

2023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	提前下达2023年省级公共文化服务体系建设项目补助资金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	211001 - 中国共产党昌黎县委员会宣传部本级		
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	23,314	到位数	23,314	执行数	6,204				
	其中：财政资金	23,314	其中：财政资金	23,314	其中：财政资金	6,204	26.61			
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影等基本文化权益；还用于全县年满60周岁的原乡镇（公社）老放映员发放				引导支持地方提供基本公共文化服务项目，保障老放映员基本生活。				86.66	
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）							
		数量指标	发放补助人数	10	=	75	人次	75人次	完成	10
	产出指标（50）	数量指标	平均每村电影放映场次	10	=	1	场次	1场次	完成	10
		质量指标	补贴发放覆盖率	10	≥	98	%	99	完成	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	10	≤	23.31	万元	6.204万元	完成	10
		经济效益指标	可持续影响期限	5	≥	1	年	1年	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	提升“三员”人员生活水平	10	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	8
		生态效益指标	维护农村和谐和稳定。	10	文字描述		维护老放映员队伍稳定	维护老放映员队伍稳定	完成	8
		可持续影响指标	降低耗能	5	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	3
		满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成
	预算执行率（10）	预算执行率		10						2.661062
	自评总分									86.66
五、存在问题、原因及下一步整改措施	农村电影已完成放映年初预算场次，年末农村电影放映工作未验收，资金结转。									

填报人：

秦淑娜

联系电话：

2025109

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。