

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]155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知		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	5		到位数	5	执行数	5		100	
	其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5			
	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	
	基层公共文化服务体系提升; 群众文化活动开展; 支持免费开放工作				提升基层公共文化服务体系管理水平; 广泛开展群众文化活动50余场; 提升“三馆一站”免费开放服务水平				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(60)	数量指标	免费开放场馆(站)举办各展览、培训、讲座等文化活动的数量	13.00	≥	50	场	50场	完成	13
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	12.00	≥	5.5	%	5.5	完成	12
		时效指标	工作任务按时完成率	13.00	≥	98	%	98	完成	13
		成本指标	工作成本	12.00	≤	8.5	万元	5万元	完成	10
	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
		社会效益指标	举办文化活动较上年增长率	7.00	≥	5	%	5	完成	7
		生态效益指标	节约成本	8.00	文字描述		降低耗能, 绿色办公	降低工作成本	完成	8
		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
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									98
	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“三馆一站”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, 应依照偏离度适度调减自评得分。