2021年度部门绩效自评情况统计表

填报单位：乐亭县文化广电和旅游局 填报时间：2022年3月11日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 |
| 预算项目数量（个） | 26 | 26 |
| 资金量（万元）1224.9104 | 其中：中央资金 | 550 | 550 |
| 省级资金 | 105.148 | 105.148 |
| 县级资金 | 569.7624 | 569.7624 |
| 评价指标（二级指标个数） | 105 | 其中：优 | 65 |
|  良 | 40 |
|  中 |  |
|  差 |  |

乐亭县文化广电和旅游局2021年预算项目绩效

评价报告

**乐亭县文化广电和旅游局（盖章）**

**2022年3月11日**

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

 本部门2021年度申请预算资金3688.668万元，实际支出3569.6939万元，预算执行率96.77% 。其中：专项项目26个，金额合计1224.9104万元，实际支出1224.9104万元，执行率为100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

 依据县委县政府工作部署，开创我县文化体制改革和文化发展的新局面，繁进一步荣发展乐亭文化，加快“全国一流文化名县”建设，构建和完善覆盖城乡的公共文化服务体系，打响“民间艺术之乡”品牌，加强乐亭传统文化的对外交流，加强农村体育健身工程建设，切实加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作，全面提升乐亭文化旅游的知名度和美誉，提升乐亭的对外影响力，预计本年度开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动，举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料；奖扶业余文体队伍和创作型文艺团队或者文艺作品；5月-10月开展群众文艺文化活动；给全县14个乡镇、40个行政村配发农民体育健身设施；围绕实现“到2022年全省参与冰雪运动群众达到3000万人”目标，2021年我县滑冰馆将免费对外开放；制作发布乐亭文化旅游宣传品，利用传统媒体和新媒体宣传乐亭文化旅游，组织开展文化旅游节庆活动，参加国家、省、市组织的文化旅游宣传交流活动，组织开展区域旅游交流合作；乐亭县文化中心建设一套完整的消防系统，消防设施设置及功能满足现行《消防法》的要求。按照“双百”方针，引导、鼓励影院放映国产影片，同时关注农村电影公益放映情况，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。预计本年度内农村电影公益放映5676场，丰富广大农村群众的业余文化生活；及时足额发放原乡镇公社老放映员生活补助，改善老放映员生活质量。乐亭县图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。乐亭县文物保护所为收藏和保护乐亭文物，增加馆藏，丰富和提高展览质量，乐亭县文物保护所积极做好文物征集工作。乐亭县博物馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，全面提升博物馆综合管理水平博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育活动。通过文物征集，增加博物馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。为让更多的人了解呔商历史，传承呔商精神，以呔商的经营理念和典范商道，打造乐亭文化新亮点，乐亭县博物馆拟实施乐亭百年呔商展览项目。乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，全面提升文化馆综合管理服务水平，免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动、添置专用设备，用于培训学员，开办免费艺术培训班、展览、下乡演出等。最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡业余文化生活。完成县委、县政府临时交办的相关工作等。

三、绩效评价组织情况

 本次绩效评价项目26个，占部门项目总数的100%，涉及金额1224.9104万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、采购文化体育器材350套并配发至各乡镇；开展文体活动323场；补充更新农家书屋图书31200册；农村电影放映5676场。

2、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金到位率100%；展览、培训、讲座等230次；参与组织活动16万人次。

3、经过政府采购完成了14个乡镇，40个行政村配发健身器材。

4、完成非物质文化遗产项目4个；补助省级非物质文化遗产传承人7人；传承人参与传承、展示活动次数65次。

5、完成非物质文化遗产项目普查1次；建立数据库、录制非遗音像资料1批次；开展线上非物质文化遗产展演活动210场。

6、为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资次数12次；为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险次数12次。

7、奖扶业余文体队伍数量80个；奖扶创作型文艺团队或者文艺作品数量10个。

8、乐亭县书画作品展1次，音视频制作节目10个，“七进”及文化交流演出15场，赴北京、天津、成都、西安、杭州、邯郸等地开展文化旅游宣传推介和学习交流活动，利用传统媒体和新媒体宣传17次，制作纸质、影像、PPT、展板等宣传资料6种，组织开展了碧海牡蛎节、颐天园樱桃文化节、德龙钢铁雕塑艺术节等文化旅游节在活动。

9、完成滑冰馆屋顶升级改造，除湿机安装完成已经正常工作，完成滑冰设备购置。

10、滑冰馆正常运营，完成支付12个月人员工资、电费。

11、完成农村公益电影放映，丰富群众文化生活。全县473个自然行政村，每村每月放映一场电影。

12、原乡镇公社老放映员2021年共计67人，及时足额给老放映员发放生活补助，改善补助人群生活。

13、乐亭县博物馆开放天数300天以上（全年开放，周一闭馆，法定节假日除外）；基础展览接待讲解，全年预计接待参观人数12万人，举办5个临时展览，平均每个展览展期20天；展览下基层15次；开展馆际交流2次，促进了优秀文化共建共享。开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育活动。实现博物馆与学校教育、家庭教育的有效衔接。主要包括寒假青少年社教旅行活动元宵节专题活动、学雷锋志愿服务活动、少儿皮影雕刻大赛、端午节亲子活动、小小讲解员比赛等，积极推动未成年人社会主义核心价值观的形成。通过文物征集，增加博物馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。为让更多的人了解呔商历史，传承呔商精神，以呔商的经营理念和典范商道，打造乐亭文化新亮点，乐亭县博物馆拟实施乐亭百年呔商展览项目，资金全部用于乐亭百年呔商展览项目的建设。

14、乐亭大鼓计划完成：

（1）开展“艺苑乡音”、“我们的节日”、“文化和自然遗产日”等乐亭大鼓线上、线下惠民演出活动共计500场。

（2）积极参加国家、省、市级比赛、展演活动1次。

（3）复牌传统乐亭大鼓曲目2部。

（4）拍摄乐亭大鼓宣传片1部。

（5）刻录影音资料光盘1000套；印刷乐亭大鼓鼓词1000套；印刷乐亭大鼓宣传材料2000册。

15、乐亭大鼓现已完成：

（1）开展乐亭县2021年“文化和自然遗产日”乐亭大鼓“七进”演播、“学党史•颂党恩”——乐亭县庆祝中国共产党成立100周年乐亭大鼓“七进”演出、“我们的节日——中秋”乐亭县乐亭大鼓“七进”惠民云展播（直播）、乐亭县“艺苑乡音”乐亭大鼓“七进”惠民云演播、乐亭县宣传党的十九届六中全会精神乐亭大鼓下乡演出、乐亭县学习贯彻中共河北省第十次代表大会精神乐亭大鼓惠民云展播、“民间文化艺术之乡——乐亭县乐亭大鼓惠民云展播”等乐亭大鼓展示活动625场，支出资金312100元。

