宽城满族自治县旅游和文化广电局

2021年度项目绩效自评工作报告

**一、绩效自评工作组织开展情况**

1、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金282.9万元，县财政拨付48.44万元，用于公共文化服务体系建设；

2、省级旅游发展专项资金10万元，县财政全部拨付，我局验收相关项目后拨付到位；

3、中央“三馆一站”免费开放补助资金78万元，县财政未拨付；

4、省级“三馆一站”免费开放补助资金13万元，县财政未拨付；

5、国家非遗保护资金37万元，县财政未拨付；

6、省级非物质文化遗产保护专项资金1.2万元，两位省级非遗传承人每人0.6万元，县财政未拨付。

7、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金69万元，县财政未拨付。

8、农村文化专项资金205万元（县本级），县财政拨付60万元，用于采购服装音响和购买服务。

9、我部门人员经费491.83万元，县财政全部拨付。

10、我部门公用经费42.07万元，县财政全部拨付。

综上所述，2021年全年预算数1230万元，县财政拨付652.34万元，全年执行数652.34万元，预算执行率53.03%。

**二、绩效目标实现情况**

**1、总体绩效目标：**引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，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，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。公共图书馆、文化馆及乡镇文化站全部免费开放向社会公众开展基本公共文化服务。新建改建旅游厕所，提高旅游公共服务水平。对省级代表性传承人传承活动进行补助，代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。

**2、总体绩效目标完成情况：**制定了《宽城满族自治县2021年文化惠民工程实施方案》，明确时间表、路线图，按照时间节点积极推进文化惠民工程，累计完成文化惠民演出232场次，丰富了群众文化生活。组织各乡镇开展了“红心向党 红动宽城”庆祝建党100周年网络广场舞大赛、“唱响红歌颂党恩 不忘初心跟党走”歌手大赛、“永远跟党走”全县书画大赛。围绕“庆祝建党100周年”“文化进万家”主题，通过“宽城文旅”微信公众号、抖音号积极开展线上文化活动，发布线上文化进万家非遗过大年、培训等各类活动51期。演出原创音乐剧《青山谣》2场次。线上高雅艺术展播京剧交响套曲《京城大运河》1期。

挖掘和整理满族特色曲艺清音子弟书《我是满乡一枝花》，参加了河北省民族事务委员会、河北省文化和旅游厅共同主办的河北省第五届少数民族文艺调演并获三等奖。挖掘和整理省级非遗热河二人转唱词和曲谱，创作完成了热河二人转《山妹与田哥》唱词。围绕“建党百年”主题，编创了群口快板《王厂沟精神永放光芒》、小戏《红色摇篮—王厂沟》、评歌《再唱山歌给党听》，原创歌曲《中国我爱你》、《一秒》以及国画、诗歌、舞蹈等作品。

截至目前，共举办各类培训84次。其中舞蹈培训67次，声乐培训9次，戏曲培训2次，书法培训2次，美术培训2次，诗词培训2次，基层文艺骨干培训班2期，培训1510人，培训乡村基层文艺骨干341人。培育乡村基层文艺团队12个。

文化馆、图书馆、博物馆在做好疫情防控的前提下有序开放。文化馆公众号推文44期。线上彩色周末专场展播2期。开展戏曲进校园26期。创新推进全民阅读活动，深入农村、集贸市场开展流动图书下乡活动，解决农村读者“读书难”问题。推进图书借阅系统升级改造，谋划增加服务器、电脑等借阅设备，提升服务水平、优化读者借阅体验。加强文物保护、文创产品开发利用，梳理县内60公里长城及关口文物资源，推动长城国家文化公园建设。制作了博物馆网站，利用宽城文旅公众号开展“云游博物馆”线上展播。为深入贯彻落实习近平总书记关于加强文物工作指示批示精神，根据县委、县政府部署，决定在县旅游和文化广电局加挂文物局牌子。将对推进我县历史文化遗产保护利用、文旅深度融合发展和高质量发展发挥重要作用。

宽城背杆拍摄演出、培训视频3次；举办培训班3期6天，培训60人次；2021年文化和自然遗产日，制作了可移动展牌，印发了宣传单进行了宣传展示活动；2021年2月，春节期间开展了“文化进万家 非遗拜大年”展演活动1次，2021年9月，承德市第四届旅游产业发展大会展演活动1次，2022年1月，举办了“文化进万家 非遗传承人大拜年”喜迎北京冬奥会展演活动1次，并在中国新闻网、长城网、学习强国平台进行了宣传报道。非遗传承人积极开展非遗项目撒河灯和千鹤柏木香传承人培训，培养传承人，保障项目的传承后继有人，让更多的年轻人参与项目的传承事业。

