一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    **2022年度咸安区文化和旅游局部门整体绩效自评结果**

(摘要版)

一 、自评结论

(一) **部门整体绩效自评得分**

按工作要求，我单位对2022年批复下达的部门预算执行情况和绩效目标完成情况开展了绩效自评，通过对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标进行定量定性分析，自评得分94.42分，评价等级为“优”。评分明细如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 综合平均得分 | 绩效评价 |
| 运行成本 | 8% | 8 | 5.95 |  优 |
| 管理效率 | 22% | 22 | 18.71 |
| 履职效能 | 50% | 50 | 50 |
| 社会效应 | 10% | 10 | 10 |
| 可持续发展能力 | 6% | 6 | 6 |
| 满意度指标 | 4% | 4 | 3.8 |
| 合计 | 100% | 100 | 94.46 |

(二)

(二)**部门整体绩效目标完成情况**

2022年度咸安区文化和旅游局运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度等指标完成情况优秀。公用经费、在职人员、三公经费均在可控范围内，核心业务产出均达到了年初预期目标。

(三) **主要成效、存在的突出问题和原因**

今年是党的二十大召开之年，是全面落实省市区党代会精神的开局之年，区文旅局紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持以创新为引领，以繁荣公共文化、打造文旅场域载体、培育文旅消费聚集地为着力点，为推动文旅文创融合发展更上新台阶。

主要成效：

（一）推进公共文化服务高质量发展。

（二）打造文化遗产硬支撑。

（三）打好全域旅游主动仗。

（四）筑牢市场监管安全线。

（五）开启体育强区新征程。

（六）打赢项目投资攻坚战。

（七）助力基层治理新突破。

存在的突出问题：①三公经费未完成原因：2022年预算三公经费比2021年增加了33.27万元，增加原因是需添置一台文化旅游综合执法公务用车。

②政府采购偏差原因：不在政府采购目录内和未达到一定金额的不需要进行政府采购；

（四）**下一步拟**改进**措施**

**1**、**下一步改进措施**

提高政府采购预算的准确性，做到应采尽采。

**2**、**拟与预算安排相结合情况。**

自评结果按要求公示公开，在预算安排中充分运用。

附件：2022年度咸安区文化和旅游局整体自评表(附后)

|  |
| --- |
| **附件四** |
| **2022年度咸安区文化和旅游局部门整体绩效自评表** |
| 单位名称： | 咸安区文化和旅游局 |  | 填报日期： | 2023.7.7 |
| 单位名称 | 咸安区文化和旅游局 |
| 基本支出总额 | 510.87 | 项目支出总额 | 2331.66 |
| 年度目标： | 提升公共文化服务效能；推进文旅产业发展和项目建设；深化文化遗产保护利用；加大对文化旅游和体育市场整治力度；做好体育赛事组织筹备 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|
|
|
| 运行成本（8） | 公用经费 控制 | 公用经费控 制率 | 绩效基本型 | 2% | ≤100% | 100% | 2 |
|
| 在职人员 控制 | 在职人员控 制率 | 绩效基本型 | 2% | ≤100% | 97.62% | 1.95 |
| 项目支出 成本控制 | 会议费控制 率 | 绩效基本型 | 2% | ≤100% | 100% | 2 |
| “三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 2% | ≤0% | 302% | 0 |
| 管理效率（22） | 战略管理 | 中长期规划 相符性 | 绩效基本型 | 1% | 相符 | 相符 | 1 |
|
| 工作计划健 全性 | 绩效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 |
| 预算编制 | 预算编制科 学性 | 绩效基本型 | 2% | 科学 | 科学 | 2 |
| 预算编制合 理性 | 绩效基本型 | 2% | 合理 | 合理 | 2 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 1% | 规范 | 规范 | 1 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 2% | 100% | 100% | 2 |
| 政府采购执 行率 | 绩效基本型 | 2% | 100% | 1000/2965.81\*100%=33.72% | 0.67 |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 4.28% | 0.04 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 0% | 0 |
| 绩效目标合 理性 | 绩效基本型 | 1% | 合理 | 合理 | 1 |
| 绩效监控开 展率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 |
| 绩效评价覆 盖率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 |
| 评价结果应 用率 | 绩效基本型 | 1% | 100% | 100% | 1 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 |
| 资产管理规 范性 | 绩效基本型 | 1% | 规范 | 规范 | 1 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 |
| 会计核算规 范性 | 绩效基本型 | 1% | 规范 | 规范 | 1 |
| 资金使用合 规性 | 绩效基本型 | 1% | 合规 | 合规 | 1 |
| 履职效能（50） | 核心业务 产出1 | 四馆一站免费开放天数 | 绩效基本型 | 5% | ≧300天 | ≧300天 | 5 |
| 核心业务 产出2 | 开展各类体育及赛事活动 | 绩效基本型 | 5% | ≧9场　 | 9场 | 5 |
| 核心业务 产出3 | 开展各类文化惠民活动 | 绩效基本型 | 5% | ≧4000场 | 4814场 | 5 |
| 核心业务 产出4 | 推进咸安区图书馆、文化馆新馆建设 | 绩效基本型 | 5% | 投入使用 | 投入使用 | 5 |
| 核心业务 产出5 | 旅游企业贷款贴息帮扶 | 绩效基本型 | 5% | ≧3家 | 3家 | 5 |
| 核心业务 产出6 | 开展“送文化进景区”活动 | 绩效基本型 | 5% | ≧12场 | 20场 | 5 |
| 核心业务 产出7 | 开展各项展览 | 绩效基本型 | 5% | ≧4场 | 4场 | 5 |
| 核心业务 产出8 | 召开专业研讨会 | 绩效基本型 | 5% | ≧3场 | 3场 | 5 |
| 核心业务 产出9 | 推进咸安区图书馆、文化馆新馆建设 | 绩效基本型 | 5% | 投入使用 | 投入使用 | 5 |
| 核心业务 产出10 | 周边消防通道、向阳区景观工程验收 | 绩效基本型 | 5% | 验收 | 验收 | 5 |
| 社会效应（10） | 经济效益 | 地方经济发展 | 绩效基本型 | 2% | 促进 | 促进 | 2 |
| 社会效益 | 群众参与全民健身赛事和活动积极性 | 绩效基本型 | 6% | 促进 | 促进 | 6 |
| 生态效益 | 广大人民群众的精神文化生活 | 绩效基本型 | 2% | 丰富 | 丰富 | 2 |
| 可持续发展能力（6） | 人才支撑 | 业务学习与 培训完成率 | 绩效基本型 | 3% | 100% | 100% | 3 |
|
| 科技支撑 | 信息化建设 情况 | 绩效基本型 | 3% | 100% | 100% | 3 |
| 满意度（4） | 服务对象 满意度 | 社会公众满意度　 | 绩效基本型 | 4% | ≥90% | ≥95% | 3.8 |
| 总分 | 94.46 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | ①三公经费未完成原因：2022年预算三公经费比2021年增加了33.27万元，增加原因是需添置一台文化旅游综合执法公务用车。                                                       ②政府采购偏差原因：不在政府采购目录内和未达到一定金额的不需要进行政府采购； |
|
|
|
|
| 改进措施及结果应用方案 | 提高政府采购预算精准性。 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 ：        除《咸安区区直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计 算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：        1.定量指标：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分= 权重\*A/B),  得分不得突破权重总额。        2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|
|
|
|
|