（2）赴石家庄参加“庆祝中国共产党成立100周年河北省非物质文化遗产展演”活动，支出演员排练演出费、汽车租赁、往返路途餐费等展示推广活动经费12300元。

（3）复排录制乐亭大鼓经典长篇书目2部，支出资金80000元。

（4）录制乐亭大鼓宣传片1部，支出资金70000元。

（5）刻录乐亭大鼓课程影音资料光盘1500张，支出资金30000元；编辑印刷乐亭大鼓鼓词2000册，支出资金160000元；印制乐亭大鼓宣传页、彩页60000张（册），支出资金15600元。

共计支出资金：680000元。

16、乐亭皮影戏计划完成：

（1）开展乐亭皮影戏线上、线下惠民展演15场。

（2）编辑印刷乐亭皮影戏影卷1000册。

（3）创作排演乐亭皮影戏2部。

17、国家级传承人补助资金发放情况：

向3名国家级传承人发放每人20000元传承人补助经费，共计支出资金60000元。

18、乐亭县文物保护所积极做好文物征集工作。全县各级文物保护单位及不可移动文物共计134处，其中国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位1处，市县级文物保护单位5处。每处聘请保护员一员,并给予一定的保护费用。

五、相关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

按照《河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（冀财教【2020】151号）精神，下达专项资金361万元。利用专项资金改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等。进一步完善公共数字文化服务网络，使公共数字文化服务与群众文化需求有效对接，提高服务效能，不同公共数字文化工程有效统筹，丰富服务资源，全面提高公共文化管理和服务的信息化、网络化水平，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好地满足广大人民群众快速增长的数字文化需求。

（二）项目绩效目标

总体目标：该项目由领导小组负责统一调度，根据上级资金管理办法，年初制定资金预案，报县财政局审核后，按照预案分批实施政府采购。利用专项资金采购文体设备并配发至农村基层，改造提升公共文化体育设施，开展文化体育活动，扶持基层文化队伍建设,补充更新农家书屋图书。

阶段性目标：

目标1  采购文化体育器材数量不少于200套

目标2  为各乡镇支付文艺演出补助不少于40万

目标3 开展文体活动不少于100场

目标4 补充更新农家书屋图书不少于30万册

目标5 农村电影放映5676场

目标6 设施维修

目标7 数字文化建设

 **二、** **绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对中央补助地方公共文化服务建设资金的各项绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价打分。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金361万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数361万元，全年执行数361万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

采购文化体育器材350套并配发至各乡镇；

 开展文体活动323场；

 补充更新农家书屋图书31200册；

农村电影放映5676场。

 （四）项目效益情况。

 利用专项资金完成了设施维修、展览提升改造、组织社会教育活动等，改善了基础公共文化体育设施条件，加快了构建现代公共文化服务体系步伐，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。推进了乡镇文化综合服务站和村级综合性文化服务中心建设，扶持基层文化队伍建设，加强了农村文化基础设施建设。微信公众号“乐亭文化”，时时发布乐亭县文化馆信息动态，进一步完善了公共数字文化服务网络，全面提高公共文化管理和服务的信息化、网络化水平，更好地满足广大人民群众快速增长的数字文化需求。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 冀财教【2020】151号中央补助地方公共文化服务体系建设资金 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元）361 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 361 | 361 | 361 | 10 | 100% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | 361 | 361 | 361 | — |  | — |
|  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 |
| 利用专项资金采购文体设备并配发至农村基层，改造提升公共文化体育设施，开展文化体育活动，扶持基层文化队伍建设,补充更新农家书屋图书。 | 采购文化体育器材、文化活动均已完成，采购的体育健身器材已经发放到乡镇，全民健身活动在有计划的开展;为各乡镇支付文艺演出补助;完成2021年农家书屋图书采购项目；完成设施维修、设备购置、展览提升改造、组织社会教育活动等。已完成文化馆数字化建设服务，微信公众号“乐亭文化”，时时发布乐亭县文化馆信息动态。完成农村电影放映。 |
| 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 | 采购文化体育器材 | 不少于200套 | 350 | 2 | 2 |  |
| 为各乡镇支付文艺演出补助 | 不少于40万 | 100% | 2 | 2 |  |
| 开展文体活动 | 不少于100场 | 323 | 2 | 2 |  |
| 补充更新农家书屋图书 | 不少于30万 | 31200册 | 1 | 1 |  |
| 农村电影放映 | 5676场 | 5676场 | 1 | 1 |  |
| 设施维修、设备购置 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 数字文化建设 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济水平发展 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 农村文化设施设备建设水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 |  |
| 基层群众精神文化生活满足感 | 持续增加 | 持续增加 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 基层群众精神文化生活满足感 | 持续增加 | 持续增加 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度乡镇文化站免费开放专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

 按照《冀财教【2020】142号图书馆文化馆（站）中央免费开放》、《冀财教【2020】186号省级“三馆一站”免费开放补助》 精神，下达中央资金39万元，省级资金6.5万元，县级配套资金32.5万元。利用专项资金加强文化综合服务中心建设，做好文化综合服务中心免费开放工作。

（二）项目绩效目标

总体目标：该项目用于乡镇文化站免费开放日常工作运行补助。

阶段性目标：

目标1   加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作;

目标2  发挥教育培训作用，丰富群众文化生活。

 **二、** **绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对乡镇文化站免费开放资金的各项绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价打分。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金78万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数78万元，全年执行数78万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

