

县级部门预算项目绩效自评表

(2022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	国家非遗保护资金(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：	30	到位数：	15	执行数：	15	50%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	传承培育队伍，排演民间故事，展示推广，在非遗日开展非遗进校园公益演出活动			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	开展记录保护，拍摄、制作演出视频等档案资料数量	= 8 次	完成	10	10
			开展推广活动，进校园进乡村公益演出活动天数	= 8 天	完成	10	10
			举办非遗培训班期数	= 6 期	完成	10	10
		质量指标	组织传承队伍培训、排练在非遗日开展社会宣传	广泛宣传	完成	10	10
			开展传承、保护、推广、展示活动	2022年底完成	完成	10	10
		效益指标(30)	社会效益指标	构建优秀传统文化传承载体，培育文化生态	长期构建	完成	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%	50%	10	5
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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						

填报人：

联系电话：

县级部门预算项目绩效自评表

(2023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：	1.2	执行数：	1.2	100%
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
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%	完成	10	0
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

(2022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：	39	执行数：	39	50%	
	其中：财政资金	78	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39		
	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%	50%	10	5	
	总分						100	95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	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						

填报人：

联系电话：

县级部门预算项目绩效自评表

(2023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	省级三馆一站免费开放资金	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：	13	到位数：	6.5	执行数：	6.5	
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	
	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			
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%	50%	10	5
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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						

县级部门预算项目绩效自评表
2023年度

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:	77	到位数:	77	执行数:	77	100%
	其中:财政资金	77	其中:财政资金	77	其中:财政资金	77	
	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。		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	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	15
		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25.31%	15	15
		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%	25.31%	10	10
	总分						
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

(2022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：	703	到位数：	703	执行数：	703	100%

	其中：财政资金	703	其中：财政资金	703	其中：财政资金	703		
	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

(2022 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	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	10
总分						100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							