

附件 1-2



文旅局项目支出绩效自评工作报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

为全面贯彻《公共文化服务保障法》要求，有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸，在不断完善基层文化设施建设的同时，依托村级文化服务中心开展一系列娱乐大众、百姓需求的文化活动，丰富群众性文化活动，满足人民群众美好生活需求，切实建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。本部门2023年度申请预算资金4257.28万元，实际支出1688.13万元，预算执行率40%。本次绩效评价项目33个，占部门项目总数的100%，涉及金额4257.28万元。

(二) 项目绩效目标。

1、开展非遗培训、展示、推广等传习活动，推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。

2、综合文化站免费开展基本公共文化服务项目，开展文化活动及补充更新文化设备，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益。

3、我局以我区荣登“中国好人”榜的佟立华老人的事迹为

依据，创排评剧《我的嫂子我的娘》，于9月23日参加在唐山举办的第十二届评剧艺术节精品剧目展演，弘扬中华优秀传统文化。

4、开展两节系列文化活动、彩色周末·七进系列文化活动、桃花节文化活动、“戏曲进乡村”惠民活动，丰富城乡居民业余文化生活，保障居民日益增长的精神文化需求。

5、联合太平路街道办事处利用冀新社区青少年活动中心打造一个城市书房，打造我区新型文化空间，提升公共文化设施服务效能。

6、对区文化馆楼墙面、电路、暖气进行修缮，全面提升文化场馆建设，管理和服务水平。

7、区评剧团为职工缴纳养老保险和职业年金、失业保险工伤保险等，保障剧团工作正常运转。

8、区评剧团送戏下乡文化惠民演出优秀传统评剧200场，增强居民幸福感。

8、关于老年体协项目资金共6万元，主要用于举办老年体协各项体育活动，丰富我区老年人体育生活，组织开展培训各健身指导站的健身指导员工作，提高业务能力，组织参加上级举办的各种老年人体育赛事活动。

9、关于唐财教【2023】24号 2023年市级体彩公益金项目资金共47万元，主要用于购置健身器材，增加健身场地设施，完成2023年民心工程任务指标。完成健身器材的采购及安装，提升健

身器材的使用率和覆盖率，增加了健身设施场地102处。

10、关于提前下达2023年中央补助地方图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知唐财教【2022】79号,项目资金共12万元,聘用艺术指导教师对常驻业余文艺组织进行指导、组织文化宣传演出活动等。

11、关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金唐财教(2022)111号,项目资金共2万元,用于开展下基层文艺演出。

12、关于提前下达2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金的通知唐财教(2023)19号,项目资金共2万元,用于对基层文艺爱好者进行相关培训、讲座,提高文艺水平。

13、区财政免费开放专项配套经费2万元,用于组织“送文化进基层”文艺演出。

14、图书馆时间节点宣传活动;完成5次讲座及展览促进全民阅读,提高读者对阅读的热爱;使更多的人走进图书馆。

15、在2023年10月底全部完成1次未成年人组织活动,并得到广大未成年读者好评,使免费开放服务水平稳步提升。

16、完成每周两次公众号推送、网站正常运转,使读者从线上可以观看数字资源。

17、采购书籍及期刊,完成全年新增藏量1700册,使读者能够阅读到新近出版的书籍及期刊。

18、唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用和博物馆搬家费用,绩效目标是完善社会公共文化体系,满足文物安全保管

与安全展示的公共服务需求，促进丰润区文化事业发展，对当地非物质文化遗产的传承起到推动的作用，提高城市综合竞争力。

19、唐山市丰润区文化艺术展示工程费用，绩效目标是完善社会公共文化体系，满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求，促进丰润区文化事业发展，对当地非物质文化遗产的传承起到推动的作用，提高城市综合竞争力。资金来源和预算安排是专项债券资金3087.03万元。

20、唐财教（2022）78号关于下达2023年国家文物保护专项资金。用于丰润天宫寺塔和寿峰寺安防工程。资金为中中央专项转移支付资金148万元。现已完成。

21、文物保护经费。用于全国文化和自然日的宣传及馆内公安局联网平台的维护，现已全部完成。

22、网吧远程监控平台运行维护费2.4万元较好的运行网吧监控平台，监控全区网吧的经营情况及电视台节目的播出情况。

23、2023年文化执法消防安全法律法规等宣传及业务培训费（本级），绩效目标是通过消防安全法律法规的宣传，使群众对消防安全法律法规的认识程度提高，资金来源和预算安排是区财政安排预算资金19999.8元。