补助资金到位率100%；

 展览、培训、讲座等230次；

参与组织活动16万人次。

 （四）项目效益情况。

 利用专项资金完成了乡镇文化站免费开放正常运转，免费开放服务水平稳步提升，专业人群满意率100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 冀财教【2020】142号图书馆文化馆（站）中央免费开放 冀财教【2020】186号省级“三馆一站”免费开放补助 乡镇文化站免费开放 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元）78 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | 78 | 78 | 78 | — |  | — |
|  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 |
| 1.加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作;2.发挥教育培训作用，3.丰富群众文化生活。 | 乡镇综合文化站免费开放资金已全部到位 |
| 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 | 补助资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 展览、培训、讲座等的数量 | ≥300次 | 230 | 3 | 3 |  |
| 参与组织活动的人次（人） | 不少于20万人次 | 16 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | ≥5% | 5 | 5 |  |
| 群众参与人次较上年增长率 | ≥7% | ≥7% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | ≥3% | ≥3% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提高 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人群满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度全民健身工程专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

为进一步实施《全民健身计划纲要》，加强农村体育健身工程建设，不断满足广大农民群众日益增长的健身需求，每年拨付县级资金25万元给全县14个乡镇、40个行政村配发农民体育健身设施。

（二）项目绩效目标

总体目标：给全县14个乡镇、40个行政村配发农民体育健身设施，开展全民健身活动。

阶段性目标：

目标1  为行政村配发健身器材

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对全民健身工程资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价打分。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金25万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

 经过政府采购完成了14个乡镇，40个行政村配发健身器材。

 （四）项目效益情况。

 利用专项资金完成了健身器材配发，为群众提供了健身平台，人民幸福指数显著提高，群众满意度》95%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 全民健身工程 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — |  | — |
|  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 |
| 主要用于给全县14个乡镇、40个行政村配发农民体育健身设施，开展全民健身活动。 | 已经经过政府采购完成了14个乡镇，40个行政村配发健身器材 |
| 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 | 为行政村配发健身器材（个） | 40个行政村 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 8月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进提高 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 为群众提供健身平台 | 参与健身人群逐年增加 | 递增是增加 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高人民幸福指数 | 提高 | 显著提高 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度冀财教【2020】183号省级非物质文化遗产保护专项资金绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

按照《河北省财政厅关于下达2021年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知》（冀财教【2020】183号）精神，下达专项资金4.2万元。利用专项资金补助省级非物质文化遗产传承人。

（二）项目绩效目标

总体目标：补助省级非物质文化遗产传承人7人。

阶段性目标：

目标1  非遗项目数量4个。

目标2  传承人数量7人。

目标3 传承人参与传承、展示活动次数20次

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对省级非物质文化遗产保护专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金4.2万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数4.2万元，全年执行数4.2万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

完成非物质文化遗产项目4个；

 补助省级非物质文化遗产传承人7人；

 传承人参与传承、展示活动次数65次。

 （四）项目效益情况。

 利用专项资金完成了省级非物质文化遗产传承人的补助，传承人群增长25人，传承人满意度100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | **冀财教【2020】183号省级非物质文化遗产保护资金** |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）4.2 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100 | 100% | 93 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | — | 100% | — |
|  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 |
| 1.非遗项目数量4个。2.传承人数量7人。3.传承人参与传承、展示活动次数20次 | 已完成 |
| 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 | 项目数量 | 4个 | 4个 | 4 | 4 |  |
| 传承人数量 | 7人 | 7人 | 3 | 3 |  |
| 活动数量 | ≥20次 | 65次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 促进 | 促进 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 传承人群增长 | ≥20人 | 25人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高 | 提高 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 增强 | 增强 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 96 | 93 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度非遗保护经费专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

乐亭县目前拥有国家级非遗项目3项、省级非遗项目4项、市级非遗项目12项，县级非遗项目19项，各个非遗项目中拥有国家级非遗传承人3人、省级非遗传承人8人、市级非遗传承人24人、县级非遗传承人155人。

**（二）项目绩效目标**

总体目标：开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动，举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用，支付县委、县政府临时交办的非遗相关工作费用。

阶段性目标：

目标1 非物质文化遗产项目普查

目标2  建立数据库、录制非遗音像资料

目标3 开展非物质文化遗产展演活动

目标4 举办非遗人才培训班

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对县级非物质文化遗产保护专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金20万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

完成非物质文化遗产项目普查1次；

 建立数据库、录制非遗音像资料1批次；

 开展线上非物质文化遗产展演活动210场；

 （四）项目效益情况。

 该项目投入使用后，为我县继承和弘扬优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设提供有力支撑，能够加强非物质文化遗产保护、保存工作的开展，保障我县非物质文化遗产保护工作的长期实施和有效运行，能让群众感受我县非遗的无限魅力，提升城乡居民的文化获得感。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | **非遗保护经费** |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）20 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  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 |
| 1.非物质文化遗产项目普查2.建立数据库、录制非遗音像资料3.开展非物质文化遗产展演活动4.举办非遗人才培训班5.流动舞台车验车、保险、维修6.完成县委、县政府临时交办的非遗相关工作任务 | 完成流动舞台车维修，完成非物质文化遗产项目普查；建立数据库、录制非遗音像资料；开展线上非物质文化遗产展演活动 |
| 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 | 非物质文化遗产项目普查（次） | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 录制非遗音像资料（批） | ≥1批次 | 1批次 | 2 | 2 |  |
| 开展非遗展演活动（场） | ≥210场 | 210场 | 2 | 2 |  |
| 举办非遗人才培训班（次） | ≥2次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益人群增长率 | ≥5% | 5% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 得到有效宣传与保护力度 | 逐年增加 | 逐年增加 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意率 | ≥85% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度弘扬传统文化专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

根据《中共乐亭县委、乐亭县人民政府关于建设全国文化名县的意见》（乐发[2012]5号），拨付专项资金53.1万元，为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资费用，为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险费用。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于为乐亭县文化遗产传承中心工作人员即传统文化保护与传承专业人群发放工资和缴纳各项保险。

阶段性目标：

目标1 为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资；

目标2  为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险（住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）。

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对弘扬传统文化专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金53.1万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数53.1万元，全年执行数53.1万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资次数12次；为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险次数12次。

 （四）项目效益情况。

 该项目投入使用后，能为我县构建公共文化服务体系，满足人民基本文化需求，弘扬乐亭优秀传统文化，打造民间艺术之乡提供有力支撑，保障传统文化专业从业人员的从业基础，能够加快文化事业发展，提升乐亭文化软实力，加快建设全国文化名县步伐。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 弘扬传统文化 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）53.1 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | — | 100% | — |
|  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 |
| 1.为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资2.为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险（住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）3.传统文化保护与传承专业人群工作积极性得到有效提高 | 为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放12个月工资及缴纳各项保险（住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险） |
| 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 | 发放工资（次） | 12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 缴纳各项保险（次） | 12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年10月前已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 专业人群工作积极性 | 得到有效提高 | 得到有效提高 | 5 | 5 |  |
| 保护与传承的方法和渠道 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提高 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 专业人群生活稳定性 | 得到有力保障 | 得到有力保障 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业人群满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度扶持基层文体队伍专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

