附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 43 | 47 | 109% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 644.25 | 665.26 | 665.26 |
| 其中：三公经费 | 3.64 | 4.00 | 2.24 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 3.64 | 4.00 | 2.24 |
| 二、项目支出： | 412.53 |  | 368.68 |
| 一般公共服务支出 |  |  | 15.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 330.18 |
| 社会保障和就业支出 |  |  | 4.00 |
| “四上”企业资金 |  |  | 12.50 |
| 彩票公益金安排的支出 |  |  | 5.00 |
| 对企业补助 |  |  | 2.00 |
| 厉行节约保障措施 | 减少不必要的开支 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：李文广 填报日期：2023.7.12 联系电话：13607405252 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县文化旅游广电局本级 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 535.00 | 1033.94 | 1033.94 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1028.94 | | | | 其中：基本支出：665.26 | | | |
| 政府性基金拨款：5.00 | | | | 项目支出：368.68 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、推进两大旅游度假区建设；2、局党委严格对照各责任人报送的工作任务清单“四四表单”，开展跟踪督查督办；3、巩固文化体制改革成果，实现电影公司、影剧院、艺术团3家改制企业稳定发展；4、举办了乡镇文化旅游广电业务知识培训班；5、开展全县包括乡镇文旅市场安全生产大检查 | | | | 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  (50分) | 数量  指标 | 送戏下乡 | ≧80场 | 80场 | 5 | 5 |  |
| 财政供养人员控制率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 三公经费变动率 | ≦0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 固定资产利用率 | ≧90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 各项经济指标完成率 | ≧90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公务卡刷卡率 | ≧98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 12月20日前预算执行支出率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | 665.26 | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | 368.68 | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 解决了剩余劳动力的就业，增加了农民收入，全面带动了华容县都市农业休闲产业的蓬勃发展 | =农民收入较上年提高% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 活跃了城乡文化生活 | =活跃了城乡文化生活% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标 | =旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 全县群众文化生活丰富 | =全县群众文化生活丰富% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | ≧95% |  | 90% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：李文广 填报日期：2023.7.12 联系电话：13607405252 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县文化旅游广电局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12日

2022年度华容县文化旅游广电局

整体支出绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号）的相关规定和要求，现对我部门2022年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门基本情况**

华容县文广新旅局本级共有文广新旅局机关、文化馆、图书馆。现有人员编制43名（其中：行政编制15名，工勤编制3名，事业全额编制25名），实有在职干部、职工47人（其中：全额人员47人），较上年增加2人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022年，县财政下达我单位预算总收入1033.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.94万元，政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；预算总支出1033.94万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年减少22.84万元，减少的主要原因政府减少了项目的投入，其中工资福利支出589.31万元，一般商品和服务支出72.91万元，对个人和家庭的补助3.04万元，项目支出368.68万元。资金主要用于：职工的工资福利、五险一金；送戏下乡，公共文化服务体系建设，“四上”企业的申报，对企业的补助，免费开放。

二、基本支出情况

**（一）收入情况：**2022年预算总收入665.26万元。其中：经费拨款665.26万元。预算总支出665.26万元。预算收支平衡。

**（二）支出情况：**2022年预算总支出665.26万元。其中：工资福利支出589.31万元，一般商品和服务支出72.91万元，对个人和家庭的补助3.04万元。

**（三）“三公经费”支出情况分析：**2022年华容县文化旅游广电局“三公经费”实际开支2.24万元。其中公务接待费2.24万元。

**（四）固定资产管理情况分析：**按照例行节约，物尽其用的原则，华容县文化旅游广电局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2022年12月有固定资产417.86万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

三、项目支出情况

**（一）专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年项目支出为368.68万元，占总支出的35.66%，主要是项目建设支付的临聘人员的工资、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中工资福利支出35.31万元，商品和服务支出331.37万元，对企业的补助2.00万元。

**（二）专项资金实际使用情况分析**

2022年专项总收入368.68万元，专项总支出368.68万元，收支平衡，无资金结余。

**（三）专项资金管理情况分析**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2022年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）紧扣大局强落实**

**1.重点项目方面。**推进两大旅游度假区建设：墨山旅游度假区已完成一期所有房屋拆迁工作，项目周边公路用地征收数据采集完毕；禹山旅游度假区内“红色城堡”“水上乐园”已开园营业，今年以来共接待客人4.5万余人。

**2.争资争项方面。**积极争取中央等各级补助奖励和专项资金，目前争项争资到位资金603.8万元；另有《省级文物保护单位仁义堂修缮工程勘察设计方案》已得到省厅批复，183.24万元维修资金将在下半年拨付到位。

**3.招商引资方面。**多渠道开展招商引资工作,积极主动拜访、对接客商30余批次，今年来，先后10余次陪同江苏力和集团和湖南金江湖实业集团到桃花山、胜峰林场、塔市林场、长江岸线、东湖湿地公园等地进行考察，目前两家公司均有在华容投资建设的初步意向。