二、2022年度创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效评价报告

    **2022年度创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：加快构建我区现代公共文化服务体系建设；

年度绩效目标：进一步提升优质公共文化和旅游服务供给，巩固省级公共文化服务体系示范区创建成果，对乡镇公共文化设施建设与景区公共文化设施建设工作存在的问题进行查漏补缺。

简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

根据2022年部门预算，财政纳入部门预算600万元。2022年共收到资金拨款226.8万元，实际支出201.65万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率37.8%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金201.65万元，执行率达89%

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

持续抓好公共文化场馆免费开放，做好综合文化站、村级综合文化服务中心运营管理。

文化站开展形式多样、内容丰富的文化惠民活动。积极组织辖区文艺队伍，围绕“喜迎二十大，强国复兴有我”为主题，以重要传统节日为平台、结合荆楚“红色文艺轻骑兵”和“灵秀湖北 四季村晚”、桂乡文化赶大集等品牌文化活动，开展群众喜闻乐见的特色文化文艺活动。温泉办事处开展“做文明有礼咸宁人”演出、浮山办事处开展“情暖三八节健康半边天”插花培训、高桥镇“萝卜嘉年华”文艺汇演、横沟桥镇第八届诗联大赛、贺胜桥镇开展免费音教活动等。截至10月底，咸安区公共文化场馆与乡镇文化站开展各类文化惠民活动4814场，服务人次为32.87万人次。

深入实施文化惠民工程，推进咸安区图书馆、文化馆新馆建设。2022年10月，咸安区文化馆和图书馆“两馆”已正式投入使用。群众可进馆阅读、开展活动，并可凭借相关证件借阅书籍。群艺馆设有200米书画展厅和综合活动室、多功能排练厅和音乐培训室等，可满足市民多种文化活动需求。

建立典型引领,提升文化队伍战斗力。根据省文旅厅办公室印发《关于申报2022年文旅公共服务设施项目的通知》，我区桂花镇柏墩村成功申报2022年基层文化广场提档升级补助资金项目。目前补助资金10万元省厅已下达，收入在财政列支中。高桥文化站站长张春兰荣获“2022年度湖北省乡村文化和旅游带头人”。

高质高效打造“桂月文化”文艺精品节目。我局联合咸宁职业教育（集团）学校倾力编排打造桂月题材舞蹈《桂.月之灵》，将“桂月文化”与舞台艺术相融合，美轮美奂，使咸安“桂月文化”实体化、赋予深厚的文化底蕴。该节目在参加咸宁市第十届“香城大舞台”群众性系列文化活动以及全市社会文艺团队展演中，荣获第一名。

楚剧团以送戏下基层、戏曲传承活动为抓手，积极推进“喜迎二十大、强国复兴有我”系列演出活动。一手抓创作，一手抓演出，开展荆楚“红色文艺轻骑兵”、“创文进社区、进乡村”、“戏曲进校园、进社区、进乡村”等活动。全年创新创作了创文情景剧《文明之花开满香城》、音乐快板《志愿者有担当》小品《志愿者》、《戏曲联唱》等节目，共计演出30余场，惠及人数1.2万余人。

