

2020 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

项目的政策依据:《湖北省广播电视直播卫星户户通工程建设实施方案》(鄂新广发〔2014〕66);《省新闻出版广电局关于切实做好农村智能广播网终端光电转换改造和运行维护管理工作的通知》(鄂新广办发〔2018〕19号)。

项目实施的目的:“村村响、户户通”是为了进一步完善农村公共文化服务体系,改善农村生产生活条件,积极推进国家应急广播体系建设的重要举措。宣传党的方针政策、让党和政府声音走进千家万户,是实现广播电视公共服务均等化、改善农村文化民生的有效途径,是促进农村经济社会发展、提高农村文明程度的必然要求。

2、项目资金情况。

广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费费用是区级部门预算。曾都区财政预算已将此笔资金 22 万元拨付区文化和旅游局,用于开展广播电视“村村响、户户通”工程维护管理。让全区“村村响、户户通”用户能正常收听收看广播电视节目,确保全区 1 个区级平台、4 个镇级平台、84 个村级平台、481 个广播终端的正常运行,真正把“村村响”建成“天天响”“长期响”“优质响”。

二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于

2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费 22 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于广播电视“村村响、户户通”工程，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是“村村响”区、镇、村三级平台网络租用，完成值 100%。全区 1 个区级平台，4 个镇平台，84 个村级平台电信网络租用。二是“村村响”三级平台互通互联，完成值 100%。区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行。

质量指标 1 个：持续保障“村村响”工程的有效运行，完成值 100%。2020 年维修更换“村村响”设备 608 余件，确保“村村响”天天响、长期响、优质响，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。

时效指标 1 个：管理制度保障，完成值 100%。区、镇、村严格执

行管理规定，管理人员到位。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个，一是做好平台维护，完成值 100%。各级平台维护完好率。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 95%，基本达到目标。通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展，得到群众一致好评。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：99

项目名称	广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	22	22	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分

产出指标 (60分)	数量指标	“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。(20分)全区1个区级平台,4个镇平台,84个村级平台电信网络租用。	100%	100%	20
		“村村响”三级平台互通互联。(20分)区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控,保障“村村响”工程的有效运行。	100%	100%	20
	质量指标	持续保障“村村响”工程的有效运行。(10分)2020年维修更换“村村响”设备608余件,确保“村村响”天天响、长期响、优质响,为镇、村及时宣传党的政策,做好各类预警,以及日常播出提供了坚强保障。	100%	100%	10
	时效指标	管理制度保障。(10分)区、镇、村严格执行管理规定,管理人员到位。	100%	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	做好平台维护。(10分)各级平台维护完好率。	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度。(10分)通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展,得到群众一致好评。	100%	95%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注:					
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。					
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费 自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《曾都区全民健身实施计划（2016-2020 年）》（曾政发（2016）10 号）文件精神，为促进我区体育事业的发展，增进与各地团队之间的了解和友谊，展示我区人民的精神风貌，力争运动成绩和精神文明双丰收。

2、项目资金情况。

体育比赛及训练工作经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 4 万元拨付区文化和旅游局，用于开展体育比赛训练费用。

二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对体育比赛及训练工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费 4 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于体育比赛及训练工作，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是参与比赛人数，完成值 100%。参与体育比赛人数 300 人。二是深入开展全民健身、群众体育活动，完成值 100%。举办了乒乓球、羽毛球、象棋、气排球、毽球等体育比赛。

时效指标 1 个：组织保障，完成值 100%。参与人数达到 300 人以上，发动区直机关、企事业单位在职人员参与，确保安全，有完备的安全预案和应急措施，在区级及以上媒体上报道不少于 2 篇。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是全民健身群众参与率高，完成值 95%。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。二是社会公众或服务对象满意度高，完成值 95%。通过文化活动、体育赛事的开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：99

项目名称	体育比赛及训练工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	4	4	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
产出指标 (60分)	数量指标	参与比赛人数。(20分)参与体育比赛人数 300 人。	100%	100%	20
		深入开展全民健身、群众体育活动。(20分)举办了乒乓球、羽毛球、象棋、气排球、毽球等体育比赛。	100%	100%	20
	时效指标	组织保障。(20分)参与人数达到 300 人以上,发动区直机关、企事业单位在职人员参与,确保安全,有完备的安全预案和应急措施,在区级及以上媒体上报道不少于 2 篇。	100%	100%	20
效益指标 (20分)	社会效益指标	全民健身群众参与率。(10分)通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班,吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动,营造浓厚的全民健身氛围。	100%	95%	9.5
		社会公众或服务对象满意度。(10分)通过文化活动、体育赛事的开展,得到全区干部职工和群众一致好评。	100%	95%	9.5
总分	99				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2020 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费 自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《曾都区政府工作报告》精神，在全区旅游“厕所革命”中严把管理和维护关，为游客提供整洁、干净卫生、安全的旅游配套设施服务。

2、项目资金情况。

旅游厕所管理维护经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 10 万元拨付区文化和旅游局，用于旅游厕所管理维护费用。