**4.真抓实干督查激励方面。**局党委严格对照各责任人报送的工作任务清单“四四表单”，开展跟踪督查督办。目前，正在收集整理各乡镇2022年度公共文化服务体系高质量发展五年行动重点评价指标内容资料；实施全域旅游战略、发展文化和旅游产业成效明显，目前已完成4家四上企业的资料填报工作。另外，人均拥有公共文化设施面积、人均接受文化场馆服务次数、规模以上文化企业营业收入及增长率、旅游总收入及增长率等相关指标省市统计数据没有出台，但我局已与省市主管部门对接，上级主管部门表示，会充分考虑华容的实际情况，对我县今年的争创工作尽量给予支持。

**5.安全稳定方面。**巩固文化体制改革成果，实现电影公司、影剧院、艺术团3家改制企业稳定发展；深入开展全县文旅广电系统深化建设领城安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”专项行动，对桥东原露天电影院危房及相关历史遗留问题进行了妥善处置，年度内没有发生一起安全事故和非正常上访事件。

**（二）围绕主业抓提升**

**1.公共文化服务效能取得新成效。**3月份举办了乡镇文化旅游广电业务知识培训班。4至6月，书记、局长亲自带队开展了为期两个月的送培训下乡活动；开展了“送戏下乡”“百姓迎春”“书香华容”“非遗闹新春”等系列群众文化活动。对县文化活动中心升级改造，全县已建成图书分馆7家、文化分馆8家，6个待建文化分馆、7个待建图书分馆已完成选址工作，即将挂牌。

**2.文旅产业发展迈出新步伐。一是加强组织领导。**县委政府非常重视文旅产业发展。今年2月21日、3月11日，县委书记陶伟军先后两次开展了全县文旅调研和座谈会，指导和统筹协调全县文旅产业事业发展。周县长也非常重视文旅产业发展，指导对东湖湿地公园进行保护性旅游开发，目前已联系两家规划公司实地考察，规划编制前期准备工作有序推进。**二是把握重大机遇。**编制完成的《长江国家文化公园华容段建设思路》文本、《长江国家文化公园华容段》图册，得到了市委宣传部和市文旅广电局领导的高度好评，为长江国家公园岳阳段建设提供了参考。**三是加大宣传推介。**制作了《华容文旅招商手册》《华容文旅》宣传画册；发起了华容美景推荐宣传活动，制作《其实你不用去远方》华容美景宣传视频6期，收到很好的社会效应。主动发声营造氛围，上半年共向新湖南、湖南公共文旅云、岳阳日报、华容手机台等媒体报送新闻稿件30余篇，提高全县文旅广电事业影响力、贡献度和美誉度。**四是为文旅企业纾困。**禹山镇南竹村入围“第四批湖南省乡村旅游重点村和第二批湖南省乡村旅游重点镇遴选名单”和农业农村部“2022 年中国美丽休闲乡村公示名单”。

**3.文旅广电行业监管得到新提升。**开展了全县包括乡镇文旅市场安全生产大检查，由县委宣传部牵头，对全县农村广播“村村响”运行维护管理工作进行了督查，收缴和拆除了非法卫星锅20余台。加大了“扫黄打非”进基层、进村（社区）的覆盖范围。与县民宗局一同对非法宗教场所进行了清查，对非法宗教出版物进行了收缴。

**4.文化遗产保护传承跃上新台阶。文物方面**。加强对车轱山遗址、七星墩遗址的保护力度；举办“5.18国际博物馆日”和“6.11文化与自然遗产日”宣传展览；开展县域内不可移动文物安全巡查工作，共巡查各级文保单位36处；举行了省级文物保护单位刘公武墓揭碑仪式，同时加强了一批省保、市保单位的修缮和保护力度。**非遗方面。**开展了“闹元宵”非遗展演巡游和“文化和自然遗产日”非遗宣传活动；开展地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和非遗“进校园、进社区、进乡村”等活动共30场。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

