

芷江侗族自治县文化旅游广电体育局

关于报送 2024 年部门整体支出、专项资金绩效自评报告

县财政局：

根据芷财绩[2025]1号文件《芷江侗族自治县财政局关于开展2024年度部门整体支出、专项资金资金绩效评价工作的通知》文件要求，我单位建立了机构，组织专门人员对2024年度部门整体支出及项目支出进行了绩效自评，对整体支出及专项资金的投入、过程、产出及效果等内容进行了逐项评价，撰写了自评报告，并对自评项目进行了打分，自评结果均为优。

附 件：

1. 芷江侗族自治县文化旅游广电体育局 2024 年度部门整体支出绩效评价自评报告；

2. 2024 年度芷江侗族自治县文化旅游广电体育局“三馆一站”免费开放专项资金绩效评价自评报告；

3. 2024 年度湖南省排舞锦标赛项目支出绩效自评报告；

4. 2024 年度公共文化服务体系项目支出绩效自评报告；

5. 2024 年度农村电影放映项目支出绩效；

6. 2024 年度全国民族原创排舞大赛及全国排舞 “十周年” 采风项目支出绩效自评报告;

7. 2024 年度清廉杯气排球比赛项目支出绩效自评报告;

8. 2024 年度群众体育项目支出绩效自评报告;

9. 2024 年度文化人才项目支出绩效自评报告;

10. 2024 年度生态文化旅游产业高质量发展奖励项目支出绩效自评报告;

11. 2024 年度体育彩票公益金(奖励金)项目支出绩效自评报告;

12. 2024 年度《甜甜的吆喝》项目支出绩效自评报告;

13. 2024 年度文体专项经费项目支出绩效自评报告;

14. 2024 年度公共文化数字场馆建设项目支出绩效自评报告;

15. 2024 年度乡村文化旅游节工作经费项目支出绩效自评报告;

16. 2024 年度缴纳转让资产税款项目支出绩效自评报告。

芷江侗族自治县文化旅游广电体育局

2025 年 5 月 8 日

2024 年度芷江侗族自治县文化旅游
广电体育局整体支出
绩效自评报告

单位名称: (盖章)

年 月 日





芷江侗族自治县文化旅游广电体育局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能

贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

①推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。

②拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

③指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

④指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。负责

全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

⑤指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

⑥组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县国际旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

⑦承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施权限内旅行社、分社的设立与旅游饭店及 A 级景区等级评定与初审工作；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理。

⑧指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划；指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作；联系和指导旅行社团制度建设等工作。

⑨统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指

导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

⑩组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。承办县委和县人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

文化旅游广电局机关及其所属股室、局属 6 个事业单位：文化馆、图书馆、剧院、电影公司、体校、体操基地。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

本年在职人员人数为 59 人，比去年减少 3 人，有 3 人在职人员退休。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年我局年度整体支出 6715.8 万元。

1、基本支出 931.46 万元，其中：用于人员经费 872 万元，日常公用经费 59.46 万元。

2、项目支出 5784.34 万元，项目支出用于开展了相关项目工作，发展了全县的文化旅游体育产业的发展。其中：一般公共服务支出 14.26 万元，文化和旅游支出 524.49 万元，

体育竞赛支出 5 万元，群众体育项目支出 39.35 万元，体彩销售奖励金 186.28 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 258.85 万元，死亡抚恤支出 50.6 万元，卫生健康支出 0.7 万元，彩票公益金支出 142.77 万元，缴纳转让资产税款 4562.04 万元。

主要工作内容及涉及范围：

（一）围绕以文惠民，筑牢文化高地，实现公共文化服务新突破。一是组织丰富多彩文化惠民活动。举办“和平福地·书香芷江”4·23 世界读书日暨“护苗行动”、“阅享国庆·筑梦中华”等读书活动，营造全民阅读氛围。承办“欢乐潇湘·全省优秀文艺作品巡演”等多个省级活动、组织“怀化有戏·芷江有戏”社区文艺大比拼、“湖南省剧团送戏入芷江”、“军民共建”文化联谊等文化活动，为市民提供多元化文化服务。二是加强了文艺精品创作力度。小组唱《甜甜的吆喝》入选国家文旅部、国家民委举办的“2024 全国少数民族优秀声乐作品”之列。《醉喜侗寨》获评第八届省艺术节“三湘群星奖”优秀作品。三是强力推进公共文化服务。全年开设各类免费培训 12 期，培训学员 15000 人次。开展“到群众需要的地方去”文旅志愿服务活动 20 余场，服务群众 18000 余人。扎实开展公益电影和学生爱教片放映工作，完成免费放映农村公益电影全年 2376 场任务。四是文化保护传承有力。启动芷江县第四次全国文物普查，已经完成对全县原有“三普”118 处不可移动文物全面复核。芷江非遗展品亮相第十一届全球湘商大会，沅州石雕产品作为伴手礼赠送与会嘉宾。芷江孽龙赴惠州参加“舞动中国龙·龙舞大巡游”全国展演活动。

（二）聚焦产业发展，依托节会活动，宣传推介芷江新形象。抓文旅招商，持续完善产业链条。与乔氏集团签订乔氏中式台球大师赛相关协议，与中国旅游二十强——华住集团达成合作意向，与湖北蔚蓝国际航空学校共同开发航空研学等新业态。完成和之城·云树度假酒店、芷江“明山石全产业链”开发等多个项目引进，切实补齐“吃住行游购娱”要素短板。抓项目建设，不断丰富旅游供给。聚焦省、市旅发大会，在实施第五届省旅发大会 6 个重点项目的基础上，进一步梳理完善全县重点文旅产业项目，共计划实施市旅发大会 7 大类 18 个项目。所有项目均明确责任县领导和责任单位，实行半月一调度、一月一通报，确保在 2025 年 6 月底前完成建设。桃花岛爱情营地项目、芷江全城剧本文化体验空间项目、青年融创社区项目已完成建设并运营，其他项目正在稳步推进。抓活动举办，加快释放消费活力。推出和平湖水上游、桃花溪露营基地等多个文旅项目，满足游客多样化需求，游客满意度远超全省平均水平。五一期间举办以“青春侗乡·花 YOUNG 芷江”为主题的文旅消费季活动，十一期间举办以“潮起侗乡·相约芷江”为主题的“十一”文旅消费季活动，营造具有侗族特色、青春色彩、烟火气息的体验场景，丰富游客体验感，激发大众消费力。十一期间中国人民抗战胜利受降纪念馆、和平湖景区累计接待量分别排名全市第一、第二。抓宣传推广，着力打造特色品牌。启动家乡文旅推荐官招募活动，借助“抖音”“小红书”等平台力量，大力推广我县文化旅游资源。深化文旅和科技融合，在央视网推出首个县级 AI 文旅宣传片《和平福地·AI 芷江》，获央视影音、央视频、直播中国等央媒平台转发推介。

元宇宙体验馆入选全省第二批“新生代 新场景”名单。和平湖夜游入选升级文旅新业态基地、省级夜间文化和旅游消费聚集区。芷江和平湖夜游入选首批 10 条省级水路旅游客运精品航线。福铭银杏山庄获评省级五星级乡村旅游区点。清江村民宿聚集区”入选 2024 年湖南乡村旅游“四个一百”工程建设名录“湖南省乡村旅游精品民宿聚集区”。“和平湖休闲旅游廊道”入选 2024 年湖南乡村旅游“四个一百”工程建设名录“湖南省乡村旅游精品廊道”。

（三）巩固群众体育，夯实竞技体育，培育文旅体新业态。一是群众体育方面。举办2024年全国民族原创排舞大赛暨县旅游产业发展大会，对我县文旅资源进行了宣传推介，提高了我县在全国的知名度，同时也填补了我县未举办过国家级体育赛事的空白。开展了湖南省第五届社区趣味运动会芷江县海选赛、飞虎杯七人制足球赛、全县“清廉杯”气排球赛、“农商银行杯”职工篮球赛、侗BA等多项富有特色的县级品牌赛事，比赛从县覆盖到社区、从乡镇覆盖到村，极大的提升了我县全民健身水平。开展了柔力球三级社会体育指导员培训以及2024年度国球进社区活动。二是竞技体育方面。县体操蹦床基地在2024年湖南省青少年体操蹦床锦标赛中获得2金3银4铜。共输送3名运动员至湖南省队。三是体彩销售方面。体彩销量再创新高，达到6000万。

（四）维护行业安全，打造智慧广电，满足人民群众美好新期盼。一是提升乡村应急广播能力。对“村村响”进行了维护，确保在防汛、森林防火、抗旱等应急工作上起到保障作用。联合县融媒体中心、技术公司开展全县各乡镇乡村应急广播培训工作，提升工作人员的操作和管理水平，发挥

“村村响”应急广播应急功能。二是广播电视安播有力。督促县融媒体和网络公司狠抓安全生产，做好隐患排查，尤其严格机房等要害部位的检查，确保安全播出。三是开展宾馆酒店电视传送秩序及城区“小天锅”专项整治。对宾馆酒店传送的电视节目是否利用卫星地面接收设施、集成机顶盒、互联网软件或其他设备提供境外电视节目的情况进行全面检查（包括电脑设备），维护健康有序的文化市场环境。

（五）加强执法监管，规范市场秩序，打造文旅市场新局面。开展法律法规及业务能力提升培训，不断提升执法人员能力素质，进一步加强对文物、旅游、体育法律法规以及文化市场综合行政执法自由裁量权的培训、学习。组织开展经营业主第一轮《中华人民共和国未成年人保护法》学习和安全生产培训，签订安全生产承诺书，提高了经营业主守法经营意识。开展日常巡查和节假日文化市场专项治理，不断规范文化市场经营行为。2024年，联合相关执法人员240余人次，针对11家互联网上网服务场所、3家歌舞娱乐场所、3家电子游戏场所、1家电竞酒店、2家印刷厂及城镇37家校园周边文具店进行全面检查。受理KTV、酒吧噪音扰民投诉22起，投诉KTV损害其权益1起。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年人员经费支出872.01万元，日常公用经费支出59.45万元。

