

旅游事业发展经费项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区文化广电和旅游局
日 期：2022 年 8 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因，提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一：项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

按照省委、市委、区委区政府决策部署，开展我区全域旅游创建工作，对外推动我区旅游形象宣传和旅游品牌建设，提高我区对外知名度。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有旅游推介、旅游宣传和旅游宣传资料印制等。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 70 万元，当年实际执行 70 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 70 万元。详细支出如下所示：

（1）旅游推介

（2）旅游宣传材料制作

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，

提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年旅游事业发展经费项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 70 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为88分，评价结果为“良”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	旅游推介场次	10	10
		宣传材料制作批次	10	10
	质量指标	工作完成率	10	9
	时效指标	工作完成及时率	10	9
	成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	10	8

效益指标	经济效益指标	带动旅游人次和旅游消费收入增长	10	7
	社会效益指标	对旅游知名度的提升	10	8
	可持续影响指标	项目为所带动的旅游事业发展	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	10	9
总分			100	88

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为70万元，全年执行数为70万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“旅游推介场次”及“宣传材料制作批次”。

截止2021年12月31日，旅游推介场次完成率为100%，该指标标准分值10分，得10分；

宣传材料制作批次完成率为100%，该指标标准分值10分，得10分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得20分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“工作完成率”。

根据指标要求，工作完成率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 9 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 9 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工作完成及时率”。

根据指标要求，工作完成及时率，截止 2021 年 12 月 31 日，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 9 分。

（4）成本指标

2020 年项目财政资金 70 万元，实际支出 70 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 8 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益指标”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“社会效益”下设一个三级指标“带动旅游人次和旅游消费收入增长”，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 7 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“对旅游知名度的提升”，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“项目为所带动的旅游事业发展”，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8

分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目调查文旅活动受益人群 100 人，发放调查问卷 100 份，回收 100 份，其中有效问卷 100 份。满意 92 人，综合满意度为 92%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

开展我区全域旅游创建工作，对外推动我区旅游形象宣传和旅游品牌建设，提高我区对外知名度。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 实际施工进度与计划严重偏离

我单位建设项目因土地征迁问题未解决，导致施工进度缓慢，造成工期滞后，明显降低了社会效益。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决幼儿入学难的问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式：冯兵									
项目名称		旅游事业发展经费							
主管部门及代码		平桥区文化广电和旅游局			实施单位		平桥区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70 万元	70 万元	70 万元	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	70 万元	70 万元	70 万元	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展我区全域旅游创建工作，对外推动我区旅游形象宣传和旅游品牌建设，提高我区对外知名度。				开展我区全域旅游创建工作，对外推动我区旅游形象宣传和旅游品牌建设，提高我区对外知名度。				
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	指标 1：旅游推介场次	≥1 次	1	10	10	
			指标 2：宣传材料制作批次	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥100%	完成	10	9	
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	≥100%	完成	10	9	
		成本指标	指标 1：实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：带动旅游人次和旅游消费收入增长	≥6%	6%	10	7	
		社会效益指标	指标 1：对旅游知名度的提升	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目为所带动的旅游事业发展	影响程度较高	影响较高	10	8	
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥92%	92%	10	9	
	总分						88	

文化宣传活动经费项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区文化广电和旅游局
日 期：2022 年 8 月



目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目基本信息	1
（二）项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
（一）绩效自评价目的和意义	1
（二）绩效自评价对象和范围	2
（三）绩效评价的依据	2
（四）评分方法	3
（五）绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
（一）绩效自评价结果	4
（二）自评指标分析	5
四、成果和问题	7
（一）项目实施的成果	7
（二）项目存在的问题	7
五、建议	8
（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	8
（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一：项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

按照省委、市委、区委区政府决策部署，以经费服务为支撑，保障群众文化服务、提升乡村文化氛围、力争全年接待游客和旅游消费总额持续增长，促进文化旅游业蓬勃发展，推动“十四五”文广旅工作开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有开展文艺演出和开展各种文化活动等。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 20 万元，当年实际执行 20 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 20 万元。详细支出如下所示：

- 1、送戏曲下乡 14 场，金额 7.28 万元；
- 2、2021 年春晚节目，金额 1.6 万元；
- 3、“十一”及中秋节文化活动，5 万元；
- 4、其他文化宣传活动等 6.12 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价

方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年文化宣传活动项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 20 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为83分，评价结果为“良”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	演出场次	10	10

		开展文化活动次数	10	10
	质量指标	经费支出合规性	10	8
	时效指标	项目完成时间	10	8
	成本指标	开展文化演出、文化活动等总成本	10	8
效益指标	经济效益指标	带动文化消费收入增长	10	6
	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	10	7
	可持续影响指标	项目为所带动的文化事业提供长期的舆论保障	10	7
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	9
总分			100	83

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为20万元，全年执行数为20万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“演出场次”及“开展文化活动次数”。

截止2021年12月31日，“演出场次”为100%，该指标标准分值10分，得10分；“开展文化活动次数”为100%，

该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“经费支出合规性”。

根据指标要求经费支出符合年初预算规定项目，该指标标准分值为 10 分，得分为 8 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 8 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完成时间”。

根据指标要求文化宣传活动的开展在 2021 年度内实施完成，该指标标准分值为 10 分，得分为 8 分。

（4）成本指标

2020 年项目财政资金 20 万元，实际支出 20 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 8 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“带动文化消费收入增长”、“弘扬主旋律、传播正能量的影响程度”、“项目为所带动的文化事业提供长期的舆论保障”。

（1）经济效益指标

下设一个三级指标“带动文化消费收入增长”，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 6 分。

（2）社会效益指标

“社会效益指标”下设一个三级指标“弘扬主旋律、传播正能量的影响程度”，该指标标准分值为 10 分，实际综

合得分为 7 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“项目为所带动的文化事业提供长期的舆论保障”，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 7 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目调查文旅活动受益人群 100 人，发放调查问卷 100 份，回收 100 份，其中有效问卷 100 份。满意 92 人，综合满意度为 92%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

1、加强豫南文化挖掘研究。积极开展红色文化旅游合作，做好“大鼓书”“皮影戏”等申遗工作。

2、精心组织艺术创作和文旅活动。围绕建党 100 周年，创作一批主题舞台艺术优秀作品和新创主题美术精品，策划举办一批主题展演展览和文化活动。

3、持续提升文旅公共服务体系效能。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
填表人及联系方式：冯兵							
项目名称	文化宣传活动经费						
主管部门及代码	平桥区文化广电和旅游局			实施单位	平桥区文化广电和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其中：政府预算资金	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展我区全域旅游创建工作,对外推动我区旅游形象宣传和旅游品牌建设,提高我区对外知名度。			开展我区全域旅游创建工作,对外推动我区旅游形象宣传和旅游品牌建设,提高我区对外知名度。			
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	指标 1：演出场次	≥2 次	2	10	10	
			指标 2：开展文化活动次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规	完成	10	8	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	≤12 个月	完成	10	8	
		成本指标	指标 1：开展文化演出、文化活动等总成本	20 万元	20 万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：带动文化消费收入增长	≥6%	6%	10	6	
		社会效益指标	指标 1：弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	有所提升	有所提升	10	7	
		可持续影响指标	指标 1：项目为所带动的文化事业提供长期的舆论保障	影响较高	影响较高	10	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分						83	