群艺馆文化活动精彩纷呈百花齐放。联合举办“欢乐过大年•喜迎冬奥会——我们的美好生活”咸宁市2022年新春文化惠民暨“咸安的年”村晚示范展示活动、“连接现代生活 绽放迷人光彩 ——非遗进高校 薪火永相传”咸安区2022年文化和自然遗产日宣传展示活动、组织开展好咸安区 2022 年党风廉政建设特色音乐党课宣教活动、2022年咸安区桂花文化系列活动，精心打造选送两支精品节目“桂月文化”题材舞蹈《桂.月之灵》和民俗舞蹈《打花鞭.灯哪灯》在桂花文化展演活动中精彩演绎，“桂香墨韵”咸安区书画摄影作品展活动在区文体中心文化馆一楼开展，将桂花主题绘画、摄影、书法等优秀作品进行展示，用作品说出桂花背后的故事，展现咸宁桂花产业建设成就；举办开展“喜迎二十大 强国复兴有我”群众性文艺展演暨优秀文艺节目交流展演活动，14个乡镇场（街道）按照4个片区进行分组在各处进行展演，吸引广大群众参与。咸安山歌《姐乐吔》于2022年6月4日参加湖北省第三届（荆门）园林博览会“咸宁主题日”活动；群艺馆文化志愿者积极开展辅导、培训、送文化等活动。截止到2022年10月，文化志愿者“桂香艺术团”注册“湖北省文化志愿者网络服务平台”人员148名，志愿服务时长6708小时，全省排名第一名。

图书馆创新服务，亮点纷呈。全年图书馆办理图书借阅卡1350个，接待各类读者约13.4万人次，图书外借12.1万册次，开展图书阅读活动10场次，订阅报纸期刊138种，完成图书馆新馆近15.5万册图书书目线上选采工作，截至目前15.5万册图书全部加工完成进入流通；在社区积极打造美丽书屋，其中南山社区、黄鹤楼美酒小镇共配送2300余册图书，拓宽服务渠道，延伸服务触角，创新服务理念，开辟阅读空间。

董继宁美术馆全年开展各项展览4场、专业研讨会3场，接待免费参观人次2万余人。3月举办了“镜头里的记忆”刘新摄影艺术作品展、“镜头里的记忆”刘新摄影展交流研讨会、电影《赫里布尔》策划研讨会；5月举办了“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程——大好山河”董继宁美术作品陈列展；6月湖北大学公布2022年校级研究生工作站立项建设名单，咸宁市咸安区董继宁美术馆获批；7月举办了“山花烂漫”咸宁市女画家协会第一届美术作品展、“山花烂漫”咸宁市女画家协会第一届美术作品展研讨会；8月配合湖北日报完成“隐于山野的美术馆”拍摄；9月举办了“喜迎二十大 奋进新征程——江山多娇”董继宁美术作品陈列展。

效益指标完成情况分析

为进一步推动我区公共文化服务高质量发展，充分保障群众基本文化权益，联合区委宣传部、区发改局、区财政局下发《关于推动咸安区公共文化服务高质量发展实施意见》，确定咸安区基本公共文化服务实施标准；对14个乡镇场（街道）文化站的基础设施、服务效能及文化活动等公共文化服务情况开展调研，现场查阅相关资料，了解目前文化站存在问题和相关需求；开展基层公共文化设施运行管理情况排查治理，充分运用排查治理手段提高基层公共文化设施标准化、规范化建设，提高基层公共文化服务效能。

**四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

咸安区将继续加大公共文化建设宣传力度，力争使项目资金取得更大实效。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年份预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| **2022年度创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效自评表** |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 创建省级公共文化服务体系示范区 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、R部门预算项目       2、区级专项          3、上级专项    |
| 项目属性 | 1、R持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、R常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 226.8 | 201.65 | 88.91% | 17.78 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 |  |  |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|
| 产出指标(35分） | 数量指标 | 开展各类文化惠民活动 | ≧4000场 | 4814场 | 5 |
| 基层文化广场提档升级 | 1个 | 1个 | 5 |
| 开展培训 | 1场 | 1场 | 5 |
| 推进咸安区图书馆、文化馆新馆建设 | 投入使用 | 投入使用 | 5 |
| 质量指标 | 戏曲公益演出、全民阅读系列活动、展览等各项群众文化活动参与率 | ≧90% | ≧90% | 10 |
| 时效指标 | 2022年度完成 | 完成 | 完成 | 2.5 |
| 成本指标 | 围绕提高基层公共文化服务效能开展的费用 | 按相关服务标准完成 | 综合成本较低 | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益指标 | 咸安区经济发展 | 带动 | 带动 | 8 |
| 社会效益指标 | 群众基本文化权益 | 保障 | 保障 | 4.5 |
|
| 我区公共文化服务高质量发展 | 推动 | 推动 | 4.5 |
| 生态效益 | 广大人民群众的精神文化生活 | 丰富 | 丰富 | 9 |
| 指标 |
| 可持续影 | 使咸安“桂月文化” | 实体化并赋予深厚的文化底蕴 | 实体化并赋予深厚的文化底蕴 | 9 |
| 响指标 |
| 满意满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 满足市民多种文化活动需求 | ≥85% | ≥85% | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 4 |
| 总分 | 96.78 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

三、2022年度旅游发展基金项目绩效评价报告

**2022年度旅游发展基金项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：加快构建我区现代旅游产业建设；

年度绩效目标：高起点编制全域旅游发展规划，打造精品旅游路线，组织策划好各类旅游节活动，做精宣传活动营销，积极参加跨区域的旅游合作交流，不断提高咸安旅游的知名度和美誉度。

简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

根据2022年部门预算，财政纳入部门预算200万元。2022年共收到资金拨款154.68万元，实际支出154.68万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率77.34%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金154.68万元，执行率100%