二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于

2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对旅游厕所管理维护经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于旅游厕所管理维护工作，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 1 个：内部设施，完成值 100%。为全区 47 座村级管护的旅游厕所提供管护经费，做到及时维修并更换故障设备，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服务保障。

质量指标 1 个：推进旅游景区环境综合治理，完成值 100%。所有旅游厕所达到 A 级标准，建立了旅游厕所管理维护制度，将管护责任明确到人，配合推进乡村环境治理工作。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是加大文明如厕宣传力度，配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。二是社会公众或服务对象满意度。通过对旅游厕所的维护及治理，得到广大群众一致好评。以

上完成值均为 90%，基本完成目标。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：98

项目名称	旅游厕所管理维护经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	10	10	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	完善内部设施。(30 分)为全区 47 座村级管护的旅游厕所提供管护经费,做到及时维修并更换故障设备,提升旅游厕所服务水平,为发展乡村旅游做好服务保障。	100%	100%	30
	质量指标	推进旅游景区环境综合治理。(30 分)所有旅游厕所达到 A 级标准,建立了旅游厕所管理维护制度,将管护责任明确到人,配合推进乡村环境治理工	100%	100%	30

		作。			
效益指标 (20分)	社会效益 指标	社会公众或服务对象满意度。 (10分)通过对旅游厕所的维护及治理,得到广大群众一致好评。	100%	90%	9
		加大文明如厕宣传力度。(10分)配合推进乡风文明建设,促进全区旅游业健康有序发展。	100%	90%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注:					
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。					
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农家乐 旅游办公经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

充分挖掘曾都旅游资源特色,以发展红色旅游、绿色旅游、金色旅游为目标,以重点项目建设为抓手,以节庆活动为载体,积极融入

长江经济带、汉江经济带、淮河经济带，借力发展，精心打造曾都旅游品牌，推动曾都旅游业快速发展。推动全区旅游持续、健康发展需要工作经费。

2、项目资金情况。

发展现代服务业及农家乐旅游办公经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金9万元拨付区文化和旅游局，用于推动全区旅游持续、健康发展需要的工作经费。

二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于2020年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对旅游发展现代服务业及农家乐旅游办公经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农家乐旅游办公经费9万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于推动全区旅游持续、健康发展需要的旅游宣传推介营销、旅游规划、旅游项目包装策划等工作，预算执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 3 个：一是支持旅游景区及周边发展，完成值 100%。推动千年银杏谷景区提档升级，推进核心景区景观康养游步道路、十里画廊绿色生态改造、迎宾花海、月季长廊、玫瑰花海等项目建设。推进旅游+康养融合建设，千年银杏谷景区入选 2020 年全国森林康养基地试点建设单位，引进武汉博大集团在洛阳镇建成“银杏山居”康养民宿，助推上海景域驴妈妈集团实地考察规划何店镇乡村民宿发展方向。二是组织开展业务培训，完成值 100%。组织白果宿下、银杏山居等乡村民宿、农家乐参加旅游服务培训，促进乡村旅游发展，全力保障旅游旺季。三是本年计划接待游客人数 590 万人次，完成值为 50%。2020 年全年实际接待旅游人次 253 万人。偏离目标值原因是 2020 年受疫情影响导致全年旅游接待人次下降。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标 1 个：一是本年计划实现旅游综合收入 36 亿元，完成值 70%。2020 年实际实现旅游综合收入 22.77 亿元。偏离目标值原因是 2020 年受疫情影响导致全年旅游综合收入整体下降。

社会效益指标 1 个：抓好乡村旅游宣传，完成值 100%。2020 年，以乡村振兴示范行动为抓手，美化何店、洛阳、府河乡村振兴风景线，发展生态文化旅游特色产业，推进农旅融合生态旅游项目建设。依托美丽乡村建设项目，推动何店镇白庙村、洛阳镇小岭冲村、万店镇兴隆村等对民俗文化广场、堰塘、绿化点缀进行景观改造，打造集蔬果采摘、休闲观光旅游于一体的乡村旅游示范点。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021

年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：96

项目名称	发展现代服务业及农家乐旅游办公经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	9	9	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （60分）	数量指标	支持旅游景区及周边发展。（50分）推动千年银杏谷景区提档升级，推进核心景区景观康养游步道路、十里画廊绿色生态改造、迎宾花海、月季长廊、玫瑰花海等项目建设。推进旅游+康养融合建设，千年银杏谷景区入选2020年全国森林康养基地试点建设单位，引进武汉博大集团在洛阳镇建成“银杏山居”康养民宿，助推上海景域驴妈妈集团实地考察规划何店镇乡村民宿发展方向。	100%	100%	50
		组织开展业务培训。（5分）组织白果宿下、银杏山居等乡村民宿、农家乐参加旅游服务培训，促进乡村旅游发展，全力保障旅游旺季。	100%	100%	5
		本年计划接待游客人数590万人次。（5分）2020年全年接待旅游人次253万人。	100%	50%	2.5
效益指标 （20分）	经济效益指标	本年计划实现旅游综合收入36亿元。（5分）2020年实现旅游综合收入22.77亿元。	100%	70%	3.5

