

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	冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系		项目级次	本级	实施(主管)单位	357001 - 昌黎县旅游和文化广电局本级			
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	217.04		到位数	217.04	执行数	34.2391		15.78	
	其中:财政资金	217.04		其中:财政资金	217.04	其中:财政资金	34.2391			
	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	
	通过标准化管理,提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平;通过群众文化活动的开展,达到文化惠民工程工作目标、服务群众				提升县乡村三级文化设施管理水平;广泛开展文化惠民活动90余场				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	惠民数量	13.00	≥	25	万人次	25万人次	完成	13
		质量指标	服务群众人次较上年增长率	13.00	≥	0.8	%	0.8	完成	13
		时效指标	工作任务按时完成率	12.00	≥	95	%	96	完成	12
		成本指标	公共文化服务体系建设资金	12.00	≤	217.04	万元	34.2391万元	未完成	11
	效益指标(30)	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	6.00	≥	20	万元	22万元	完成	6
		经济效益指标	降低工作成本费用	6.00	≤	5	万元	5万元	完成	6
		社会效益指标	举办文化活动较上年增长率	6.00	≥	5	%	5	完成	6
		生态效益指标	节约能源	6.00	文字描述		较上年节约	进一步降低工作成本	完成	6
		可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)的可持续影响	6.00	≥	1	年	1年	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						1.577548
	自评总分									90.58
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,进一步提升县乡村三级文化设施服务效能,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：杨静琳 联系电话：2881508

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。