“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2024年度“三公经费”支

出总金额 3.88 万元，其中：因公出国（境）费为 0 元，公务用车购置及运行维护费为 0 元，公务接待费为 3.88 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年预算数 9 万元减少了 0.2 万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

(二) 项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年度申请年初预算项目资金 154.84 万元，其中财政资金 154.84 万元；2024 年项目支出总金额为 5784.34 万元，其中年初财政批复 154.84 万元，年中调整为 5574.94 万元，其他资金 54.56 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024 年度项目资金支出 5784.34 万元。其中：

序号	项 目	金额(万元)	备注
1	文体专项经费	22.74	
2	公共文化服务体系建设资金	200.29	
3	送戏曲进乡村	89.63	
4	文旅宣传经费	20.6	
5	乡村文化旅游节工作经费	10	
6	生态文化旅游产业高质量发展奖励	131.91	
7	农村公益电影放映员工资等	42.45	
8	三区人才中央和县级配套资金	57.78	
9	甜甜的吆喝	6.99	

10	一次性死亡抚恤金	50.6	
11	“三馆一站”免费开放专项资金	96.17	
12	群众体育	9.36	
13	体彩销售奖励金	186.28	其中有 70.17 万元是政府性基金
14	体育彩票公益金	72.6	政府性基金
15	民族艺术团专项经费	31.04	
16	湖南省排舞锦标赛	10.21	
17	全国民族原创排舞大赛及“十周年”采风	89.96	
18	清廉杯气排球比赛	5	
19	缴纳转让资产税款	4562.04	政府性基金
20	其他工作经费和运转经费	88.69	
合计	5784.34		

通过招投标、竞争性谈判等方式采购，按照规定进行审批把关，坚持专款专用的原则，并根据会计制度的有关要求管理，严格控制在预算范围内，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理使用。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金管理主要按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》、《湖南省体育彩票资金管理暂行办法》等有关法律法规执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局为加强专项资金的管理和使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各科室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。1. 体彩公益金，全民健身项目建设由文化旅游广电体育局和财政局共同监管实施，经文化旅游广电体育局和财政局对项目验收后由财政局拨付。2. 图书馆、文化馆、免费开放我局进行资源整合，节约公共资源，公共图书馆、文化馆（站）的免费开放，给群众提供了一个优质的阅读环境等。3. 农村文化服务体系建设补助资金，送戏下乡以演出回执单确认，农村电影根据监管平台统计的实际有效场数计算，进行复核后，再进行资金拨付。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独建立台账，做到了专款专用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的內容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

四、资产管理情况

截止到 2024 年年底我局固定资产有文化楼、演出大厅、车辆 2 辆，设备 229 件等总价值为 668.01 万元，累计折旧金额 314.95 万元，账面余额为 353.06 万元；无形资产有土地 200 平方和业务管理平台等，总价值为 39.26 万元，累计摊销

金额为 4.51 万元，账面余额为 34.75 万元。2024 年发生处置资产原值为 4.18 万元，处置资产类型为电脑和打印机，电脑数量为 9 套，单独显示器 4 台，打印机 1 台。我局资产管理是按照《国有资产管理规定》进行管理，每项资产都有专人管理，并进行归档、保管；按照《固定资产会计准则》进行建账、计提、记账。

五、部门整体支出绩效情况

参照部门整体支出绩效评价指标表，对 2024 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 96.22 分，具体情况如下：

1. 预算配置控制方面。在职人员控制率为 85.51%；“三公经费”变动率为-2.22%。我局在全面预算管理上、编制方式上都有所提高。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率为 92.19%，2024 年的戏曲进乡村项目在 2024 年下半才开始进行招投标工作，资金到位的比较晚，演出任务已完成，还未使用该项资金；无新建楼堂。

3. 预算管理方面。公用经费控制率 110.05%，公用经费预算未增加，实际支出增加，造成超预算。“三公经费”控制率 44.09%，总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著，较预算节约 56.82%。

预算管理方面：严格落实《财务管理制度》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，厉行节约，严控“三公经费”，修订印发《公务接待实施细则》等制度，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严

格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。及时准确公开预决算信息。

六、存在的主要问题

公用经费控制率超预算问题：公用经费预算未增加，实际支出增加，造成超预算。针对此问题，我们下年会调整预算，把局机关的公用经费的预算做相应的增加，确保预算的正确性。

项目管理方面：我局项目支付严格按照各项目资金要求进行核算支付，但由于部分项目需要到各乡镇实施，对项目的实施完成情况存在把控不到位的情况，以后期间实施此类项目我局会加强此问题的管理，要求项目实施单位按时提供相关证明资料及相关工作人员进行现场监督。

政府采购方面：我局 2024 年政府采购预算金额 0 元，决算金额为 306.44 万元，通过公开招标，竞争性谈判，询价采购等方式采购，本年还是有部分费用支出未走电子卖场的情况，我局针对此问题会进行整改。

绩效管理方面：预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我局现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

七、改进措施和有关建议

针对下一年的年度绩效目标，我局会参考上年的绩效执行情况，结合下一年的各个业务部门的实际情况，进行综合分析，科学制定年度绩效目标。

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	1.8
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	60	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	69	59	85.51%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	6.22	8.8	3.88
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	6.22	8.8	3.88
项目支出：	1008.21	6344.46	5784.34
1、业务工作经费	29.42	8	8
2、运行维护经费	150.74	203.83	80.69
.....			
3、项目资金		6060.63	5695.65
文体专项经费	29.42	28	22.74
公共文化服务体系建设资金	223.27	291.43	200.29
送戏曲进乡村	120.7	167.8	89.63
文旅宣传经费	18.7	20.6	20.6
乡村文化旅游节工作经费	39.67	10	10
生态文化旅游产业高质量发展奖励	59.99	136.91	131.91
农村公益电影放映员工资等	12.07	55.02	42.45
三区人才中央和县级配套资金	58.65	60.52	57.78
甜甜的吆喝		15	6.99
一次性死亡抚恤金	32.69	50.6	50.6
“三馆一站”免费开放专项资金	30.42	227.76	96.17
群众体育	36.19	33.6	9.36
体彩销售奖励金	58.91	186.28	186.28
体育彩票公益金	76.99	141.62	72.6
民族艺术团专项经费	30.38	31.24	31.04
湖南省排舞锦标赛		10.21	10.21
全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风		99	89.96
清廉杯气排球比赛		5	5
缴纳转让资产税款		4562.04	4562.04
公用经费	6.95		9.18
其中：办公经费	1.95		2
水费、电费、差旅费	5		7.18

会议费、培训费	0				0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。严格执行出差的审批程序，严格控制差旅费；提倡光盘行动，鼓励自降招待费标准，严格控制招待费；规范内部管理，办公用品能用尽用、能不增加则不添加。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周海 填报日期 2025 年 10 月 28 日 联系电话：13874087402 单位负责人签字：王光

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	芷江侗族自治县文化旅游广电体育局							
年度预算申请（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	1030.19	7284.65	6715.8	10	92.19%	9.22	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2446.23			其中：基本支出：940.19				
	政府性基金拨款：4783.86			项目支出：6344.46				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：54.56							
	预期目标			实际完成情况				
	1、认真落实了县委、政府下达的各项工作任务；按规定贯彻落实县委、县政府重大决策部署，工作质量符合要求且办理规范。2、积极配合市文化旅游广电体育局下达的各项工作任务。3、继续推进公共文体服务体系建设，推动全县文物工作再上新台阶，着力在全民健身科学化服务方面有新突破，进一步推进旅游产业。			1、认真落实了县委、政府下达的各项工作任务；按规定贯彻落实县委、县政府重大决策部署，工作质量符合要求且办理规范。2、积极配合市文化旅游广电体育局下达的各项工作任务。3、继续推进公共文体服务体系建设，推动全县文物工作再上新台阶，着力在全民健身科学化服务方面有新突破，进一步推进旅游产业。				
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	开展大型群众体育活动	4次	4次	4	4	
			支持贫困地区、民族地区、革命老区文化工作者（人）	23人	23人	4	4	
			开展农村电影	2376场	2376场	4	4	

效益指标 (30 分)	质量指标	放映场次						
		开展戏曲进乡村演出场次	126 场	126 场	4	4		
		文旅市场安全隐患检查次数	20 次	20 次	4	4		
		活动有顺开展无安全事故	无安全事故	完成	5	5		
		演出/放映活动合格率	100%	100%	5	5		
		资金使用合规性	合规	合规	5	5		
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	5	5	
			活动完成率	100%	100%	5	5	
								
	成本指标	成本控制	≤6715.8	100%	5	5		
	社会效益指标	经济效益指标	开展的文化旅游项目活动，促进当地经济发展	促进	促进	10	8	
								
		社会效益指标	促进增强群众身体素质，丰富文化生活，开展的内容广泛、形式多样的体育活动全县文化体育事业健康发展	促进	促进	10	10	
								
		生态效益指标						
.....								
可持续影响指标		丰富群众精神文化生活和形成健康文明科学的生活方式，促进社会和谐文明	促进	促进	10	10		
								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县人民群众满意率	100%	≥90%	10	9		
								
总分					100	96.22		

填表人: 周刚

填报日期:

2023/08/08

联系电话:

15874487162

单位负责人签字:

