

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	357005 - 昌黎县文化馆		
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	2		到位数	2		执行数	0		
	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2		其中:财政资金	0		
	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	
	文化馆,进行有组织、有计划的安排辅导工作,它担负着提高国民整体素质的任务,丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣进步。为丰富群众精神生活,陶冶公民思想情操,使群众文化活动更好的开展,组织好群众文化辅导,繁荣基层群众文化,提高免费开放服务质量。				丰富群众精神生活,使群众文化活动得到了更好的开展,繁荣了基层群众文化,提高了免费开放服务质量。				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	群众参与免费开放活动	13	≥	3	万人交	3万人次	完成	13
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	12	≥	4	%	5%	完成	12
		时效指标	免费开放及时率	13	≥	95	%	96%	完成	13
		成本指标	免费开放活动成本	12	≤	2	万元	0元	未完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	提升县域文化经济发展	10	文字描述		提升	进一步提升	完成	9
		社会效益指标	提升县域文化氛围	10	文字描述		提升	进一步提升	完成	10
		可持续影响指标	持续扩大影响传承人群	10	文字描述		持续	持续	完成	9
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	10	≥	95	%	97%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0
	自评总分									83
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强管理,改善免费开放环境								

填报人:

李静

联系电话:

13833528198

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。