



附1

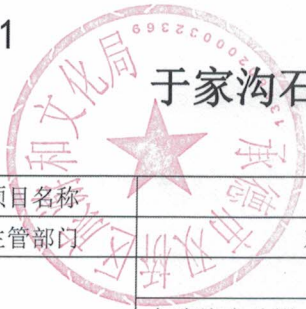
## 万人坑遗址保护修缮项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水泉沟万人坑遗址保护修缮项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位		双桥区旅游和文化局		
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	14.544368	14.544368	14.544368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.544368	14.544368	14.544368	10	100%	10	
	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				
	完成水泉沟万人坑遗址保护修缮工程（一期）			已完成水泉沟万人坑遗址保护修缮工程（一期）				
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	完成万人坑遗址工程建设。 2、完成展示万人坑展示橱窗	按计划全部完成	已完成	15	15	
		质量指标	按期完成的工程质量	按期完成的工程质量合格	已完成	15	15	
		时效指标	按时完成全部工程	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	总成本控制价	14.544368万元	14.544368万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	保护省级文物保护单位，尽可能恢复庄严肃穆环境	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保护省级文保水泉沟万人坑遗址	保护省级文保水泉沟万人坑遗址	已完成	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	辖区群众满意 度	85%	85%	10	10	
总分						10	100	

附 1



于家沟石桥保护修缮项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		于家沟石桥保护修缮项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位		双桥区旅游和文化局		
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	6.82	6.82	6.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	10	100%	10	
	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				
	完成于家沟石桥保护修缮项目，保证文物安全。			已完成于家沟石桥保护修缮项目				
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	完成于家沟石 桥保护修缮项 目	一座	一座	15	15	
		质量指标	按期完成的工 程质量	按期完 成的工 程质量 合格	已完成	15	15	
		时效指标	按时完成全部 工程	按时完 成	已完成	10	10	
		成本指标	总成本控制价	6.82 万 元	6.82 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	保护区级文物 保护单位于家 沟石桥	保证文 物安全。	已完成	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影响指标		方便区域居民 生活	100%	100%	15	15		

	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	辖区群众满意 度	85%	85%	10	10	
总分						10	100	



# 文化和旅游发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化和旅游发展专项资金						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位	河北福成旅游开发公司		
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	300	300	300	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化和旅游发展专项资金 300 万元支付。			已完成文化和旅游发展资金 300 万元支付				
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	补助企业数量	≥1 家	1 家	10	10	
		质量指标	扶持我区相关文化旅游企业发展	扶持我区相关文化旅游企业	扶持我区相关文化旅游企业	10	10	
		时效指标	本年度完成资金支付	本年度完成资金支付	完成支付	20	20	
		成本指标	补贴资金数额	300 万	300 万	10	10	
	效益指标 30 分	可持续影响指标	企业持续发展状况	企业持续经营	企业持续经营	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

附1

## 文化产业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位	河北福成旅游开发公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 2021 年文化和旅游发项目资金拨付工作 2. 完成扶持我区相关企业文化创意产业发展、文创产品研发、销售等配套项目。			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 50分	数量指标	支持重点文化企业发展数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	资金发放率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	在 2021 年底前完成	在 2021 年底前完成	10	15	
		成本指标	项目成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 30分	可持续影响指标	持续发展作用力	文旅产业可持续发展	文旅产业可持续发展	30	30	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	100		

附 1



## 全域旅游示范区验收经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

全域旅游示范区验收经费项目								
项目名称		双桥区人民政府			实施单位		双桥区旅游和文化局	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	300	43.5660	10 分	14%	8.5	
	其中：当年财政拨款	300	300	43.5660	—		—	
	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			
	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
绩效 指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：智慧旅游数据中 心项目专用设备费	19.61 万元	100%	10	10	
			指标 2：智慧旅游数据中 心项目设计费	9.65 万 元	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：国家相关标准规 范要求	达到标 准	100%	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：资金下达时间	全额	完成	10	10	无	
		指标 2：						
		.....						
	成本指标	指标 1：项目总投资	300 万 元	43.5660 万元	10	10		
		指标 2：						
		.....						
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：智慧旅游数据中 心项目专用设备费	19.61 万元	100%	10	10		
		指标 2：智慧旅游数据中 心项目设计费	9.65 万 元	100%				
		.....						
	社会效益 指标	指标 1：智慧旅游数据中 心项目专用建设	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
.....								
可持续影 响指标	指标 1：推动全域旅游发 展	争创国 家全域	100%	10	10	无		



