

遵化市文化广电和旅游局 2022 年预算事后绩效 评价报告

遵化市文化广电和旅游局（盖章）

2022 年 7 月 18 日



目 录

- 1、2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评表及报告
- 2、2020 年省级旅游发展专项资金项目绩效自评表及报告
- 3、2020 年旅游发展基金补助地方项目绩效自评表及报告
- 4、2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评表及报告
- 5、2020 年省级体彩公益金项目绩效自评表及报告
- 6、2020 年省级体彩公益金项目绩效自评表及报告
- 7、2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目绩效自评表及报告
- 8、中视金桥宣传费项目绩效自评表及报告
- 9、文化广电和体育工作经费项目绩效自评表及报告
- 10、老放映员生活补助项目绩效自评表及报告
- 11、入境短信服务费项目绩效自评表及报告
- 12、长城保护员补助项目绩效自评表及报告
- 13、文物库房搬迁经费项目绩效自评表及报告
- 14、招商小组经费项目绩效自评表及报告
- 15、防控新冠肺炎疫情相关费用项目绩效自评表及报告

冀教【2021】160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金								
主管单位	遵化市文化广电和旅游局				实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.218	7.218		7.218	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	7.218	7.218		7.218	10	100.0%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	保证被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。				被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，补助资金按时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数覆盖率		100.0%	100.0%	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率		100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率		≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥96.0%	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员生活条件改善率		≥60.0%	80.0%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥60.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准率		≥95.0%	98.0%	10	10	
		可持续影响指标	被补助人员生活水平持续提升率		≥60.0%	80.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95.0%	98.0%	10	8	加强调研沟通
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

冀财教【2021】160号2022年省级公共文化服务体系建设项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

冀财教【2021】160号2022年省级公共文化服务体系建设项目总体任务为：保障乡镇（公社）老放映员生活补助资金的按时发放，老放映员基本生活水平提升。全年预算资金7.218万元，实际使用资金7.218万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，保障乡镇（公社）老放映员生活补助资金的按时发放，促进人员基本生活水平提升，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对冀财教【2021】160号2022年省级公共文化服务体系建设项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4

	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	补助人数	补助人数覆盖率	完成 100.0%得 10 分，完成 90.0%及以下得 8 分。	10	10
	质量指标	补助资金足额发放率	补助资金足额发放率	完成 100.0%得 10 分，完成 90.0%及以下得 8 分。	10	10
	时效指标	补助资金按时发放率	补助资金按时发放率	达到 95.0%及以上得 10 分，达到 950%以下得 8 分。	10	10
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	达到 96.0%及以上得 10 分，达到 90.0%以上得 8 分，完成 80.0%得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	被补助人员生活水平持续提升率	被补助人员生活水平持续提高	达到 60.0%及以上得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分。	6	6
	经济效益指标	生活条件改善率	人员生活条件改善	达到 60.0%以上得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分。	6	6
	社会效益指标	公共服务水平提升率	补助金的发放对公共服务也起到了积极的作用	达到 60.0%以上得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分。	6	6
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到 95.0%以上得 6 分，达到 90.0%以下得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	群众满意度	老放映员对生活补助工作整体满意度	达到 95.0%以上得 6 分，达到 90.0%以下得 4 分。	6	4
总分					100	98

（三）绩效评价工作过程。

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均通过省、市、县、乡镇逐层审核，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100.0%，到位时间因人员资质认定等因素晚于时间节点，但未影响年度生活补助的发放。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

三、综合评价情况及评价结论

经过摸排和调研考察对我市符合享受老放映员生活补助的人，全部进行档案整理汇总上报，并经广播电影电视局审核通过，全部纳入生活补助发放范围，补助覆盖率 100.0%。通过项目实施，保证了被补助对象的资金发放全覆盖，保障了老放映员基本生活水平，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目决策情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

该项目目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据,是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划,是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件,申报批复程序符合相关管理办法,项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

(二)冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目评价分析情况。

1、资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况,是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理,是指资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,会计核算是否合规。

财务管理制度健全,严格执行各项财务制度,会计核算规范。
所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。

机构组织健全,分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善,建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

(三)冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系 建设补助资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

原乡镇(公社)放映员生活补助金纳入补助人员达到了全覆盖,达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

老放映员生活补助资金足额发放率达到了 100.0%,全年工作任务达到预期质量目标情况,达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

截止 2022 年 12 月 31 日补助资金已全部按月补贴到位，到位率 100.0%。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金执行率达到 100.0%，按照标准全部发放到位，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

实现公共文化资源共享，提高我市公共文化产品生产和服务能力提高，达到了 80.0%，补助金的发放对维护社会稳定也起到了积极的作用，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

能够长期较好地开展对老放映员的生活补助，提高基本生活保障能力，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（3）经济效益指标

有效改善老放映员的生活条件，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

达到绿色产业标准，不进行基础设施建设，不对生态环境产

生坏的影响，属于绿色生态产业。达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(5) 服务对象满意度指标

受益群体满意度，老放映员对生活补助工作整体满意度中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时将补助资金发放的保护员手中。

六、有关建议

适当提高生活补助标准。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

冀财教【2019】140号2020年省级旅游发展专项资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2019】140 号 2022 年省级旅游发展专项资金							
主管单位		遵化市文化广电和旅游局				实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.16	21.16	21.16	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	21.16	21.16	21.16	10	100.0%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况综述			
		按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，将“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强旅游基础配套设施建设，持续推进厕所革命。				按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，实现了“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强了旅游基础配套设施建设，保障了厕所革命的持续推进。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
			数量指标	厕所建设数量完成率	100.0%	100.0%	10	10	
			时效指标	按时竣工率	≥90.0%	100.0%	10	10	
			成本指标	预算执行率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展率	≥80.0%	90.0%	10	10	
			社会效益指标	社会影响力提升率	≥90.0%	90.0%	10	10	
			生态效益指标	生态环境质量改善率	≥80.0%	95.0%	10	10	
			可持续影响指标	公共服务水平持续提升率	≥80.0%	95.0%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	≥90.0%	90.0%	10	7	加强调研沟通
预算执行率						10	10		
总分						100	97		

冀财教【2019】140号2020年省级旅游发展专项资金项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2020年省级旅游发展专项资金项目支出的主要任务是：强化旅游公共服务设施建设，持续开展“旅游厕所革命”，全年预算数为21.16万元，执行数为21.16万元，完成预算的100.0%。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，改善了景区内的卫生条件，提高景区服务质量和水平，不断提高公共配套设施，有效解决了广大游客“入厕难、”“入厕”不便的问题，满足了游客的需求，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对旅游发展专项资金补助旅游厕所项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公