王元

2024 年度公共文化服务体系项目支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)

年 月 日



公共文化服务体系项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

中央公共文化服务体系建设（一般项目、农村文化活动等）。根据《湖南省财政厅关于下达 2024 年公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金的通知》（湘财预[2020]158 号、湘财预[2021]352 号、湘财预[2022]97 号、湘财预[2022]125 号、湘财预[2022]345 号和湘财预[2023]394 号）的文件，下达我县财政局公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、农村文化建设、农村公益电影放映、送戏曲进乡村）329.9 万元。

公共文化服务体系建设（农村文化建设）省级配套。根据湘财预[2022]345 号、湘财预[2021]115 号和湘财预[2020]158 号的文件，省级下达我县财政局公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设、送戏曲进乡村）49.93 万元，其中：送戏下乡 28.8 万

元，农村文化建设 21.13 万元。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为使以文旅融合为着力点，大力发展公共数字文化服务体系，积极推广群文活动，进一步加深了我县文化底蕴，极大提升全县公共文化服务效能，推动全县文化旅游融合发展。

主要工作内容：

(1) 系列活动促文旅发展。

芷江以“福泽侗乡·龙腾芷江”为主题，围绕“龙年”“团圆”“招工”“科技”等主题，打造了七大文旅活动，包括“寻‘位’芷江·文旅赋能园区招工稳岗”、“龙腾芷江·大型创意AR光影秀”、“与龙共舞·万人互动歌舞秀”等。这些活动不仅营造了浓厚的节日氛围，还通过科技手段如AR技术，为游客带来了全新的视觉体验。在高铁站，芷江侗族自治县文旅广体局迅速响应网络热点，打造出富含芷江特色的市集特色展，以真诚的行动欢迎八方来宾。

五一期间，芷江以“青春侗乡·花YOUNG芷江”为主题，举办了丰富多彩的文旅消费季活动。活动围绕“科技”“青春”“休闲”“非遗”“消费”等元素，打造具有侗族特色、青春色彩、烟火气息的体验场景，丰富游客体验感，激发大众消费力。

活动包括AR芷江·沉浸式剧本杀、花YOUNG芷江·潮流音乐节、芷江有戏·全民文化艺术节、沅洲云集·非遗特色市集、约惠芷江·文旅消费季活动等，通过科技赋能文旅，充分发挥生态文化旅游资源优势，将县内各景点串珠成链，将虚拟与现实相互交织，为游客创造更加逼真、沉浸式的新玩法。

(2) 国庆“潮起侗乡·礼赞祖国”活动以“潮起侗乡·礼赞祖国”为主题，芷江举办了多场群众性文化活动，包括“我为祖国

唱支歌”主题庆祝文艺晚会、非遗特色市集“沅洲云集”等。活动围绕“国庆”“休闲”“非遗”“消费”等元素，重点打造“艺韵芷江”“潮起芷江”“约惠芷江”等文旅活动，丰富游客体验感，激发大众消费力。景区十一活动在青年融创社区推出“青年主题沙龙”、桃花溪露营基地推出“爱情主题装置打卡互动”“野奢露营趴”、桃花岛水上世界推出“水上娱乐嘉年华”、元宇宙科技体验馆推出“科技展”、在唯楚酒庄景区举办“怀化美食品鉴会暨芷江高山刺葡萄节”、三道坑风景区推出“见云见山·露营季”、冠乐贝欢乐谷举办“侗乡风情游园会”等文旅消费活动。据统计，十一期间，和平湖省级旅游度假区共接待游客 15.8244 万人次，受降纪念馆共接待游客 16.5415 万人次。

全年活动贯穿“以节促产”理念，通过“文化展演+体育赛事+生态休闲+国际交流”多维联动，全面彰显芷江世界和平文化名城魅力，助推文旅产业高质量发展。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：芷江县 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金主要用于开展农村文化建设，农村公益电影放映和送戏曲进乡村等，为进一步提升我县文化旅游品牌形象，增强文化旅游产品的对外吸引力和市场竞争力，全面推动我县生态文化旅游高质量发展。

阶段性目标：送戏曲下乡 198 场已完成；拍摄文旅宣传短视频 20 条，高铁站、机场旅游路线宣传牌 10 块，宣传折页一批完成；开展 2024 年春季文旅季活动 3 场。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）经济指标。

通过开展此文旅宣传推广活动，提高我县区域经济发展。

(2) 社会效益。

项目实施后，全县行政村观看覆盖人口促进了电影事业的持续发展，丰富了农村文化生活，使党和政府的政策及时传达到各村各户，成为了政府沟通的桥梁，改善了民生。通过开展送戏下乡和其他文旅活动丰富群众的精神文化生活，加强民众对家乡的热爱，建设特色芷江营造了良好的精神文化氛围。丰富群众的精神文化生活，加强民众对家乡的热爱，建设特色芷江营造了良好的精神文化氛围。

(3) 可持续影响。

完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求，加强社会主义新农村建设促进精神文明发展。

二、绩效评价工作情况

项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 379.83 万元，实际到位 379.83 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

资金拨付 379.83 万元，资金支付 231.95 万元，剩余的正在积极报账中。

3、项目资金管理情况分析

我局对中央补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，公共文化服务体系项目在我局正确领导下，紧紧围绕公共文化服务体系创建工作的大局，对送戏曲下乡项目以及其他文旅宣传活动等进行严格管理，从项目筹备、招标投标工作、到项目实施等都进行严格把关，使公共服务体系项目都得以顺利完成。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对中央补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，按预算执行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况资金预算 379.83 万元，实际到位 379.83 万元，预算到位率 100%。

（2）项目成本（预算）节约情况资金拨付 379.83 万元，资金已支付 231.95 万元，控制在预算范围内，计划在 2025 年上半年支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

送戏曲下乡完成演出 198 场，演出任务现已完成；健康文化主题公园步道建设项目已完成 237 米；由于项目资金下达时间较晚，支付还未完成，争取在 2025 年上半年支付完成。《侗情芷江》

演出活动还未开展，资金也还未使用，现正在积极筹备中，争取在 2025 年完成。

(2) 项目完成质量

演出合格率和验收合格率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求，加强社会主义新农村建设促进精神文明发展。项目实施后，有效推进了文化地方戏曲和民俗文化节发展，繁荣文化市场，丰富老百姓的文化活动，传承发扬优秀传统文化，提高人民对地方戏曲文化的传承和保护，有效带动老百姓对文化的认识，发掘当地艺术和技艺能人。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 91 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 存在问题：资金执行率低。

2. 原因分析：由于资金下达时间较晚，部分资金还未使用，如戏曲进乡村、健康主题公园步道建设、侗情芷江演出项目都还未使用，其中戏曲进乡村和健康主题公园步道建设项目已完成项目任务，只是还未支付，正在积极报账中；侗情芷江演出项目活动还未开展，项目积极筹备中，争取在2025年完成。

3. 建议：制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，每月向局领导班子通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					划投入到具体项目的资金。	
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时性	5	项目实际提前完成时间	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效果		时率		与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成时间 $\times 100\%$ 。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本 $\times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

公共文化服务体系项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		公共文化服务体系		负责人及电话	王艺 18674535332	
主管部门		芷江县财政局				
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	379.83	231.95	61.07%	
		其中：中央补助	329.9			
		省级资金	49.93			
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步提升我县文化旅游品牌形象，增强文化旅游产品的对外吸引力和市场竞争力，全面推动我县生态文化旅游高质量发展，还能丰富群众的精神文化生活，加强社会主义新农村建设。			进一步提升我县文化旅游品牌形象，增强文化旅游产品的对外吸引力和市场竞争力，全面推动我县生态文化旅游高质量发展，还能丰富群众的精神文化生活，加强社会主义新农村建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	送戏曲进乡村场次	198 场	完成	
			《侗情芷江》演出场次	75 场	未完成	正在洽谈中，计划 25 年完成。
			2024 年龙年新春文旅季活动	3 场	1 次	
			惠民演出活动	2 场	2 次	
			开展“欢乐潇湘”演出活动场数	1 场	完成	
			健康文化主题公园步道建设	237 米	完成	
			高铁站、机场旅游路线宣传牌	10 块	完成	
			线上宣推视频制作	20 个	完成	
			文旅宣传折页	20000 份	完成	
		质量指标	验收合格率	100%	完成	
			活动完成率	100%	完成	
		时效指	完成期限	全年	完成	

		标	完成及时率	100%	完成	
		成本指标	预算成本	≤379.83 万元	≤379.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过开展此文旅宣传推广活动，提高我县区域经济发展	持续提高	完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活，加强民众对家乡的热爱，建设特色芷江营造了良好的精神文化氛围。	加强	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强社会主义新农村建设。	加强	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度农村电影放映项目支出绩效自 评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日



农村电影放映项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据农村电影放映项目资金文件，下达我局农村电影放映经费55.02万元，用于2024年农村电影放映活动的开展。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过农村电影放映活动的开展，能推动我县电影事业的发展。

主要工作内容：在全县行政村开展电影放映活动共2376场。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：全县18个乡镇198个放映点，共计2376场次放映任务。

阶段性目标：落实国家惠民政策，农村公益电影工程有利解决文化事业发展“短腿”现象。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

(1)经济效益。

拉动区域经济发展。

(2)社会效益。

通过项目实施，丰富了农村文化生活，使党和政府的政策及时传达到各村各户，成为了政府沟通的桥梁，改善了民生。

(3)可持续影响。

通过项目的实施，完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求，加强社会主义新农村建设促进精神文明发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 55.02 万元，实际到位 55.02 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

我局 2024 年农村电影放映活动经费 55.02 万元，已支付 42.45 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保农村电影放映活动经费专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列

