

部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我局高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成。自评项目4个，预算总金额483.3万元。项目主要是工程款和维护费专项经费。部门绩效自评工作由办公室和财务等相关科室研究制定并组织实施。由专人负责，采取自我打分评价等程序开展绩效评价。

二、绩效目标实现情况

自评总体良好，绩效管理4个部门专项经费项目，较好的保障了相关工作运行。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

汉墓景区提档升级项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付汉墓景区提档升级款。

汉墓地形测绘费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，

该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付汉墓地形测绘费。

旅游厕所项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付旅游厕所新建、改建资金。

农村大喇叭工程维护费项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 18.3 万元，执行数 18.3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付大喇叭工程维护费。

三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。

四、整改措施及结果应用

今后，为进一步用好专项资金，我局将按照如下措施进行整改：

- 1、尽快加强学习，科学合理掌握绩效目标和考核体系，充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。
- 2、对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以

便更好的进行绩效评价，发现问题，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好开展提供帮助。

4、对于绩效目标执行正常项目，提出下季度保障目标实现的具体措施，对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施，对于预算年底无法实现的项目，提成调整意见，让本年度绩效评价工作起到指导下年作用。

5、加强日常监控工作。做好季度监控报告，督促各项分管领导、办公室加强项目管理，促进项目落实。

保定市满城区文化广电和旅游局

2022年11月18日



2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市满城区文化广电和旅游局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13062121606RXHVDKCGU3	项目名称	(综)汉墓景区提档升级一期工程尾款				预算金额 (调整后)	450	执行金额	450		
项目实施计划	汉墓景区提档升级											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	0.00		0.00				0			100.00		
绩效目标	对汉墓景区提档升级											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	工程款数额	100				年度工作安排	450	优	100	20	20
	质量指标	工程完成率	100				年度工作安排	100%	优	100	20	20
	时效指标	按期完成率	100				年度工作安排	按期完成	优	100	20	20
	成本指标	工程款占财政收入比例	100				年度工作安排	100%	优	100	20	20
效果指标	经济效益指标	游客增加率	95				年度工作安排	5%	优	100	20	20
	社会效益指标	更好的为游客服务	95				年度工作安排	更好为游客服务	优	100	20	20
预算执行率									100	10	10%	
自评得分										100	99%	

填报人：卢川

联系电话：7060206

- 说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市满城区文化广电和旅游局** 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	13062121P008RHL00103	项目名称	农村大喇叭工程费				预算金额 (调整后)	18.3	执行金额	18.3		
项目实施计划	183个行政村大喇叭维护费											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0			100.00		
绩效目标	使大喇叭系统正常运行											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	年度信息数量	100				年度工作安排	183个	优	100	20	20
	质量指标	信息系统建设维护发生率	100				年度工作安排	100%	优	100	20	20
	时效指标	维护及时性	100				年度工作安排	出现故障及时维护	优	100	20	20
	成本指标	维护成本	100				年度工作安排	18.3	优	100	20	20
效果指标	社会效益指标	社会影响力	95				年度工作安排	提高	优	100	20	20
预算执行率									100	10	10%	
自评得分										100	99%	

填报人： 卢川

联系电话： 7060206

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位: **保定市满城区文化广电和旅游局** 主管部门: _____ 金额单位: 万元

项目编码	13062121ABK114YL08GR0	项目名称	满城汉墓地形测绘费				预算金额 (调整后)	5	执行金额	5		
项目实施计划	对汉墓文物保护区域进行测绘											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	0.00	0.00				0			100.00			
绩效目标	对汉墓文物保护区域地形进行测绘											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	测绘范围	100				年度工作安排	6平方公里	优	100	20	20
	质量指标	实际测绘范围占保护区比例	100				年度工作安排	100%	优	100	20	20
	时效指标	工作任务完成及时率	100				年度工作安排	100%	优	100	20	20
	成本指标	委托第三方所需成本	100				年度工作安排	5万元	优	100	20	20
效果指标	经济效益指标	分析报告指导作用	95				年度工作安排	提高	优	100	20	20
	社会效益指标	文物保护成果的社会效果	95				年度工作安排	提升	优	100	20	20
预算执行率									100	10	10%	
自评得分										100	99%	

填报人: 卢川

联系电话: 7060206

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市满城区文化广电和旅游局

主管部门:

金额单位: 万元

项目编码	13062121818184604Y01	项目名称	2021年省级旅游发展资金				预算金额 (调整后)	10	执行金额	10		
项目实施计划	修建旅游厕所,改善旅游环境。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0			100.00		
绩效目标	新建旅游厕所两座											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	旅游厕所新建改建完成率	100				年度工作安排	大于等于90%	优	100	20	20
	质量指标	新建和改建厕所标准	100				年度工作安排	A级	优	100	20	20
	时效指标	资金下达时间	100				年度工作安排	收到财政厅通知30天内	优	100	20	20
	成本指标	省级财政补助资金占项目总投资比重	100				年度工作安排	小于等于30%	优	100	20	20
效果指标	经济效益指标	年度旅游接待人次增长率	95				年度工作安排	100	优	100	20	20
	社会效益指标	旅游项目辐射面	95				年度工作安排	较广	优	100	20	20
	生态效益指标	环境绿化美化程度	100				年度工作安排	改善	优	100	20	20
	可持续影响指标	推动全域旅游发展	100				年度工作安排	长期	优	100	10	10%
预算执行率									100	10	10%	
自评得分										100	99%	

填报人:

卢川

联系电话:

7060206

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。