为激发我县民间文化体育队伍积极性，表彰先进、树立典型,更好地推动我县文体工作的繁荣和发展，成立了乐亭县优秀民间文体队伍、优秀民间文化传承人、文化精品奖扶评审委员会，由政府职能部门专家组成。评委会设主任委员1名，副主任委员2名，委员若干名。评委会下设办公室，办公地点设在县文旅局，负责评审工作的日常业务。

（二）项目绩效目标

总体目标：县每年按照业绩情况，扶持和奖励优秀民间文化队伍，优秀民间体育组织，优秀民间文化传承人，文化精品创作等。

阶段性目标：

目标1  奖扶业余文体队伍；

目标2  奖扶创作型文艺团队或者文艺作品。

 **二、** **绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对扶持基层文体队伍专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金15万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

奖扶业余文体队伍数量80个；

奖扶创作型文艺团队或者文艺作品数量10个。

 （四）项目效益情况。

 该项目投入使用，鼓励民间文体队伍、文艺人才在繁荣乐亭文化事业中发挥的重要作用，活跃广大人民群众文化生活，推动乐亭文化大发展、大繁荣，可实施该项目。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 扶持基层文体队伍 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）15 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100% | 93 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — |
|  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 |
| 扶持和奖励优秀民间文化队伍，优秀民间体育组织，优秀民间文化传承人，文化精品创作等。 | 奖扶业余文体队伍数量80个；奖扶创作型文艺团队或者文艺作品数量10个。 |
| 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 | 奖扶业余文体队伍 | 80 | 80 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 奖扶创作型文艺团队或者文艺作品 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 8月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进提高 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 活跃广大人民群众文化生活 | 提高 | 提高 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高人民幸福指数 | 提高 | 显著提高 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 推动乐亭文化大发展、大繁荣， | 推动 | 推动 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度文旅发展专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

为进一步繁荣发展乐亭文化，加快“全国一流文化名县”建设，构建和完善覆盖城乡的公共文化服务体系，打响“民间文化艺术之乡”品牌，拨付专项资金30万元，用于各种文化活动展演展示，文化宣传交流等。

（二）项目绩效目标

总体目标：开展非物质文化遗产项目集中展示和京津冀传统文化交流展演活动，宣传和弘扬我县特色传统文化。制作发布乐亭文化旅游宣传品；利用传统媒体和新媒体宣传乐亭文化旅游；组织开展文化旅游节庆活动；参加国家、省、市组织的文化旅游宣传交流活动；组织开展区域旅游交流合作。

阶段性目标：

 目标1  乐亭县第十一届群众文化艺术节开幕式暨庆祝中国共产党成立100周年文艺演出；“翰墨飘香”——乐亭县书画作品展；庆祝中华人民共和国成立72周年文艺演出；乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演；

目标2  “七进”及文化交流；音、视频制作；书画展览；

目标3 宣传品制作：包括制作纸制宣传品、影像宣传资料拍摄制作等。文化旅游节庆活动：以采摘季、赶海季为统领，开展系列文化旅游节庆活动。组织参加旅游宣传推介交流活动：组织参加国家、省、市组织的文化旅游宣传推介活动和区域旅游交流活动，开展旅游专项推介活动。媒体宣传费：传统媒体和新媒体宣传费

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对文旅发展专项资金各项绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价打分。（附绩效目标指标评价表

）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金30万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

乐亭县书画作品展1次，音视频制作节目10个，“七进”及文化交流演出15场，赴北京、天津、成都、西安、杭州、邯郸等地开展文化旅游宣传推介和学习交流活动，利用传统媒体和新媒体宣传17次，制作纸质、影像、PPT、展板等宣传资料6种，组织开展了碧海牡蛎节、颐天园樱桃文化节、德龙钢铁雕塑艺术节等文化旅游节在活动。

（四）项目效益情况。

 宣传和弘扬我县特色传统文化，扩大社会影响，促进融合发展，提升群众的文化获得感和幸福感，全面提升乐亭文化旅游的知名度和美誉，提升乐亭的对外影响力，有效提高乐亭综合竞争力。可实施该项目。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | **文旅发展专项经费** |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）30 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100% | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  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 |
| 1.乐亭县第十一届群众文化艺术节开幕式暨庆祝中国共产党成立100周年文艺演出；“翰墨飘香”——乐亭县书画作品展；庆祝中华人民共和国成立72周年文艺演出；乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演；2.“七进”及文化交流15场；音、视频制作10个；书画展览；交通费及其他3.宣传品制作：包括制作纸制宣传品、影像宣传资料拍摄制作等。文化旅游节庆活动：以采摘季、赶海季为统领，开展系列文化旅游节庆活动。组织参加旅游宣传推介交流活动：组织参加国家、省、市组织的文化旅游宣传推介活动和区域旅游交流活动，开展旅游专项推介活动。媒体宣传费：传统媒体和新媒体宣传费 | 完成乐亭县书画作品展，音视频制作节目，线上“七进”及文化交流演出，赴北京、天津、成都、西安、杭州、邯郸等地开展文化旅游宣传推介和学习交流活动，利用传统媒体和新媒体宣传17次，制作纸质、影像、PPT、展板等宣传资料6种，组织开展了碧海牡蛎节、颐天园樱桃文化节、德龙钢铁雕塑艺术节等文化旅游节在活动。 |
| 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 | 庆祝100周年文艺演出(场） | ≥1场 | 1 | 1 | 1 |  |
| 乐亭县书画作品展（次） | ≥1次 | 1 | 1 | 1 |  |
| 七一书画展（场） | ≥1场 | 1 | 1 | 1 |  |
| 音视频制作节目 | ≥10个 | 10 | 1 | 1 |  |
| “七进”及文化交流演出（场） | ≥15场 | 15 | 1 | 1 |  |
| 庆祝成立72周年文艺演出（场） | ≥1场 | 323 | 1 | 1 |  |
| 旅游宣传交流活动（次） | 不少于6次 | 6 | 1 | 1 |  |
| 传统媒体或新媒体宣传（次） | 不少于10次 | 10 | 1 | 1 |  |
| 文化旅游节庆活动（次） | 不少于2次 | 2 | 1 | 1 |  |
| 宣传资料（种） | 不少于5种 | 5 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游接待人数 | 持续增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高生态效益 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 提升文化获得感和幸福感。 | 提升 | 提升 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 文化旅游企业满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度冀财教【2020】182号省级体彩公益金专项资金绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