		指标 2:					
		.....					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	






## 2022年度双桥区旅游和文化局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	资金使用单位(股室)名称	项目名称	资金	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	双桥区旅游和文化局旅游服务中心	双桥区创建国家全域旅游示范区项目	300万元	100	优	张子龙 2057334
2	双桥区旅游和文化局文化股	文化产业发展专项资金项目	500万元	100	优	齐春芳 2056536
3	双桥区旅游和文化局文化股	文化和旅游发展专项资金项目	300万元	100	优	齐春芳 2056536
4	双桥区旅游和文化局文物保护管理所	于家沟石桥保护修缮项目	6.82万元	100	优	陈慧敏 2056536
5	双桥区旅游和文化局文物保护管理所	万人坑遗址保护修缮项目	14.544368万元	100	优	陈慧敏 2056536



# 双桥区旅游和文化局 万人坑遗址保护修缮项目 绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

2008年10月“万人坑”被河北省人民政府公布为省级文物保护单位。根据承财教[2018]168号文件，我局负责对省级文物保护单位水泉儿沟万人坑遗址进行修缮保护，水泉沟“万人坑”遗址可以警示人们勿忘国耻，振兴中华，使历史的悲剧不再重演。

## 二、绩效目标实现情况

承德水泉沟万人坑遗址修缮（一期）项目是抢险工程项目，该项目于2021年6月完成财政预算评审后进行施工，并于同年9月完成工程建设。此项目主要对万人坑广场地面、大理石浮雕和周围护栏等进行维修，立柱花岗岩重新贴面、铁架油漆，除此之外还设立了万人坑遗址展示栏。万人坑纪念广场的修缮及展示橱窗的安装对该遗址的保护起到了至关重要的作用，项目完成后可以为人们提供爱国主义教育，警示人们勿忘国耻，振兴中华，使历史的悲剧不再重演。

双桥区旅游和文化局按照专家提出的“要做好施工现场垃圾清运工作，保持干净整洁的环境”等整改意见，认真完成整改，并取得良好成效，最终于2022年1月完成款项拨付，共计资金145443.68元。

### 三、绩效目标设定质量情况

通过开展 2022 年专项项目绩效评价，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级为“优”。

#### 1、经济效益评价

(1) 本年预算配置控制较好。

(2) 预算绩效执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

#### 2、效率性评价和有效性评价

此项目完成情况总体良好，保护省级文物保护单位，尽可能恢复庄严肃穆环境

### 四、整改措施及结果应用

工程已完成结算评审，双桥区局旅游和文化局组织相关专业专家对承德水泉沟万人坑遗址保护工程实施完成的情况进行验收，验收组对现场进行了考察，听取了建设单位、施工单位关于修缮工程情况的汇报和说明，查看竣工资料后，对此工程予以肯定。





# 双桥区旅游和文化局 于家沟石桥项目绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作开展情况

于家沟石桥位于陕西营新桥东侧旱河内，修建于清乾隆三十七年（1772），距今二百多年历史，为市区内现存最完整的石桥，2006年公布为区级文物保护单位。为确保工程尽快开工建设，我局申请拨付工程预付款6.82万，及时对石桥进行修缮，防止汛期出现桥体大面积坍塌，对文物造成不可逆损毁，截止目前已完成于家沟石桥修缮。

## 二、绩效目标实现情况

根据区政府关于于家沟石桥保护修缮工程的安排部署，我局积极开展相关工作，保护石桥安全，维护文物本体稳定。我局到于家沟石桥现场进行文物安全检查，见石桥受损情况严重，桥头位置出现新的裂缝，整体千疮百孔、岌岌可危，汛期可能出现桥体大面积坍塌，对文物本体造成不可逆的损毁，故此，对石桥的抢险加固，以确保石桥本体不再进一步损毁以免发生较大安全事故，使用工程预付款6.82万，及时开展工程建设。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过开展2021年文化专项项目绩效评价，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级为“优”。

