

2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：中国共产党昌黎县委员会宣传部

一、基本情况	项目名称	2023年乡镇老放映员生活补助资金	项目级次		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					
	预算数	18.612000	到位数	18.612	执行数	18.612				
	其中：财政拨款	18.612000	其中：财政资金	18.612	其中：财政资金	18.612				
	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				
	按标准为年满60周岁的原乡镇(公社)老放映员发放生活补助,保障和改善民生,维护社会稳定。			已完成2023年全年老放映员补贴发放工作,保障和改善老放映员生活。		96				
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	发放补助人数	15	=	75	人	75人	完成	15
		质量指标	补贴发放覆盖率	10	≥	98	%	99	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	15	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	补贴发放成本	10	≤	20.33	万元	18.612万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提升放映员经济收入	10	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	9
		社会效益指标	提升老放映员幸福感	5	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	4
		生态效益指标	节约办公	5	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	3
		可持续影响指标	可持续影响年限	10	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	85	%	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老放映员补贴全年及时发放,没有出现绩效目标执行出现偏差。下年,我单位继续按照发放范围和发放标准,做好年满60周岁老放映员生活补助发放工作。									

填报人：秦淑娜

联系电话：2025109

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。