

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]154号提前下达2023年国家级非物质文化遗产保护资金			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	42			到位数	42		执行数	32		
	其中：财政资金	42			其中：财政资金	42		其中：财政资金	32		
	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
	整理创编地秧歌新剧目《传承》；组织举办地秧歌推广交流演出活动；录制昌黎地秧歌系列短视频；发放国家级代表性传承人活动补助					整理创编地秧歌新剧目《传承》活动已完成，经费未支出；组织举办地秧歌推广交流演出活动20场已完成；录制昌黎地秧歌系列短视频5部已完成；发放国家级代表性传承人活动补助已完成					95
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	发放国家级代表性传承人活动补助	10.00	=	1	人	1人	完成	10	
		数量指标	推广交流演出活动	10.00	≥	15	场	20场	完成	10	
		质量指标	国家级代表性传承人活动补助发放到	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
		成本指标	控制成本	10.00	≤	42	万元	32万元	未完成	8	
	效益指标（30）	社会效益指标	促进非遗保护发展	10.00	文字描述		较上年效果显著	较上年效果显著	完成	9	
		经济效益指标	无	1.00	文字描述		无	无	完成	0.00	
		生态效益指标	提倡生态环保	9.00	文字描述		较上年效果显著	较上年效果显著	完成	9	
		可持续影响指标	增强非遗保护传承的氛围	10.00	文字描述		较上年效果显著	较上年效果显著	完成	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	受众面极大提高，增强服务群体满意	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						7.619048	
	自评总分										92.62
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	活动已全部完成，部分资金待支出。下一步要抓紧财政资金支出进度。									

填报人：赵亮 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。