 按照《河北省财政厅关于下达省级体彩公益金专项资金的通知》（冀财教【2020】182号）精神，下达专项资金59万元。专项资金用于滑冰馆建设，用于全民健身工程。

（二）项目绩效目标

总体目标：滑冰馆房顶升级改造，为街道、行政村购置健身路径。

阶段性目标：

 目标1  滑冰馆房顶升级改造、添置除湿机，陆地冰壶赛道、陆地冰壶、滑冰鞋、头盔、护膝、护肘等。

目标2  为街道、行政村购置健身路径

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对省级省级体彩公益金专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金59万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数59万元，全年执行数59万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

 完成滑冰馆屋顶升级改造，除湿机安装完成已经正常工作，完成滑冰设备购置。

（四）项目效益情况。

利用专项资金完善了滑冰馆设施建设，提升我县冰雪运动竞技水平、加快体育设施全覆盖有效优化全民健身设施及冰雪运动的开展，群众满意度100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | **冀财教【2020】182号省级体彩公益金** |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）59 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 59 | 59 | 59 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 59 | 59 | 59 | — | 100% | — |
|  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 |
| 1、滑冰馆房顶升级改造、添置除湿机，陆地冰壶赛道、陆地冰壶、滑冰鞋、头盔、护膝、护肘等。2、为街道、行政村购置健身路径 | 滑冰馆屋顶升级改造已经完成、除湿机安装完成已经正常工作，购置滑冰设备也已经完成 |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月底 | 100% | 2021年12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | ≥95% | 100% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进 | 逐步提高 | 促进 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | ≥90% | 100% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提升 | 逐步提升 | 提升 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | ≥90% | 100% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

**乐亭县文化广电和旅游局**

**2021年度滑冰馆管理人工费及电费专项资金**

**绩效评价报告**

**一、 基本情况**

（一）项目概况

为深入贯彻习近平总书记关于发展冰雪运动的重要指示精神，认真落实东峰书记、许勤省长相关指示要求，以及省委办公厅、省政府办公厅《关于加快冰雪运动发展的意见》，围绕实现“到2022年全省参与冰雪运动群众达到3000万人”目标，2021年我县滑冰馆将免费对外开放，拨付县级资金31.6万元，支付管理人工费及电费。

（二）项目绩效目标

总体目标：冰场正常运营，支付管理人员工资费用

阶段性目标：

目标1  运营移动可拆装式真冰滑冰馆管理人员3人，工资费用3人x2000元X12月；

目标2  电费12月X20000元/月

 **二、 绩效评价工作开展情况**

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对滑冰馆管理人工费及电费资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价打分。（附绩效目标指标评价表）

**三、综合评价情况及评价结论**

我局严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目资金到位情况

专项资金31.6万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数31.6万元，全年执行数31.6万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

 滑冰馆正常运营，完成支付12个月人员工资、电费。

（四）项目效益情况。

 利用专项资金保障了滑冰馆人工费和电费费用，保障了滑冰馆正常运营，提升我县冰雪运动竞技水平，人民幸福指数稳步提升，群众满意度》90%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

**六、有关建议**

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 主管部门 | **滑冰馆管理人工费及电费** | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 |
| 项目资金（万元）31.6 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | — | 100% | — |
|  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 |
| 1.运营移动可拆装式真冰滑冰馆需管理人员3人工资2.电费12月 | 滑冰馆运营已支付12个月人员工资、电费等 |
| 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 | 冰场正常运营（月） | 12个月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济效益增长 | 促进 | 促进提高 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 当年用水总量控制数 | ≥90% | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高人民幸福指数 | 提升 | 稳步提升 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 提升我县冰雪运动竞技水平 | ≥90% | 长期 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县电影发行放映服务中心

2021年度农村公益电影放映场次补贴

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

乐亭县电影发行放映服务中心负责全县的电影发行放映工作，完成农村公益电影放映，丰富群众文化生活。全县473个自然行政村，每村每月放映一场电影，全年共放映5676场电影。

1. 项目绩效目标。

总体目标：全县473个自然行政村，每村每月放映

一场电影，全年共放映5676场电影，丰富群众文化生活。

阶段性目标：

目标1：每村每月放映一场电影

目标2 ：丰富群众文化生活

二、绩效评价工作开展情况

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对农村公益电影放映场次补贴专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金56.76万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数56.76万元，全年执行数56.76万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

全县473个自然行政村，每村每月放映一场电影。

（ 四）项目效益情况

农村公益电影放映，丰富了广大农村人民群众的业余 文化生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

六、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 农村公益电影放映场次补贴 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县电影发行放映服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 56.76 |  | 56.76 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.76 |  | 56.76 | — |  | — |
|  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 |
| 每村每月放映一场电影，丰富人民群众业余文化生活。 | 项目资金全年预算数113.52万元，全年执行数113.52万，预算执行率100%，完成率100%。  |
| 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 | 全年放映场次 | 100% | 5676场 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月 | 按指标完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众文化生活 | 显著提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  提高群众文化生活 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 促进农村文化发展 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农村文化发展 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县电影发行放映服务中心

2021年度原乡镇公社老放映员生活补助绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

乐亭县电影发行放映服务中心负责全县的电影发行放映工作，做好原乡镇公社老放映员核实工作，2021年原乡镇公社老放映员共计67人，及时足额给老放映员发放生活补助，改善补助人群生活。

1. 项目绩效目标。

总体目标：核实老放映员人数，及时足额发放生活补贴改善补助人群生活。

阶段性目标：

目标1：核实老放映员人数；

目标2 ： 及时足额发放生活补贴，改善补助人群生活。

二、绩效评价工作开展情况

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对原乡镇公社老放映员生活补助专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金25.452万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数25.452万元，全年执行数25.452万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

