

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	下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	211001 - 中国共产党吕梁委员会宣传部本级			
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	1.2		到位数	1.2		执行数	1.2			
	其中: 财政资	1.2		其中: 财政资金	1.2		其中: 财政资金	1.2			
	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		
繁荣发展电影市场, 鼓励影院放映国产影片, 力争国产影片票房收入占总收入不低于60%。				奖励放映国产影片突出的影院, 资助省内优秀国产影片的宣传发行, 提高国产电影的影响力, 繁荣发展电影市				99			
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	达标影院数量	10	=	3	家	3家	完成	10	
		质量指标	影院合格率	10	≥	92	%	92	完成	10	
		成本指标	补助金额	15	=	1.2	万元	1.2万元	完成	15	
		时效指标	项目完成及时性	15	文字描述			及时	及时	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	10	≥	60	%	0.6	完成	10	
		社会效益指标	促进人民文化生活水平进步	10	文字描述			长期	长期	完成	10
		生态效益指标	倡导生态环保	5	文字描述			长期	长期	完成	5
		可持续影响指标	营造良好观影风气, 促进社会和谐进步	5	文字描述			长期	长期	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									99	
	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”指标得分由系统自动生成, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。