2022年中 央补助地方公共文化服务体系专项资金 预算的通知(奖励)			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	39.000000			到位数	20.670000	执行数	20.670000	53			
	其中: 财政资金	39.000000			其中: 财政资金	20.670000	其中: 财政资金	20.670000				
	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			
	建立全县旅游资源共享平台; 推进我县旅游资源智慧化服务; 为游客提供完整的智慧 旅游体验; 目标内容4: 展示昌黎文化旅游形象, 推进全域旅游示范区创建; 录制昌黎非 物质文化遗产宣传片; “文化和自然遗产日”展示展演; 非遗培训辅导。				推进文化旅游智慧化服务; 提升群众满意度; 大力宣传昌黎文旅形象; 录制非遗宣传片、完成非遗展演、非遗培训辅导。				90			
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	在各网络平台发布 宣传稿件数量	在微信公众号、微 视号等网络平台发布 宣传稿件的数量	7	≥	100	个	100个	完成	7	
		数量指标	非遗活动次数	录制昌黎非物质文 化遗产宣传片、“ 文化和自然遗产日	7	≥	2	次(部)	2次(部)	完成	7	
		数量指标	业务实现线上管理 景区数量	票务、入园、停车 、导览等完成线上 操作	6	≥	3	个	3个	完成	6	
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10	≥	98	%	98	完成	10	
		时效指标	工作任务按时完成 率	按时完成率=实际 按时完成工作目标 数量/目标工作数	10	≥	50	次	50次	完成	10	
		成本指标	工作成本	本着节约务实的原 则, 力求以最小的 成本达到更好的效	10	≤	39	万元	20.67万元	未完成	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动相关产业增收	吸引各地游客来 昌, 带动相关企业 增收	7.5	文字描述		增收	进一步增收	完成	7	
		社会效益指标	提高公共文化服务 水平	提供公共文化服务 水平	7.5	文字描述		提高	进一步提升	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	进一步提倡环保	完成	7	
		可持续影响指 标	公共文化服务影响 力	公共文化服务影响 力	7.5	文字描述		可持续	可持续发	完成	7	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度=测评群众 满意度/测评群众	10	≥	90	百分比	95	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						5.3	
	自评总分										89.3	
	五、存在问题 、原因及下 一步整改措施	存在支出进度较慢, 工作成效有待提升等问题。下一步将按照公共文化服务体系提升达标行动, 进一步提升基层公共文化服务效能, 加快资金支出进度, 完善绩效管理等, 形成										
	填报人:	杨静琳					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, 应按照偏离度适度调减自评得分。