

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |          |             |             |                  |      |        |                     |          |           |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|----------|-----------|----|
| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |          |             |             |                  |      |        |                     |          |           |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 公共文化服务体系建设经费                                                        |          |             | 项目级次        | 本级               |      | 实施主管单位 | 721001-河北省文学艺术界联合会本 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 300      |             | 到位数         |                  | 300  |        | 执行数                 |          | 295.3298  |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 300      |             | 其中：一般公共预算资金 |                  | 300  |        | 其中：一般公共预算资金         |          | 295.3298  |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |          |             |             | 具体完成情况           |      |        |                     |          | 总体完成率(%)  |    |
|                 | 组织省13个文艺家协会开展主题系列文艺创作活动，举办主题创作成果展示展演活动，并进行宣传推介。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |          |             |             | 组织开展采风创作及成果展示展演。 |      |        |                     |          | 1         |    |
| 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                                                                | 采风创作活动场次 | 采风创作活动场次    | 10          | ≥                | 5    | 次      | 5次                  | 完成       | 10        |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                | 展览展演活动次数 | 举办的展览展演活动次数 | 10          | ≥                | 2    | 次      | 5次                  | 完成       | 9.8       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                | 活动完成率    | 活动完成率       | 10          | =                | 100  | %      | 100%                | 完成       | 10        |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                | 工作完成时限   | 工作完成时限      | 10          | 文字描述             |      | 12月底前  | 2025年12月底前          | 完成       | 10        |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                | 人均差旅费成本  | 人均差旅费成本     | 5           | ≤                | 550  | 元/天/人  | 514元/天/人            | 完成       | 5         |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                | 展览展演活动成本 | 举办的展览展演活动成本 | 5           | ≤                | 200  | 万元     | 130.24万元            | 完成       | 4.8       |    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                              | 成果展观众人次  | 成果展览惠及观众人次  | 30          | ≥                | 5000 | 人次     | 5905人次              | 完成       | 30        |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                           | 满意率      | 参展群众满意率     | 10          | ≥                | 95   | %      | 100%                | 完成       | 10        |    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率                                                               |          |             | 10          |                  |      |        |                     |          | 10        |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.6                                                                |          |             |             |                  |      |        |                     |          |           |    |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 展览展演活动成本设置偏低。合理估计成本预算，准确设置绩效指标值。2. 举办的展览展演次数偏低。根据活动方案，准确设置绩效指标值。 |          |             |             |                  |      |        |                     |          |           |    |
| 填报人：            | 文玉婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |          | 联系电话：       | 87065846    |                  |      |        |                     |          |           |    |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                                                     |          |             |             |                  |      |        |                     |          |           |    |