开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3

产出	数量指标	建设旅游厕所数量完成率	建设旅游厕所数量完成率	完成 100.0%得 10 分, 完成 90.0%以上得 8 分, 完成 70.0%得 6 分	10	10
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	达到 100.0%得 10 分, 达到 90.0%得 5 分。	10	10
	时效指标	按时竣工率	按照年初计划完工时竣工数量占总数比率	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 90.0%以下得 5 分	10	10
	成本指标	资金成本	预算执行率	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 90.0%以下得 5 分	10	10
效果	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提升率	反映我市旅游行业提供基本公共卫生服务的能力和效果	达到 80.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以下得 4 分。	6	6
	经济效益指标	带动旅游产业发展率	为我市全域旅游工作提供助力	达到 80.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以下得 4 分。	6	6
	社会效益指标	社会影响力提升率	提高我市旅游行业整体形象	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 90.0%以下得 3 分	6	6
	生态效益指标	生态环境质量改善率	改善生态环境质量	达到 80.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以下得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 90.0%以下得 3 分	6	3
总分					100	97

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对旅游发展专项资金补助旅游厕所项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，圆满完成了 2022 年旅游厕所建设计划，为全市创建全域旅游示范区起到积极推动作用，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

圆满完成了我市 2022 年旅游厕所建设计划的 100.0%。达到 A 级水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

A 级旅游厕所竣工验收合格率 100.0%。达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

旅游厕所建设按时、按质竣工，完成率达到了 100.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

旅游基础设施的完善极大的满足了游客需求,极大的提高了我市旅游行业整体形象,达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(2) 可持续影响指标

旅游基础设施的配套与完善提高了我市提供公共文化服务水平的能力,达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(3) 经济效益指标

提高了我市旅游服务质量,促进了我市旅游事业发展,达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(4) 生态效益指标

旅游厕所垃圾处理率 100.0%, 旅游区垃圾处理合格, 极大地改善了旅游区环境质量, 达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(5) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标, 游客满意度达到 90.0%, 达到优良水平。

所以该项目得 3 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

冀财教【2019】109号2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所） 支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2019】109 号 2020 年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）							
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3.78	3.78	3.78	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		3.78	3.78	3.78	10	100.0%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，将“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强旅游基础配套设建设，持续推进厕所革命。				按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，实现了“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强了旅游基础配套设建设，保障了厕所革命的持续推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10	10		
		数量指标	厕所建设数量完成率	100.0%	100.0%	10	10		
		时效指标	按时竣工率	≥90.0%	100.0%	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥90.0%	95.0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展率	≥80.0%	90.0%	10	10		
		社会效益指标	社会影响力提升率	≥90.0%	90.0%	10	10		
		生态效益指标	生态环境质量改善率	≥80.0%	95.0%	10	10		
		可持续影响指标	公共服务水平持续提升率	≥80.0%	95.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	≥90.0%	90.0%	10	7	加强调研沟通	
预算执行率						10	10		
总分						100	97		

冀财教【2019】109号2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）支出 绩效自评报告

三、基本情况

（一）项目概况

2020年旅游发展基金补助地方项目支出的主要任务是：强化旅游公共服务设施建设，继续开展“旅游厕所革命”，全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100.0%。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，改善了景区内的卫生条件，提高景区服务质量和水平，不断提高公共配套设施，有效解决了广大游客“入厕难、”“入厕”不便的问题，满足了游客的需求，完成年初设定的各项绩效目标。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对旅游发展专项资金补助旅游厕所项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公

开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3

产出	数量指标	建设旅游厕所数量完成率	建设旅游厕所数量完成率	完成 100.0%得 10 分, 完成 90.0%以上得 8 分, 完成 70.0%得 6 分	10	10
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	达到 100.0%得 10 分, 达到 90.0%得 5 分。	10	10
	时效指标	按时竣工率	按照年初计划完工时竣工数量占总数比率	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 90.0%以下得 5 分	10	10
	成本指标	资金成本	预算执行率	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 90.0%以下得 5 分	10	10
效果	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提升率	反映我市旅游行业提供基本公共卫生服务的能力和效果	达到 80.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以下得 4 分。	6	6
	经济效益指标	带动旅游产业发展率	为我市全域旅游工作提供助力	达到 80.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以下得 4 分。	6	6
	社会效益指标	社会影响力提升率	提高我市旅游行业整体形象	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 90.0%以下得 3 分	6	6
	生态效益指标	生态环境质量改善率	改善生态环境质量	达到 80.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以下得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	手工群众满意度调查	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 90.0%以下得 3 分	6	3
总分					100	97

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对旅游发展专项资金补助旅游厕所项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，圆满完成了 2022 年旅游厕所建设计划，为全市创建全域旅游示范区起到积极推动作用，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

圆满完成了我市 2022 年旅游厕所建设计划的 100.0%。达到 A 级水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

A 级旅游厕所竣工验收合格率 100.0%。达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

旅游厕所建设按时、按质竣工，完成率达到了 100.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 100.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）旅游发展专项资金补助旅游厕所项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

旅游基础设施的完善极大的满足了游客需求,极大的提高了我市旅游行业整体形象,达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(2) 可持续影响指标

旅游基础设施的配套与完善提高了我市提供公共文化服务水平的能力,达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(3) 经济效益指标

提高了我市旅游服务质量,促进了我市旅游事业发展,达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(4) 生态效益指标

旅游厕所垃圾处理率 100.0%, 旅游区垃圾处理合格, 极大地改善了旅游区环境质量, 达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(5) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标, 游客满意度达到 90.0%, 达到优良水平。

所以该项目得 3 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。				组织开展了相关文化和体育活动，提升了文体服务水平，保证了全市文化体育顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展推广活动次数	≥4 次	5 次	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金按时到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	活动的社会影响提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	对文化产业发展的贡献率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	产业绿色环保发展提升率	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	拉动非遗产业持续增长率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强推 广
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实《全民健身条例》《遵化市全民健身实施计划（2021—2025年）》，进一步满足人民群众的精神文化需求，倡导健康生活方式，促进身心健康，大力推动全民健身与全民健康深度融合，促进全民健身事业高质量发展，组织2022年遵化市姚氏太极拳培训推广活动。

（二）项目绩效目标

通过举办姚氏太极拳推广活动，培养群众健康的生活方式，提升姚氏太极拳的知名度，不仅能积极响应全民健身活动，而且还能更好传承中华民族的传统武术文化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对开展冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4