全县 老放映员共计67人，及时足额发放生活补贴，改善补助人群生活。

（ 四）项目效益情况

及时足额给老放映员发放生活补贴，改善补助人群生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

六、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 原乡镇公社老放映员生活补助 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县电影发行放映服务中心 |
| 项目资金（万元）25.452 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25.452 |  | 25.452 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.452 |  | 25.452 | — |  | — |
|  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 |
| 核实原乡镇公社老放映员工作，及时足额发放生活补贴。 | 项目资金全年预算数25.452万元，全年执行数25.452万，预算执行率100%，完成率100%。  |
| 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 | 67人 | 67人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补助人群生活 | 显著提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  改善补助人群生活响 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐发展 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群满意度达100% | 按指标完成 | 100% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县博物馆

2021年度博物馆纪念馆免费开放补助

专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

免费开放补助资金全部实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。免费开放专项资金全部用于设备购置维修；举办各种临时展览、下乡巡回展览；开展馆际交流；开展传统文化专题活动；开展青少年思想道德建设专题活动以及劳务费等各项支出。

1. 项目绩效目标。

总体目标：实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。

阶段性目标：

目标1 ： 开展馆际交流，开展传统文化专题活动，开展青少年思想道德建设专题活动等；

目标2 ：努力提升展示水平，改善服务设施与环境；

目标3： 拓展服务领域，促进博物馆事业部发展；

目标4：提高公共服务质量，发挥在实践社会主义核心价值观中的重要作用；

目标5：进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。

1. 综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金73万元，（其中中央免费开放专项资金63万元，省级免费开放专项资金10万元），资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数73万元（其中中央免费开放专项资金63万元，省级免费开放专项资金10万元），全年执行数73万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

全年开放305天；基础展览接待讲解，全年接待参观人数14万余人；举办临时展览5个；开展馆际交流2次。

（ 四）项目效益情况

乐亭县博物馆充分发挥社会职能作用，加强队伍、业务建设，全面提升博物馆综合管理水平，圆满完成了各项工作任务。让更多人了解乐亭历史和乐亭文化，促进文物保护和传统文化的传承与发展。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

四、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 73 | 73 | 73 | — |  | — |
|  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 |
| 免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。 | 项目资金全年预算数73万元，全年执行数73万，预算执行率100%，完成率100%。 |
| 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 | 补助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展 | 促进发展 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 提高全民文物保护意识 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益。 | 逐步提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县博物馆

2021年度文物征集费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

文物征集是乐亭县博物馆重要职责之一，其目的是避免历史资源的流失，加强对文物的保护与收藏，增加博物馆馆藏数量，丰富陈展内容，弘扬和发展传统文化，满足广大观众的参观需求。文物征集的内容主要包括散存于民间的各类文物，即瓷器、石刻、金银器、历史文献、字画、呔商文物、传统文化、乐亭大鼓和乐亭皮影以及乐亭民俗等相关资料物品。文物征集每年需经费10万元。

项目绩效目标。

总体目标：用于突发性出现的可移动文物采取抢救性征集工作，增加馆藏文物数量，为保护本地文化资料进行保护性文物征集工作。征集散存于民间的各类文物，增加馆藏文物数量与质量,提高全民文物保护意识，加强对文物的收藏与保护。

阶段性目标：

目标1：征集散存于民间的各类文物，增加馆藏文物数量与质量；

目标2 ： 提高全民文物保护意识，加强对文物的收藏与保护。

二、绩效评价工作开展情况

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对县级文物征集费专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。

1. 综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金10万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

项目内容明确，主要是开展文物征集工作项。项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配。项目单位各项管理制度与措施健全，项目资金使用严格按相关文件规定的范围安排使用。

（ 四）项目效益情况

文物征集严格遵守各项相关规定和程序，所征集文物由权威专家把关，经主管部门批准，以保证文物在质量、价值等方面可控。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

六、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 文物征集费 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县博物馆 |
| 项目资金（万元）5 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
|  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 |
| 全部用于征集散存于民间的各类文物，主要包括瓷器、金银器、石刻、历史文献、字画、呔商文物、乐亭大鼓和乐亭皮影相关实物及资料、乐亭民俗物品等。 | 项目资金全年预算数10万元，全年执行数10万，预算执行率100%，完成率100% |
| 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 | 征集散存于民间的各类文物 | 预计20件以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民文物保护意识 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  对中华优秀传统文化传承影响 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 整合文物资源，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护等。 | 长期 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 加强对文物的收藏与保护 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县博物馆

2021年度乐亭百年呔商展览

专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

资金全部用于乐亭百年呔商展览项目的建设，包括工程建设、项目简介、设计、招标代理、工程监理等。该项目主要建设内容包括：展厅内装饰装修、展览陈列制作；呔商主题展柜设计制作；展墙背景浮雕、泥塑、文物、视频、动态场景、景观及照片设计制作；多媒体、艺术品设计制作等以及电气设计部分。

（二）项目绩效目标。

总体目标：资金全部用于乐亭百年呔商展览项目的建设，包括工程建设、项目简介、设计、招标代理、工程监理等。

阶段性目标：

目标1：圆满完成乐亭百年呔商展览项目工程建设；

目标2：委托相关部门对工程建设过程进行严格科学的监理，保障工程质量；

目标3：提高展览质量，使其发挥在实践社会主义核心价值观中的重要作用。

二、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金265.7984万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数265.7984万元，全年执行数265.7984万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

2021年7月1日，百年呔商馆正式对公众免费开放。

该展馆位于乐亭县文化中心西侧，乐亭档案馆一楼，建筑面积1460平方米，包含呔商溯源、呔商的兴起、呔商的发展、呔商的兴盛、呔商的经营谋略、呔商的家国情怀、呔商文化和传承吠商精神、续写时代辉煌八个主题。

（ 四）项目效益情况

百年呔商馆鲜活地展示了乐亭呔商的风雨百年历程，为公众呈现了呔商自强不息的创业精神，顺势应变的经营策略，心怀家国的高尚情怀以及呔商精神对后世的深远影响。让更多的人了解呔商历史，传承呔商精神，以呔商的经营理念和典范商道，打造乐亭文化新亮点。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

