

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 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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	100%	100%	20

		村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行。			
	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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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				
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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	10	10	100.00%	20

	资金总额				
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作。	100%	100%	30
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	无				

结果应用方案	
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 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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（进校园）”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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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，并任在接受随团教学，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	100%	100%	15

		《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	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
	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
效益指标 (20 分)	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）通过文化活动的开展，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	无				

结果应用方案	
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 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，加大我区文化市场巡查工作力度，加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，为青少年健康成长营造良好环境。

2、项目资金情况。

本年度文化市场执法经费 5 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文化市场执法工作经费。

二、部门自评工作开展情况

曾都区文化市场综合执法大队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，对文化市场执法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 年度曾都区文化市场综合执法大队工作经费 5 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于文化市场执法工作经费，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：一是文化市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 12 次，重点加强对互联网上网服务营业场所的管理，严禁网吧接纳未成年人。二是组织开展专项行动，完成值 100%。全年共组织开展“网吧专项整治”、“扫黄打非”专项整治、“安全生产月”专项整治等 6 次专项行动。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是专项治理成效，完成值 100%。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。二是社会进步，完成值 90%。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。三是举报回复率，

完成值 100%。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100% 。

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 年度区文化市场执法队项目绩效自评表

总分：98

项目名称	文化市场执法经费				
主管部门	区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区文化市场综合执法大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	5	5	100%	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 （50 分）	数量指标	文化市场日常巡查。（25 分） 对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 12 次，重点加强对互联网上网服务营业场所的管理，严禁网吧接纳未成年人。	100%	100%	25

		组织开展专项行动。（25 分） 全年共组织开展“网吧专项整治”、“扫黄打非”专项整治、“安全生产月”专项整治等 6 次专项行动。	100%	100%	25
效益指标 （30 分）	社会效益 指标	专项治理成效。（10 分）净化 校园周边环境，为青少年健康成长 营造良好环境。	100%	100%	10
		社会进步。（10 分）促进社会 文明进步，提高公众扫黄打非意 识。	100%	90%	8
		举报回复率。（10 分）针对群 众的举报及时回复并及时采取 行动，回复率达到 100% 。	100%	100%	10
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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费自 评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《省文化厅关于开

展非物质文化遗产保护“十个一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《湖北省非物质文化遗产条例》精神，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产保护、传承、管理和抢救性记录工作。完成非物质文化遗产保护、传承的抢救性记录及资料收集、整理，非遗项目名录申报文本的资料整理及撰写的工作，每年举办非遗展演展示活动，更好的对非遗项目的宣传、保护和传承。

2、项目资金情况。

非物质文化遗产保护经费预算 39 万元，其中上级专项转移支付项目资金 35 万元，本级预算经费 4 万元，都已纳入区级部门预算管理。本年年初预算上级专项转移支付项目 35 万元，属传承人补助及非遗技艺传承补助经费，此上级专项受疫情影响本年度未到位，本级预算项目资金 4 万元已全部用于非物质文化遗产保护工作。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆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，对非物质文化遗产保护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 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费 39 万元，本级预算项目资金 4 万元曾都区财政已拨付到位，用于非物质文化遗产保护工作，年初预算上级专项转移支付项目 35 万元，属传承人补助及非遗技艺传承补助经费，此上级专项受疫情影响本年度未到位，预算执行率 10.26%。

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 4 个：一是“六进”展示展演活动，完成值 100%。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 12 次，完成全年目标。二是非遗传承人及相关人员培训，完成值 100%。2020 年非遗传承人及相关人员培训总计 180 人。三是活动观看人数，完成值 100%。2020 年活动观看人数（含线上、线下）共计 10000 人。四是省、市、区级非遗名录申报，完成值 100%。2020 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。4 个非遗传承项目，4 个非遗传承基地。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是社会公众或服务对象满意度，完成值 95%。通过非遗展示展演活动、非遗传承人及相关人员培训，得到广大群众一致好评。二是非遗保护传承和展示推广，完成值 95%。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

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 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：81.05

项目名称	非物质文化遗产保护工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区曾都区群众艺术馆	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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%	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	“六进”展示展演活动。(15 分) 完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 12 次，完成全年目标。	100%	100%	15
		非遗传承人及相关人员培训。(15 分) 2020 年非遗传承人及相关人员培训总计 180 人。	100%	100%	15
		活动观看人数。(15 分) 2020 年活动观看人数 (含线上、线下) 共计 10000 人。	100%	100%	15
		省、市、区级非遗名录申报。(15 分) 2020 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。4 个非遗传承项目，4 个非遗传承基地。	100%	100%	15
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) 通过非遗展示展演活动、非遗传承人及相关人员培训，得到广大群众一致好评。	100%	95%	9
		非遗保护传承和展示推广。(10 分) 传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。	100%	95%	9

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	本年年初预算的本级项目已到位，上级专项转移支付项目 35 万元，属传承人补助及非遗技艺传承补助经费，资金未下达。
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 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296 号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进公共图书馆、群艺馆免费开放工作。全年绩效目标一是免费开展全民艺术普及。二是举办美术、书法、摄影等展览。三是举办公益性群众文化艺术展演展示活动。四是开展图书馆的免费借阅。五是增加图书馆藏书量。

2、项目资金情况。

2020 年，预算公共图书馆、文化馆免费开放经费 50 万元（其中中央省级补助资金 32 万元，区级资金 18 万元）。已到位资金 50 万元（其中群艺馆 28 万元，四个乡镇文化站各 5 万元，浙河文化站 2 万元）。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆及四乡镇文化站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，对公共图书馆、文化馆免费开放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 年度曾都区群众艺术馆及四乡镇文化站公共图书馆、文化馆免费开放工作经费 50 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于公共图书馆、文化馆免费开放工作，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 4 个：一是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2020 年共举办广场舞比赛、“抗疫”阅读活动、“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。二是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到

2.1 万人次，完成值 100%。三是编辑出版刊物，完成值 100%。出版《群文风采》共两期。四是公共图书馆免费开放阅读，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是群众精神文化生活，完成值 90%，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 90%。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。

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 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：
98

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区群众艺术馆及四乡镇文化站
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、省专项 ☒	3、中央转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况 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	50	50	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	举办各类展演展示活动。(15 分) 2020 年共举办广场舞比赛、 “抗疫”阅读活动、“文化惠民” 等各类展演展示活动共计 8 场。	100%	100%	15
		免费开放参观人数。(15 分) 公 共图书馆、文化馆免费开放人数 共计 2.1 万人次。	100%	100%	15
		编辑出版刊物。(15 分) 出版《群 文风采》共两期。	100%	100%	15
		公共图书馆免费开放阅读。(15 分) 公共图书馆免费开放阅读人 数(含线上、线下)共 2.5 万人。	100%	100%	15
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	群众精神文化生活。(10 分) 通 过免费开放各项活动的开展, 极 大丰富了城乡居民的文化生活, 为更多的民众免费提供精神文 化食粮。	100%	90%	9
		社会公众或服务对象满意度。 (10 分) 通过公共图书馆、文化 馆免费开放活动, 得到广大群众 一致好评。	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≥X 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为≤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 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车” 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。

根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。

2、项目资金情况。

本年度“流动图书车”工作经费7万元纳入区级部门预算管理，已全部用于“流动图书车”工作经费。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）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“流动图书车”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 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费 7 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于“流动图书车”工作经费，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“流动图书车”送图书下乡活动，完成值 100%。2020 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 30 次。二是“流动图书车”开放时长，完成值 100%。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，健全基本文化服务项目。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是开展服务量，完成值 100%。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 90%。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，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 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：99

项目名称	“流动图书车”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	随州市曾都区曾都区群众艺术馆（图书馆）	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	7	7	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	“流动图书车”送图书下乡活动。（30 分）2020 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 30 次。	100%	100%	30
		“流动图书车”开放时长。（30 分）“流动图书车”到社区、村组等地送图书，健全基本文化服务项目。	100%	100%	30
效益指标 （20 分）	社会效益 指标	开展服务量。（10 分）“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度。（10 分）通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评。	100%	90%	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 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照文化部、财政部《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98 号）和《湖北省公共图书馆条例》，并结合我区实际，推进图书馆免费开放工作。增加图书阅览、电子阅览量，数字图书馆推广，互联互通应用，增加报刊，杂志、图书藏书数量，推动网络基础设施建设等。

2、项目资金情况。

本年度图书馆图书购置工作经费 10 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于图书馆图书购置工作。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）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，对图书馆图书购置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 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于图书馆图书购置工作，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：一是增加藏书量，完成值 100%。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技类图书共计 5470 册。二是图书管理系统维护，完成值 100%。做好图书管理系统的维护工作，确保系统的正常使用。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是确保阅读空间，完成值 90%。全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 90%。提供人性化服务，很好的满足了人民群众的精神文化需求，赢得了群众的一致好评。

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 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：98

项目名称	图书馆图书购置经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区曾都区群众艺术馆（图书馆）	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	增加藏书量。（30 分）新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技类图书共计 5470 册。	100%	100%	30
		图书管理系统维护。（30 分）做好图书管理系统的维护工作，确保系统的正常使用。	100%	100%	30
效益指标 （20 分）	社会效益指标	确保阅读空间。（10 分）全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。	100%	90%	9

		社会公众或服务对象满意度。 (10) 提供人性化服务, 很好的满足了人民群众的精神文化需求。	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 年度曾都区文物局文物安全护经费自评结果

一、基本情况

随州市曾都区文物局(以下简称文物局)2020 年初经批复文物安全保护经费收入 30 万元,2020 年实际支出 30 万元,预算执行率为 100%。

文物局根据部门工作职能和发展规划,结合年度工作计划制定了当年绩效目标:做好 2 处国家重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、48 处市级文物保护单位及 324 处,一般文物保护点的维修和安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保卫等一系列工作。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作,做好 12 处革命遗址抢救性保护工作;征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台,促进文物资源的整合利用,丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编,登录定级、公布等工作。

二、部门自评工作开展情况

根据《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》文件要求，我局积极开展绩效自评工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

文物局省级重点文物保护专项资金、文物安全保护经费项目资金按照《湖北省省级文物保护专项补助资金管理办法》合理使用，安全规范。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

加强文物保护工作。我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是做好日常巡查以及抓好节假日的安全巡查。尤其是全国重点文物保护单位义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。截至目前，文物保护工作实现了零事故。二是做好文物保护宣传工作。开展“守护曾随宝藏 融合东城文旅”知识讲座。三是完成义地岗墓群安防工程前期准备工作。依法设立国家级文物保护单位保护标志牌。配合推进国家考古遗址公园创建工作，义地岗墓群保护规划编制工作及曾随文化保护条例调研工作。四是持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，努力做好文物本体修缮工作。五是组织协调省内具备文物修缮资质的专业团队对市级文物保护单位岁丰桥、天主教堂进行现场勘测、评估，拟定修缮方案。六是聘请专人巡查看护文物保护单位。签订 2020 年度义地岗墓群安保有偿服务合同、文峰塔看护协议、狮子头墓地看护协议。七是修缮维护因暴雨冲刷垮塌的考古工地，解决了考古工地边缘安全防护问题；

（2）效益指标完成情况分析。

随州枣树林春秋曾国贵族墓地考古发掘项目荣获 2019 年度全国十大考古新发现，增强广大群众依法保护文物的意识。为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。提高地方知名度。

（3）满意度指标完成情况分析

通过对本区范围内市级以上文物保护单位的保护与利用，为推动我区的旅游起到一定的作用。我局以科学的工作方法，认真的工作作风，不断创新，将文物工作提到一定的高度，全年度未收到任何投诉事件。

四、上年度部门整体自评结果应用情况

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 年度曾都区文物局项目绩效自评表

总分：98

项目名称	文物安全保护经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	曾都区文物局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	30	30	100.00%	20

	资金总额				
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	重点文物保护单位 1 处。（20 分）对义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。	100%	100%	20
		文物保护工作。（20 分）做好全区内 1 处国保文物保护单位义地岗古墓群；5 处省级重点文物保护单位、46 处市级文物保护单位及 326 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。	100%	100%	20
		监控系统设备。（20 分）对义地岗古墓群保护区内各交通路口共 70 处点位，安装人脸识别监控系统设备 86 台、实行监控全覆盖。	100%	100%	20
效益指标 (20 分)	社会效益指标	文物保护工作的宣传。（10 分）通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。	100%	90%	9
		可持续性影响。（10）通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。	100%	90%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原	无				

因分析	
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 年度曾都区文物局文物发掘保护及革命遗址经费自 评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。

2、项目资金情况。

文物发掘保护及革命遗址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 万元拨付区文物局，用于开展文物发掘保护及革命遗址费用。

二、部门自评工作开展情况

根据《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》文件要求，我局积极开展绩效自评工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度预算曾都区文物局文物发掘保护及革命遗址经费 9 万元，实际支出 9 万元，预算执行率为 100%。文物发掘保护及革命遗址经费项目资金按照《湖北省省级文物保护专项补助资金管理办法》合理使用，安全规范。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

加强文物保护工作。我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物局根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：一是做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作。二是做好 12 处革命遗址抢救性保护工作，征集并修复珍贵文物。三是做好文物本体修缮工作。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程，组织协调省内具备文物修缮资质的专业团队对市级文物保护单位岁丰桥、天主教堂进行现场勘测、评估，拟定修缮方案。四是文物考古发掘。维护因暴雨冲刷垮塌的考古工地，解决了考古工地边缘安全防护问题，随州枣树林春秋曾国贵族墓地考古发掘项目荣获 2019 年度全国十大考古新发现。

（2）效益指标完成情况分析。

一是革命遗址保护维修安全。通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。二是文物资源利用。随着文

物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过对本区范围内市级以上文物保护单位的保护与利用，为推动我区的旅游起到一定的作用。我局以科学的工作方法，认真的工作作风，不断创新，将文物工作提到一定的高度，全年度未收到任何投诉事件。

四、上年度部门整体自评结果应用情况

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 年度曾都区文物局项目绩效自评表

总分：98

项目名称	文物发掘保护及革命遗址经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	曾都区文物局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	9	9	100.00%	20