		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	组织系列推广活动次数	组织推广活动次数	完成4场及以上得10分，完成2场得4分。	10	10
	质量指标	优良率	活动验收合格率	达到95.0%及以上得10分，达到95.0%以下得8分	10	10
	时效指标	完成率	活动按时完成率	达到90.0%及以上得10分，达到90.0%以下得8分。	10	10
	成本指标	项目成本	资金足额到位率	达到90.0%及以上得10分，达到90.0%以下得8分。	10	10
效果	可持续影响指标	拉动非遗产业持续增长率	拉动非遗产业持续增长率	达到90.0%及以上得10分，达到90.0%以下得8分。	6	4
	经济效益指标	对文化产业发展得贡献率	对文化产业发展得贡献率	达到70.0%及以上得6分，达到70.0%以下得4分。	6	6
	社会效益指标	活动的社会影响提升率	活动的社会影响提升率	达到90.0%及以上得6分，达到90.0%以下得4分。	6	6
	生态效益指标	产业绿色环保发展提升率	产业绿色环保发展提升率	达到70.0%及以上得6分，达到70.0%以下得4分。	6	6
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达到95.0%及以上得6分，达到90.0%以下得4分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对开展冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，提高了全市文化建设管理和指导水平，促进了文化发展环境能力建设，保障了文化艺术资源建设和文化艺术生产，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）开展冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）开展冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）开展冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

组织系列推广活动次数 5 次。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

各项活动内容丰富，群众反响强烈，项目的开展达到了预期目标，验收合格率达到 100.0%。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按照要求和计划圆满完成任务，完成率达到 95.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 95.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）开展冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

各项文体活动的开展都达到了预期的目标，群众好评如潮，带动我市全民积极参与文体活动地积极性。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

拉动非遗产业持续增长，增长率达到了 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

（3）经济效益指标

对文化产业的贡献率达到了 80.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

产业绿色环保发展提升率达到 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，群众对各类文化活动满意和较满意的人数占全部调查人数的 96.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金(2022年姚氏太极拳推广)

项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2020】39 号 2020 年省级体彩公益金（2022 年姚氏太极拳推广）项目						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.4	12.4	12.4	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。				组织相关活动，根据活动实施方案执行具体活动资金支出预算，保证全市文化体育顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展推广活动次数	≥4 次	5 次	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金按时到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动的社会影响提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	对文化产业发展的贡献率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	产业绿色环保发展提升率	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	拉动非遗产业持续增长率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.0%	96.0%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金 (2022年姚氏太极拳推广)项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金(2022年姚氏太极拳推广)项目主要任务是:为认真贯彻落实《全民健身条例》《遵化市全民健身实施计划(2021—2025年)》,进一步满足人民群众的精神文化需求,倡导健康生活方式,促进身心健康,大力推动全民健身与全民健康深度融合,促进全民健身事业高质量发展,组织开展2022年遵化市姚氏太极拳培训推广活动。

(二)项目绩效目标

通过举办姚氏太极拳推广活动,培养群众健康的生活方式,提升姚氏太极拳的知名度,不仅能积极响应全民健身活动,而且还能更好传承中华民族的传统武术文化。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理,提高财政资金使用效益和公共服务质量,对开展冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金(2022年姚氏太极拳推广)项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4

	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	组织系列推广活动次数	组织推广活动次数	完成4场及以上得10分，完成2场得4分。	10	10
	质量指标	优良率	活动验收合格率	达到95.0%及以上得10分，达到95.0%以下得8分	10	10
	时效指标	完成率	活动按时完成率	达到90.0%及以上得10分，达到90.0%以下得8分。	10	10
	成本指标	项目成本	资金足额到位率	达到90.0%及以上得10分，达到90.0%以下得8分。	10	10
效果	可持续影响指标	拉动非遗产业持续增长率	拉动非遗产业持续增长率	达到90.0%及以上得10分，达到90.0%以下得8分。	6	4
	经济效益指标	对文化产业发展得贡献率	对文化产业发展得贡献率	达到70.0%及以上得6分，达到70.0%以下得4分。	6	6
	社会效益指标	活动的社会影响提升率	活动的社会影响提升率	达到90.0%及以上得6分，达到90.0%以下得4分。	6	6
	生态效益指标	产业绿色环保发展提升率	产业绿色环保发展提升率	达到70.0%及以上得6分，达到70.0%以下得4分。	6	6
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达到95.0%及以上得6分，达到90.0%以下得4分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对开展冀财教【2020】39 号 2020 年省级体彩公益金（2022 年姚氏太极拳推广）项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，进一步提升了社会体育事业发展服务能力，浓厚了姚氏太极拳体育文化发展氛围，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）开展冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金（2022年姚氏太极拳推广）项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

(二)开展冀财教【2020】39 号 2020 年省级体彩公益金(2022 年姚氏太极拳推广)项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

(三)开展冀财教【2020】39 号 2020 年省级体彩公益金(2022 年姚氏太极拳推广)项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

组织系列推广活动次数 5 次。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

各项活动内容丰富，群众反响强烈，项目的开展达到了预期目标，验收合格率达到 100.0%。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按照要求和计划圆满完成任务，完成率达到 95.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 95.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

(四)开展冀财教【2020】39 号 2020 年省级体彩公益金(2022 年姚氏太极拳推广)项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

各项文体活动的开展都达到了预期的目标，群众好评如潮，带动我市全民积极参与文体活动地积极性。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

拉动非遗产业持续增长，增长率达到了 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

（3）经济效益指标

对文化产业的贡献率达到了 80.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

产业绿色环保发展提升率达到 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，群众对各类文化活动满意和较满意的人数占全部调查人数的 96.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2020】182 号 2020 年省级体彩公益金						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	管理和指导全市体育建设，推进体育发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。				依照年初工作计划，组织各类体育活动，提高群众参与体育活动热情，保证全市文化体育顺利开展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展推广活动次数	≥5 次	6 次	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金按时到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	活动的社会影响提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指 标	对体育产业发展贡献率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指 标	产业绿色环保提升率	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响 指标	体育产业持续增长率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强体育活动 推广
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95.0%	96.0%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分	100					98		

冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目主要任务是：进一步提升我市体育事业发展服务能力，大力推动全民健身与全民健康深度融合，传播积极健康的生活方式，促进全民健身事业高质量发展，全年预算数为3万元，执行数为3万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，进一步提升社会体育事业发展服务能力，浓厚发展氛围，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对开展冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	开展推广活动次数	开展推广活动次数	完成5次得10分，完成3次得5分。	10	10
	质量指标	优良率	活动验收合格率	达到95.0%及以上得10分，达到90.0%以上得8分，完成80.0%得4分。	10	10

	时效指标	完成率	活动按时完成率	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 80.0%以上得 8 分, 完成 80.0%得 4 分。	10	10
	成本指标	项目成本	资金足额到位率	达到 90.0%及以上得 10 分, 达到 80.0%以上得 8 分, 完成 80.0%得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	体育产业持续增长	体育产业持续增长	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分, 完成 80.0%得 2 分。	6	4
	经济效益指标	对体育事业发展贡献率	对体育事业发展贡献率	达到 70.0%及以上得 6 分, 达到 60.0%及以上得 4 分。	6	6
	社会效益指标	活动的社会影响提升率	活动的社会影响提升率	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分。	6	6
	生态效益指标	产业绿色环保提升率	产业绿色环保提升率	达到 70.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对开展冀财教【2020】182 号 2020 年省级体彩公益金项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，进一步提升了社会体育事业发展服务能力，浓厚了发展氛围，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）开展冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）开展冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）开展冀财教【2020】182 号 2020 年省级体彩公益金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