支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，农村公益电影放映工作在县文化旅游广电局的正确领导下，紧紧围绕公共文化服务体系创建工作的大局，对公益电影放映工作进行了细致的部署，狠抓了落实。在怀化市金五溪水新农村数字电影院线有限责任公司大力支持下，对放映员进行了培训，圆满完成了年度公益电影放映任务 2376 场次，得到了全县广大人民群众的欢迎。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 55.02 万元，资金已支付 42.45 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 55.02 万元，资金已支付 42.45 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据农村电影放映活动经费的文件批准时间，现已开展农村电影放映活动 2376 场。

(2) 项目完成质量
平台监测放映合格率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县电影事业的发展，对于我县经济发展具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 98.12 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1



项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	项			范情况。	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	过程	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公益	6	社会公众或服务对象对	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		众或服务对象满意度		项目实施效策的满意程度	的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	

附件 2

农村公益电影放映项目支出绩效目标自评表

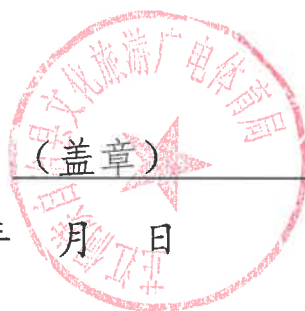
项目支出名称		农村公益电影放映			负责人及电话	王艺 18674535332	
主管部门		芷江县财政局					
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额	55.02	42.45	77.15%		
		其中：中央补助	33.26				
		省级资金	9.5				
		市级资金					
		其他资金	12.26				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全县 18 个乡镇 198 个放映点，共计 2376 场次放映任务。			全县 18 个乡镇 198 个放映点，共计 2376 场次放映任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	放映涉及乡镇个数	18 个	完成		
			农村电影放映场数	2376 场	完成		
			补助工程放映单位	1 个	完成		
		质量指标	优秀国产影片及教育场景短片播放达标率	100%	完成		
		时效指标	完成及时率	100%	完成		

		成本 指标	预算成本	≤55.02 万元	≤55.02 万 元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	丰富了农村文化生活，使党和政府的政策及时传达到各村各户，成为了政府沟通的桥梁，改善了民生。	改善	改善	
		生态 效益 指标	加快我县乡村文化人才队伍建设	提高	提高	
		可持 续影 响指 标	落实国家惠民政策，农村公益电影工程有利解决文化事业发展“短腿”现象，有利于培养乡土文化发展，有利于和谐文化的全面建设及整体提升。实现精神文明、物质文明和政治文明的协调发展。	促进	促进	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度全国民族原创排舞大赛及全国 排舞“十周年”采风项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风项目，下达我局全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风项目 99 万元，用于举办 2024 年体育赛事活动。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风项目，从而能提高对国家的体育建设事业的发展。

主要工作内容：2024 年全国民族原创排舞大赛于 2024 年 7 月 11-15 日在芷江侗族自治县飞虎体育中心成功举办。本次比赛不仅有国家体育总局体操运动管理中心、湖南省体育局、湖南省排舞广场舞协会、怀化市委市政府领导、怀化市文化旅游广电体育局、怀

化学院、芷江侗族自治县相关领导；各级媒体记者、网红达人；仲裁、赛风赛纪监督组、裁判、辅助裁判；还吸引了近 1500 名来自全国各省、市、自治区及香港特区、澳门特区的参赛选手，他们齐聚一堂，展现民族风采，演绎排舞魅力，助推文化融合，共同点亮属于排舞人的盛会。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过项目的实施，人民群众体育锻炼的环境不断优化，增强了人民群众的锻炼意识，倡导了绿色出行的健康生活和运动方式，有利于环境的改善。

阶段性目标：为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）社会效益。

通过项目实施，能丰富人民群众的精神文化生活，通过邀请各地方各民族的舞蹈选手参赛，能促进民族交往交流。

（2）可持续影响。

通过项目的实施，促进文体事业的繁荣与发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 99 万元，实际到位 99 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

根据湘财文指[2024]0031 号、湘财综指[2023]0023 号下达我县体彩公益金 69 万元，芷财非税〔2024〕0002 号文件下达我局非税财政专户资金 30 万元，一共 99 万元，已支付 89.96 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保体彩专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省体育彩票专项资金管理办法》、《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，根据总局体操中心考察组意见及建议，我县在 2024 年 7 月 11-15 日举办 2024 年全国民族原创排舞大赛。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对中央和省级补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 99 万元，资金已支付 89.96 万元，控制在预算范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况：资金拨付 99 万元，资金已支付 89.96 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

本次全国原创排舞大赛圆满完成。排舞运动不仅丰富了人民群众的精神文化生活，更促进了文体事业的繁荣与发展。

(2) 项目完成质量

本次民族原创排舞大赛各项活动内容和组织安排均受到了相关领导和群众的认可和欢迎。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后提高我县的全民健身体育水平，营造了浓厚的全民健身体育运动氛围。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 99 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过开展本次民族原创排舞大赛，对我县承办各类大赛和会议积累了一些丰富的经验，为后期我们能举办更多其他的大赛和会议做了准备。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
		实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
产出	项目产出	完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] ×100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) /100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
		经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	全国民族原创排舞大赛及全国排舞“十周年”采风项目		负责人及电话	王艺 18674535332
主管部门	芷江县财政局			
项目实施单位	芷江县文化旅游广电体育局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	99	89.96	90.87%
	其中：中央补助	9		
	省级资金	60		
	市级资金			
	其他资金	30		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展 and 体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健		为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民	

	身氛围。			文体生活，营造良好的全民健身氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	开展全国民族原创排舞大赛场数	1 场	完成	
			开展全国民族原创排舞大赛“十周年”采风活动	1 场	完成	
	产出指标	质量指标	举办比赛成功率	100%	完成	
			开展活动成功率	100%	完成	
		时效指标	完成及时率	100%	完成	
			完成时限	全年	完成	
		成本指标	预算成本	≤99 万元	≤99 万元	
	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活	丰富	丰富	
			促进各民族之间交往交流	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我县体育事业发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度清廉杯气排球比赛项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



清廉杯气排球比赛项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

2024 年清廉杯气排球比赛项目，下达我县项目经费为 5 万元，用于举办 2024 年体育活动。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过气排球比赛项目开展，提高全县人民文体生活，从而提高我县体育建设事业的发展。

主要工作内容：气排球比赛项目，遵循“取之于民、用之于民”的原则，强化“公平公开公正”形象，发挥党建引领作用，管理制度不断健全，通过体育器材的购置和体育活动项目的开展，能提高群众生活质量，进一步丰富我县人民文体生活。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过项目的实施，人民群众体育锻炼的环境不断优化，增强了人民群众的锻炼意识，倡导了绿色出行的健康生活和运动方式，有利于环境的改善。

阶段性目标：为进一步加快体育事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过群众体育项目，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）社会效益。

通过项目实施，能提高人民群众生活质量，健身环境不断优化。

（2）可持续影响。

通过项目的实施，进一步丰富我县人民文体生活。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 5 万元，实际到位 5 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

2024 年我县群众体育项目经费 5 万元，并已支付 5 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保气排球比赛项目经费专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金

的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，通过气排球比赛项目，能提高人民群众生活质量，健身环境不断优化。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 5 万元，资金已支付 5 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 5 万元，资金已支付 5 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

100%

（2）项目完成质量

项目活动的开展，进一步丰富我县人民文体生活。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后提高我县的全民健身体育水平，营造了浓厚的全民健身体育运动氛围。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 100 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		性		客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	过程	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出				资金的规范运行情况。	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
	效果	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

清廉杯气排球比赛项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			清廉杯气排球比赛项目			负责人及电话		王艺 18674535332		
主管部门			芷江县财政局							
项目实施单位			芷江县文化旅游广电体育局							
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）	
			年度资金总额		5		5		100%	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			市级资金							
			其他资金		5					
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况			
			为服经济社会发展和体育强县建设，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。				为服经济社会发展和体育强县建设，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。			
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
			产出指标	数量指标	开展气排球比赛活动		1 场	完成		
				质量指标	活动无安全事故		无	完成		
				时效指标	完成及时率		100%	完成		
				成本指标	预算成本		≤5 万元	≤5 万元		
			效益指标	经济效益指标						
绩效指	效益指	社会效益指标	推动气排球运动的发展		推动	推动				

标	标	生态				
		效益				
		指标				
	满意度指标	可持续影响指标	促进体育事业发展	促进	促进	
		服务对象	群众满意率	≥95%	完成	
		满意度指标				
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

2024 年度群众体育项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



群众体育项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

2024 年群众体育项目，下达我县群众体育项目经费为 33.6 万元，用于举办 2024 年群众体育活动。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过群众体育项目开展，提高全县人民文体生活，从而能提高我县体育建设事业的发展。

主要工作内容：群众体育项目，遵循“取之于民、用之于民”的原则，强化“公平公开公正”形象，发挥党建引领作用，管理制度不断健全，通过体育器材的购置和体育活动项目的开展，能提高群众生活质量，进一步丰富我县人民文体生活。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过项目的实施，人民群众体育锻炼的环境不断优化，增强了人民群众的锻炼意识，倡导了绿色出行的健康生活和运动方式，有利于环境的改善。

阶段性目标：为进一步加快体育事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过群众体育项目，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）社会效益。

通过项目实施，能提高人民群众生活质量，健身环境不断优化。

（2）可持续影响。

通过项目的实施，进一步丰富我县人民文体生活。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 33.6 万元，实际到位 33.6 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

