

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[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算的通知（一		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	36.379		到位数	36.379	执行数	36.379		100	
	其中：财政资金	36.379		其中：财政资金	36.379	其中：财政资金	36.379			
	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	
	设置村级农村文化公益岗；乡镇综合文化站提升及亮点村级综合文化服务中心打造；举办两节文化活动、吹歌艺术节等文化活动				扩大农村文化志愿者队伍以及公益岗等；打造2个亮点村；举办民歌会等大型文化活动2场				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	惠民数量	12.00	≥	15	万人次	15万人次	完成	12.00
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	13.00	≥	5.5	%	5.5	完成	12.00
		时效指标	工作任务按时完成率	12.00	≥	98	%	98	完成	12.00
		成本指标	工作成本	13.00	≤	2	万元	2万元	完成	13.00
	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	8.00	≥	3	万元	3万元	完成	8.00
		社会效益指标	受益群众	7.00	≥	5	万人次	5万人次	完成	6.00
		生态效益指标	节约成本	8.00	文字描述		降低耗能，绿色办公	进一步降低工作成本	完成	7.00
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	7.00	≥	2	年	2年	完成	7.00
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10.00						10.00
	自评总分									97
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，进一步提升乡镇综合文化站服务能力，加快资金支出进度，完善绩效管理等，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。