组织系列推广活动 6 次。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

各项活动内容丰富，群众反响强烈，项目的开展达到了预期目标，验收合格率达到 100.0%。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按照要求和计划圆满完成任务，完成率达到 95.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 95.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）开展冀财教【2020】182 号 2020 年省级体彩公益金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

各项体育活动的开展都达到了预期的目标，群众好评如潮，带动我市全民积极参与活动地积极性。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

可以长期有效带动体育产业效益增长，有利于丰富基层群众

精神文明生活，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

（3）经济效益指标

对体育事业发展的贡献率稳步提升达到了 80.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

带动产业绿色发展，持续提升产业绿色环保率达到 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，群众对各类文化活动满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 96.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金 项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	129.83	129.83	129.83	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	129.83	129.83	129.83	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	按照关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知财教（2015）527号中关于资金支出范围制定相应活动实施方案，并根据活动实施方案进行项目审核，审核同过后拨付资金。				公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展文化活动次数	≥5次	7次	10	10	
		质量指标	活动合格率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响覆盖率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强文化宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.0%	96.0%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目总体任务为：用于支持2022年“惠民券”项目开展，进一步提升我市公共文化水平。全年预算资金129.83万元，实际使用资金129.83万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，保障“惠民卷”发放工作顺利开展，进一步提升社会公共文化服务水平，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公

开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3

产出	数量指标	组织开展文化活动次数	组织开展文化活动次数	完成 5 次及以上得 10 分，未完成得 5 分。	10	10
	质量指标	活动合格率	活动开展情况与预期规划	达到 90.0%及以上得 10 分，达到 80.0%及以上得 8 分，达到 80.0%以下得 4 分。	10	10
	时效指标	完成及时性	按计划完成任务	完成 95.0%及以上得 10 分，完成 85.0%及以上得 6 分，完成 80.0%以下得 4 分。	10	10
	成本指标	项目成本	项目成本确保项目顺利开展	完成 90.0%及以上得 10 分，完成 80%及以上得 8 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	持续影响覆盖率	长期持续影响范围	达到 90.0%及以上得 6 分，达到 80.0%及以上得 4 分，达到 80.0%以下得 3 分。	6	4
	经济效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	达到 90.0%及以上得 6 分，达到 80.0%及以上得 4 分，达到 80.0%以下得 2 分。	6	6
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	达到 70.0%及以上得 6 分达到 70.0%以下得 4 分。	6	6
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	达到 70.0%及以上得 6 分达到 70.0%以下得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	达到 95.0%及以上得 6 分，达到 85.0%及以上得 4 分，达到 80.0%以下得 3 分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰

写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

圆满完成了 2022 年创建工作计划和上级部门下达的各项工作目标，为全市公共文化服务体系建设起到积极推动作用。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。补助资金足额、及时发放到位。

四、绩效评价指标分析

（一）冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

组织开展文化活动次数 7 次。达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

按照工作计划和要求，活动开展情况与预期规划。达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按计划完成任务

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

项目资金成本及时到位，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

逐步提高社会稳定水平。

所以该项目得 6 分。

(2) 可持续影响指标

能够持续有效引导、影响群众参与文化活动,达到良好水平。

所以该项目得 4 分。

(3) 经济效益指标

公共服务水平持续增高。

所以该项目得 6 分。

(4) 生态效益指标

达到绿色产业标准 95.0%, 达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(5) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标, 群众满意度 96.0%以上, 达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法, 主要领导亲自谋划督导并落实, 把预算绩效管理纳入整体工作, 把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程, 做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

中视金桥宣传费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		中视金桥宣传费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	326.9472	326.9472	326.9472	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	326.9472	326.9472	326.9472	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	支付中视金桥宣传经费,用于提升我市旅游品牌形象				支付中视金桥宣传经费,用于提升我市旅游品牌形象			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展外宣活动数量	1 次	1 次	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	宣传内容全面率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	资金足额到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	拉动区域旅游经济增长	≥90.0%	95.0%	10	10	
		社会效益指标	旅游资源知名度提升率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	促进绿色旅游推广	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	实现旅游行业持续健康发展	≥90.0%	95.0%	10	8	加大旅游宣传推广力度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

中视金桥宣传项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2017 年河北央视《朝闻天下》广告项目（招标项目编号为 Z1300001615741301），中视金桥国际传媒集团有限公司（以下简称“中视金桥”）为中标单位，负责该项目的投放执行工作。后河北省旅游发展委员会与中视金桥签订了《广告发布合同书（2017 年签约认购）》（合同编号：D161221013），约定由中视金桥在 CCTV-1/CCTV-新闻播放河北省旅游形象广告，广告播出周期为一年，广告费由河北省旅游发展委员会及参与整合投放的各地市单位共同承担，各单位按其认购金额向中视金桥支付广告费。中视金桥已按合同约定于 2017 年 12 月 31 日如期完成全部广告投放工作。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，推动我市文旅宣传工作的高效开展，提升我市旅游品牌形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对开展中视金桥宣传项目年初绩效目标指标的实现情况

进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4

		管理制度	是否建立健全项目管理制度； 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）； 严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	开展外宣活动数量	反映宣传播放次数	完成1次得10分，未完成得0分。	10	10
	时效指标	各项任务完成及时率	按约定时间完成宣传	完成90.0%得10分，完成80.0%以上得8分，完成70.0%以上得6分，完成70.0%以下得4分。	10	10
	质量指标	宣传内容全面，范围广	按照约定内容和范围进行宣传	完成95.0%得10分，完成90.0%以上得8分，完成80.0%以上得6分，完成80.0%以下得4分。	10	10
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率	完成90.0%得10分，完成90.0%以上得8分，完成80.0%以上得6分，完成80.0%以下得4分。	10	10
效果	可持续影响指标	实现旅游行业持续健康发展	实现旅游行业持续健康发展	完成90.0%得6分，完成85.0%以上得5分，完成75.0%以上得4分，完成70.0%以下得3分。	6	4
	经济效益指标	拉动区域旅游经济增长	拉动区域旅游经济增长	完成90.0%得6分，完成85.0%以上得5分，完成75.0%以上得4分，完成70.0%以下得3分。	6	6
	社会效益指标	提升旅游资源知名度	提升我市旅游资源知名度	完成70.0%得6分，完成70.0%以下得3分。	6	6
	生态效益指标	促进绿色旅游推广	实现旅游行业绿色可持续发展	完成70.0%得6分，完成70.0%以下得3分。	6	6
	服务对象满意度指标	满意率	来遵游客满意率≥90%	达到90.0%以上得6分，达到80.0%以上得4分，达到80.0%以下得3分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对开展中视金桥国际宣传经费项目收集相关资料。
2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，推动了我市文旅宣传工作的高效开展，提升了我市旅游品牌形象，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）开展中视金桥宣传经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目