24、石各庄日常维护费用2万元保持石各庄文化中心环境优美。为人民群众提供良好的文化交流环境，取得较好在社会效益。石各庄文化中心环境优美，鸟语花香。

25、潘家峪惨案纪念馆 2023 年度区级购车预算资金 14 万元，用于购置业务用车，完成免费开放接待，弘扬潘家峪精神。

26、潘家峪惨案纪念馆 2023 年度省级免费开放补助资金 10 万元，举办社教活动 4 次，接待免费参观 10 万人次以上。

27、潘家峪惨案纪念馆 2023 年度中央转移支付资金 71 万元，用于举办临时展览、完成免费开放接待，弘扬潘家峪精神。

28、唐财教（2022）110号关于下达2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金共10万元。完成免费接待观众14万人次，免费讲解360次，举办临时展览1次，社教活动1次。免费开放工作完成计划率100%，实际开馆317天。该项目于2023年底全部完成。均完成绩效目标。

29、唐财教（2022）82号关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金共30万元。社会效益和可持续影响指标，效果显著，群众反响良好，参与度高。保障了群众接受爱国主义教育、中华优秀传统文化和廉政文化教育的权利。

30、购置健身器材，提高健身设施覆盖率及体育运动参与人数，完成2023年体育民生工程各项指标任务。

31、健身器材已完成采购。并验收合格，已投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过收集本部门基本情况，预算制定与明细、部门中长期规划目标等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期目标完成情况，总结经验做法，找出资金预算绩效管理中的薄弱环节，提

出改进意见，提高财政资金使用效益。本次绩效评价包括本部门2023年所有上级专项资金796.86万元及区级预算内资金3460.42万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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、可考核的评价指标体系，产出指标占50分、效果指标占30分、满意度指标占10分和预算执行率占10分。评价总分设置为100分，得分90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。此次自评结果真实可靠。

（三）绩效评价工作过程。

由资金使用科室指定相关工作人员收集和整理相关材料，结合评价对象实际情况，对数据、资料进行审核和全面分析，在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系。对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年本部门各项工作稳步推进，根据《部门预算项目绩效自评表》产出指标50分、效果指标30分、满意度指标10分和预算执行率10分标准，对照绩效指标进行综合评价，自评得分91分，

财政绩效支出为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023年文化资金所支持的项目主要包括文化站免费开放、开展群体性文化活动、“送戏下乡”文化惠民等项目、区级文化馆修缮、打造城市书房等，资金投向全部符合《唐山市丰润区创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》、《唐山市2023年民心工程专项实施方案》等文件规定，符合我局制定的年度工作计划目标任务要求，也是全面落实丰润区创建国家公共文化服务体系示范区的重要举措，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

2023年文化资金所支持的项目主要包括文化站免费开放、开展群体性文化活动、“送戏下乡”文化惠民等项目、区级文化馆修缮、打造城市书房等，2023年体育资金所支持的项目主要包括购置健身器材、举办全民健身活动赛事、举办冰雪运动推广普及活动、参加上级举办的各种体育活动赛事等体育类项目。全部符合区财政要求的申报、审核、审批、划拨手续及政府采购程序，符合各项财务管理规定和各专项资金管理及使用规定。