2024 年我县群众体育项目经费 33.6 万元，并已支付 9.36 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保群众体育项目经费专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，通过群众体育项目开展和体育器材的购置，能提高人民群众生活质量，健身环境不断优化。。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 33.6 万元，资金已支付 33.6 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 33.6 万元，资金已支付 9.36 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

完成项目进度为 100%。

(2) 项目完成质量

群众体育项目活动的开展，进一步丰富我县人民文体生活。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后提高我县的全民健身体育水平，营造了浓厚的全民健身体育运动氛围。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 90 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 存在问题：资金执行率低。

2. 原因分析：由于资金请款时间较晚，资金执行率较低，项目任务已完成，争取在 2025 年上半年支付。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2:

群众体育项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			群众体育		负责人及电话		王艺 18674535332	
主管部门			芷江县财政局					
项目实施单位			芷江县文化旅游广电体育局					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
			年度资金总额	33.6	9.36		27.86%	
			其中：中央补助					
			省级资金					
			市级资金					
			其他资金	33.6				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	更好地服务经济社会发展和体育强县建设，进一步提高全县人民文体生活。				大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出	数量指标	开展大型群众体育活动次数		4次	完成		

	指标	质量指标	活动无安全事故	无	完成	
		时效指标	完成及时率	100%	完成	
		成本指标	预算成本	≤33.6 万元	≤33.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高	完成	
			健身环境不断优化	提升	完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	进一步丰富我县人民文体生活	推动	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

2024 年度文化人才项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



文化人才项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据《湖南省财政局关于下达 2024 年中央补助地方文化人才专项经费》（湘财预【2023】158 号）的文件要求。芷江县根据文件规定要求完成三区人才选派 23 人，引导带动地方群众开展文化活动。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为使“三区”文化落实到位，我局组织相关部门和人员就服务工作开展调查研究，对工作中存在的问题进行分析，研究制定工作计划。

主要工作内容：组织培训文艺队伍、编排文艺节目和组织大型文化活动，自编自演的节目和创作的文艺作品，包括线上文艺作品。三区文化工作人员与乡镇党委政府和村支两委有效沟通，

组织带动当地群众开展文化活动。

三区文化工作人员需管理农家书屋及免费开放工作，按时开放、有借阅台账、陈列规范整洁等具体工作；协助各村按“家前十小”基本条件配齐相关设施并组建文化文艺队伍；对乡镇、社区文化专兼职人员开展集中培训；配合乡镇每年组织开展1次大型文化活动，开展2次社区、村的文体活动；协助所在乡镇，包括社区、村级申报创建成功文旅驿站、最美潇湘文化阵地、综合文化站示范点等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：丰富城乡群众文化活动，加快城乡文化一体化发展，不断深化围绕全县的发展思路和重点工作的目标任务。利用三区人才文艺骨干做好文化宣传；坚持文化下乡活动；不断丰富广场文艺汇演、群艺大舞台等覆盖城乡行业社区的民间文化活动；推广普及音乐、美术、书画、舞蹈等大众文化；加强未成年人、老年文化事业，让群众广泛享有基本公共文化服务，不断满足群众多样化精神文化需求。

阶段性目标：2024年我局已完成三区人才选派23人，文化活动开展了20次。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）数量指标。

完成三区人才招聘23人，引导带动地方群众文化活动20次。

（2）质量指标。

三区人才招聘组织管理，选派工作，集中培训，绩效考核工作。

（3）时效指标。

全年完成三区人才的招聘，辅导和培训文艺骨干。

(4) 成本指标。

预算成本不超过 60.52 万元。

(5) 经济效益。

项目实施后三区人才能推动当地文化的发展，促进农村经济发展。

(6) 社会效益。

项目实施后，加强我县文化阵地建设，提升文化服务服务水平意识，切实提高基层公共文化服务水平。开展的文化活动更加丰富人民群众生活，提高群众的生活质量。

(7) 生态效益。

项目实施促进了社会文化环境品质的提升，提高和挖掘当地人文生态环境。

(8) 可持续影响。

三区文化人才支持计划，加快我县文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，推动文化发展，提升公共文化服务水平。

(9) 满意度指标完成情况分析。

观看影片群众满意度在 95%以上。

二、绩效评价工作情况

通过选派 23 人，引导带动地方群众文化活动。

项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 60.52 万元，实际到位 60.52 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

资金拨付 60.52 万元，资金支付 57.78 万元，控制在预算范围内。

3、项目资金管理情况分析

我局对中央补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，三区人才招聘组织管理，选派工作，集中培训，绩效考核工作。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对中央补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，由县财政部门和文化旅游广电体育局根据监管平台统计的实际有效场数发放补贴，并将补贴发放情况向社会公示。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况资金预算 60.52 万元，实际到位 60.52 万元，预算到位率 100%。

（2）项目成本（预算）节约情况资金拨付 60.52 万元，资金已支付 57.78 万元。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

通过选派 23 人，引导带动地方群众文化活动。

(2) 项目完成质量

开展辅导和培训群众文艺骨干合格率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后三区人才能推动当地文化的发展，促进农村经济发展。项目实施后，加强我县文化阵地建设，提升文化服务服务水平意识，切实提高基层公共文化服务水平。开展的文化活动更加丰富人民群众生活，提高群众的生活质量。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 99.55 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，作为改进专项资金管理和安排以后年度资金的重要依据。

2、文化志愿者开展基层文化工作创新性不够，难以充分发挥自身的特长，因资金使用的局限性，工作很难进一步开展。针对此问题，建议：一是上级文化部门能制定相关扶持内容，提供相

关培训资料等；二是三区人才资金应根据实际情况灵活使用。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程		管理制度健全	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	性		映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				产出质量目标的实现程度。	实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

文化人才项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	中央补助地方文化人才专项资金	负责人及电话	王艺 18674535332	
主管部门	芷江县财政局			
项目实施单位	芷江县文化旅游广电体育局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
	年度资金总额	60.52	57.78	95.47%
	其中：中央补助	23		

		省级资金					
		市级资金					
		其他资金		37.52			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分发挥优秀文化工作者在支持我县文化发展中的积极作用，加快我县乡村文化人才队伍建设，推动我县文化事业的发展提供人才支持工作。				充分发挥优秀文化工作者在支持我县文化发展中的积极作用，加快我县乡村文化人才队伍建设，推动我县文化事业的发展提供人才支持工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持贫困地区、民族地区、革命老区文化工作者（人）		23 人	23 人	
			开展乡镇文化工作个数		18 个	18 个	
			文化活动开展次数		20 次	20 次	
		质量 指标	资金使用管理		规范	完成	
			开展辅导和培训群众文艺骨干合格率		100%	100%	
		时效 指标	完成期限		全年	完成	
		成本 指标	预算成本		≤60.52 万元	≤60.52 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标					
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	充分发挥优秀文化工作者在支持我县文化发展中的积极作用		促进	促进	
		生态 效益 指标					

		可持 续影 响指 标	推动我县文化事业的发展提供人才 支持工作	推动	推动	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全县人民群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度湖南省排舞锦标赛项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



湖南省排舞锦标赛项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

湖南省排舞锦标赛项目，下达我局该项目资金 10.21 万元，用于举办 2024 年体育赛事活动。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过湖南省排舞锦标赛项目，从而能提高对国家的体育建设事业的发展。

主要工作内容：承办全省排舞锦标赛。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过项目的实施，人民群众体育锻炼的环境不断优化，增强了人民群众的锻炼意识，倡导了绿色出行的健康生活和运动方式，有利于环境的改善。

阶段性目标：为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）社会效益。

通过项目实施，能丰富人民群众的精神文化生活，通过邀请各地方的舞蹈选手参赛，能促进交往交流。

（2）可持续影响。

通过项目的实施，促进文体事业的繁荣与发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 10.21 万元，实际到位 10.21 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

根据湘财综指[2023]9 号下达我县体彩公益金 10.21 万元，已支付 10.21 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保体彩专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有

关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省体育彩票专项资金管理办法》、《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，我县承办了湖南省排舞锦标赛。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对省级补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 10.21 万元，资金已支付 10.21 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 10.21 万元，资金已支付 10.21 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本次全省排舞锦标赛圆满完成。排舞运动不仅丰富了人民群众的精神文化生活，更促进了文体事业的繁荣与发展。

（2）项目完成质量

本次排舞锦标赛各项活动内容和组织安排均受到了相关领导和群众的认可和欢迎。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。100%

（2）项目实施对经济和社会的影响，项目实施后提高我县的

全民健身体育水平，营造了浓厚的全民健身体育运动氛围。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 99 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过开展本次排舞锦标赛，对我县承办各类大赛和会议积累了一些丰富的经验，为后期我们能举办更多其他的大赛和会议做了准备。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	资金落实	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监督	5	项目实施单位是否为保	评价要点:	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		控有效性		障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

湖南省排舞锦标赛项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		湖南省排舞锦标赛项目		负责人及电话		王艺 18674535332		
主管部门		芷江县财政局						
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局						
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	10.21		10.21		100%	
		其中：中央补助						
		省级资金	10.21					
		市级资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。				为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展湖南省排舞锦标赛场数		1 场	完成		
			打造 1 个优秀节目参赛		1 个	完成		
			购置音响设备		1 套	完成		
		质量指标	参赛获奖率		100%	完成		
			验收合格率		100%	完成		
			完成及时率		100%	完成		
		时效指标	完成时限		2024 年	完成		
			成本指标	预算成本		≤10.21 万元	≤10.21 万元	
	效益指标	经济效益指标						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的精神文化生活	创建	创建		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	培养更多优秀的舞蹈人才，提高我县的竞赛水平	提高	提高			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无						

2024 年度芷江侗族自治县文化旅游广电 体育局“三馆一站”免费开放项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