调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

(二)开展中视金桥宣传经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。
所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目

管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）开展中视金桥宣传经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

开展外宣活动 1 次。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

按照约定内容和范围进行宣传完成率达到 98.0%。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按照要求和计划完成任务的项目全部高质量完成达到预期质量目标情况的 95.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 95.0%，预算资金执行率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）开展中视金桥宣传经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

提升我市旅游资源知名度 80.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

可以长期增强影响力 75.0%，提高文化旅游服务能力，有利于业务开展，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

（3）经济效益指标

对国民经济发展的贡献率带动经济增长达到了 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

达到绿色产业标准 95.0%，不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，来遵游客对我市满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

文化广电和体育工作经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文化广电和体育工作经费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.50496	11.50496	11.5049	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	11.5049	11.5049	11.5049	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。				依照年初工作计划，组织各类文化和体育活动，根据活动实施方案编制具体活动资金支出预算，保证全市文化体育顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	组织文体活动数量	≥8 场	10 场	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	资金足额到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	活动产生的社会影响和实现的社会效益	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指 标	全市文体产业对国民经济发展的贡献提升率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指 标	生态绿色环保率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响 指标	对文体产业持续影响率	≥90.0%	95.0%	10	8	加大文体宣 传推广力度
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90.0%	95.0%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

文化广电和体育工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、开展 2022 “奔跑吧·少年”系列活动。组织完成激昂青春，“泳”往直前—2022 “奔跑吧·少年”遵化市青少年游泳锦标赛、2022 年唐山地区跆拳道邀请赛暨遵化市青少年跆拳道锦标赛。

2、积极组队参加全国省市级比赛。组织指导市精英足球俱乐部积极组队参加中国青少年足球联赛；组织指导市芽呗青少年体育俱乐部组队代表遵化参加 2022 年河北省青少年游泳锦标赛暨河北省第十六届运动会青少年部游泳预赛。在本届游泳锦标赛上，我市代表队共取得 3 金 5 银 4 铜的优异成绩。

3、组织指导武术协会、跆拳道协会、冰雪轮滑运动协会、羽毛球运动协会、乒乓球运动协会等协会、俱乐部开展 8 月 8 日”全民健身日“启动仪式及”古 20 “杯羽毛球友谊赛、”山庄窖酒杯“乒乓球大赛等系列活动；积极参与河北省全民健身线上运动会 2022 河北体彩“云”动会云展演及市体育局组织的“请党放心，强国有我”唐山亲子嘉年华线上健身活动、线下健康跑等各类健身活动；组织相关协会、俱乐部积极参与河北省全民健身“5 个 100”最美系列活动；完成我市第九套广播体操、姚氏太极拳培训、广场舞培训活动。

4、为提振全市抗疫工作士气，今年创作了抗击疫情评剧《同舟共济 迎接春天》、《科学防范展望疫情》和歌曲《爱无距离》同时我局克服疫情影响，采取线上线下相结合的方式先后开展了第八届遵化市书画名家原创作品展；文化志愿者送下基层文艺演出；“艺术赋能美好生活”2022年遵化市全民艺术普及月；声乐、舞蹈、美术、书法、器乐等文化艺术类公益培训班；燕赵少年”读书、线上讲座、培训、阅读推广、有奖竞答；“我们的中国梦”2022年遵化市文化进万家活动线上展演等系列活动。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，提高全市文化建设管理和指导水平，促进文化发展环境能力建设，保障文化艺术资源建设和文化艺术生产。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对开展文化广电和体育工作经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	完成8场得10分，完成6场以上得8分，5场得4分。	10	10
	质量指标	优良率	活动验收合格率	达到95.0%及以上得10分，达到90.0%及以上得8分，完成80.0%得4分。	10	10

	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	达到 90.0%及以上得 10 分,达到 80.0%以上得 8 分, 完成 80.0%得 4 分。	10	10
	成本指标	项目成本	资金足额到位率	达到 90.0%及以上得 10 分,达到 80.0%以上得 8 分, 完成 80.0%得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	基本公共服务水平	对文体产业持续影响率	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分, 完成 80.0%得 2 分。	6	4
	经济效益指标	对全市文体产业对国民经济发展的贡献提升率	对全市文体产业对国民经济发展的贡献提升率	达到 70.0%及以上得 6 分, 达到 60.0%以上得 4 分。	6	6
	社会效益指标	活动产生的影响和实现的社会效益	活动产生的影响和实现的社会效益	达到 90.0%及以上 6 得分, 达到 80.0%以上得 4 分。	6	6
	生态效益指标	生态绿色环保率	不进行基础设施建设, 不对生态环境产生坏的影响, 属于绿色生态产业。	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 80.0%以上得 4 分。	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对开展文化广电和体育工作经费项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，提高了全市文化建设管理和指导水平，促进了文化发展环境能力建设，保障了文化艺术资源建设和文化艺术生产，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）开展文化广电和体育工作经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）开展文化广电和体育工作经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

(三)开展文化广电和体育工作经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

组织系列文化活动数量 10 次以上。达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

各项活动内容丰富，群众反响强烈，项目的开展达到了预期目标，验收合格率达到 98.0%。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按照要求和计划圆满完成任务，完成率达到 95.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 95.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

(四)开展文化广电和体育工作经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

各项文体活动的开展都达到了预期的目标，群众好评如潮，带动我市全民积极参与文体活动地积极性。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

可以长期有效提高我市全民参与文体活动积极性，有利于丰富基层群众精神文明生活，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

（3）经济效益指标

对国民经济发展的贡献率带动经济增长达到了 80.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

达到绿色产业标准 95.0%，不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，群众对各类文化活动满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，

把预算绩效管理纳入整体工作,把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程,做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

老放映员生活补助项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		老放映员生活补助						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位		遵化市文化广电和旅游局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.646	20.646	20.646	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	20.646	20.646	20.646	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保证被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。				保证被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥96.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	人员生活条件改善率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		可持续影响指标	被补助人员生活水平持续提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.0%	98.0%	10	8	加强调研回访沟通
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

老放映员生活补助项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照河北省财政厅、河北省新闻出版广电局《关于下达原乡镇公社老放映员生活补助的通知》（冀财教 2014 8 号）文件要求。凡我市户籍、1993 年 12 月 31 日（含）前，曾被乡镇（公社）正式选用，持有三证（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）之一，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有效证明文件，停止农村电影放映工作岗位后没有被机关、企事业单位录用的原老放映员。因刑事犯罪或违反国家政策、规定，受到开除或辞退处分的老放映员不在此适用范围。自 2014 年 1 月开始发放原乡镇公社老放映员生活补助。