1. 有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 乐亭百年呔商展览专项资金 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县博物馆 |
| 项目资金（万元）265.7984 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 265.7984 | 265.7984 | 265.7984 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 265.7984 | 265.7984 | 265.7984 | — | 100% | — |
|  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 |
| 资金全部用于乐亭百年呔商展览项目的建设，包括工程建设、项目简介、设计、招标代理、工程监理等。目标1：圆满完成乐亭百年呔商展览项目工程建设；目标2：委托相关部门对工程建设过程进行严格科学的监理，保障工程质量；目标3：通过展览，向广大观众展示乐亭呔商由经商而致富、由富裕而兴教、由兴教而人才辈出的历史，从而让更多的人领略艰苦创业、以信为本的呔商文化和捐资兴教、爱国爱乡的呔商情怀，关注呔商文化，传承呔商精神，该展览将对乐亭经济文化的繁荣和发展起到积极的推动作用。 | 项目资金全年预算数265.7984万元，全年执行数265.7984万，预算执行率100%，完成率100%。 |
| 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 |  项目资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  展览项目工作完成计划率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  促进社会经济水平发展 | 促进发展 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响显著 | 显著提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 逐步提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 使呔商展览成为爱国主义教育的有益延伸 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对乐亭百年呔商项目建设工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县文化馆

2021年度免费开放补助

专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

乐亭县文化馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率，充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动、添置专用设备，用于培训学员，开办免费艺术培训班、展览、下乡演出等。最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡业余文化生活。促进全县精神文明建设，使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量,文化服务水平逐年提升,全年完成值95%以上；对中华优秀传统文化传承影响逐年提升。

（二）、项目绩效目标。

总体目标：：免费开放资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、维修及开展线上线下群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置；用于支付演员服装，化妆及各项演出费用，用于场馆维修以及劳务费等支出。

阶段性目标：

目标1 ：努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上。

目标2：为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量。

目标3 ：使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金24万元（其中中央免费开放专项资金12万元，省级免费开放专项资金2万元，县级配套免费开放专项资金10万元），资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数24万元，（其中中央免费开放专项资金12万元，省级免费开放专项资金2万元，县级配套免费开放专项资金10万元），全年执行数24万元，预算执行率100%。

1. 项目产出情况

已完成“庆祝中国共产党成立100周年”系列专场演出及下乡演出活动；我们的节日——清明、端午、中秋、重阳节等演出活动；七一、国庆等节庆文化惠民演出活动；用于青少年、教师、老年人、花鸟画、山水画、油画等专题展览及节庆期间的书画作品展；免费开放免费培训班；用于釉下彩瓷器、泥人、扎染、手工花等非遗手工项目的讲座和体验活动等。

（ 四）项目效益情况

乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，全面提升场馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

1. 有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 2021年文化馆免费开放补助专项资金 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化馆 |
| 项目资金（万元）24 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | — | 100% | — |
|  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 |
| 免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置；用于支付演员服装，化妆及各项演出费用以及劳务费等。极向上,提高公共服务质量。 | 项目资金全年预算数24万元，全年执行数24万，预算执行率100%，完成率100%。 |
| 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 |  免费开放补助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  举办文化活动较上年增长率 | ≥20% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济水平发展 | 逐步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 逐步提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县文化馆

2021年度非物质文化遗产保护

专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

对国家级非遗代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）、国家级代表性传承人3人传承活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。目标1：“千场大鼓进百村”乐亭大鼓下乡展演，演出300场；目标2：“艺苑乡音”非遗演出活动共计200场；目标3：举办“艺苑乡音”乐亭皮影展演，计划演出30场；目标4：开展乐亭皮影大篷车下乡巡演，计划演出20场。

总体目标：

对国家级非遗代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）、国家级代表性传承人3人传承活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。

阶段性目标：

目标1：“千场大鼓进百村”乐亭大鼓下乡展演，演出300场；目标2：“艺苑乡音”非遗演出活动共计200场；

目标3：举办“艺苑乡音”乐亭皮影展演，计划演出30场；目标4：开展乐亭皮影大篷车下乡巡演，计划演出20场。项目绩效目标。

二、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金108万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数108万元，全年执行数108万元，预算执行率100%。

项目产出情况

开展“学党史 颂党恩”——乐亭县庆祝中国共产党成立100周年乐亭大鼓“七进”演出250场、“我们的节日 中秋”乐亭县乐亭大鼓“七进”惠民云展播2场、乐亭县庆祝中国共产党成立100周年乐亭皮影戏“七进”惠民巡演18场，参加河北省“庆祝中国共产党成立100周年河北省非物质文化遗产展演”，制作乐亭大鼓演员演出服、乐亭大鼓宣传片1部、乐亭大鼓校本课程光盘1500张、印制乐亭大鼓皮影宣传培训教材2000册，刻制乐亭皮影道具110套、制作乐亭大鼓、皮影视频音频10个工作，开展乐亭皮影戏创作排练活动等。已为国家级代表性传承人发放传承人补助。

（ 四）项目效益情况

该项目投入使用后，为我县继承和弘扬优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设提供有力支撑，能够加强非物质文化遗产保护、保存工作的开展，保障我县非物质文化遗产保护工作的长期实施和有效运行，能让群众感受我县非遗的无限魅力，提升城乡居民的文化获得感。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

五、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 2021年非物质文化遗产保护专项资金 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文化馆 |
| 项目资金（万元）108 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 108 | 108 | 108 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 108 | 108 | 108 | — |  | — |
|  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 |
| 对国家级非遗代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）、国家级代表性传承人3人传承活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 | 项目资金全年预算数108万元，全年执行数1万，预算执行率100%，完成率100%。 |
| 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 |
|  | 数量指标 |  拍摄非遗宣传、纪录片数量 | 2部 | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 数量指标 | 非遗传承、展示、推广活动数 | ≥500 | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 数量指标 | 复排传统剧目数量 | ≥5 | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 数量指标 | 印刷培训教材 | ≥3000 | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 数量指标 | 补助国家级代表性传承人人数 | 3人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  购买演出道具 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非遗传承人群增长率 |  ≥85% |  ≥85% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥85%  | ≥85% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县文物保护所

2021年度文物保护员补助绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

加强对我县文物保护单位和重要文物点的保护，我们在各乡镇辖区内每个文物点聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二员，他们能够及时提供和汇报各类文物信息，并且是非常优秀的文物保护法义务宣传员。全县各级文物保护单位及不可移动文物共计134处，其中国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位1处，市县级文物保护单位5处。每处聘请保护员一员，并给予一定的保护费用。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加强对文物的收藏与保护，加大宣传，提高全民文物保护意识方面的作用。