“三馆一站”免费开放项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

公共图书馆是保障群众基本公共文化权益的重要场所，其免费对外开放是政府一项重要文化民生项目，依据《湖南省财政厅关于下达2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（湘财预【2022】130号、湘财预【2022】176号、湘财预【2023】232号、湘财预【2023】286号、湘财预【2023】0416号）中央、省（市）及地方应按比例、按要求本配备资金确保公共图书馆各项基本服务项目正常、免费向公众开放。

2、项目的实施依据

根据《湖南省财政厅关于下达2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（湘财预【2022】130号、湘财预【2022】176号、湘财预【2023】232号、湘财预【2023】286号、湘财预【2023】0416号）中央、省（市）及地方应按比例、按文件要求芷江县2024年图书馆、文化馆免费开放中央及省级补助资金227.76万元。实现我县图书馆、文化馆全年免费开放，电子阅览室、外借等服务窗口节假日期间正常开放。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据文件要求，绩效评价对象为2024年图书馆、文化馆免费开放中央及省级补助资金227.76万元。2024年图书馆、文化馆免费开放中央补助资金，实现县图书馆、文化馆全年免费开放，电子阅览室、外借等服务窗口节假日期间正常开放。

图书馆全年共接待到馆人数全年共接待到馆人数80115人次、

图书流通62264册次，文化馆开展一系列演出活动，丰富了群众精神文化生活。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

绩效总目标：实现文化大发展、大繁荣的内在要求。极大丰富农村文化生活，宣传党和国家的方针、政策，传播科技知识，培养健康文明生活方式，组织文化活动，繁荣文化事业。

阶段性目标：芷江县依据 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开专项资金安排公共图书馆、文化馆（站）全年免费开放天数 250 天。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）社会效益。

项目实施后，通过专项资金的投入，资源整合，公共图书馆、文化馆（站）的免费开放，节约公共资源，给群众提供了一个优质的阅读环境等。

（2）可持续影响。

项目实施促进了社会文化环境品质的提升，提高全民对文化的热爱，实现文化的大发展，繁荣，有利于提升人民幸福指数。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 227.76 万元，实际到位 227.76 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

资金拨付 227.76 万元，资金支付 96.17 万元，预计在 2025 年上半年支付，指标下达时间在 2025 年在申请下达，申请时间较晚。

3、项目资金管理情况分析

我局对中央补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

年初制订责任措施，责任到人，制订图书馆、文化馆免费开放实施方案，实现县图书馆、文化馆全年免费开放。

为深入推进文化馆、图书馆、街镇综合文化站、社区文化中心等公共文化服务阵地免费开放以及农村电影放映、免费艺术辅导培训等惠民活动。开展舞蹈免费培训，抽调全县各大城乡业余剧团文艺骨干、文化站文艺辅导员、各大社区文艺团体、全县女职工等培训班。从周一到周日文化馆各排练厅均安排免费开放，我馆将县内各大业余剧团及各校学生统筹安排时间在馆内排练，同时我馆免费开放与公益培训做到了“零门槛”进入。

县图书馆全年共接待到馆人数80115人次、图书流通62264册次。组织系列全民阅读活动，丰富了群众精神文化生活。3月7日，在图书馆开展了“三八普法活动”；3月15日，在芷江县民族广场开展了“3.15普法宣传活动”；4月27日，“和平福地·书香芷江”芷江图书馆4·23世界读书日暨“护苗行动”启动仪式在芷江宾馆三楼举行。系列全民阅读活动激发了群众的阅读热情，推动我县群众全民阅读习惯的养成。

县文化馆为进一步提高公共文化机构公众知晓度、参与度和美誉度，提升公共文化服务效能，5月20日至26日期间，我县通过县“送戏下乡”惠民演出、全民艺术普及讲座、景点文旅志愿服务讲解等系列活动，服务约7000余人次，受到业余文艺爱好者的广泛好评。5月23日至25日分别在芷江网红打卡的景点唯楚酒庄观光园、宝庆会馆（红军长征到芷江旧址）开展“文化馆服务宣传周”文旅志愿服务。在唯楚酒庄观光园为游客表演芷江特色的侗族文化、与游客一起举办篝火晚会。5月26日上午在县老年大学多媒体教室开展了“文化馆服务宣传周”群众文化公益讲座。县文化馆馆长杨晓伟围讲解了《合唱的排练与指挥》，副馆长曹丹讲授《广场舞、排舞的特点及编导手法》；为全县文艺爱好者上了一堂较专业的艺术讲座。

2、项目管理情况分析

县文化旅游广电体育局对中央补助地方专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况资金预算 227.76 万元，实际到位 227.76 万元，预算到位率 100%。

（2）项目成本（预算）节约情况资金拨付 227.76 万元，资金已支付 96.17 万元，预计在 2025 年上半年支付，指标下达时间在 2025 年在申请下达，申请时间较晚。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目的申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）项目完成质量

图书馆、文化馆（站）全部实行免费开放，免费开放工作政策知晓率 100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。100%

（2）项目实施对经济和社会的影响，继续做好阵地服务工作，继续把读者至上，群众至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，积极做好图书馆、文化馆日常管理工作，不断提升馆员的业务、服务等综合素质，树立文明、热情的服务形象。提升公共文化服务效能。加强对基层工作人员教育培训，组织参加继续教育培训，提升履职能力，提升服务水平质量，提高图书资源利用率，更好满足和服务群众文化共享、读书看报及数字文化需要。进一步用好数字化平台。充分利用县文化馆、图书馆微信公众号、微视频等平台，提供优质文化服务，努力做好线上资源推广工作。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 94.2 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我们也找到了工作中的不足和问题，主要表现在：1、图书流通、管理、服务等方面有待进一步探索和加强。2、办公大楼陈旧老化，已不适应新时期图书馆的需要。3、工作人员年龄老化，工作人员严重不足。

建议：制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。根据预算对图书馆办公大楼进行维修，及时更新图书。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

“三馆一站” 免费开放项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2:

“三馆一站”免费开放项目支出绩效目标自评表

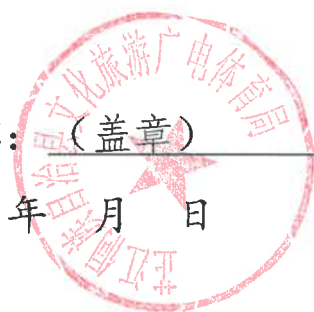
项目支出名称		“三馆一站”免费开放专项资金		负责人及电话		王艺 18674535332		
主管部门		芷江县财政局						
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局						
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额	227.76		96.17		42.22%	
		其中：中央补助	140.36		56.16			
		省级资金	87.4		40.01			
		市级资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全县公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。				全县公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指	数量指标	公共图书馆、文化馆（站）全年免费开放 250 天		≥250 天	完成		
			群众参与免费开放文化场馆（站）组		≥278100	完成		

绩效指标	标		织活动的人次	人次			
			免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥407 次	完成		
		质量指标	资金使用管理	规范	完成		
			图书馆、文化馆（站）全部实行免费开放，免费开放工作政策知晓率	100%	100%		
			时效指标	免费开放完成时间	全年	完成	
		成本指标	预算成本	≤227.76 万元	≤227.76 万元		
		效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	提升	完成		
		生态效益指标					
			可持续影响指标	实现文化的大发展，繁荣，有利于提升人民幸福指数	推动	完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与满意率	≥95%	完成	
读者综合满意度	≥95%			完成			
说明	无						

2024 年度生态文化旅游产业高质量发展 奖励项目支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



生态文化旅游产业高质量发展奖励项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据《中共怀化市委、怀化市人民政府关于加快推动全市生态文化旅游产业高质量发展的意见》（怀发〔2021〕14号）、《怀化市人民政府关于印发<怀化市促进生态文化旅游产业高质量发展奖励办法>的通知》（怀政发〔2021〕5号）的文件精神，下达我局生态文化旅游产业高质量发展奖励金为136.91万元，用于促进生态文化旅游产业高质量发展。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城，提高我县旅游事业的发展。

主要工作内容：促进生态文化旅游产业高质量发展。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。

阶段性目标：促进生态文化旅游产业高质量发展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）经济效益。

拉动区域经济发展。

（2）社会效益。

通过项目实施，提高人民群众生活质量，能推动建设经济强县，文化名城。

（3）可持续影响。

通过项目的实施，促进旅游事业的发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 136.91 万元，实际到位 136.91 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

我局促进生态文化旅游产业高质量发展奖励金，已支付 44.996 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保生态文化旅游产业高质量发展奖励金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，通过生态文化旅游产业高质量发展奖励金项目，能促进文旅产业融合发展。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 136.91 万元，资金已支付 131.91 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 136.91 万元，资金已支付 131.91 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据促进生态文化旅游产业高质量发展奖励办法的文件批

准时间，现已成功为创建省级 4A 级旅游景区创建 1 家，创建乡村旅游精品民宿 1 个，旅游大巴接待团数 14 个。

(2) 项目完成质量

评审资料合格率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县旅游事业的发展，对于我县经济发展具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 99.6 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
		项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
完成及时率	5		项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	
质量达标率	5		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
成本节约率	5		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

生态文化旅游产业高质量发展奖励项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			生态文化旅游产业高质量发展奖励		负责人及电话		王艺 18674535332			
主管部门			芷江县财政局							
项目实施单位			芷江县文化旅游广电体育局							
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）		
			年度资金总额		136.91		131.91		96.35%	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			市级资金							
			其他资金		136.91					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。					拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	获评省级 4A 旅游景区数量			1 个	完成			
			旅游品牌创建			1 个	完成			
			旅游大巴接待团数			14 个	完成			