按照每从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元的标准发放，满半年不满一年的按一年计算，不足半年的不予累计。年满 60 周岁（含 60 岁）开始领取生活补助；已超过 60 周岁的，以前年度不再补发。资金来源由省财政负担 25.0%，地方配套 75.0%。全市符合身份的老放映员总计 106 人，截止到 2022 年 12 月 31 日符合领取条件的人员 79 人。资金拨付已财政直接支付的方式，打入唐山银行代发工资专户，并根据文广旅局部门提供发放名单

和金额，将资金打入补助对象账户。2022 年度总计发放生活补助 20.646 万元，已全部发放到位。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，保证被补助对象的资金发放全覆盖，保障老放映员基本生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

经过摸排和调研考察我市符合享受老放映员生活补助的人数为 79 人，全部进行档案整理汇总上报，并经我局审核通过，全部纳入生活补助发放范围，补助覆盖率 100.0%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3

产出	数量指标	补助人数	补助人数覆盖率	完成 100.0%得 10 分，完成 90.0%及以下得 8 分。	10	10
	质量指标	补助资金足额发放率	补助资金足额发放率	完成 100.0%得 10 分，完成 90.0%及以下得 8 分。	10	10
	时效指标	补助资金按时发放率	补助资金按时发放率	达到 95.0%得 10 分，达到 90.0%以上得 8 分，完成 80.0%得 4 分。	10	10
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	达到 96.0%得 10 分，达到 90.0%以上得 8 分，完成 80.0%得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	被补助人员生活水平持续提升率	被补助人员生活水平持续提高	达到 60.0%以上得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分。	6	6
	经济效益指标	生活条件改善率	人员生活条件改善	达到 60.0%以上得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分。	6	6
	社会效益指标	公共服务水平提升率	补助金的发放对公共服务也起到了积极的作用	达到 60.0%以上得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分。	6	6
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到 95.0%以上得 6 分，达到 90.0%以下得 4 分。	6	6
	服务对象满意度指标	群众满意度	老放映员对生活补助工作整体满意度	达到 95.0%以上得 6 分，达到 90.0%以下得 4 分。	6	4
总分					100	98

（三）绩效评价工作过程。

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均通过省、市、县、乡镇逐层审核，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100.0%，到位时间因人员资质认定等因素晚于时间节点，但未影响年度生活补助的发放。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

三、综合评价情况及评价结论

经过摸排和调研考察我市符合享受老放映员生活补助的人数为106人，全部进行档案整理汇总上报，并经广播电视局审核通过，全部纳入生活补助发放范围，补助覆盖率100.0%。2022年度计划发放生活补助20.646万元，实际发放生活补助20.646万元，补助金发放率100.0%。2022年应享受政策补贴人员79人，实际补助金发放人数79人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100.0%。

通过项目实施，保证了被补助对象的资金发放全覆盖，保障了老放映员基本生活水平，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）老放映员生活补助资金项目决策情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是

否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

该项目目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）老放映员生活补助资金项目评价分析情况。

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）老放映员生活补助项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

老放映员生活补助资金发放 79 人，发放补助人数达到了全覆盖，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

老放映员生活补助资金足额发放率达到了 100.0%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

截止 2022 年 12 月 31 日补助资金已全部按月补贴到位，到位率 100.0%。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金执行率达到 100.0%，按照标准全部发放到位，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

实现公共文化资源共享，提高我市公共文化产品生产和服务能力提高，达到了 80.0%，补助金的发放对维护社会稳定也起到了积极的作用，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

能够长期较好地开展对 79 位老放映员的生活补助，提高基本生活保障能力，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（3）经济效益指标

有效改善老放映员的生活条件，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（4）生态效益指标

达到绿色产业标准，不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，老放映员对生活补助工作整体满意度

中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时将补助资金发放的保护员手中。

六、有关建议

适当提高生活补助标准。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

入境短信服务费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		入境短信服务费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.64	12.64	12.64	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端,发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息			宣传我市旅游景点,展示我市旅游事业发展,提高我市旅游服务形象				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	短信发送频次达标率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		质量指标	短信覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	短信发送及时率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	资金足额到位率	≥96.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动旅游产业发展提升率	≥60.0%	80.0%	10	8	加大旅游宣 传推介力度
		社会效益 指标	遵化旅游资源宣传推介提高率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		生态效益 指标	绿色生态环保率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		可持续影响 指标	全域旅游知名度持续提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95.0%	98.0%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

入境短信服务费项目支出绩效 自评报告

五、基本情况

（一）项目概况

为确保创建国家全域旅游示范区活动取得成效，在 2021 年年底通过国家验收，结合国家全域旅游示范区创建要求及工作实际情况，由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，宣传我市旅游景点，展示我市旅游事业发展，提高我市旅游服务形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对开通入境短信服务费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	短信发送频次达标率	短信有效发送率	达到95.0%得10分，达到85.0%得5分，80.0%以下得3分。	10	10
	质量指标	短信发出覆盖率	短信发出覆盖过境游客的比例	完成100.0%得10分，完成90.0%及以上得8分，完成80.0%以下得6分。	10	10

	时效指标	短信发送及时率	游客入境时及时发送	达到 95.0%得 10 分，达到 85.0%得 5 分，80.0%以下得 3 分。	10	10
	成本指标	资金成本	预算资金执行率	达到 96.0%得 10 分，达到 85.0%得 5 分，80.0%以下得 3 分。	10	10
效果	可持续影响指标	全域旅游知名度持续提升率	树立遵化旅游品牌	达到 60.0%得 6 分，达到 60.0%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指标	旅游产业对国民经济发展的贡献	带动旅游产业发展提升率	达到 60.0%得 6 分，达到 60.0%以下得 4 分	6	4
	社会效益指标	宣传遵化旅游事业发展	反映对外宣传的实效性	达到 60.0%得 6 分，达到 60.0%以下得 3 分	6	6
	生态效益指标	绿色生态	绿色生态环保率	达到 95.0%得 6 分，达到 80.0%以下得 3 分	6	6
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意数量占总数的比例。	达到 95.0%得 6 分，达到 80.0%以下得 3 分	6	6
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 15%，产出方面占比 40%，效果方面占比 30%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对开通入境短信服务费项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，宣传了我市旅游景点，展示了我市旅游事业发展，提高了我市旅游服务形象，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）开通入境短信服务费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）开通入境短信服务费项目过程指标项目评价分析

情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）开通入境短信服务费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

外地游客到访或途径遵化时，电信公司发送旅游宣传信息等短信有效发送频次达到 98.0%

所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

短信发出覆盖率到预计值的 100%。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

游客入境时，短信能够及时发送，发送率达到 98.0%。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

预算资金财政投入 100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）开通入境短信服务费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