### 1、经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。

（2）预算绩效执行方面。支出总额控制在预算总额以



内。

## 2、效率性评价和有效性评价

于家沟石桥保护修缮项目完成情况总体良好，保障了群众出行安全，维护了双桥区文物安全稳定发展。

## 四、整改措施及结果应用

此项工程我局委托具有文物修缮资质的单位进行施工，加快石桥保护修缮的施工进度，确保了石桥本体不再进一步损毁，避免发生较大安全事故，维护社会稳定。



# 双桥区旅游和文化局 文化和旅游发展专项资金重点评价报告

## 一、项目基本情况

### 1. 立项背景

根据我单位联合区财政局出台的《双桥区文化和旅游发展专项资金管理办法（试行）》（承双财联字【2021】4号）文件要求，申请文化和旅游发展专项资金项目，主要用于扶持我区相关企业做好文化创意产业发展、文创产品研发、销售等配套项目。此项目的实施对推行全区文化旅游产业高质量发展有重要意义。

此项目实施前，我辖区文化创意产业匮乏，群众日益增长的文化娱乐需求得不到满足，全区文化旅游产业提档升级、跨越发展难以实现。

### 2. 立项目的

文化和旅游发展专项资金项目的实施，对丰富我区文化产业链，深入贯彻落实《双桥区文化和旅游发展专项资金管理办法（试行）》（承双财联字【2021】4号），推行文化旅游产业高质量发展有重要意义。

## 二、绩效评估工作开展情况

区旅游和文化局按照财政部门要求，成立了评估小组，对2022年度文化和旅游发展专项资金项目预算执行情况和绩效目标完成情况开展了自评工作。

2022年该项目资金预算安排总额300万元，支出总额300万元，预算执行100%。

### 三、绩效评价情况

#### （一）总体绩效目标完成情况分析

完成文化和旅游发展专项资金300万元支付

#### （二）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：补助企业数量1家。

（2）质量指标：扶持我区相关文化旅游企业发展。

（3）时效指标：本年度完成资金支付。

（4）成本指标：补贴资金数额300万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析

可持续影响：企业持续经营。

##### 3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意程度达95%。

##### 4. 预算执行指标完成情况分析

资金预算充足，及时足额发放到位，预算执行指标完成。


#### （三）绩效指标评价结果

项目制度完善、资金预算充足、及时足额发放、运行机制良好、监督体系健全，各项指标完成较好，社会效益明显，对促进经济社会发展起到积极促进作用，服务对象满意度高。

### 四、整改措施

强化绩效考核，加大资金监督，精准预算，确保资金专款专用，真正用到文化和旅游产业发展方面，提高服务能力，确保群众满意。





# 双桥区旅游和文化局 文化产业发展专项资金项目绩效自评工作 报告

## 一、绩效自评工作开展情况

为做好绩效评价工作，我局认真研究项目申报材料等前期文件和有关资料，对各项目资金拨付、资金使用、项目实施质量等情况进行核实，分别制定科学、合理、明确的绩效目标，填写项目绩效目标自评表。

## 二、绩效目标实现情况

为了扶持我区相关企业文化创意产业发展、文创产品研发、销售等配套项目，根据年初设定的绩效目标，文化产业发展专项资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价。

## 四、整改措施及结果应用

加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购首先、尽快支付资金、规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强人员培训、加强调研。

# 双桥区文化和旅游局 全域旅游示范区验收经费项目 绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

2022年双桥区创建全域旅游示范区,我局共申请专项经费300万元,根据预算绩效管理要求,以提升财政资金预算绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强预算绩效管理建设,各项收入和支出基本按照预算的目标完成,提高了财政资金的使用效益。

## 二、绩效目标实现情况

2022年我区创建全域旅游示范区专项经费300万元,因国家文旅部验收推迟,已招标使用43.5660万元;未使用256.434万元。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过开展2022年专项项目绩效评价,我部门社会效益良好。

### 1、经济效益评价

(1) 本年预算配置控制较好。

(2) 预算绩效执行方面:支出总额控制在预算总额以内。

2、效率性评价和有效性评价:我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,严格遵守各项财经纪律,强化内部管理,完善财务制度。

## 四、整改措施及结果应用

预算绩效管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。