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

推动惠企政策落地落实。结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动和“遍访企业解难题”活动，全面梳理汇总国家、省、市惠企“政策包”，组织家宴公司、松鼠部落、鄂旅投咸宁集团、新概念旅行社、兴安酒店等文旅企业开展惠企政策现场培训，全面细致解读服务业税费普惠性纾困扶持、社保费缓缴、用水用电用气缓缴、保险期限延长、房屋租金减免、旅游服务质量保证金扶持等政策，为企业用足用好政策做好服务，当好服务企业发展“店小二”，助力文旅企业“活”下来。全力破解企业融资难题。开展文旅行业金融助企纾困专项行动，全面落实旅游企业贷款贴息帮扶政策，初步核定上半年3家旅游企业（新概念旅行社、鄂旅投咸宁集团、兴安酒店）贴息补助115.63万元。支持松鼠部落、家宴酒店等中小微旅游企业申请贷款。结合假日特点，积极组织文旅企业推出优惠措施，春节、“五一”、端午节期间，多家文旅企业推出免票、打折等各类优惠措施，延长消费链条，放大消费效能。启动实施2022“惠游湖北”消费券投放活动，松鼠部落、太乙洞、黄鹤楼森林美酒小镇、萝卜公社、兴安酒店、新天丽酒店、碧桂园凤凰温泉酒店等文旅企业已入驻支付宝、抖音、携程、同程、游湖北、云闪付6 家平台，截至10月23日，全省已先后投放8批次消费券至市场，一定程度上刺激了游客出行，带动游客来咸旅游消费。

抓实项目策划招商。坚持局班子带头，全局招商、全员招商，召开项目策划和招商引资工作务虚会，紧盯当前上级文旅政策、群众需求、短板不足和工作重点开展项目谋划，重点围绕文化基础设施、温泉景区提档升级、民宿旅游、古民居保护与利用、乡村旅游、红色旅游等文旅项目开展项目策划和招商引资。谋划建设马桥“藏香谷”、农上农桥园、阿洛亚（咸宁）航空汽车飞摩文旅运动乐园、原乡假日小镇、窑咀渔乐湾、潜山文化体育公园、向阳湖花海拓展基地、王家畈学堂等12个文化旅游项目。先后接待武汉旅游民宿协会、国开青旅集团、湖北倡青立体农业开发有限公司、桂林拓普香料有限公司等企业来咸招商考察，江南桂谷、一扬香花产业规划研究、咸宁（阿洛亚）航空汽摩文旅运动乐园项目等一批文旅、商旅、农旅、康旅项目相继落户咸安。抓好项目建设推进。131军旅小镇、汀泗陈家沟乡村振兴示范园等一批景区景点或已建成或已开园，浮山办事处打造沿河堤西路（海德公馆段）文化休闲特色一条街，以98%招商率，总营收2亿元，年同比50%的增长额，成功申报省级繁荣夜间经济集聚示范区。阿洛亚汽车航空飞摩文旅运动旅游项目自2021年12月开工来建设顺利有序，项目持续投入资金已达39500万元，6月份已入选省重点项目统计直报平台。深入推进实施乡村旅游“万千百”工程、淦河百里画廊等重大项目，召开乡村旅游“万千百”工程现场推进会、会商会等，安排部署项目建设、服务品质提升等重点工作任务，每月督办进展情况。抓活文化旅游融合,引导黄鹤楼森林美酒小镇等工业产业园区发展工业观光游，以工业观光，带动产品销售。持续推进咸安开放窗口建设，实现优品展销、文旅宣传、招商引资洽谈功能的融合，发挥开放窗口的“管道”和“引流”作用。截至目前，累计建设咸安开放窗口3家（广州天河馆、河北张家口馆、天津馆）。积极开展“送文化进景区”活动，在黄鹤楼森林美酒小镇、桂花源、萝卜公社、刘家桥等景区开展活动20余场。

围绕文旅产业高质量发展，精心组织开展系列培训活动，着力提升全区文旅系统干部领导、管理和服务能力。举办全区文旅公共服务高质量发展暨乡村振兴文艺人才培训班，80余名基层文艺骨干参加培训。组织全区百名民宿业主在蜜月湾度假区参加2022年咸安区旅游民宿专题培训班，提升旅游从业人员服务水平。举办文化和旅游安全管理工作培训班，组织文旅系统干部职工，A级景区、星级酒店、旅行社相关负责人参加安全生产培训和安全演练活动，提升安全监管能力。家宴餐饮集团有限公司法人胡朝胜被评为“2022年度湖北省乡村文化和旅游带头人”。黄鹤楼森林美酒小镇王哲、梓山湖文旅公司尹凡被评为2022年咸安区百名行业最美人物（最美文旅工作者）。

多措并举优宣传。一是实施品牌营销战略。设计推出学史赏花人文游、生态田园风情游、美食美景养生游、赏花品竹民俗游等6条精品旅游路线，黄鹤楼森林美酒小镇花果山、大幕万亩野樱、马桥建国畈等多处景点入选湖北省精品赏花路线，通过咸宁日报、官方微信公众号等媒体，全方位、多角度进行咸安四季旅游线路和特色产品推介。星星竹海、刘家桥成为武汉城市圈网红打卡地。二是策划活动宣传。按照“季季有主题、月月有活动”的要求，每月召开宣传活动策划会。今年以来，先后策划组织开展举办“2022年咸安区桂花文化系列活动”、“品年味寻年俗”系列活动、“咸安的年”村晚示范展示活动、徒步黄荆塘万亩茶园、“饮水思源、保护淦河、为爱前行”“健步跑”、海德香街夜市文化赶集文艺展演、2022“云游咸宁”大型文旅沉浸式体验特别直播活动、“我游桂花城”短视频大赛、“桂花仙子”评选等各类乡村文旅活动20余场。三是区域合作宣传。参与长江中游三省旅游发展联盟建设，组织黄鹤楼森林美酒小镇、松鼠部落参与三省旅游一卡通发行；5月10日，咸宁·黄石同城化旅游区域合作互惠活动正式启动，整合两地49家旅游景区（含16家开放景区）推出优惠政策。其中，萝卜公社对黄石游客免费开放，黄鹤楼森林美酒小镇对黄石游客推出40元优惠价，共同推进两地旅游景区门票互惠，文旅资源共享、客源互送。4月18日，参与湖北广播电视台楚天交通频道“辣妹说旅游”栏目，向全国听众朋友推介咸安旅游精品线路和美食特产。央视10频道《味道》栏目组拍摄的《咸安味道》上、下篇6道菜（贺胜鸡汤、高桥萝卜排骨汤、金桂烧肉、竹笋炒腊肉、宝塔肉、麦酱烧肉）6月11日、12日晚在央视黄金时段播出,7月中旬，邀请一扬香花等文创企业赴仙桃参加第三届荆楚乡村文化旅游节。