（二）预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

六、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 2 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 送戏下乡 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县文化旅游广电局 | | | | 实施单位 | 华容县文化旅游广电局 | | |
| 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 | |  | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 为了充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，我局充分利用送戏下乡资金，深入基层，问需于民，计划送戏下乡80场。 | | | | 为规范专项资金的管理，所取得的专项资金，设立单独账页，单项目独立核算，资金全部投入我县2022年度送戏下乡资金，利用率为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  (50分) | 数量指标 | 送戏下乡 | ≥80场 | 80场 | 10 | 10 |  |
| 资金安排 | =40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 专项经济指标完成率 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 财政拨款 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 送戏下乡演出业务增加了就业岗位 | =送戏下乡演出业务增加了就业岗位% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 活跃了城乡文化生活 | =活跃了城乡文化生活% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系 | =基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系　% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 全县群众文化生活丰富 | =全县群众文化生活丰富% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | ≧95% |  | 90% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：李文广 填报日期：2023.7.12 联系电话：13607405252 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县文化旅游广电局本级送戏下乡项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12日

2022年度华容县文化旅游广电局本级

送戏下乡项目支出绩效自评报告

一、基本情况

**(一)项目概况。**

按照岳阳市文化旅游广电局《关于下达2021年“送戏曲进万村、送书画进万家”演出场次任务的通知》的要求，我县财政2022年度拨付送戏下乡专项资金40.00万元，加强我县文化事业的发展。

**（二）项目绩效目标。**

组建3支文化演出队伍（文化馆演出队、艺术团演出队、汇和文化传媒有限公司），全年共送戏下乡80场，每场5000元（包括节目生产、灯光音响设备租赁及其他费用）。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）资金投入情况分析。**

**1.项目资金到位情况分析。**按照《关于下达2021年“送戏曲进万村、送书画进万家”演出场次任务的通知》的要求，全年共送戏下乡80场，每场5000元（包括节目生产、灯光音响设备租赁及其他费用）。

**2.项目资金执行情况。**为了充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，我局充分利用上级文化资金，深入基层，问需于民。

**3.项目资金管理情况分析。**为规范专项资金的管理，所取得的专项资金，设立单独账页，单项目独立核算，资金全部投入我县2022年度送戏下乡资金，利用率为100%。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析。**

①项目完成数量。“送戏下乡”演出80场。

②项目完成质量。我局严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位会计基础工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级制定的财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度，加强对日常财务管理工作的严格把关。全面梳理业务流程、人员分工及岗位职责形成机关单位权责清晰、权责一致的责任体系。

③项目实施进度。财政资金按照支付使用，圆满完成2022年度送戏下乡资金。

④项目成本节约情况。严格按照采购法规定，10万以上的项目由政府采购办统一招标，自主采购的事项严格货比三家，质优价廉者胜。

**2.满意度指标完成情况分析**

我县基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，一系列文化活动的开展，受到广大群众的喜爱和欢迎。

三、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况。**

我局严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位会计基础工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级制定的财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度，加强对日常财务管理工作的严格把关。全面梳理业务流程、人员分工及岗位职责形成机关单位权责清晰、权责一致的责任体系。

**（二）项目过程情况。**

组建3支文化演出队伍（文化馆演出队、艺术团演出队、汇和文化传媒有限公司）。

**（三）项目产出情况。**

全年共送戏下乡80场，每场5000元（包括节目生产、灯光音响设备租赁及其他费用）。

**（四）项目效益情况。**

我局以我局以绩效目标实现为导向，不断夯实预算绩效管理基础，扩大绩效目标管理范围加强预算绩效目标管理，提高预算编制质量，采取有力措施加强项目资金动态监控工作。建立以局主要领导负全责，分管领导分类负责、各业务科室负责人具体负责的组织领导体制，形成上下联动、分工合作、有效衔接，积极按照时间节点推动财政资金动态监控工作，优质高效完成业务工作，并开展预算绩效评价。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在本次绩效评价工作中，从前期准备到组织实施，做了大量的工作，包括工作方案、计划安排、实施进程都做了详细的统筹安排，保障了2022年度项目资金绩效评价工作的顺利完成。

首先是前期准备充分。一是熟知全县项目情况，掌握项目资金名称、内容、指标、实施单位情况；二是制定项目绩效自评工作进度，按进度有条不紊开展工作。

其次是加强组织实施，一方面加强学习项目绩效评价的相关政策，共同探讨项目绩效自评工作的思路、方法；另一方面对各项目单位绩效自评工作的组织和实施作出安排和部署，对项目单位的绩效评价工作进行了跟踪、督查，确保工作顺利开展。

主要存在的问题为：演出的节目比较单调，水准不高，演出范围不太广泛。建议进一步加强对演出节目的审查力度，扩大演出范围，请求县委县政府对文化旅游事业支持。