阶段性目标：

目标1：加强对文物的收藏与保护，加大宣传，

目标2 ： 充分利用文物资源，开展历史文化教育与传承，提高全民文物保护意识方面的作用。

二、绩效评价工作开展情况

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对县级文物保护员补助专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金3万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

全县各级文物保护单位及不可移动文物共计134处

（ 四）项目效益情况

加强对文物的收藏与保护，加大宣传，提高全民文物保护意识方面的作用。研究我县地域性文物的重要性和必要性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

六、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 文物保护员补助 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元）3 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — |  | — |
|  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 |
| 加强对文物的收藏与保护，提高全民文物保护意识。 | 项目资金全年预算数3万元，全年执行数3万，预算执行率100%，完成率100%。  |
| 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 | 全县各级文物保护单位及不可移动文物共计134处 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民文物保护意识 | 显著提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  对中华优秀传统文化传承影响 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 整合文物资源，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护等。 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 加强对文物的收藏与保护 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县文物保护所

2021年度文物征集费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

乐亭县在唐山地区及各县中属文物大县，特别是文物保护工作中，经常发现新的地下文物及民间散存的具有保护价值的可移动文物。为加强对此类文物的保护工作，以防止文物的破坏与流失，丰富我县馆藏文物质量与数量，为举办各类文物展览及对外进行文化交流展示活动，需要对各时期的可移动文物进行保护性的征集工作。其中以具有我县地域文化的乐亭皮影、乐亭大鼓、唐山及冀东地区的陶、瓷器、玉器、书法绘画、金银器、石刻、历史文献、字画、呔商类文物为主要征集对象，对突发性发现的地下文物进行全面的、必需的征集工作，为了我县今后的可移动文物保护工作的持续性、重要性、必要性，根据《文物保护法》第三十七条的相关，国有文物收藏单位可以通过购买、捐赠、等方式取得文物，因此全年共需文物征集费5万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：用于突发性出现的可移动文物采取抢救性征集工作，增加馆藏文物数量，为保护本地文化资料进行保护性文物征集工作。征集散存于民间的各类文物，增加馆藏文物数量与质量,提高全民文物保护意识，加强对文物的收藏与保护。

阶段性目标：

目标1：征集散存于民间的各类文物，增加馆藏文物数量与质量；

目标2 ： 提高全民文物保护意识，加强对文物的收藏与保护。

二、绩效评价工作开展情况

为了充分发挥资金使用效益，组建内部绩效评价小组，对县级文物征集费专项资金的绩效目标完成情况进行绩效评价。以专项资金管理办法中的使用用途为绩效评价标准，按照年初制定的绩效目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金5万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

项目内容明确，主要是开展文物征集工作项。项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配。项目单位各项管理制度与措施健全，项目资金使用严格按相关文件规定的范围安排使用。

（ 四）项目效益情况

文物征集严格遵守各项相关规定和程序，所征集文物由权威专家把关，经主管部门批准，以保证文物在质量、价值等方面可控。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

六、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 文物征集费 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县文物保护所 |
| 项目资金（万元）5 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | — |
|  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 |
| 加强对文物的收藏与保护，提高全民文物保护意识。 | 项目资金全年预算数5万元，全年执行数5万，预算执行率100%，完成率100%。  |
| 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 | 征集散存于民间的各类文物 | 预计20件以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民文物保护意识 | 显著提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  对中华优秀传统文化传承影响 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 整合文物资源，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护等。 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 加强对文物的收藏与保护 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

乐亭县图书馆

2021年度免费开放补助

专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

**乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，**努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。免费开放专项资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、设备、维修、开展线上线下群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导以及基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护等。

(二)、项目绩效目标。

总体目标：免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

阶段性目标：

目标1：努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上。

目标2：充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位。

目标3 ：为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量

二、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金24万元（其中中央免费开放专项资金12万元，省级免费开放专项资金2万元，县级配套免费开放专项资金10万元），资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数24万元，（其中中央免费开放专项资金12万元，省级免费开放专项资金2万元，县级配套免费开放专项资金10万元），全年执行数24万元，预算执行率100%。

（三）、项目产出情况

免费开放补助资金到位率100%；

长期开展各种文化活动、全年开展线下活动等；

免费开放资金支付率100%。

（ 四）项目效益情况

通过开展线上线下群众文化活动，免费举办各项培训活动等，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

五、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 2021年 图书馆免费开放补助专项资金 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县图书馆 |
| 项目资金（万元）24 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | — |  | — |
|  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 |
| 免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导以及劳务费等。目标1：努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；目标2：充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位；目标3：使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量。 | 项目资金全年预算数24万元，全年执行数24万，预算执行率100%，完成率100%。 |
| 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 |  免费开放补助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  举办文化活动较上年增长率 | ≥20% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济水平发展 | 逐步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益。 | 逐步提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

乐亭县图书馆

2021年度图书经费专项绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况。

全部用于图书文献的购置，进一步完善我县文献资源体系。不断满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求。充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位，提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。

总体目标：为加强图书馆资源建设，不断满足广大读者对知识的需求，进一步提高图书采购质量、满足读者多样化需求，进一步完善我县文献资源体系。

阶段性目标：

目标1：购置文献,完善我县文献资源体系，充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位；

目标2：满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求,有效提高图书的使用率；

目标3：提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。

二、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照各项专项资金使用、用途、安排专项资金的使用情况，严格遵守专款专用原则，严格落实专项资金的申报使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明确，避免与其他资金混合使用。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金到位情况

专项资金10万元，资金全部拨付到位。

（二）项目资金执行情况

项目资金全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

为满足广大市民阅读需求，全年预计购置4200余册纸质图书。

（ 四）项目效益情况

长期为全县公民提供优质的公益文化服务，充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位，提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

五、有关建议

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 图书经费 |
| 主管部门 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 实施单位 | 乐亭县图书馆 |
| 项目资金（万元）10 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
|  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 |
| 全部用于图书文献的购置，进一步完善我县文献资源体系。不断满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求。充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位，提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。 | 项目资金全年预算数10万元，全年执行数10万，预算执行率100%，完成率100%。 |
| 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 | 为满足广大市民阅读需求，需购置图书、报刊等 | ≥4200万册 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济水平发展 | 促进发展 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 为全县公民提供优质的公益文化服务 | 稳步提升 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高生态效益。 | 显著提高 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对公共图书馆满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |