

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告
(2022 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 双桥区旅游和文化局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2022 年 3 月 20 日

双桥区财政局制



部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1. 部门职能与机构设置

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈承德市双桥区机构改革方案〉的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条 双桥区旅游和文化局（简称区旅游和文化局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于旅游、文化和文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对旅游、文化和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家、省、市、区旅游、文化和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区旅游、文化和文物政策措施，起草全区文化、旅游和文物政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策。

（二）拟订全区旅游、文化和文物事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化和文物领域体制机制改革，指导全区文化、旅游和文物行业人才队伍建设。

（三）管理全区性重大旅游和文化活动。指导和监管全区旅游和文化重点基础设施建设，组织双桥区旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持

体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区旅游和文化产业。组织实施旅游、文化和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导全区旅游和文化市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全区旅游和文化行业信用体系建设。

（十）指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）拟定全区文物利用及相关产业开发规划；组织申报国家、省、市级重点文物保护单位，审核、申报区级重点文物保护单位；检查、指导全区职权范围内文物安全保卫，加强文物保护宣传。

（十二）指导、管理全区旅游和文化领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、

承德特色文化领域走出去工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 人员情况

双桥区旅游和文化局是双桥区人民政府的组成部门，我局下设 1 个副科级事业单位，2 个股级事业单位，现有工作人员 20 人，退休人员 6 人。

3. 预算单位构成：

承德市双桥区旅游和文化局是一级预算单位，无下属预算单位。此次预算公开为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

4. 部门年度收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

(1) 收入情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 872.9 万元，其中：财政拨款收入 872.9 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

(2) 支出情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 872.99 万元，其中：基本支出 46.69 万元，占 5.3%；项目支出 826.3 万元，占 94.7%；无经营支出。

(3) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

二、部门整体评价工作开展

(一) 绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进旅游和文化事业的发展。

（二）绩效评价实施过程，本部门高度重视整体支出绩效评价工作，将绩效评价工作作为一项长期重要的工作来抓，加强对整体支出绩效自评工作的组织和领导，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓。组织相关股室，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实现程度。通过开展项目支出绩效评价，有效对各项目经费使用情况进行监督、跟踪，及时发现经费使用过程中不合理支出，进一步加强经费使用管理和内部审计监督确保经费科学统筹，合理使用。结合 2022 年预算项目安排，本部门开展 2022 年年初预算绩效自评项目共有 2 个。按照绩效评价规则，本部门 2022 年 2 个项目支出预算绩效评价结果均为优。经综合绩效评价，整体绩效项目综合得分为 85 分，综合绩效评价等级为“良好”。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析：得分为 14 分，其中：目标设定为 5 份，预算配置为 9 分。

（二）过程绩效情况分析：得分为 44 分，其中：预算执行为 19 分，预算管理为 17 分，资产管理为 6 分，预算绩效监控管理 2 分。

（三）产出绩效情况分析：得分为 12 分，其中职责履行为 12 分。

（四）效果绩效情况分析：得分为 13 分，其中监督发现问题

为 2 分，工作成效为 4 分，评价结果应用为 2 分，结果应用创新为 1 分，社会效益为 4 分。

三、存在的问题

一是预算执行方面有待细化。二是个别项目资金由于政府采购办暂停设备采购审批工作，未支付的预算额度即设备购置费结转下年。项目预算金额未执行完毕。

四、整改措施或建议

(一) 增强绩效管理理念。高度重视绩效管理工作，进一步规范绩效评价的方式和程序，全面提升干部绩效管理意识。

(二) 对凡纳入绩效自评的专项资金，都要加强专项经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我市的实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，确保完成专项设定的绩效指标。

下一步主要工作：一是加强绩效自评工作的组织领导。

二是健全绩效管理各项制度。三是加强预算项目经费的绩效自评和风险评估。

根据实际情况表述。

附件 2:

双桥区旅游和文化局 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动和评价目标是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映情况: 符合评价: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价要点: 1. 活动目标设定是量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政项目资金总额/部门项目预算资金覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值得0分;得分=覆盖率达到目标完成率×1,超过目标值不加分。	1

过程 (55分)	预算执行 (27分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$</p> <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$</p> <p>部门年度支出数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 $\text{支出进度} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算支出}}{\text{部门上半年预算支出} + \text{部门上半年实际支出}} \times 100\%$</p> <p>部门年度结转结余资金与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 $\text{结转结余率} = (\text{结转结余资金} / \text{支出预算数}) \times 100\%$</p> <p>部门年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的比较,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 $\text{结转结余率变动率} = \frac{(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}}{\text{上年度结转结余率}} \times 100\%$</p> <p>部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$</p>	<p>目标值 $\geq 100\%$; 达到目标值的得3分; $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$, 得3分; $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$, 得1分; 结果 $< 80\%$ 得0分。</p> <p>目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> <p>半年进度: 结果 $\geq 50\%$, 得2分; $50\% >$ 结果 $\geq 40\%$, 得1分; 结果 $< 40\%$, 得0分。 全年进度: 结果 $\geq 100\%$, 得4分; $100\% >$ 结果 $\geq 95\%$, 得3分; $95\% >$ 结果 $\geq 90\%$, 得2分; $90\% >$ 结果 $\geq 85\%$, 得2分; 结果 $< 85\%$, 得0分。</p> <p>目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> <p>目标值为 $\leq 0\%$;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法: $\text{扣分} = \text{结转结余变动率} \times 2 \times 10$, 变动率达10%以上的扣2分。</p> <p>目标值为 $\leq 100\%$;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	2
				2
				3

	<p>“三公经费”控制率(3分)</p> <p>部门(单位)使用度。实际支出数与预算安排数的比率,控制在“三公经费”控制率以内。控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”实际支出数) × 100%</p>	<p>目标值为≤100%:达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点,扣分扣0.1分,扣完为止。</p>	3
<p>政府采购率(3分)</p>	<p>对部门(单位)采购项目的采购率。政府采购项目采购率= (政府采购项目采购数 / 部门(单位)采购项目总数) × 100%。</p>	<p>目标值为100%:以3分为上限,采购完成率×3。</p>	3
<p>管理制度健全性(2分)</p>	<p>是否制定管理制度,是否健全,是否有效。是否制定管理制度,是否健全,是否有效。</p>	<p>全部符合(2分);符合(1分);不符合(0分)。</p>	2
<p>过程(55分)</p> <p>预算管理(18分)</p> <p>资金使用合规性(9分)</p>	<p>1. 是否制定管理制度,是否健全,是否有效。 2. 是否制定资金使用计划,是否健全,是否有效。 3. 是否制定采购计划,是否健全,是否有效。 4. 是否制定资产管理计划,是否健全,是否有效。 5. 是否制定财务管理制度,是否健全,是否有效。 6. 是否制定内部控制制度,是否健全,是否有效。 7. 是否制定其他管理制度,是否健全,是否有效。</p>	<p>全部符合(9分);符合(8分);符合(7分);符合(6分);符合(5分);符合(4分);符合(3分);符合(2分);符合(1分);不符合(0分)。</p>	8

过程 (55分)		(3分)	额) × 100%。	产利用率/80% × 100% × 3, 超出目标值不加分。	
预算 绩效 监控 管理 (2分)	监控率(2分)	<p>部门(单位)纳入绩效监控的项目核部门(单位)在运行目标数量的比重,用反映和程度。</p> $\text{部门实时监控率} = \frac{\text{实施绩效监控项目数}}{\text{实际申报绩效目标项目数}} \times 100\%$	<p>目标值为 90%; 以 2 分为上限, 采用完成率法计分: 得分 = 监控率 × 2, 超出目标值不加分。</p>	2	
过程 (55分)					

产出 (15分)	履行职责 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履行职责目标的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	目标值为 100%； 达到目标值得 4 分； 100% > 结果 ≥ 95%，得 3 分； 95% > 结果 ≥ 90%，得 2 分； 90% > 结果 ≥ 85%，得 1 分； 结果 < 85% 得 0 分。	3
		项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率 × 4，≤ 95% 的扣 4 分。	3
		重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率 × 4，≤ 90% 的扣 4 分。	3
产出 (15分)	部门绩效自评项目占比率(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目的重视程度。 项目占比率= (自评项目资金量/项目支出资金量) × 100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得 3 分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值 × 3，超过目标值不加分。	3	

监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 $违规率 = \text{存在违规问题的资金额} / \text{部门预算支出资金总额} \times 100\%$	目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 $应用率 = \text{应用绩效评价结果的项目数量} / \text{部门实施绩效评价项目数量} \times 100\%$	综合评价 = (部门绩效管理工作评价结果/100) * 5分	4
评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 $应用率 = \text{应用绩效评价结果的项目数量} / \text{部门实施绩效评价项目数量} \times 100\%$	目标值为100%;以2分为上限,采用完成率法计分:得分=应用率×2,超出目标值不加分。	2

效果 (15分)

结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合 (1分)； 符合其中一项及以上 (0.5分)； 不符合其中一项及以下 (0分)。</p>	1
社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标得分： 优秀 (5分)；良好 (3分)；合格 (1分)；不合格 (0分)。</p>	4
小计	100			
评价结果	81	<p><input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分</p>		81

双桥区和文化旅游局部门（单位）分行业分领域绩效指标和标准体系表



行业（领域）类别	资金用途	绩效指标			指标解释	指标来源	绩效标准						指标适用类型	关键词																																																														
		一级指标	二级指标	三级指标			计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																																	
												一级指标			二级指标	三级指标	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																							
文化和旅游	旅游宣传	产出指标	数量指标	推进旅游宣传成效数量	旅游宣传完成个数	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准	指标适用类型	关键词																																																																
													质量指标	旅游建设完成率	旅游建设完成率	预算绩效目标	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																								
																					时效指标	在本年底完成	支出进度要求	预算绩效目标	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																
																													成本指标	项目成本	项目总资金	预算绩效目标	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																								
																																					生态效益指标	生态旅游环境改善	生态旅游环境改善	预算绩效目标	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																
																																													经济效益指标	拓展旅游市场	推介承德市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场	预算绩效目标	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																								
																																																					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	预算绩效目标	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																
																																																													一级指标	二级指标	三级指标	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准								
																																																																					数量指标	购买演出场次	购买各类文艺演出场次	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准
时效指标	在本年底完成	支出进度要求	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																																					
								成本指标	项目成本	项目总资金	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																													
																经济效益指标	拓展旅游市场	推介承德市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																					
																								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																													
																																一级指标	二级指标	三级指标	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																					
																																								数量指标	购买演出场次	购买各类文艺演出场次	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																													
																																																质量指标	旅游建设完成率	旅游建设完成率	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																					
																																																								时效指标	在本年底完成	支出进度要求	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准													
																																																																成本指标	项目成本	项目总资金	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准					
																																																																								经济效益指标	拓展旅游市场	推介承德市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场	计划标准	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	计划标准	历史标准	行业标准	经验标准	其他标准																																																																					

附件3:



关于

部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. _____ 调查时间: _____ 调查地点: _____
调查人员: _____ 调查对象: _____ 性别: _____

您好! 为做好财政资金绩效评价, 了解社会公众对部门工作的满意度, 我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的, 对于您的问卷内容我们将严格予以保密, 您所提供的意见仅用于统计分析, 谢谢您的合作!

- Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q2. 您认为该部门深入基层调查研究, 倾听群众意见, 掌握真实、准确情况方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政, 杜绝不作为和乱作为方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度, 缩短办事时间, 提高工作效率方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面, 如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议, 请您在此处进行说明:

问卷备注: 有效 作废