



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称		翼财数【2023】122号乌龙沟城堡保护修缮工程			项目级次		本级		实施主管单位		420001-涪源县文化广电和旅游局本级	
金额单位		万元		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		23.000000		到位数		21.540000		执行数		21.540000		
其中：一般公共预算资金		23.000000		其中：一般公共预算资金		21.540000		其中：一般公共预算资金		21.540000		
预算执行情况										93.65		
三、目标完成情况												
年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。					已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况												
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。	乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。	20	≥	100	乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。	20	完成	20		
	质量指标	项目合格率	项目合格率	10	≥	98	项目合格率	10	完成	10		
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	10	≥	98	按时完成维修工程	10	完成	10		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≤	100	按预算资金完成率	10	完成	10		
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	15	文字描述			提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	15	完成	14	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	15	文字描述			对中华优秀传统文化传承影响	15	完成	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	保护单位对文物保护满意度	10	≥	90	保护单位对文物保护满意度	10	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						9.37		
自评总分	97.37											
五、存在问题原因及整改措施												
无												
填表人：王树国												
联系电话：7323347												

说明：

1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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，当实际完成值达到预期指标值时，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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财教【2023】134号2024年全民艺术普及系列艺术		项目级次	本级	实施主管单位	420001-溧源县文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
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	21.790000		到位数	21.790000	执行数	21.790000		100		
	其中:一般公共预算资金	21.790000		其中:一般公共预算资金	21.790000	其中:一般公共预算资金	21.790000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	针对基层广大群众不同的需求,分期分批进行包括声乐、器乐、戏曲、书法、美术、舞蹈、合唱、摄影等艺术门类的培训。				已完成。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训次数	举班培训次数	20	≥	5		20	完成	20
		质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)	10	≥	98		10	完成	10
		时效指标	培训及时性	2024年4月至11月期间举办	10	文字描述		按期举办	10	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	15	≥	95		15	完成	14
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升社会公共文化服务水平	15	文字描述		有效提升	15	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	10	≥	95		10	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人: 李建利

联系电话: 7323347

说明:

- 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 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。
- 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。
- 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%。
- “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。
- 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。
- 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
- 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。
- 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于(成本指标为低于)预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),单项指标完成情况填“完成”,但要按照偏离度适度调减自评得分。
- 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取,不可修改,到位数默认与预算数一致,可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写,系统自动求和。