（三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。对应该项的评价主要采取自查的方式进行资

料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，我部门对年初预算安排的工作已按时较好的完成，基本达到了预期完成的数量和质量。1.开展两节活动、彩色周末文化活动，桃花节文化活动，戏曲进乡村等群众性文化活动160场以上。2.我局以我区荣登“中国好人”榜的佟立华老人的事迹为依据，创排评剧《我的嫂子我的娘》，于9月23日参加在唐山举办的第十二届评剧艺术节精品剧目展演。3.联合太平路街道办事处利用冀新社区青少年活动中心打造一个城市书房，打造我区新型文化空间。4.开展非遗培训、展示、推广等传习活动10次。5.对区文化馆楼内外墙面、地面、楼梯进行修缮，全面提升文化场馆建设，管理和服务水平。6.2023年区评剧团为职工缴纳养老保险和职业年金、失业保险工伤保险等30万元。7.2023年区评剧团完成送戏下乡文化惠民演出优秀传统评剧200场，此项惠民活动受到广大群众的好评。8.购置健身器材，提高健身设施覆盖率及体育运动参与人数，完成2023年体育民生工程各项指标任务。9.完成举办我区老年人体育赛事活动15次，组织开展培训各健身指导站的健身指导员工作1次，提高业务能力，组织参加上级举办的各种老年人体育赛事活动2次。10.完成健身器材的采购及安装，提升健身器材的使用率和覆盖率，增加了健身设施场地。11.开展群众性文化活动11场。12.开展文艺培训、等传习活动10次，提高了广大文艺爱好者的业务水平。13.对活动

室进行装修改造，更好地为广大群众提供服务。14. 聘用艺术指导教师对常驻业余文艺组织进行指导。15. 读书活动的开展，在广大读书爱好者中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。16. 未成年系列读书活动的开展，使免费开放图书馆正常运转，免费开放服务水平稳步提升。17. 书籍报刊流通年限在5年以上，丰富了读者阅读空间，保障居民日益增长的精神文化需求。从群众满意度分析，通过调查问卷的形式开展群众满意度调查，服务对象对各项工作达到95%满意度。18. 较好的运行网吧远程监控平台，实现了时时对全区网吧经营情况和电视台节目播出情况进行远程监控。19. 对1家电视台播出节目进行远程监控。20. 完成免费接待观众14万人次，免费讲解360次，举办临时展览1次，社教活动1次。免费开放工作完成计划率100%，实际开馆317天。

（四）项目效益情况。

效益指标主要从社会效益和群众满意度两个方面进行评价。对应该项的评价主要采取自查的方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，1. 两节活动、彩色周末文化活动，桃花节文化活动，戏曲进乡村等群众性文化活动的开展，丰富了群众文化生活，增强了居民生活幸福感。2. 送戏下乡文化惠民演出优秀传统评剧200场，惠及23个乡镇街道，丰富了城乡居民业余文化生活，保障居民日益增长的

精神文化需求。3. 开展非遗培训、展示、推广等传习活动，推动了非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。4. 对区文化馆楼墙面、电路、暖气进行修缮，全面提升了文化场馆建设，管理和服务水平。5. 城市书房的改造，打造我区新型文化空间，提升了公共文化设施服务效能。6. 区评剧团为职工缴纳养老保险和职业年金、失业保险工伤保险等，保障了职工正常工作。从群众满意度分析，通过调查问卷的形式开展群众满意度调查，服务对象对各项工作达到 90% 满意度。7. 群众性文化活动的开展，丰富了群众文化生活，增强了居民生活幸福感。8. 活动室的装修改造更新保障了文化馆更好开展基本公共文化服务项目效能。9. “送文化进基层”文化惠民活动的开展，丰富了城乡居民业余文化生活，保障居民日益增长的精神文化需求。10. 读书活动的开展，在广大读书爱好者中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。11. 未成年系列读书活动的开展，使免费开放图书馆正常运转，免费开放服务水平稳步提升。12. 书籍报刊流通年限在 5 年以上，丰富了读者阅读空间，保障居民日益增长的精神文化需求。13. 效果指标一是群众对网吧的满意度，年度指标值是群众对网吧经营情况的满意程度。14. 群众对电视台的满意度，年度指标值是群众对电视台播出节目的满意程度。社会效益和可持续影响指标，效果显著，群众反响良好，参与度高。保障了群众接受爱国主义教育和中华优秀传统文化的权利。15. 社会效益和可持续

影响指标，效果显著，群众反响良好，参与度高。保障了群众接受爱国主义教育和革命传统教育的权利。从群众满意度分析，通过调查问卷的形式开展群众满意度调查，服务对象对各项工作达到 95%以上满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真学习预算绩效的相关管理办法，按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算管理和使用等工作，加强财务管理，合理配置资源，切实提高项目使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平，确保各项目资金按照设定目标按时完成。

六、有关建议

编制预算绩效时，应参照往年项目的执行情况，更加科学合理的预估项目绩效目标及成本。

七、其他需要说明的问题

无