

2024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	提前下达2023年省级公共文化服务体系补助资金		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	211001 - 中国共产党昌黎县委员会宣传部本级			
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	16.54		到位数	16.54	执行数	16.54		100	
	其中: 财政资	16.54		其中: 财政资金	16.54	其中: 财政资金	16.54			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目, 支出加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众观赏电影等基本文化权益; 还用于全县年满60周岁的原乡镇(公社)老放映员发放				引导支持地方提供基本公共文化服务项目, 保障老放映员基本生活。				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)			
		数量指标	发放补助人数	10	=	75	人次	75人次	完成	10
	产出指标(50)	数量指标	平均每村电影放映场次	10	=	1	场次	1场次	完成	10
		质量指标	补贴发放覆盖率	10	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	10	≤	23.31	万元	23.31万元	完成	10
		经济效益指标	可持续影响期限	5	≥	1	年	保持	完成	5
	效益指标(30)	社会效益指标	提升“三员”人员生活水平	5	文字描述		进一步提升	提升	完成	5
		生态效益指标	维护农村和谐和稳定。	10	文字描述		维护老放映员队伍稳定	维护农村和谐稳定	完成	5
		可持续影响指标	降低耗能	10	文字描述		进一步降低	降低	完成	10
		满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人:

秦淑娜

联系电话:

2025109

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, 应参照偏离度适度调减自评得分。