2.效益指标完成情况分析

不断提高咸安旅游的知名度和美誉度；推动文旅产业高质量发展

四、**绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

咸安区将继续加大旅游产业宣传力度，力争使项目资金取得更大实效。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年份预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| **2022年度旅游发展基金项目绩效自评表** |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 旅游发展基金 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、R部门预算项目       2、区级专项          3、上级专项    |
| 项目属性 | 1、R持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、R常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 154.68 | 154.68 | 100% | 20 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 | 编制规划，打造路线，组织策划活动，做精宣传，积极参加旅游合作交流，不断提高知名度和美誉度 | 高起点编制全域旅游发展规划，打造精品旅游路线，组织策划好各类旅游节活动，做精宣传活动营销，积极参加跨区域的旅游合作交流，不断提高咸安旅游的知名度和美誉度 |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|
| 产出指标(35分） | 数量指标 | 举办培训 | ≧1场 | 2场 | 4 |
| 旅游企业贷款贴息帮扶 | ≧3家 | 3家 | 4 |
| 启动实施2022“惠游湖北”消费券投放 | ≧8次 | 8次 | 4 |
| 开展“送文化进景区”活动 | ≧12场 | 20场 | 4 |
| 招商引资 | ≧4次 | 4次 | 4 |
| 质量指标 | 培训完成率 | ≧100% | 100% | 3.5 |
| 贴息帮扶完成率 | ≧100% | 100% | 3.5 |
| 消费券投放完成率 | ≧100% | 100% | 3 |
| 时效指标 | 2022年度完成 | 完成 | 完成 | 2.5 |
| 成本指标 | 开发旅游商品、网络推广,参加各类招商活动 | ≦200万 | 154.68 | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益指标 | 以工业观光，带动产品销售 | 带动 | 带动 | 4 |
|
| 发放文旅消费券，带动游客来咸旅游消费 | 带动 | 带动 | 4 |
| 社会效益 | 咸安旅游的知名度和美誉度 | 不断提高 | 不断提高 | 9 |
| 指标 |
| 生态效益 | 绿色植被率 | ≧50% | ≧50% | 9 |
| 指标 |
| 可持续影 | 整体提升咸安旅游知名度 | 提升 | 提升 | 9 |
| 响指标 |
| 满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 满足社会成员基本旅游需求程度 | ≥85% | ≥85% | 4 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 4 |
| 总分 | 98 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

四、2022年度旅游发展基金项目绩效评价报告

**2022年度体育彩票公益金支出项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：大力推进群众体育、培养青少年体育人才、加强竞技体育备战攻关、加快推进体育设施建设、做好体育产业统计，促进全区体育事业更好更快发展。

年度绩效目标：大力推动全民健身，加快完善体育场地设施建设，打造有影响力的品牌赛事，继续做好比赛项目的组织训练和参赛，进一步展示咸安人民精神风貌和全民健身成果，传递体育力量和精神。

简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

根据2022年部门预算，财政纳入部门预算500万元。2022年共收到资金拨款198元，实际支出113.96万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率39.6%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金113.96万元，执行率58%

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

一、大力推进群众体育

2022年咸安区组织开展了一系列群众喜闻乐见、有影响、有规模的群众性体育活动。如：区文旅局、桂花镇政府联合举办“守护淦河，为爱前行”健康徒步行活动，咸安区“电信杯”象棋比赛、区气排球暨湖北省第十六届运动会咸宁队选拔赛、咸安区8月8日全民健身日健身赶集会等形式多样，丰富多彩的一系列全民健身活动。2022年我局按照省体育局要求，积极组织开展咸安区第二届社区运动会，发动各街道办事处、社区积极参加。开展了气排球、乒乓球、健身长跑、太极拳等各类比赛活动，参与人数达2千人，进一步诠释了“崇尚人人体育，共创美好生活”的主题，焕发出咸安区广大人民群众对体育活动的巨大热情。全区各项赛事活动严格按照疫情防控要求，落实疫情防控政策。

二、大力培养青少年体育人才

2022年咸宁市“奔跑吧，少年”系列赛事，我区拟报名参加全部赛事。在已经结束的赛事中，咸安区代表队努力拼搏屡屡获得佳绩。如象棋围棋比赛个人、团体赛均是第一，篮球与田径团体总分第二。通过以赛代练，不断提高我区青少年竞技水平，建立我区高水平青少年人才库，为省市输送体育后备人才。

三、体育竞技水平不断提高

2022年是湖北省第十六届运动会召开之年，我区代表咸宁市参加三个项目类别比赛。其中健身排舞比赛是我区代表咸宁市首次报名参加省运会的参赛项目。门球是省第十六届运动会主会场在咸宁市的比赛项目，而门球作为咸安区传统的优势项目在经过多天的激烈比赛中夺得了两银两铜的比赛成绩，最终团体总分排名第三。咸安区代表市参赛的第三项比赛是气排球，在湖北宜昌举行。咸安区气排球协会成立时间不到一年，首次代表咸宁市出战省运会，比赛前组织人员选拔、训练，最终荣获省气排球比赛团体亚军和体育道德风尚奖。

