

## 2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |         |            |          |                                         |         |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------|---------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 办公大楼取暖费 |               | 项目级次    | 本级         | 实施（主管）单位 | 460001 - 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.483  |               | 到位数     | 21.483     | 执行数      | 21.483                                  |         | 100      |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.483  |               | 其中：财政资金 | 21.483     | 其中：财政资金  | 21.483                                  |         |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 保障机关正常运转，为广大干部职工提供温暖的办公环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |         | 保障了办公大楼的供暖 |          |                                         |         | 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    | 取暖面积          | 12.00   | ≥          | 4000     | 平方米                                     | 4000平方米 | 完成       | 12   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标    | 温暖保障率         | 12.00   | ≥          | 95       | %                                       | 0.95    | 完成       | 12   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标    | 按时间进度要求支付使用资金 | 12.00   | 文字描述       |          | 及时                                      | 已支付     | 完成       | 12   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标    | 取暖费成本         | 14.00   | ≤          | 22.68    | 万元                                      | 21.483  | 完成       | 14   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标  | 节约费用          | 10.00   | 文字描述       |          | 降低                                      | 较上年降低   | 完成       | 9    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标  | 提高机关服务效能      | 10.00   | 文字描述       |          | 提高                                      | 较上年提高   | 完成       | 9    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响期限     | 10.00   | =          | 2        | 年                                       | 2年      | 完成       | 8    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标   | 职工满意度         | 10.00   | ≥          | 96       | %                                       | 0.96    | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率   |               | 10      |            |          |                                         |         |          | 10   |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |         |            |          |                                         |         |          | 96   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024年我中心较好的完成了全年绩效目标，总体完成率达到100%，资金执行率达到100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标均达到100%，为在年底实现全年绩效目标，我们将采取以下措施：加强事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。在下一步的工作中，及时按程序办理拨付手续，对支出进度缓慢的款项，将进行督导和提醒，加快项目资金支出进度；对绩效目标出现偏差的，及时督促整改，确保绩效目标通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施如期实现。 |         |               |         |            |          |                                         |         |          |      |

填报人： 万丹梅

联系电话： 19903339105

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&lt;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。



2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）

金额单位：万元

|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |         |          |                                         |        |          |      |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------|-----------------------------------------|--------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 提前下达2024年省级公共文化服务体系补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 项目级次   | 本级      | 实施（主管）单位 | 460001 - 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）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               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        | 到位数     | 4        | 执行数                                     | 4      | 100      |      |
|              | 其中：财政资金           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        | 其中：财政资金 | 4        | 其中：财政资金                                 | 4      |          |      |
|              | 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    |      |
|              | 保障系统正常传输          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        | 系统正常传输  |          |                                         |        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 巡检微波系统次数     | 12.00  | ≥       | 2        | 次                                       | 2次/每天  | 完成       | 12   |
|              |                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 信号传输中断率      | 12.00  | ≤       | 1        | %                                       | 0.01   | 完成       | 12   |
|              |                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 维修及时率        | 12.00  | ≥       | 98       | %                                       | 0.98   | 完成       | 12   |
|              |                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 运行维护费用       | 14.00  | ≤       | 4        | 万元                                      | 4万元    | 完成       | 14   |
|              | 效益指标（30）          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合理配电，例行节约，降低 | 10.00  | 文字描述    |          | 进一步降低                                   | 较上年降   | 完成       | 9    |
|              |                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提高收视质量       | 10.00  | 文字描述    |          | 进一步提高                                   | 较上年提   | 完成       | 9    |
|              |                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 继续加强业务学习，不断提 | 10.00  | ≥       | 1        | 年                                       | 1年     | 完成       | 8    |
|              | 满意度指标（10）         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 群众对广播电视公共文化服 | 10.00  | ≥       | 96       | %                                       | 0.96   | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率（10）         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 10     |         |          |                                         |        |          | 10   |
|              | 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |         |          |                                         |        |          | 97   |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024年我中心较好的完成了上半年绩效目标，总体完成率达到100%，资金执行率达到100%，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标均达到100%，为在年底实现全年绩效目标，我们加强事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。在工作中，及时按程序办理拨付手续，对支出进度缓慢的款项，将进行督导和提醒，加快项目资金支出进度；对绩效目标出现偏差的，及时督促整改，确保绩效目标通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施如期实现。 |              |        |         |          |                                         |        |          |      |

填报人： 万丹梅 联系电话： 19903339105

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。



2024年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |         |                                                                                    |        |          |                                             |          |      |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 慢直播设备安装 |            | 项目级次    | 本级                                                                                 |        | 实施（主管）单位 | 460001 - 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       |            | 到位数     | 4                                                                                  |        | 执行数      | 4                                           |          |      |    |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       |            | 其中：财政资金 | 4                                                                                  |        | 其中：财政资金  | 4                                           |          |      |    |
|                   | 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    |      |    |
|                   | 通过建设慢直播系统实时采集昌黎县画面在河北广播电视台<<美丽河北>>慢直播节目、“冀时”客户端等平台更好的展示昌黎县域自然风光、名胜古迹、城乡风貌和现代化建设成果。                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |         | 通过建设慢直播系统实时采集昌黎县画面在河北广播电视台<<美丽河北>>慢直播节目、“冀时”客户端等平台更好的展示昌黎县域自然风光、名胜古迹、城乡风貌和现代化建设成果。 |        |          |                                             | 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    | 慢直播摄像头安装数量 | 12.00   | =                                                                                  | 2      | 台        | 2台                                          | 完成       | 12   |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 工程验收合格率    | 12.00   | =                                                                                  | 100    | %        | 1                                           | 完成       | 12   |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 工程按时完成     | 12.00   | 文字描述                                                                               |        | 完成       | 完成                                          | 完成       | 12   |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标    | 资金投入       | 14.00   | ≤                                                                                  | 4      | 万元       | 4万元                                         | 完成       | 14   |    |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标  | 服务经济社会发展   | 10.00   | 文字描述                                                                               |        | 促进       | 促进                                          | 完成       | 9    |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 宣传效益最大化    | 10.00   | 文字描述                                                                               |        | 促进       | 促进                                          | 完成       | 9    |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 展示美丽昌黎形象   | 10.00   | 文字描述                                                                               |        | 全面更好展现   | 完好展现                                        | 完成       | 9    |    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标   | 群众满意度      | 10.00   | ≥                                                                                  | 95     | %        | 0.95                                        | 完成       | 10   |    |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率   |            | 10      |                                                                                    |        |          |                                             |          |      | 10 |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |         |                                                                                    |        |          |                                             |          | 97   |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024年我中心较好的完成了上半年绩效目标，总体完成率达到100%，资金执行率达到100%，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标均达到100%，为在年底实现全年绩效目标，我们采取了以下措施：加强事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。在工作中，及时按程序办理拨付手续，对支出进度缓慢的款项，将进行督导和提醒，加快项目资金支出进度；对绩效目标出现偏差的，及时督促整改，确保绩效目标通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施如期实现。 |         |            |         |                                                                                    |        |          |                                             |          |      |    |

填报人： 万丹梅

联系电话： 19903339105

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。