反映对外宣传的实效性，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（2）可持续影响指标

对树立遵化旅游品牌形象起到了显著效果。

所以该项目得 6 分。

（3）经济效益指标

反映旅游产业对经济发展的拉动作用，达到良好水平。

所以该项目得 4 分。

（4）生态效益指标

经济效益实现绿色增长，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

（5）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标，游客满意度 95%以上，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

长城保护员补助项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		长城保护员补助							
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文物管理所			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	10	100.0%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护单位日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。				进一步加强了长城保护工作，加大了《长城保护条例》的宣传力度，提高了遵化市民特别是长城沿线村民的保护				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率		≥95.0%	98.0%	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率		100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	补助资金按时到位率		≥95.0%	95.0%	10	10	
		成本指标	补助资金足额到位率		100.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用率		≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	拉动经济提高率		≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	补贴发放人群稳定率		≥90.0%	98.0%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准率		≥90.0%	98.0%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.0%	90.0%	10	8	加强调研沟通
	预算执行率						10	10	
总分						100	98		

长城保护员补助项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为贯彻落实 2015 年 7 月 2 日习近平总书记关于长城保护工作的有关批示精神，2015 年 9 月 22 日，河北省人民政府召开了河北省长城保护工作专门会议，要求各设区市及县级人民政府加强文物保护工作力度和资金投入，确保所辖区域内长城保护工作成绩有显著提高，为确保我市长城保护工作取得较好成绩，经我局实际调研，需为长城沿线 7 个乡镇的 32 名长城保护员及其他 8 名重点文物保护员发放生活补助，标准为：32 名长城保护员补贴标准为每人每月 200 元，其他 8 名重点文物保护员补贴 150 元每月。

(二)项目绩效目标。

总体目标：加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

阶段性目标：及时发放文物保护人员工资，提高文保工

作效率，加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

确保我市长城保护工作取得较好成绩，长城沿线 7 个乡镇的 32 名长城保护员及其他 8 名重点文物保护员

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管	3	3

			执行相关项目管理 制度	理制度(1分)		
产出	数量指标	覆盖率	覆盖率	达到 95.0%及以上得 10 分, 达到 85.0%及以上得 5 分, 80.0%以下得 3 分。	10	10
	质量指标	补助资金 发放完成 率	补助资金发放完成 率	完成 100.0%得 10 分, 完成 90.0%得 8 分。	10	10
	时效指标	补助资金 按时到位 率	补助资金按时到位 率	达到 95.0%及以上得 10 分, 达到 85.0%及以上得 5 分, 80.0%以下得 3 分。	10	10
	成本指标	补助资金 足额到位 率	补助资金足额到位 率	达到 100.0%得 10 分, 达到 90.0%得 5 分。	10	10
效果	可持续影响 指标	长期使用 率	长期使用率	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 90.0%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指 标	拉动经济 提高率	拉动经济提高率	达到 50.0%及以上得 6 分, 达到 50.0%以下得 4 分	6	6
	社会效益指 标	补贴发放 人群稳定 率	补贴发放人群稳定 率	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 90.0%以下得 3 分	6	6
	生态效益	达到绿色 产业标准 率	达到绿色产业标准 率	达到 90.0%及以上得 6 分, 达到 90.0%以下得 3 分	6	6
	服务对象满 意度指标	群众满意 度	群众满意度	达到 90.0%以上得 6 分, 达 到 90.0%以下得 4 分	6	4
总分					100	98

(三)绩效评价工作过程。

该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均通过省、市、县、乡镇逐层审核，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100.0%，到位时间因人员资质认定等因素晚于时间节点，但未影响年度生活补助的发放。项目不存在虚列(套取)总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

三、综合评价情况及评价结论

经我局实际调研，需为长城沿线7个乡镇的32名长城保护员及其他8名重点文物保护员发放生活补助，标准为：32名长城保护员补贴标准为每人每月200元，其他8名重点文物保护员补贴150元每月。补助金发放率100.0%。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的100.0%。

四、绩效评价指标分析

(一)文物管理所长城保护员补助资金项目决策情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

该项目目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

(二) 文物管理所长城保护员补助资金项目过程情况。

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

(三) 文物管理所长城保护员补助资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

文物保护单位覆盖情况，长城保护员和重点文物保护单位共 40 人，发放补助资金全覆盖，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

补助资金发放完成率 100.0%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

补助资金按时到位率达到 95.0%。所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

补助资金到位率达到 100.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 社会效益指标

文物保护员生活补贴发放完成率 100%，补贴发放人群稳定率达到 98.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(2) 可持续影响指标

能够长期较好地开展宣传、宣传警示作用，有利于业务开展，长期使用率达到 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(3) 经济效益指标

拉动经济，提高效率，有效保障文物安全，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(4) 生态效益指标

达到绿色产业标准，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(5) 服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 98.0%，达到优良水平。

所以该项目得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时将补助资金发放的保护员手中。

六、有关建议

适当提高生活补助标准。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

文物库房搬迁经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文物库房搬迁经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文物管理所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.92	14.92	14.92	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	14.92	14.92	14.92	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	确保可移动文物安全，保障可移动文物的完整性，以达到防火防盗和对可移动文物保护安全生产的有效实施。				使可移动文物更加安全，保障了可移动文物的完整性，实现了防火防盗和对可移动文物保护安全生产的有效实施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		质量指标	可移动文物库房达标	≥95.0%	98.0%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成率	≥95.0%	95.0%	10	10	
		成本指标	补助资金足额到位率	100.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	提高效率	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	群众对库房搬迁工作的满意度	≥90.0%	98.0%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	≥90.0%	98.0%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.0%	90.0%	10	9	加强调研沟通
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

文物库房搬迁经费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

文物库房搬迁经费项目支出的主要任务是：保障可移动文物的安全、完整，加强文物保护，促进文物事业可持续发展，全年预算数为 14.92 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 100.0%。

(二)项目绩效目标。

通过项目实施，推动文物库房搬迁工作的有序开展，保障了可移动文物的安全、完整，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

使可移动文物更加安全，保障了可移动文物的完整性，实现了防火防盗和对可移动文物保护安全生产的有效实施。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	覆盖率	可移动文物覆盖率	达到95.0%及以上得10分，达到95.0%以下得5分。	10	10
	质量指标	可移动文物库房达标	可移动文物库房建筑达标	达到95.0%及以上得10分，达到95.0%以下得5分。	10	10

	时效指标	在规定时间内完成率	工作效率	达到 95.0%及以上得 10 分，达到 90.0%得 5 分。	10	10
	成本指标	补助资金足额到位率	补助资金足额到位率	达到 100.0%得 10 分，达到 90.0%得 5 分。	10	10
效果	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	达到 90.0%及以上得 6 分，达到 90.0%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	达到 50.0%及以上得 6 分，达到 50.0%以下得 4 分	6	6
	社会效益指标	群众对库房搬迁工作的满意度	群众对库房搬迁工作的满意度	达到 90.0%及以上得 6 分，达到 90.0%以下得 3 分	6	6
	生态效益	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准率	达到 90.0%及以上得 6 分，达到 90.0%以下得 3 分	6	6
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	达到 90.0%以上得 6 分，达到 90.0%以下得 5 分	6	5
总分					100	99

