附件2.

**2022年度公共服务建设与保障经费项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期： 2023 年 5 月26 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年公共服务建设与保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 145 | 145 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 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 | 数量指标 | 公益演出场次 | | | ≥120场 | 146场 | | 15 |
| 乡镇（街道）综合文化站奖补数量 | | | ≥5个 | 5个 | | 15 |
| 质量指标 | 奖补项目达标率 | | | =100% | 100% | | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化普惠性 | | | 提高 | 已按要求完成 | | 15 |
| 时效指标 | 奖补资金到位及时率 | | | =100% | 100% | | 10 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥80% | 85% | | 10 |
|  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 已按照年初设定目标完成全年工作，资金执行率100%。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 进一步优化绩效目标设置，根据全年工作计划合理安排项目实施进度，确保项目预算执行率，将预算执行结果作为下一年度申报预算的依据。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度全市广播电视产业发展项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023年5月24 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年全市广播电视产业发展 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 25 | 24.31 | | 97.24% | 19.45 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 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 | 数量指标 | 电路传输可用度 | | | ≥99.95% | 99.96% | | 7 |
| 完成监测监管人员的业务培训工作 | | | ≥2次 | 2次 | | 8 |
| 完成监测监管系统的运行维护 | | | ≥2次 | 2次 | | 7 |
| 广播电视广告和播出机构监听监看工作 | | | ≥3000小时 | 3000小时 | | 8 |
| 完成检查报告数量 | | | ≥4个 | 4 | | 8 |
| 时效指标 | 监测监管系统维修响应时间 | | | ≤30分钟 | 28 | | 7 |
| 社会效益  指标 | 检查结果公开率 | | | ≥90% | 90% | | 8 |
| 可持续影响  指标 | 问题整改落实率 | | | ≥90% | 92% | | 8 |
| 效益指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受训人员满意度 | | | ≥95% | 100% | | 9 |
| 监管系统工作人员满意度 | | | ≥95% | 100% | | 10 |
| 总分 | 99.45 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 构建科学、规范的项目支出绩效评价指标是绩效评价体系的核心和关键，2022年度预算执行率未达到100%，体现了项目经费预算指标制定还需更合理化。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施:优化绩效目标设置，提高绩效目标匹配度，进一步推进预算绩效管理工作。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度综合事务工作经费项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期： 2023 年5月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年综合事务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 150 | 125.7 | | 83.8% | 16.76 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 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 | 数量指标 | 举办综治法治专题讲座培训总场次 | | | ≥4场 | 2场 | | 5 |
| 制作综治法治宣传展板总数量 | | | ≥50块 | 35块 | | 7 |
| 综治法治宣传册总册数 | | | ≥1000册 | 1100册 | | 15 |
| 法律法规汇编总本数 | | | ≥400本 | 200本 | | 5 |
| 组织走访慰问次数 | | | ≥12次 | 12次 | | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴各项政策落实和持续坚持 | | | 政策落实到位 | 已落实 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村人员满意度 | | | ≥85% | ≥85% | | 10 |
| 总分 | 83.73 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 2022年由于疫情原因导致法治讲座培训次数以及宣传次数减少，宣传展板以及资料相应减少。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 优化绩效目标设置，根据全年工作计划合理安排项目实施进度，提高项目预算执行率，将预算执行结果作为下一年度申报预算的依据。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度市产业招商专班工作经费项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023年05月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市产业招商专班工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | 项目实施单位 | | | 产业发展科 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 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 | 20 | 14.55 | 73% | 15 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 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 | 指标1：专班定期会议及资料印刷等会务费用 |  | | 12 | 12 | | 10 |
| 指标2：邀商考察 |  | | 12 | 12 | | 10 |
| 指标3：外出招商 |  | | 12 | 12 | | 10 |
| 指标4：省内外招商推介交流活动 |  | | 1 | 3 | | 10 |
| 效益指标 | 指标1：招商项目签约落地 |  | | 2 | 2 | | 10 |
| 指标2：申报有效信息 |  | | 8 | 8 | | 10 |
| 指标3：完成年度工作指标 |  | | 95% | 98% | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 |  | | 95% | 98% | | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 因疫情原因，外出招商和邀商考察偏少，导致项目经费执行率偏低。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 2023年加大力度开展外出招商活动和推介活动。 | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度产业发展及宣传推广项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期： 2023年05月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年产业发展及宣传推广 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | 项目实施单位 | | | 产业发展科 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 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 | 270 | 156.63 | 58.01% | 11.6 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 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 | 数量指标 | 工业旅游示范基地 | | 1 | 1 | | 8 |
| 创建2个4A景区 | | 2 | 3 | | 8 |
| 省级旅游名村 | | 1 | 1 | | 8 |
| 省级旅游名镇 | | 1 | 1 | | 8 |
| 旅游宣传推广活动项目数量 | | ≥2次 | ≥2次 | | 8 |
| 组织赴省外推介 | | ≥1个 | ≥1个 | | 8 |
| 质量指标 | 提升文化和旅游夜间消费 | | 92% | 95% | | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强我市文化旅游的辐射力、凝聚力、吸引力 | | 92% | 95% | | 8 |
| 丰富人民群众精神文化生活 | | 提升 | 提升 | | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | 98% | 98% | | 8 |
| 总分 | 91.6分 | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1. 各区旅游名镇、名村和景区创建未给予资金支持，导致执行率偏低。   2、考虑到当时国内新冠肺炎疫情多点散发 ,为有效应对严峻复杂的疫情防控形势 ,经中国(武汉)文化旅游博览会组委会研究 ,原定于2022年12月2日至5日 在武汉举办的第二届中国(武汉)文化旅游博览会延期至 2023年4月中下旬举办 。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1、2023年4月下旬第二届中国(武汉)文化旅游博览会顺利进行，资金正常使用。  2、完善项目申报、支持程序，加大力度推进文旅品牌创建。 | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度艺术繁荣发展经费项目自评表**

