

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	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心建设项		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	8.2341	到位数	8.2341	执行数	8.204400		99.64		
	其中：财政资	8.2431	其中：财政资金	8.2341	其中：财政资金	8.204400				
	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		
	开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升农民群众文化素质			大大提升了农民群众文化素质				94		
	完善三级志愿服务体系，做好志愿服务队伍建设			完成三级体系建设						
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	控制在预算内	15	≤	30.5	万元	8.2341万元	完成	15
		质量指标	完善三级志愿服务体系，建设志愿服务队	15	文字描述		完成1个中心、17个实践所各建设一支特色	完成建设	完成	14
		时效指标	开展文明实践志愿服务活动	10	≤	10	场	10场	完成	9
		成本指标	按时完成指标	10	=	100	百分比	100	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	节约成本	5	文字描述		节约	节约	完成	5
		社会效益指标	群众参与度	5	文字描述		逐步提升	提升	完成	5
		生态效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述		提高	提高	完成	9
		可持续影响指标	提升农村精神文明建设	10	文字描述		逐步提升	提升	完成	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≤	82	%	85	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	“存在问题：1、评价佐证依据收集不足。2、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性较强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。”								

填报人:

尹冠敏

联系电话:

2568059

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。