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对文物库房搬迁经费项目收集相关资料。
2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，推动了文物库房搬迁工作的有序开展，保障了可移动文物的安全、完整，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

(一)文物库房搬迁经费项目决策情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

该项目目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合发展规划和部门年度

工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

(二) 文物库房搬迁经费项目过程情况。

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机

构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）文物库房搬迁经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

可移动文物全覆盖，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

可移动文物库房建设验收合格率达到 98.0%，达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

可移动文物库房工程量在规定的时间内完成 98.0%的搬迁。

所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

补助资金到位率达到 100.0%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

群众对库房搬迁工作的满意度达到 98.0%，达到优良水

平。

所以该项目得 6 分。

(2) 可持续影响指标

能够长期较好地文物保护业务，长期使用率达到 95.0%，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(3) 经济效益指标

提高文物保护工作效率，有效保障文物安全，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(4) 生态效益指标

达到绿色产业标准，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

(5) 服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 90.0%，达到优良水平。

所以该项目得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

招商小组经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		招商小组经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	10	100.0%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保质保量、按时完成创建全域旅游都准备和宣传工作。				保质保量、按时完成了创建全域旅游都准备和宣传工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	≥95.0%	98.0%	10	10	
		时效指标	完成率	100.0%	100.0%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活动数量	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	游客增长率(%)	≥50.0%	60.0%	10	10	
		经济效益指标	门票收入增长率（%）	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度	≥98.0%	99.0%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	游客满意程度	95.0%	99.0%	10	8	加强调研沟通
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

招商小组经费项目支出 绩效自评报告

六、基本情况

（一）项目概况

招商小组经费项目支出的主要任务是：保障管护区内文物研究和招商工作顺利开展，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，促进招商引资工作顺利开展，保障管护区内文物研究和招商工作顺利开展，完成年初设定的各项绩效目标。

七、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对招商小组经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	符合条件申报对象覆盖率（%）	达到95.0%及以上得10分，达到90.0%得5分。	10	10

	时效指标	完成率	完成率	达到 100.0%得 10 分，达到 90.0%得 5 分。	10	10
	数量指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	达到 4 次及以上得 10 分，达到 3 次以下得 5 分	10	10
效果	生态效益指标	游客增长率 (%)	游客增长率 (%)	达到 50.0%及以上得 10 分，达到 50.0%以下得 8 分。	10	10
	经济效益指标	门票收入增长率 (%)	门票收入增长率 (%)	达到 50.0%及以上得 10 分，达到 50.0%以下得 8 分。	10	10
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	群众对文保工作的满意度	达到 98.0%及以上得 10 分，达到 90.0%以下得 8 分	10	10
	服务对象满意度指标	游客满意程度	服务对象满意度指标	达到 95.0%及以上得 10 分，达到 80.0%以下得 8 分。	10	8
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90

分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对招商小组经费项目收集相关资料。
2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，促进了招商引资工作顺利开展，保障了文物研究和招商工作顺利开展，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）招商小组经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）招商小组经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）招商小组经费项目产出指标评价分析情况

1、质量指标

符合条件申报对象覆盖率达到 98.0%。达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

2、时效指标

圆满完成 2022 年工作计划 100.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

3、数量指标

组织开展相关文化活动 4 次，圆满完成工作计划，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）招商小组经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

群众对文保工作的满意率持续提升达到 99.0%，达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

（2）经济效益指标

景区门票收入持续增高，增长率达到 70.0%，达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

（4）生态效益指标

游客增长率达到了 60.0%达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

（5）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标，游客满意度达到 99.0%，达到优良水平。

所以该项目得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

防控新冠肺炎疫情相关费用项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		防控新冠肺炎疫情相关费用						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保障新冠疫情防控工作顺利开展。				保障了新冠疫情防控工作高效开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	≥95.0%	98.0%	10	10	
		时效指标	完成率	100.0%	100.0%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活动数量	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	游客增长率(%)	≥50.0%	60.0%	10	10	
		经济效益指标	门票收入增长率（%）	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度	≥98.0%	99.0%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	游客满意程度	95.0%	99.0%	10	8	加强调研沟通
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

防控新冠肺炎疫情相关费用项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

防控新冠肺炎疫情相关费用项目支出的主要任务是：确保疫情防控工作有序进行，疫情防控成效进一步加强，全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。

（三）项目绩效目标

通过项目实施，单位工作人员疫情防控工作意识显著提升，确保疫情防控工作有序进行，疫情防控成效进一步加强，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对防控新冠肺炎疫情相关费用项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	符合条件申报对象覆盖率（%）	达到95.0%及以上得10分，达到90.0%得5分。	10	10

	时效指标	完成率	完成率	达到 100.0%得 10 分，达到 90.0%得 5 分。	10	10
	数量指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	达到 4 次及以上得 10 分，达到 3 次以下得 5 分	10	10
效果	生态效益指标	游客增长率 (%)	游客增长率 (%)	达到 50.0%及以上得 10 分，达到 50.0%以下得 8 分。	10	10
	经济效益指标	门票收入增长率 (%)	门票收入增长率 (%)	达到 50.0%及以上得 10 分，达到 50.0%以下得 8 分。	10	10
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	群众对文保工作的满意度	达到 98.0%及以上得 10 分，达到 90.0%以下得 8 分	10	10
	服务对象满意度指标	游客满意程度	服务对象满意度指标	达到 95.0%及以上得 10 分，达到 80.0%以下得 8 分。	10	8
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15.0%，过程方面占比 15.0%，产出方面占比 40.0%，效果方面占比 30.0%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对防控新冠肺炎疫情相关费用项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，促进了防控新冠肺炎疫情相关工作顺利开展，保障了人民生命财产安全，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）防控新冠肺炎疫情相关费用项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）防控新冠肺炎疫情相关费用项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）防控新冠肺炎疫情相关费用项目产出指标评价分析情况

1、质量指标

符合条件申报对象覆盖率达到 98.0%。达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

2、时效指标

圆满完成 2022 年工作计划 100.0%，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

3、数量指标

组织开展相关文化活动 4 次，圆满完成工作计划，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

（四）防控新冠肺炎疫情相关费用项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

群众对疫情防控工作的满意率持续提升达到 99.0%，达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

（2）经济效益指标

景区门票收入持续增高，增长率达到 70.0%，达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

（4）生态效益指标

游客增长率达到了 60.0%达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

（5）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标，游客满意度达到 99.0%，达到优良水平。

所以该项目得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。