不断完善体育健身设施

按照区委、区政府的工作目标要求，不断建设体育健身设施。我局今年向省体育局申报两个村级A类新全民健身示范工程（横沟桥镇孙祠新村、桂花镇盘源村）市体育事业发展中心正在进行招投标工作，预计今年年底开始进行建设。我局利用体育彩票资金不断向村、社区配送体育健身器材，为我区群众体育发展提供了平台，为群众体育活动开展作出积极贡献。潜山体育文化公园建设不断推进。其中综合比赛馆，运动员教练之家室内外装修整体完工。室外篮球场，网球场，五人制足球场基础整体完工，预计明年年初投入使用。

五、做好国民体质监测

2022年我局已对城镇、农村幼儿、城镇职工、城镇老年人进行体质状况监测，监测人员达600余人，有力的推动了监测工作的开展，为我市国民体质监测工作提供保障。

六、体育安全生产工作

暑期前召开2022年咸安区游泳场所业主培训会议。集中学习省、市关于体育领域安全工作文件精神，部署2022年夏季游泳场所开放管理的有关工作要求，各游泳场所自愿签订游泳场所限时免费对青少年开放协议书，为暑期青少防溺水工作作出贡献。

做好体育产业统计工作。

在全区企业数据库进行梳理、查找新增体育类企业，及时主动与企业进行有效对接，对全区体育类企业数据库进行动态管理和维护，及时对企业情况进行录入省体育局平台及更新，为全区体育产业良性发展打好基础。加大对区域内体育企业做好各项服务。宣传省、市体育产业相关政策，如湖北省体育消费券商户注册、体育企业贷款贴息等政策。促进我区体育产业蓬勃发展。

效益指标完成情况分析

焕发出咸安区广大人民群众对体育活动的巨大热情；促进我区体育产业蓬勃发展。

**四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

广泛开展全民健身活动，举办咸安区三级社会体育指导员培训班，各体育协会积极举办各项赛事活动，积极组团（队）参加好上级各类体育比赛，做好体育场馆向市民免费低收费开放，做好咸宁市国民体质监测测试，大力完善全区体育基础设施，做好体育产业统计、体育场地普查工作。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年份预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| **2022年度体育彩票公益金支出项目绩效自评表** |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 体育彩票公益金支出 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、R部门预算项目       2、区级专项          3、上级专项    |
| 项目属性 | 1、R持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、R常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 198 | 113.96 | 57.56% | 11.51 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 | 大力推动全民健身，加快完善体育场地设施建设，打造有影响力的品牌赛事，继续做好比赛项目的组织训练和参赛，进一步展示咸安人民精神风貌和全民健身成果，传递体育力量和精神。 | 大力推进群众体育，大力培养青少年体育人才，体育竞技水平不断提高，不断完善体育健身设施，做好国民体质监测，体育安全生产工作，做好体育产业统计工作。  |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|  |  |
| 产出指标(35分） | 数量指标 | 开展各类体育活动 | ≧6场　 | 6场　 | 4 |
| 徒步行活动　 | ≧1场　 | 1场　 | 4 |
| 组织国民体质监测 | ≧600人 | 600人 | 4 |
| 组织召开培训会 | ≧1场　 | 1场　 | 4 |
| 组织参加比赛 | ≧3场　 | 3场 | 4 |
| 质量指标 | 参与体育活动人数　 | ≧1800人　 | 2000人 | 5 |
| 国民体质监测及培训完成率　 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标 | 2022年度完成　 | 　完成 | 　完成 | 2.5 |
| 成本指标 | 办好各种赛事及文体活动 | 100% | 100% | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益 | 我区体育产业蓬勃发展　 | 促进 | 促进 | 8 |
| 指标 |
| 社会效益 | 群众参与全民健身赛事和活动积极性 | 促进 | 促进 | 9 |
| 指标 |
| 生态效益 | 全区各项赛事活动　 | 严格按照疫情防控要求，落实疫情防控政策 | 严格按照疫情防控要求，落实疫情防控政策 | 9 |
| 指标 |
| 可持续影 | 全区体育事业更好更快发展　 | 促进 | 促进 | 9 |
| 响指标 |
| 满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 人民群众 | ≧95% | ≧95% | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 参赛选手满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 |
| 总分 | 91.51 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

五、2022年度图文博美及文化站免费开放经费项目绩效评价报告

2022年度图文博美及文化站免费开放经费项目绩效自评报告

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：促进我区四馆一站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务；

年度绩效目标：免费开展基本公共文化服务，进一步发挥“四馆一站”功能，举办丰富多彩的群众文化活动，推进全民阅读活动，扩大公共文化活动的品牌影响力，四馆一站环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养。

简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

根据2022年部门预算，财政纳入部门预算75万元。2022年共收到资金拨款75万元，实际支出75万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率100%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金75万元，执行率100%

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

文化站开展形式多样、内容丰富的文化惠民活动。积极组织辖区文艺队伍，围绕“喜迎二十大，强国复兴有我”为主题，以重要传统节日为平台、结合荆楚“红色文艺轻骑兵”和“灵秀湖北 四季村晚”、桂乡文化赶大集等品牌文化活动，开展群众喜闻乐见的特色文化文艺活动。温泉办事处开展“做文明有礼咸宁人”演出、浮山办事处开展“情暖三八节健康半边天”插花培训、高桥镇“萝卜嘉年华”文艺汇演、横沟桥镇第八届诗联大赛、贺胜桥镇开展免费音教活动等。截至10月底，咸安区公共文化场馆与乡镇文化站共开展各类文化惠民活动4814场，服务人次为32.87万人次。