完成了2个旅游厕所的质量提升任务，提高旅游公共服务水平。

在公共文化服务、公共旅游服务、免费开放场馆（站）服务及社会公众对非物质文化遗产保护的满意度均达到95%以上。

2021年总体目标和绩效指标基本全部完成，各类文化惠民活动，超额完成省市县工作目标，全市排名第一。因受疫情影响，财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位。

**三、绩效目标设定质量情况**

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。在绩效监控工作中，我部门严格按规定向财政部门报告绩效监控结果，同时运用绩效监控结果合理安排预算资金使用，使预算资金发挥最大的效益。

**四、整改措施及结果应用**

进一步与财政部门积极沟通，争取早日将未拨付的资金落实到位。健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，使专项资金发挥最大的社会效益。

2022年2月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | |  | |  | |  | | 金额单位： | | 万元 | |  |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 公共文化服务体系建设资金（专项资金） | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 282.9 | | 到位数： | | 48.44 | | 执行数： | | 48.44 | | 17.12% | | |
| 其中：财政资金 | | 282.9 | | 其中：财政资金 | | 48.44 | | 其中：财政资金 | | 48.44 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，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，促进基本公共文化服务标准化、均等化。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基本文化权益。 | | | | | | 已完成 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 举办活动场次 | | | | 50场次 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 活动按时完成率 | | | | ≥95% | | 完成 | | 20 | | 20 | |
| 成本指标 | | 资金全部用于公共文化服务体系建设 | | | | 100% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | | 为农村送文化活动任务完成率 | | | | ≥95% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 基本公共文化服务水平 | | | | 逐年提升 | | 完成 | | 30 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | | 满意  度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥90% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算  执行率 | | 预算执行率 | | | | 100% | | 17.12% | | 10 | | 2 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 92 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： |  | |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | |  | |  | |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | |  | |  | |  | | 金额单位： | | 万元 | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 省级旅游发展专项资金（专项资金） | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 10 | | 到位数： | | 10 | | 执行数： | | 10 | | 100% | | |
| 其中：财政资金 | | 10 | | 其中：财政资金 | | 10 | | 其中：财政资金 | | 10 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 新建旅游厕所2座，提高旅游公共服务水平。 | | | | | | 已完成 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 新建旅游厕所数量 | | | | 2座 | | 2座 | | 20 | | 20 | |
| 质量指标 | | 旅游厕所达标率 | | | | 100% | | 完成 | | 20 | | 20 | |
| 新建和改建厕所标准 | | | | A级 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 环境绿化美化程度 | | | | 改善 | | 完成 | | 30 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | | 满意  度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥95% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算  执行率 | | 预算执行率 | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： |  | |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | |  | |  | |  | | 金额单位： | | 万元 | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 省级非物质文化遗产保护专项资金（专项资金） | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 1.2 | | 到位数： | | 0 | | 执行数： | | 0 | | 0% | | |
| 其中：财政资金 | | 1.2 | | 其中：财政资金 | | 0 | | 其中：财政资金 | | 0 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 省级代表性传承人传承活动进行补助，省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 | | | | | | 已完成 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 传承人研修研习培训剧目数 | | | | 1个 | | 完成 | | 20 | | 25 | |
| 成本指标 | | 活动按时完成率 | | | | 80% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 人均补助、补贴标准 | | | | 每人6000 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | | 传承人传习活动补助发放到位率 | | | | 95% | | 未完成 | | 10 | | 0 | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 对中华优秀传统文化传承影响 | | | | 显著 | | 完成 | | 30 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | | 满意  度指标 | | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | | | | ≥95% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算  执行率 | | 预算执行率 | | | | 100% | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 80 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： |  | |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | |  | |  | |  | | 金额单位： | | 万元 | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 三馆一站免费开放资金（专项资金） | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 78 | | 到位数： | | 0 | | 执行数： | | 0 | | 0 | | |
| 其中：财政资金 | | 78 | | 其中：财政资金 | | 0 | | 其中：财政资金 | | 0 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 文化主管部门归口管理的县级公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | | 已完成 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 开展文化活动数量 | | | | 200场次 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 按照要求和计划完成率 | | | | 100% | | 完成 | |  | | 10 | |
| 成本指标 | | 补贴发放标准 | | | | 文化馆、图书馆每馆12万元，18个乡镇文化站每站3万元 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | | 举办文化活动较上年增长率 | | | | 5% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 群众参与人次较上年增长率 | | | | 5% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | | 可持续影响指标 | | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | | | | ≥95% | | 完成 | | 15 | | 15 | |