单位名称： 鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023年5月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年艺术繁荣发展经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 230万 | 34.95万 | | 15.20% | 3.04 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 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 | 数量指标 | 京剧北京行演出场次 | | | ≥1场 | 0 | | 0 |
| 数量指标 | 为参加第五届湖北艺术节等节庆活动做准备 | | | 演出场次≥10场 | 3场 | | 10 |
| 数量指标 | 16级京剧班学员完成业务培训 | | | 京剧班学员人数29人；青年演员进修学习人次≥8人次 | 京剧班学员人数29人；青年演员进修学习人次≥8人次 | | 20 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养新人演员参演率 | | | ≥30% | ≥30% | | 20 |
| 可持续影响指标 | 保护传承传统文化技艺 | | | 1项 | 1项 | | 10 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 63.04分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 2022年全年，受疫情影响，北京市根据疫情不断发布进京规定及要求，严格控制在京举办线下全国性会议、培训等聚集性活动，确需组织的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，有来京人员参加的，主办单位要加强远端筛查和在京闭环管理。根据北京疫情防控的形势，进京演出无法完成。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施:优化绩效目标设置，提高绩效目标匹配度，进一步推进预算绩效管理工作。根据文化艺术工作政策要求，合理制定预算，进一步提高资金使用率。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度行业监管及安全市场管理工作经费项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023年5月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 行业监管及安全市场管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 25 | 24.07 | | 96.28 | 19.26 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 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 | 数量指标 | 安全工作培训次数 | | | ≥2 | 4 | | 20 |
| …… | 学习交流次数 | | | ≥2 | 6 | | 20 |
| …… | 应急演练次数 | | | ≥1 | 12 | | 10 |
| …… | 聘请消防安全专家 | | | ≥1 | 1 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 维护文化和旅游市场生产安全 | | | 无重大事故 | 未发生安全事故 | | 20 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 99.26 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | |  | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施:优化绩效目标设置，提高绩效目标匹配度，进一步推进预算绩效管理工作。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度全市体育事业和体育产业发展项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023年5月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全市体育事业和体育产业发展项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 🗹 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 978 | 519.18 | | 53.15% | 10.63 | | |
| 年度绩效目 标  （80分） | 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 | 数量指标 | 培养青少年体育后备人才数量 | | | ≥30 | ≥30 | | 5 |
| 扶持体育协会的数量 | | | ≥8 | ≥8 | | 5 |
| 参加赛事活动的人 | | | ≥10000 | ≥10000 | | 10 |
| 新建体育设施数量 | | | ≥100 | 160 | | 10 |
| 购置器材数量 | | | ≥100 | 160 | | 5 |
| 质量指标 | 公共体育设施质量合格率 | | | 100% | 100% | | 5 |
| 公共体育设施正常使用率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 |
| 获得省市国家奖项人数 | | | ≥5 | 73 | | 5 |
| 训练目标任务完成率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 |
| 训练计划天数完成率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 |
| 社会效益指标 | 公共场所全民健身器材覆盖率 | | | 100% | 100% | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教练员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 |
| 群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 |
| 总分 | 90.63 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1.2022年全民健身基础设施器材购置项目招标时间滞后，尾款需验收合格后支付，导致工程款跨年支付，造成资金有结余；  2.受新冠肺炎疫情影响，部分赛事活动未开展，影响了整体进度。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.加快资金的分配下达，根据年度工作计划统筹安排市级体彩公益金；  2.完善工作机制，做好群众体育、竞技体育、体教融合等工作。  3.合理确定年度预算绩效目标，加强对资金预算控制和支出绩效评价的监控，提高资金的使用效率。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件2.