深入实施文化惠民工程，推进咸安区图书馆、文化馆新馆建设。2022年10月，咸安区文化馆和图书馆“两馆”已正式投入使用。群众可进馆阅读、开展活动，并可凭借相关证件借阅书籍。群艺馆设有200米书画展厅和综合活动室、多功能排练厅和音乐培训室等，可满足市民多种文化活动需求。

群艺馆文化活动精彩纷呈百花齐放。联合举办“欢乐过大年•喜迎冬奥会——我们的美好生活”咸宁市2022年新春文化惠民暨“咸安的年”村晚示范展示活动、“连接现代生活 绽放迷人光彩 ——非遗进高校 薪火永相传”咸安区2022年文化和自然遗产日宣传展示活动、组织开展好咸安区 2022 年党风廉政建设特色音乐党课宣教活动、2022年咸安区桂花文化系列活动，精心打造选送两支精品节目“桂月文化”题材舞蹈《桂.月之灵》和民俗舞蹈《打花鞭.灯哪灯》在桂花文化展演活动中精彩演绎，“桂香墨韵”咸安区书画摄影作品展活动在区文体中心文化馆一楼开展，将桂花主题绘画、摄影、书法等优秀作品进行展示，用作品说出桂花背后的故事，展现咸宁桂花产业建设成就；举办开展“喜迎二十大 强国复兴有我”群众性文艺展演暨优秀文艺节目交流展演活动，14个乡镇场（街道）按照4个片区进行分组在各处进行展演，吸引广大群众参与。咸安山歌《姐乐吔》于2022年6月4日参加湖北省第三届（荆门）园林博览会“咸宁主题日”活动；群艺馆文化志愿者积极开展辅导、培训、送文化活动。截止到2022年10月，文化志愿者“桂香艺术团”注册“湖北省文化志愿者网络服务平台”人员148名，志愿服务时长6708小时，全省排名第一名。

图书馆创新服务，亮点纷呈。全年图书馆办理图书借阅卡1350个，接待各类读者约13.4万人次，图书外借12.1万册次，开展图书阅读活动10场次，订阅报纸期刊138种，完成图书馆新馆近15.5万册图书书目线上选采工作，截至目前15.5万册图书全部加工完成进入流通；在社区积极打造美丽书屋，其中南山社区、黄鹤楼美酒小镇共配送2300余册图书，拓宽服务渠道，延伸服务触角，创新服务理念，开辟阅读空间。

董继宁美术馆全年开展各项展览4场、专业研讨会3场，接待免费参观人次2万余人。3月举办了“镜头里的记忆”刘新摄影艺术作品展、“镜头里的记忆”刘新摄影展交流研讨会、电影《赫里布尔》策划研讨会；5月举办了“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程——大好山河”董继宁美术作品陈列展；6月湖北大学公布2022年校级研究生工作站立项建设名单，咸宁市咸安区董继宁美术馆获批；7月举办了“山花烂漫”咸宁市女画家协会第一届美术作品展、“山花烂漫”咸宁市女画家协会第一届美术作品展研讨会；8月配合湖北日报完成“隐于山野的美术馆”拍摄；9月举办了“喜迎二十大 奋进新征程——江山多娇”董继宁美术作品陈列展。

效益指标完成情况分析

建设社会主义精神文明，提升人民的幸福感。

**四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

持续抓好公共文化场馆免费开放，做好综合文化站、村级综合文化服务中心运营管理。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年份预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| 2022年度图文博美及文化站免费开放经费项目绩效自评表 |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 图文博美及文化站免费开放经费2022 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、R部门预算项目       2、区级专项          3、上级专项    |
| 项目属性 | 1、R持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、R常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 75 | 75 | 100% | 20 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 | 免费开展基本公开文化服务，进一步发挥“四馆一站”功能，举办丰富多彩的群众文化活动，推进全民阅读活动，扩大公共文化活动的品牌影响力，三馆一站环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养 | 提供环境优美的场所，方便群众开展文体活动，提升群众的文化素养 |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|
| 产出指标(35分） | 数量指标（20） | 四馆一站免费开放天数 | ≧300天 | ≧300天 | 5 |
| 文化志愿者服务时长 | ≧6000小时 | 6708小时 | 5 |
| 开展各项展览 | ≧4场 | 4场 | 5 |
| 开展业务培训 | ≧2次 | 2次 | 5 |
| 质量指标（10） | 免费开放的场馆环境 | 达标 | 达标 | 5 |
| 业务培训完成率 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标（2.5） | 2022年度完成 | 完成 | 完成 | 2.5 |
| 成本指标（2.5） | 总成本不超过75万元 | ≦75万元 | 75万元 | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益指标 | 带动文化经济的发展 | 达标 | 达标 | 5 |
| 社会效益指标 | 使广大人民群众积极参加活动 | 达标 | 达标 | 9 |
| 生态效益指标 | 创造优美的文化环境 | 达标 | 达标 | 9 |
| 可持续影 | 建设社会主义精神文明 | 达标 | 达标 | 9 |
| 响指标 |
| 满意满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 满足社会成员基本文化需求程度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 总分 | 97 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

六、2022年度文化美术产业扶持资金项目绩效评价报告

**2022年度文化美术产业扶持资金项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：加强扶持文化（美术）产业扶持资金；

年度绩效目标：免费开展基本公共文化服务、提升人民群众的文化素养

简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

根据2022年部门预算，财政纳入部门预算60万元。2022年共收到资金拨款60万元，实际支出59.7万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④对收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率100%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金59.7万元，执行率99.5%。