	质量 指标	旅游地接人数	6002 人	完成	
		评审资料合格率	100%	完成	
		品牌创建成功率	100%	完成	
		创建品牌及时率	100%	完成	
		完成时限	全年	完成	
		成本 指标	≤136.91 万 元	≤136.91 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	拉动区域经济发展	拉动	拉动
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	提高人民群众生活质量	提高	完成
			能推动建设经济强县，文化名城	推动	完成
		生态 效益 指标			
	满意 度指 标	可持 续影 响指 标	促进旅游事业发展	达到	完成
		服务 对象 满意 度指 标	接待游客服务满意度	≥95%	完成
说明	无				

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

2024 年度体育彩票公益金（奖励金）项目支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）
年 月 日



体育彩票公益金（奖励金）项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

体育彩票公益金（奖励金）项目，下达我局体育彩票公益金（奖励金）327.9万元，用于举办2024年体育赛事活动和体彩销售网点及从业人员提升销售业绩奖励金。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过体彩销售奖励金奖励方式，增加各体彩销售网点的销量，从而提高对国家的体育建设事业的发展。

主要工作内容：在2024年的体彩销售量达到6000万元。体彩销售奖励金的项目，遵循“取之于民、用之于民”的原则，强化“公平公开公正”形象，发挥党建引领作用，管理制度不断健全，产品结构持续优化，渠道建设水平提升，品牌认知度提高，技术对业务

的支撑能力增强，发行规模逐步扩大，已树立起良好的公益形象，奠定了高质量发展的坚实基础。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过项目的实施，人民群众体育锻炼的环境不断优化，增强了人民群众的锻炼意识，倡导了绿色出行的健康生活和运动方式，有利于环境的改善。

阶段性目标：为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）社会效益。

通过项目实施，能提高人民群众生活质量，健身环境不断优化。

（2）可持续影响。

通过项目的实施，进一步丰富我县人民文体生活。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 327.9 万元，实际到位 327.9 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

2024 年省财政厅（湘财综[2022]17 号、湘财综[2022]22 号和

湘财综[2023]23号)下达我县体彩公益金 141.62 万元和县级体育彩票公益金(奖励金) 186.28 万元,已支付 258.88 万元我局严格按照《湖南省体育彩票资金管理办法》使用,用于体彩销售奖励金。

3、项目资金管理情况分析

为了确保体彩专项资金专款专用,防止和杜绝违规现象发生,最大化发挥其社会效益,我局建立了严格有效的约束机制,强化资金管理。一是制定了资金管理办法,为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据;二是严格执行资金的拨付程序,促进各项工作的落实;三是实行专款专账管理制度,严格列支与项目有关的各项支出;四是加强检查督导,对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看,各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范,严格按照《湖南省体育彩票专项资金管理办法》、《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析,通过统计全县体彩销售网点的销售数量,根据销售数量进行奖励的发放。

2、项目管理情况分析,文化旅游广电体育局对中央补助地方专项资金使用目标明确,资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范,符合国家有关财务管理规定;项目支出严格按照规定进行审批把关,由县财政部门和文化旅游广电体育局根据监管平台统计的实际有效场数发放补贴,并将补贴发放情况向社会公示。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况: 资金预算 327.9 万元, 资金已支付 258.88 万元, 控制在预算范围内。

(2) 项目成本(预算)节约情况: 资金拨付 327.9 万元, 资金已支付 258.88 万元, 控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

通过统计全县体彩销售网点的销售数量, 根据销售数量进行奖励的发放, 现已发放奖励金 258.88 万元。

(2) 项目完成质量

体彩销售网点的销售数量统计数量正确性 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响, 项目实施后提高我县的全民健身体育水平, 营造了浓厚的全民健身体育运动氛围。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况, 经评价, 文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 97.8 分, 评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

我单位已做绩效自评, 其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2024 年度我市中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金总体目标及各绩效指标完成情况良好, 预算执行率 100%。下一步我局将继续落实社会公益事业资金的管理主体责任, 严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理

办法的通知》精神分配、管理、使用专项资金，充分发挥社会公益事业资金“补短板、强弱项”的作用。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标	5	项目完成的质量达标产	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		标率		出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

体育彩票公益金（奖励金）项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	体育彩票公益金（奖励金）		负责人及电话	王艺 18674535332
主管部门	芷江县财政局			
项目实施单位	芷江县文化旅游广电体育局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	327.9	258.88	78.95%
	其中：中央补助			
	省级资金	141.62		
	市级资金			

			其他资金	186.28		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过奖励金按时发放，增加我县体彩销量金额，更好地服务经济社会发展和体育强县建设。			为进一步加快体育彩票事业发展，更好地服务经济社会发展和体育强县建设，通过体彩公益金，在县内大量增设体育器材，大力支持举办各类文体赛事，进一步丰富全县人民文体生活，营造良好的全民健身氛围。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
		数量 指标	体彩公益金销售数量	6000 万元	完成	
			举办体育赛事场次	10 次	完成	
			参加上级体育赛事场次	8 次	完成	
			各协会组织开展体育赛事和健身活动 场次	9 次	完成	
			公共场所体育设施建设个数	2 个	完成	
	产出 指标	质量 指标	资料审核准确性	100%	完成	
			举办比赛成功率	100%	完成	
			参赛成功率	100%	完成	
			验收合格率	100%	完成	
		时效 指标	完成及时率	100%	完成	
			完成时限	全年	完成	
		成本 指标	预算成本	≤327.9 万元	≤327.9 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	提高人民群众生活质量	提高	完成	
			健身环境不断优化	提升	完成	
		生态 效益 指标				

		可持 续影 响指 标	促进我县体育事业发展	推动	完成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度《甜甜的吆喝》项目支出绩效 自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



《甜甜的吆喝》项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据湘财文指【2022】30号文件，下达我局文化和旅游项目资金的通知歌曲《甜甜的吆喝》资金15万元，用于2024年本土节目的创作。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过大力传承和弘扬芷江特色侗族文化，塑造和彰显芷江侗族文化旅游品牌影响力。

主要工作内容：创作节目1个。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：大力传承和弘扬芷江特色侗族文化，塑造和彰显芷江侗族文化旅游品牌影响力。

阶段性目标：在 2024 年完成节目创作 1 个。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

(1)经济效益。

无

(2)社会效益。

通过项目实施，大力传承和弘扬芷江特色侗族文化，塑造和彰显芷江侗族文化旅游品牌影响力。

(3)可持续影响。

通过项目的实施，有利于培养乡土文化发展，有利于和谐文化的全面建设及整体提升。实现精神文明、物质文明和政治文明的协调发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 15 万元，实际到位 15 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

我局 2024 年《甜甜的吆喝》经费 15 万元，已支付 6.99 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保文化和旅游项目资金歌曲《甜甜的吆喝》项目专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款

专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，在局机关文化馆的全体工作人员的共同努力下，创作出了该首歌曲《甜甜的吆喝》，同时该节目受广大群众的喜爱和好评。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 15 万元，资金已支付 6.99 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 15 万元，资金已支付 6.99 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据旅游发展专项资金的文件，项目能按时完成，成功创作出了《甜甜的吆喝》这个节目。

（2）项目完成质量

节目创作成功率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县文化旅游事业的发展，对于我县经济发展具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 89.66 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 存在问题：资金执行率低。

2. 原因分析：由于资金请款时间较晚，资金执行率较低，项目任务已完成，创作出了1首优秀的歌曲，争取在2025年上半年支付。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级	二级	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
----	----	------	----	------	------	----

指标	指标					
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	理			金规范安全运行的保障情况。	规定。	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续	6	项目后续运行及成效发		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		影响		挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

《甜甜的吆喝》项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		甜甜的吆喝		负责人及电话		王艺 18674535332	
主管部门		芷江县财政局					
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额	15	6.99		46.6%	
		其中：中央补助					
		省级资金	15				
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	大力传承和弘扬芷江特色侗族文化，塑造和彰显芷江侗族文化旅游品牌影响力。			大力传承和弘扬芷江特色侗族文化，塑造和彰显芷江侗族文化旅游品牌影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	创作节目个数	1 个	完成		
		质量指标	创作合格率	100%	完成		
		时效指标	完成及时率	100%	完成		

		成本 指标	预算成本	≤15 万元	≤15 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	大力传承和弘扬芷江特色侗族文化，塑造和彰显芷江侗族文化旅游品牌影响力。	达到	达到	
		生态 效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响指标	有利于培养乡土文化发展，有利于和谐文化的全面建设及整体提升。实现精神文明、物质文明和政治文明的协调发展。	促进	促进	
		服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度文体专项经费项目支出绩效自 评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日



文体专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据文体专项经费项目资金文件，下达我局文体专项经费 28 万元，用于 2024 年文体活动的开展。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过文体活动的开展，能推动我县文化体育旅游事业的发展。

主要工作内容：举办我县文体活动场次 3 次。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：开展文化体育活动，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。

阶段性目标：在 2024 年完成文体活动场次 3 次。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

(1)经济效益。

拉动区域经济发展。

(2)社会效益。

通过项目实施，提高人民群众生活质量，能推动建设经济强县，文化名城。

(3)可持续影响。

通过项目的实施，响应了政策的制定，对可持续发展具有积极的效果。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 28 万元，实际到位 28 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

我局 2024 年文体活动经费 28 万元，已支付 22.74 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保文体活动经费专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体

来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，通过开展 2024 年文体系列活动 3 场，促进文体产业融合发展。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 28 万元，资金已支付 22.74 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 28 万元，资金已支付 22.74 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据文体活动经费的文件批准时间，现已开展文体活动 3 场。

（2）项目完成质量

文体活动成功率 100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。100%

（2）项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县文化体育事业的发展，对于我县经济发展具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价