	额				
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	革命遗址保护单位。(20 分) 做好 12 处革命遗址抢救性保护工作，征集并修复珍贵文物。	100%	100%	20
		做好文物本体修缮工作。(20 分) 坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程，组织协调省内具备文物修缮资质的专业团队对市级文物保护单位岁丰桥、天主教堂进行现场勘测、评估，拟定修缮方案。	100%	100%	20
		文物发掘保护。(20 分) 维护因暴雨冲刷垮塌的考古工地，解决了考古工地边缘安全防护问题，随州枣树林春秋曾国贵族墓地考古发掘项目荣获 2019 年度全国十大考古新发现。	100%	100%	20
效益指标 (20 分)	社会效益指标	革命遗址保护维修安全。(10 分) 通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。	100%	90%	10
		文物资源利用。(10) 随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文	100%	90%	8

		物保护事业的科学发展营造良好氛围。			
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 年度曾都区文物局可移动文物普查经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》文件精神，五条、经费保障分别列入中央和地方相应年度的财政预算，以进一步保障我区的文物资源安全。我国可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出，收藏体系多元。可移动文物普查的目的，是通过普查

全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。

2、项目资金情况。

可移动文物普查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5万元拨付区文物局，用于开展可移动文物普查费用。

文物局根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好2处国家重点文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。配合做好义地岗枣树林文物发掘协调、后勤保障、安全保卫等一系列工作。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作，做好12处革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。

二、部门自评工作开展情况

根据《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》文件要求，我局积极开展绩效自评工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020年度预算曾都区文物局可移动文物普查经费5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%。文物局可移动文物普查经费项目资金按照《湖北省省级文物保护专项补助资金管理办法》合理使用，安全规范。

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：一是做好可移动文物藏品保护工作，完成值100%。做好全区5个可移动文物收藏单位，36处可移动文物藏品收藏单位的保护工作。二是采集登录文物信息。完成值100%。做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作，确保数据完整规范，信息真实准确。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标2个，一是可移动文物藏品安全，通过对全区可移动文物藏品保护，全年可移动文物藏品保护安全无事故。二是文物资源利用，随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过对本区范围内市级以上文物保护单位的保护与利用，为推动我区的旅游起到一定的作用。我局以科学的工作方法，认真的工作作风，不断创新，将文物工作提到一定的高度，全年度未收到任何投诉事件。

四、上年度部门整体自评结果应用情况

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 年度曾都区文物局项目绩效自评表

总分：98

项目名称	可移动文物普查经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施	曾都区文物局

			单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	5	5	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	做好可移动文物藏品保护工作。 (40 分)做好 5 个可移动文物收藏单位, 36 处可移动文物藏品收藏单位的保护工作。	100%	100%	20
		采集登录文物信息。(20 分)做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作, 确保数据完整规范, 信息真实准确。	100%	100%	20
效益指标 (20 分)	社会效益指标	可移动文物藏品安全。(10 分)通过对全区可移动文物藏品保护, 全年可移动文物藏品保护安全无事故。	100%	90%	10
		文物资源利用。(10)随着文物考古发掘项目, 对文物的保护宣传, 增强广大群众依法保护文物的意识, 提高地方知名度, 为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。	100%	90%	8

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 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所上世纪 50 年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。2013 年，仓库突发险情，屋面局部塌陷。针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进行鉴定，结论为：随鉴字【2013】099 号，该房屋为 C 级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全，该房屋宜按城市

规划要求加固维修后使用。

2、项目资金情况。

2020 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费 5 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文物管理所文物周转库房维修工作。

二、部门自评工作开展情况

根据《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》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 5 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区考古队（文物管理所）文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，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。

产出指标 4 个：一是文物库房维修次数 1 次，完成值 100%。二是按城市规划要求加固维修后使用，完成值 100%。三是本年度计划库房维修完成率达 50%，完成值 90%。实际库房维修完成率达 45%。四是资金的使用率 100%，完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成值 90%。二是确保藏品安全，完成值 90%。基本达到目标。

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 年度区考古队项目绩效自评表

总分：94

项目名称	文物管理所文物周转库房维修经费				
主管部门	曾都区文化和旅游局		项目实施单位	曾都区考古队	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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	5	5	100%	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 (40 分)	数量指标	文物库房维修次数 1 次。 (10 分)	100%	100%	10
	质量指标	按城市规划要求加固维修后使用。（10 分）	100%	100%	10

	时效指标	本年度计划库房维修完成率达 50%。实际库房维修完成率达 45%。（10 分）	100%	90%	8
	成本指标	资金的使用率 100%。（10 分）	100%	100%	10
效益指标 （40 分）	环境指标	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。 （20 分）	100%	90%	18
	可持续性影响指标	确保藏品安全。（20 分）	100%	90%	18
总分	94				
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≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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。					