**2022年度全市体育事业和体育产业发展项目自评表**

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023年5月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 吴都生态廊道全民健身区项目提档升级项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | | 鄂州市文化和旅游局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 🗹 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 499.081 | 137.9 | | 27.63% | 5.526 | | |
| 年度绩效目 标  （80分） | 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 | 数量指标 | 建设内容数量 | | | 与合同一致 | 100% | | 20 |
| 质量指标 | 符合国家、行业标准 | | | 符合 | 100% | | 20 |
| 时效指标 | 按时完成建设内容 | | | 在合同规定时间内完成 | 100% | | 20 |
| 社会效益指标 | 为市民参加体育锻炼提供便利 | | | ≥80% | 80% | | 20 |
| 总分 | 85.526 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 该项目为EPC项目，因施工现场及周边环境状况，原设计方案需进行调整。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 完善工作机制，做好项目前期准备工作，定期研究项目推进工作，加快项目建设进程，加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

附件3.

**2022年度部门整体绩效自评表**

单位名称： 鄂州市文化和旅游局 填报日期：2023 年5月26日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 鄂州市文化和旅游局 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 2882.17 | | | 项目支出总额 | | | 6380.26 | |
| 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） | | |
| 部门整体支出总额 | 13720.5 | 9262.43 | | 67.51 | 13.50 | | |
| 年度目标1：（80分） | | 1.开展“喜迎二十大•擦亮吴都文化新名片”活动，凝聚担当作为、干事创业的浓厚氛围；2.实施文艺作品质量提升工程，推动创作生产一批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品；3.健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设；4.提升文化遗产保护传承水平，讲好“吴楚风韵”鄂州故事；5.丰富公共文化服务供给，常态化开展文化惠民活动；6.大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展；7.采取形式多样、优势互补的立体宣传矩阵，加大乡行、乡味、乡音、乡居等“乡愁四韵”旅游品牌宣传推广；8.实施全民健身国家战略，推动群众体育和青少年体育持续发展；9.加强广播电视行业监管，促进全市广播电视和网络视听高质量创新性发展；10.推动文化和旅游行业现代化治理体系建设，加强文旅市场引导和监管。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 广播电视广告和播出机构监听监看 | | | ≥3000小时 | 3000 | | 4 |
| 创作武昌鱼文化元素小戏1部，歌曲1首 | | | ≥2 | 2 | | 4 |
| 京剧北京行晋京演出 | | | ≥1场 | 0 | | 0 |
| 开展文艺演出活动 | | | ≥100场 | 146 | | 4 |
| 新建社区书屋 | | | =4个 | 3 | | 3 |
| 举办读书活动 | | | ≥30场 | 230 | | 4 |
| 博物馆制作、引进交流或承办展览 | | | =10场 | 11 | | 4 |
| 开展六进活动送展 | | | ≥10次 | 16 | | 4 |
| 文旅服务业新增入库企业 | | | =1个 | 1 | | 4 |
| 新增社会体育指导员 | | | =50人 | 100 | | 4 |
| 新建全民健身示范工程乡镇级项目2个，村级项目5个 | | | ≥7个 | 7 | | 4 |
| 质量指标 | 组织开展雕花剪纸专题创作，开发工艺产品 | | | 定性 | 获得优秀组织奖1件、团队奖6件、金银铜剪刀奖及优秀奖21件。 | | 4 |
| 加强体育后备人才培养，组队参加省级青少年比赛 | | | 定性 | 省十六运会获金牌12枚、银牌13枚、铜牌22枚；湖北省青少年锦标赛9金8银16铜。 | | 4 |
| 举办鄂州武昌鱼文化节暨鄂州（粤港澳大湾区）招商引资推介文艺展演活动 | | | 圆满完成 | 圆满完成 | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快文旅产业发展 | | | 招商引资 | 签约亿元以上项目7个。 | | 4 |
| 加快重点文化体育基础设施建设 | | | 推进“三大中心”建设 | 文化中心2022年4月开工，体育中心调整方案，会展中心结构工程全面完工。 | | 4 |
| 加强文旅市场引导 | | | 规范旅游行业，降低事故发生率 | 开展旅游行业安全检查以及专项整治活动，全年没有发生重大安全事故 | | 4 |
| 丰富群众公共文化活动 | | | 常态化开展文化惠民活动 | 开展各类公益培训、乡村村晚、我们的节日等活动 | | 4 |
| 可持续影响指标 | 大力推介鄂州重点产业和品牌 | | | 持续提升鄂州知名度 | 今日头条、人民日报、新华社等平台高密度宣传 | | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 4 |
| 总分 | 88.5 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 大剧院维修改造工程移交至市政府国资委协调相关部门推进，相关经费财政未拨款；京剧北京行--晋京演出以及为第五届艺术节准备工作由于疫情原因导致无法完成；文博会由于疫情原因推迟到2023年开展。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 优化预算编制工作，按照年度重点工作目标以及工作计划合理编制部门预算，对以前年度执行率不高的项目，在申报预算时严格把关，提高资金执行率。 | | | | | | | |

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：正向指标（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，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。