情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 98.12 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	落实			和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	出			数量目标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率 $[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] \times 100\%$ 。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 $=(质量达标产出数/实际产出数)/100\%$ 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $=(计划成本-实际成本)/计划成本 \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
	效果	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

文体专项经费项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		文体专项经费		负责人及电话		王艺 18674535332	
主管部门		芷江县财政局					
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额	28	22.74		81.21%	
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	28				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织文化市场执法 20 次，开展各类文化培训 5 次，促进全县文化体育事业健康发展。			组织文化市场执法 20 次，开展各类文化培训 5 次，促进全县文化体育事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	组织文化市场执法	20 次	完成		
			开展文化培训	5 次	完成		
		质量指标	培训完成率	100%	完成		
		时效指标	完成及时率	100%	完成		
		成本指标	预算成本	≤28 万元	≤28 万元		
	效益指标	经济效益指标					
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全民素质和生活品质	提高	提高		
		生态					

		效益指标				
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活和形成健康文明科学的生活方式，促进社会和谐文明	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

2024 年度公共文化数字场馆建设项目支 出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日



公共文化数字场馆建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据湘财预【2022】30号的文件精神，下达我局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为100万元，用于促进县公共文化数字场馆建设项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过新时代文明实践中心建设好了，对于推动农村精神文明建设和基层宣传思想工作都会实现质的转变和飞跃。

主要工作内容：县新时代文明实践中心建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：建设集数字展厅、讲堂、志愿者服务中心、办公活动区等功能区为一体的公益公共文化数字化场馆（数字化县级新时代文明实践中心）。

阶段性目标：到 2024 年年底，建成集数字展厅、讲堂、志愿者服务中心、办公活动区等功能区为一体的公益公共文化数字化场馆（数字化县级新时代文明实践中心）。

预期主要的生态、社会和经济效益
社会效益。

新时代文明实践中心建设好了，对于推动农村精神文明建设和基层宣传思想工作都会实现质的转变和飞跃。

（2）可持续影响。

丰富群众精神文化生活，促进社会经济快速发展。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 100 万元，实际到位 100 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

现已支付 78.57 万元。

3、项目资金管理情况分析

我局对文旅专项经费使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范，符合国家有关财务管理规定。

(二) 项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，通过新时代文明实践中心建设项目，能促进公共文化事业的发展。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

(三) 项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况：资金预算 100 万元，资金已支付 78.57 万元，控制在预算范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况：资金拨付 100 万元，资金已支付 78.57 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

建成集数字展厅、讲堂、志愿者服务中心、办公活动区等功能区为一体的公益公共文化数字化场馆（数字化县级新时代文明实践中心）。

(2) 项目完成质量

各功能区建设完成率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县文化事业的发展，对于我县经济文化发展具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价

情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 97.86 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	落实			和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	出			数量目标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率 $[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] \times 100\%$ 。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 $=(质量达标产出数/实际产出数)/100\%$ 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $=(计划成本-实际成本)/计划成本 \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

公共文化数字场馆建设项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		公共文化数字场馆建设		负责人及电话	王艺 18674535332	
主管部门		芷江县财政局				
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	100	78.57	78.57%	
		其中：中央补助				
		省级资金	50			
		市级资金				
		其他资金	50			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设集数字展厅、讲堂、志愿者服务中心、办公活动区等功能区为一体的公益公共文化数字化场馆（数字化县级新时代文明实践中心）			到 2023 年年底，建成集数字展厅、讲堂、志愿者服务中心、办公活动区等功能区为一体的公益公共文化数字化场馆（数字化县级新时代文明实践中心）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	436.00 平方米	完成	
			功能区	5 个	完成	
			硬件设备数量	196 台	完成	
		质量指标	各功能区建设完成率	100%	完成	
			数字展厅实现一键换展完成率	100%	完成	
		时效指标	完成期限	全年	完成	
		成本指标	预算成本	≤100 万元	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心建设好了,对于推动农村精神文明建设和基层宣传思想工作都会实现质的转变和飞跃。	提高	完成	
		生态效益指标	新时代文明实践中心是一种具有公民思想政治教育功能和属性的公共空间,是思想政治教育公共空间的一种创新形式,其本质属性是政治性、教育性、公众性。政治性,是新时代文明实践中心的功能属性。			
	可持续影响指标		丰富群众精神文化生活,促进社会经济发展	达到	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

2024 年度乡村文化旅游节工作经费项目 支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日



乡村文化旅游节工作经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据芷财非税【2023】0008 号的文件精神，下达我局乡村文化旅游节工作经费 10 万元，用于支付 2023 年春季乡村文化旅游节尾款。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城，提高我县旅游事业的发展。

主要工作内容：举办 2023 年春季乡村文化旅游节 1 场。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。

阶段性目标：在 2023 年完成春季乡村文化旅游节 1 场。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）经济效益。

拉动区域经济发展。

（2）社会效益。

通过项目实施，提高人民群众生活质量，能推动建设经济强县，文化名城。

（3）可持续影响。

通过项目的实施，响应了政策的制定，对可持续发展具有积极的效果。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 10 万元，实际到位 10 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

我局 2023 年春季乡村文化旅游节尾款 10 万元，已支付 10 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保春季乡村文化旅游节专款专用，防止和杜绝违规现

象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，通过举办 2023 年春季乡村文化旅游节 1 场，促进文旅产业融合发展。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：资金预算 10 万元，资金已支付 10 万元，控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金拨付 10 万元，资金已支付 10 万元，控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据乡村文化旅游节的文件批准时间，现已成功举办春季乡村文化旅游节 1 场。

（2）项目完成质量

乡村文化旅游节活动成功率 100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县旅游事业的发展，对于我县经济发展具有重要作用。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 100 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1



项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	过程	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用	5	项目资金使用是否符合	评价要点:	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出		用合规性		相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
	效果	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		服务对象满意度		度	方式。	

附件 2

乡村文化旅游节工作经费项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		乡村文化旅游节工作经费		负责人及电话		王艺 18674535332		
主管部门		芷江县财政局						
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局						
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	10		10		100%	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		市级资金						
		其他资金	10					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。				拓展我县旅游市场，提升旅游品牌形象，提高人民群众生活质量，拉动区域经济发展，能推动建设经济强县，文化名城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2023 年春季乡村文化旅游节		1 场	完成		
		质量指标	活动安全无事故		无	完成		
		时效指标	2023 年春季		2023 年	完成		

		成本 指标	预算成本	≤10 万元	≤10 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	拉动区域经济发展	提高	完成	
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	提高人民群众生活质量	提高	完成	
			能推动建设经济强县，文化名城	推动	完成	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	响应了政策的制定，对可持续发展具有积极的效果。	达到	完成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥95%	完成	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

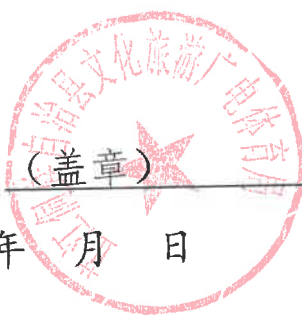
2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

2024 年度缴纳转让资产税款项目支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日



缴纳转让资产税款项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

主要工作内容是贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和乡镇文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，促进文化旅游广电体育产业交流与合作。

2、项目的实施依据

根据芷财教追〔2024〕0015号文件，下达我局缴纳转让资产项目资金的通知，用于缴纳转让资产税款。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过转让资产，实现资源优化配置、公共利益保障以及国有资产保值增值。

主要工作内容：缴纳转让资产税款。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过转让资产，实现资源优化配置、公共利益保障以及国有资产保值增值。

阶段性目标：在2024年完成节目创作1个。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

(1)经济效益。

无

(2)社会效益。

确保国家资产不流失。

(3)可持续影响。

保值运转。

二、绩效评价工作情况

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金预算 4562.04 万元，实际到位 4562.04 万元，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

缴纳转让资产税款经费 4562.04 万元，已支付 4562.04 万元。

3、项目资金管理情况分析

为了确保缴纳转让资产税款项目资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。

(二) 项目实施情况分析

1、项目组织情况分析，在局机关的领导下，按程序把该资产出让，并按规定缴纳税款。

2、项目管理情况分析，文化旅游广电体育局对专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照规定进行

审批把关，通过国库统一支付系统进行支付。

(三) 项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况：资金预算 4562.04 万元，资金已支付 4562.04 万元。

(2) 项目成本（预算）节约情况：资金拨付 4562.04 万元，资金已支付 4562.04 万元。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据缴纳转让资产税款专项资金的文件，按规定已缴纳转让资产税款。

(2) 项目完成质量

100%。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响，项目实施后能提高我县税收收入。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合 2024 年度县文化旅游广电体育局财政支出项目绩效评价情况，经评价，文化旅游广电体育局财政支出项目绩效得分 100 分，评价结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

我单位已做绩效自评并按要求进行公开，其他建议无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 2

缴纳转让资产税款项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		缴纳转让资产税款		负责人及电话	王艺 18674535332	
主管部门		芷江县财政局				
项目实施单位		芷江县文化旅游广电体育局				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	4562.04	4562.04	100%	
		其中:中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	4562.04			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障运转资金			保障运转资金		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

指 标	产 出 指 标	数量 指标	转让资产数量	1 个	完成		
		质量 指标	合规性	100%	完成		
		时效 指标	完成及时率	100%	完成		
		成本 指标	预算成本	≤4562.04 万元	≤4562.04 万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
绩 效 指 标	效 益 指 标	社会 效益 指标	确保国家资产不流失	确保	达到		
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	保障运转	保障	保障		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意率	≥95%	完成		
	说 明	无					