项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财教【2022】144号2023年中央补助地方文化站免费开放补助资金						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	63	63	63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—	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
	完成文化活动演出及培训。	项目已完成

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	文化活动演出场次	≥2场	2场	10	10	无偏差
		质量指标	公共文化活动覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			演出人员满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财教【2022】174号2023年省级文化站免费开放补助资金						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	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
	图书馆分馆期刊购置及文化活动。	项目已完成

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	期刊购置数量	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	公共文化活动覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成成本	10.5万元	10.5万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财教【2022】191号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位	玉田县文化广电和旅游局			
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	31	31	31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	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
	完成文化活动演出及设备购置。	项目已完成

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	文化活动演出数量	≥2场	2场	10	10	无偏差
		质量指标	公共文化活动覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成成本	31万元	31万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	全民健身工程						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	28.5	28.5	8.5	10	29.8%	3
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	8.5	—	29.8%	—
	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
	年度内完成器材购置。	项目已完成

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	购置体育器材数量	15套	15套	10	10	无偏差
		质量指标	采购的体育器材质量合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	器材采购完成时间	2023年	2023年内	10	10	无偏差
		成本指标	器材采购成本	28.5万元	8.5万元	10	3	项目已完成，财政未拨款。
	效益指标	经济效益	专项资金投入产出效益	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	推动全民健身发展	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	体育工作运行经费						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	60	60	20.14	10	33.57%	4
	其中：当年财政拨款	60	60	20.14	—	33.57%	—
	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
	年度内完成各项体育工作	由于疫情导致财力紧张，活动经费只拨付三分之一，导致大部分活动无法进行。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	体育活动次数	20次	34%	10	4	由于疫情导致财力紧张，活动经费只拨付三分之一。争取社会资金搞体育赛事。
		质量指标	体育活动完成率	100%	34%	10	4	由于疫情导致财力紧张，活动经费只拨付三分之一。争取社会资金搞体育赛事。
		时效指标	活动开展及时率	100%	34%	10	4	由于疫情导致财力紧张，活动经费只拨付三分之一。争取社会资金搞体育赛事。
		成本指标	预算指标拨付及时率	100%	34%	10	4	由于疫情导致财力紧张，活动经费只拨付三分之一。争取社会资金搞体育赛事。
	效益指标	经济效益	资金的使用效率	100%	34%	10	4	到位资金全部支出。
		社会效益	经常参加体育锻炼的人口比例	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	营造全民健身氛围	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	330	330	330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	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
	年度内完成公共文化服务活动及设备采购设施建设。	项目已完成

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	公共文化服务设施覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	财政拨款保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成成本	330万元	330万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	资金完成数量	330万元	330万元	10	10	无偏差
		社会效益	群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公场地租赁费						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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
	年度内缴纳完成办公场地租费。	项目已完成

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	办公场地设施年限，每满一年租赁标准30万元	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	租赁费是否按时拨付	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	办公场地租赁费按时缴纳率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成成本	45万元	45万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	提高工作效率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		社会效益	办公场地设施的改善情况	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续发挥作用	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			职工满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	购买公共文化服务						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	10	10	10	10	100%	10
	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
	年度内完成原创歌曲创作。	项目已完成

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	完成原创歌曲创作	2首	2首	10	10	无偏差
		质量指标	资金是否按时拨付	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成成本	10万元	10万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	提升公共文化服务水平	≥70%	85%	10	10	无偏差
		生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续发挥作用	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	旅游工作运行经费						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
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	5	5	3.52	10	70.45%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	3.52	—	70.45%	—
	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
	年度内完成旅游宣传推介及培训活动等。	项目已完成

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	培训活动次数	≥2场	2场	10	10	无偏差
		质量指标	资金是否按时拨付	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	无偏差
		成本指标	按预算资金完成成本	5万元	3.52万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	拉动地方经济发展	≥70%	85%	10	10	无偏差
		社会效益	吸引观众、游客数	≥20万人	20万人	10	10	无偏差
		生态效益	符合生态标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提升人员素质	≥90%	90%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	