| 免费开放服务水平稳步提升 | | | | 提升 | | 完成 | | 15 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | | 满意  度指标 | | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | | | | ≥95% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算  执行率 | | 预算执行率 | | | | 100% | | 0 | | 10 | | 0 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： |  | |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | |  | |  | |  | | 金额单位： | | 万元 | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 农村文化专项资金（县本级） | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 205 | | 到位数： | | 60 | | 执行数： | | 60 | | 29.27% | | |
| 其中：财政资金 | | 205 | | 其中：财政资金 | | 60 | | 其中：财政资金 | | 60 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 进一步丰富农民群众文化生活，不断提升农民自身素质，实施公益文化服务，为社会新农村建设提供强有力文化支撑 | | | | | | 已完成 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 本年度组织戏曲进农村次数 | | | | 200场次 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 本年度组织文化活动进农村次数 | | | | 30场次 | | 完成 | | 20 | | 20 | |
| 建设农村文化广场个数 | | | | 5个 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 购买服装音响等支持农村文化 | | | | 30万元 | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | | 可持续影响指标 | | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | | | | 逐年提升 | | 完成 | | 30 | | 30 | |
| 满意度指标（10） | | 满意  度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥95% | | 完成 | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算  执行率 | | 预算执行率 | | | | 100% | | 29.27% | | 10 | | 3 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 93 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： |  | |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |  |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |  |
| 填报单位： | 宽城满族自治县历史博物馆 | | | | |  |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | | | | 实施(主管）单位 | 宽城满族自治县旅游和文化广电局 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | 69 | | 到位数： | | 0 | 执行数： | | 0 | 0% | | |
| 其中：财政资金 | 69 | | 其中：财政资金 | | 0 | 其中：财政资金 | | 0 |
| 其他 |  | | 其他 | |  | 其他 | |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| 有效提升服务水平，促进博物馆事业发展做好博物馆免费开放的管理支行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。 | | | | | 有效提升了服务水平，促进了博物馆事业发展并做好博物馆免费开放的管理支行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。 | | | | 73% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 免费开放参观人数及临时展数量 | | | 年举办临时展览5个，参观人数达到38000人 | | 临时展览4个，参观人数42000人 | | 15 | 13 | |
| 质量指标 | 安防设备是否完善，保安、保洁服务是否达优、服务设施设备是否齐全完好 | | | 是否有专业人员维护馆内安全，服务设施设备是否完好。 | | 有一套完善的安防技防设备，与保安公司签约安保人员3名。聘用保洁人员1名。 | | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 经费保障与使用 | | | 经费全部到位并实施使用 | | 经费到达执行率67.68% | | 15 | 0 | |
| 成本指标 | 讲解员培训，展览提升及临时展览，各种安全消防设施 | | | 定期组织讲解员培训，确保展厅及临时展览及时更新、达标，保证各种安防设施正常使用。 | | 讲解员定期培训、交流，安全消防设施完善，临时展览4个。 | | 10 | 10 | |
| 效益指标  （30） | 社会效益指标 | 管理运行与安全保障 | | | 制度公开，服务设施齐全，安全措施得当。 | | 备有观众休息座椅和饮水处，有满足需求的安保人员。 | | 30 | 30 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 100% | | 67.68% | | 10 | 0 | |
| 总分 | | | | | | | | |  | 73 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因财政专项资金未全额拨付到位，导致临时展览活动减少，改陈展览工作未能进行。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张立维 |  |  | |  |  | | 联系电话： | | 15097836088 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |  |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 人员经费 | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 483.59 | | 到位数： | | 483.59 | | 执行数： | | 483.59 | | 100% | | |
| 其中：财政资金 | | 483.59 | | 其中：财政资金 | | 483.59 | | 其中：财政资金 | | 483.59 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 保证人员工资及社会保险的缴纳 | | | | | | 保证了人员工资及社会保险的缴纳 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 工资发放率 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 社会保险缴纳率 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | | 人员经费发放情况 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 人员经费发放及时率 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | | 发放经费成本率 | | | | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 对经济发展带来的直接或间接影响 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 社会效益指标 | | 对社会发展带来的直接或间接影响 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 生态效益指标 | | 对生态效益带来的直接或间接影响 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行情况 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | 旅游和文化广电局 | | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 公用经费 | | | | 实施(主管）单位 | | 旅游和文化广电局 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 50.31 | | 到位数： | | 38.32 | | 执行数： | | 38.32 | | 76.16% | | |
| 其中：财政资金 | | 50.31 | | 其中：财政资金 | | 38.32 | | 其中：财政资金 | | 38.32 | |
| 其他 | |  | | 其他 | |  | | 其他 | |  | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率 | | |
| 维持机关正常运转，确保工作有序开展 | | | | | | 维持了机关正常运转，确保了工作有序开展 | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 日常经费使用率 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | | 保证单位正常运转比率 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 公用经费使用及时率 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | | 资金使用成本率 | | | | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 对经济发展带来的直接或间接影响 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 社会效益指标 | | 对社会发展带来的直接或间接影响 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 生态效益指标 | | 对生态效益带来的直接或间接影响 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 队伍建设可持续发展 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 单位工作人员满意度 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行情况 | | | | 90%-100% | | 100% | | 10 | | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： |  | |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | |  | |  | |