

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		提前下达2023年省级公共文化服务体系补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）		
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 03220932192 4				到位数 4		执行数 4		100%	
	其中：财政资金 4				其中：财政资金 4		其中：财政资金 4			
	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
	保障系统正常传输				保障系统正常传输					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	巡检微波系统次数	12	≥	2	次/每天	2次/每天	完成	12
		质量指标	信号传输中断率	12	≤	1	%	1%	完成	12
		时效指标	维修及时率	12	≥	98	%	98%	完成	12
		成本指标	运行维护费用	14	≤	4	万元	4万元	完成	14
	效益指标（30）	经济效益指标	降低供电线路的耗电量	10	文字描述		进一步降低	较上年降低	完成	9
		社会效益指标	提高收视质量	10	文字描述		进一步提高	较上年提高	完成	9
		可持续影响指标	项目可持续影响期限	10	≥	1	年	1年	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对广播电视台公共文化服务满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	事中成本控制有待进一步完善，下一年度中应加强项目事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。									

填报人：万丹梅

联系电话：19903339105

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。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县融媒体中心办公楼维修改造工程			项目级次	本级		实施（主管）单位	460001 - 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）本级		
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	3303220932192	90		到位数	90	执行数	90	100%		
	其中：财政资金		90		其中：财政资金	90	其中：财政资金	90			
	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
	按时按质完成办公楼维修改造，延长建筑寿命、消除安全隐患，改善办公环境，确保机关正常运转。				按时按质完成办公楼维修改造，延长建筑寿命、消除安全隐患，改善办公环境，确保机关正常运转。						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	外墙维修维护面积	12	≥	2200	平米	平米	完成	12	
		质量指标	维修合格率	12	=	100	%	100%	完成	12	
		时效指标	维修完工及时率	12	≥	98	%	98%	完成	12	
		成本指标	办公楼维修维护改造费用	14	≤	90	万元	90万元	完成	14	
	效益指标（30）	经济效益指标	打造节能高效的办公环境	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	9	
		社会效益指标	消除安全隐患	10	文字描述		消除	消除安全隐患	完成	9	
		可持续影响指标	项目可持续影响期限	10	≥	20	年	20年	完成	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率								10		
自评总分										96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023年我中心较好的完成了全年绩效目标，总体完成率达到100%，资金执行率达到100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标均达到100%，为在年底实现全年绩效目标，我们将采取以下措施：加强事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。在下一步的工作中，及时按程序办理拨付手续，对支出进度缓慢的款项，将进行督导和提醒，加快项目资金支出进度；对绩效目标出现偏差的，及时督促整改，确保绩效目标通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施如期										

填报人：万丹梅

联系电话：19903339105

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，应参照偏离度适度调减自评得分。