

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2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金		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	30322082.764		到位数	82.764		执行数	0		
	其中: 财政资	82.764		其中: 财政资金	82.764		其中: 财政资金	0		
	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	
	主要用于农村电影放映补贴, 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的基本文化权益, 推进农家书屋数字化建设, 通过此工作, 让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。				农村电影放映工作已完成, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。 已完成农家书屋出版物的补充更新, 让农家书屋建设成为意识形态工作的坚固堡垒。				68	
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	平均每村电影放映场次	10	=	1	场次	1场次	完成	10
		数量指标	涉及行政村个数	10	=	418	个	418个	完成	10
		质量指标	覆盖率	5	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	采购图书内容	5	文字描述		符合指标要求	符合指标要求	完成	5
		时效指标	完成时间	5	文字描述		11月前	11月前	完成	5
		时效指标	财政资金到位率	5	≥	98	%	50	未完成	3
		成本指标	放映补贴	5	=	100	元	0元	未完成	0.00
		成本指标	财政提供支持	5	=	376200	元	0元	未完成	0.00
	效益指标(30)	可持续影响指标	群众参与度	3	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	3
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	5	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	5
		经济效益指标	按照预算指标完成	2	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	2
		经济效益指标	按照预算指标完成	2	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	2
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	3	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	3
		社会效益指标	社会稳定水平	5	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	5
		可持续影响指标	节约成本	5	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	5
		可持续影响指标	后续发展力	5	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	0.00
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									68
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、对预算绩效评价经验不足。2、评价佐证依据收集不足。 原因: 1、预算绩效评价工作的专业性强, 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, 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:

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, 应按照偏离度适度调减自评得分。