	社会效益指标	抓好乡村旅游宣传。（15分）以乡村振兴示范行动为抓手，美化何店、洛阳、府河乡村振兴风景线，发展生态文化旅游特色产业，推进农旅融合生态旅游项目建设。依托美丽乡村建设项目，推动何店镇白庙村、洛阳镇小岭冲村、万店镇兴隆村等对民俗文化广场、堰塘、绿化点缀进行景观改造，打造集蔬果采摘、休闲观光旅游于一体的乡村旅游示范点。	100%	100%	15
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度2020年全年接待旅游人次年初目标590万人次，全年实际接待253万人次，实际完成值50%；2020年实现旅游综合收入年初目标36亿元，全年实际旅游综合收入22.77亿元，实际完成值70%。此二项指标未完成的主要原因是2020年受疫情影响导致全年旅游接待人次及旅游综合收入整体下降。				
改进措施及结果应用方案	以后年度会全面分析影响接待旅游人次和实际旅游综合收入的因素，精准预估年初值。				
备注：					
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民 演出经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据国办发〔2015〕37号、国办发【2015】52号文件及鄂财教发【2006】45号文件，随宣文〔2016〕20号相关文件精神。“送戏下乡”是区委、区政府为丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文

化需求，实现公民文化权益的一项重要举措，同时也是一项“政府买单、农民看戏”的惠民工程。为宣传党的方针路线和政策，传播正能量，繁荣农村文化生活，随州花鼓艺术剧院配合区政府“送戏下乡”惠民演出；通过“戏曲进校园”活动开展，让学生欣赏戏曲表演，了解戏曲知识并参与戏剧活动，形成全社会重视关心支持戏曲艺术发展的生动局面，引导培育学生在传承中华优秀传统文化中践行社会主义核心价值观。

2、项目资金情况。

送戏下乡（进校园）惠民演出经费是区级部门预算。曾都区财政预算已将此笔资金100万元拨付区文化和旅游局，用于送戏下乡（进校园）惠民演出经费。让全区乡镇社区群众都能欣赏到传统文化的魅力。

二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于2020年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对送戏下乡（进校园）惠民演出经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经

费 100 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于送戏下乡（进校园）惠民演出 100 场的活动，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 3 个：一是本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 100 场，完成值 100%。2020 年实际完成 102 场次任务。二是培育戏剧人才，完成值 100%。“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 30 余个，并任在接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作，完成值 100%。2020 年，根据抗疫情况，编创快板剧《万众一心抗疫情》，随州经典花鼓戏《干妈调》抗疫歌，方言说唱《红日照旌旗》，花鼓小折子戏《四中全会暖人心》、小品《惊雷》、戏剧小品《路口》、快板剧《众志成城抗疫》大型随州花鼓戏《天使阳光》、花鼓戏抗疫歌《尽欢颜》等。

质量指标 1 个：持续送戏下乡，完成值 100%。坚持送戏下乡将党的政策用精品艺术形式送到家门口，丰富人民文化生活，倡导文明新风尚，歌颂我们国家、我们的中国共产党在习近平总书记的领导下不忘初心，砥砺前行。

（2）效益指标完成情况分析。

文化效益指标 1 个：落实政策宣传，完成值 100%。全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。

社会效益指标 2 个：一是文化遗产保护与传承，完成值 100%。宣

传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。二是社会公众或群众满意度，完成值 95%。通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：
99

项目名称	送戏下乡（进校园）惠民演出经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
	年度财政资金总额	100	100	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 （60 分）	数量指标	本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 100 场。（15 分）2020 年实际完成 102 场次任务。	100%	100%	15

		培育戏剧人才。（15分）“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才30余个，并在接受随团教学，由专业老师作指导。	100%	100%	15
		编排文艺精品创作。（15分）2020年，根据抗疫情况，编创快板剧《万众一心抗疫情》，随州经典花鼓戏《干妈调》抗疫歌，方言说唱《红日照旌旗》，花鼓小折子戏《四中全会暖人心》、小品《惊雷》、戏剧小品《路口》、快板剧《众志成城抗疫》大型随州花鼓戏《天使阳光》、花鼓戏抗疫歌《尽欢颜》等。	100%	100%	15
	质量指标	持续送戏下乡。（15分）坚持送戏下乡将党的政策用精品艺术形式送到家门口，丰富人民文化生活，倡导文明新风尚，歌颂我们国家、我们的中国共产党在习近平总书记的领导下不忘初心，砥砺前行。	100%	100%	15
效益指标 (20分)	文化效益指标	落实政策宣传。（10分）全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。	100%	100%	10
	社会效益指标	文化遗产保护与传承。（5分）宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。	100%	100%	5
		社会公众或群众满意度。（5分）通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。	100%	95%	4
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以					

资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。