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

董继宁美术馆全年开展各项展览4场、专业研讨会3场，接待免费参观人次2万余人。3月举办了“镜头里的记忆”刘新摄影艺术作品展、“镜头里的记忆”刘新摄影展交流研讨会、电影《赫里布尔》策划研讨会；5月举办了“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程——大好山河”董继宁美术作品陈列展；6月湖北大学公布2022年校级研究生工作站立项建设名单，咸宁市咸安区董继宁美术馆获批；7月举办了“山花烂漫”咸宁市女画家协会第一届美术作品展、“山花烂漫”咸宁市女画家协会第一届美术作品展研讨会；8月配合湖北日报完成“隐于山野的美术馆”拍摄；9月举办了“喜迎二十大 奋进新征程——江山多娇”董继宁美术作品陈列展。

效益指标完成情况分析

带动文化经济的发展；提升人民群众的文化素养；提供优美的文化环境

**四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

力争使项目资金取得更大实效。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年度预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| **2022年度文化美术产业扶持资金项目绩效自评表** |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 文化美术产业扶持资金2022 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、R部门预算项目       2、区级专项          3、上级专项    |
| 项目属性 | 1、R持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、R常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 60 | 59.7 | 99.50% | 19.9 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 | 免费开展基本公共文化服务、提升人民群众的文化素养 | 免费开展基本公共文化服务、提升人民群众的文化素养 |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|
| 产出指标(35分） | 数量指标 | 免费开放天数 | ≧300天 | ≧300天 | 10 |
| 开展各项展览 | ≧4场 | 4场 | 5 |
| 召开专业研讨会 | ≧3场 | 3场 | 5 |
| 质量指标 | 接待免费参观人次 | ≧18000万人次 | 2万人次 | 10 |
| 时效指标 | 2022年度完成 | 完成 | 完成 | 2.5 |
| 成本指标 | 维持场馆正常运转 | ≦60万 | 59.7 | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益指标 | 带动文化经济的发展 | 达标 | 达标 | 5 |
| 社会效益指标 | 人民群众的文化素养 | 提升 | 提升 | 9 |
| 生态效益指标 | 创造优美的文化环境 | 达标 | 达标 | 9 |
| 可持续影 | 建设社会主义精神文明 | 达标 | 达标 | 9 |
| 响指标 |
| 满意满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 满足社会成员基本文化需求程度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 总分 | 96.9 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

七、2022年度向阳湖文化名人旧址二期项目绩效评价报告

**2022年度向阳湖文化名人旧址二期项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：加快构建我区向阳湖文化名人旧址核心区建设；

年度绩效目标：建设好向阳湖文化名人旧址二期维修工程、消防工程、安防工程

（二）简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

专项债券资金2000万、安防工程410万、消防资金420万、名人旧址一期（21栋）修缮工程款（2014结转指标）207.32万，总计3037.32万元。2022年共收到资金拨款3037.32万元，实际支出1175.12万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率100%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金1175.12万元，执行率38.69%，该资金都属于工程款，工程工期长，付款需要完工并结算审计后支付，所以执行率不高。

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

向阳湖文化名人博物馆建设项目于2021年6月集中开工，后因资金问题一度停滞，目前资金已到位，陈列布展工程正在完善中，强弱电工程、暖通工程基本施工完毕，向阳湖文化名人旧址消防工程于9月19日顺利开标，向阳湖文化名人旧址安防工程正准备进入招投标程序。组织接待领导调研。

市委、市政府和区委、区政府都高度重视向阳湖文化名人博物馆建设情况， 2022年以来，各级领导到向阳湖文化名人博物馆开展调研近40次，主要有: 2月8日，区委书记顾兴旺带队对向阳湖文创区存在的问题进行调研；2月10日，市委副书记张士军带队调研向阳湖文创区建设情况；2月16日，市委书记孟祥伟带领市直相关单位负责人调研向阳湖文创区建设工作进展情况；5月17日，省自然资源厅领导到向阳湖文化名人旧址调研；6月21日，区长李军平带队调研向阳湖文化名人博物馆；7月8日，省档案馆领导到向阳湖文化名人旧址调研；7月30日，市税务局党委书记詹鹏宇一行到向阳湖文创区调研；9月1号，常务副区长杜新国、区人大常委会党组书记郑奇明陪同省人大常委会领导到向阳湖调研；10月18日，省督查组到向阳湖督查指导工作。

2022年以来，向阳湖文创区先后接待40余家团队投资考察，主要有：1月28日，向阳湖文创区昆仑康养中心项目正式签约咸安,该项目计划用地面积约500亩，项目总投资约25亿元，建设周期五年，将在章家湖周边建立“中国向阳湖昆仑康养中心；3月22日，保利集团一行到向阳湖投资考察；3月31日，科影公司一行到向阳湖投资考察；4月8日，湖北倡青立体农业开发有限公司董事长吴利凡一行到向阳湖投资考察；6月14日，国开青旅集团董事局主席CEO陈诚一行学习考察向阳湖中国文创产业聚集区； 8月9日、8月12日金埔园林股份有限公司首席顾问平植一行、董事长王宜森一行，先后实地考察向阳湖文创区；8月24号，中国文化传媒集团到向阳湖投资考察。

效益指标完成情况分析

促进地方经济发展；丰富广大人民群众的精神文化生活

**四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、大力推进三项工程。一是尽快启动二期修缮工程建设，主要包括红旗桥、五七桥、向阳桥、窑厂区烟囱、沈从文故居遗址等5处，总建筑面积约1350㎡，占地面积约1800㎡。二是强化安全消防工程，“三防”工程建设即安防、消防和防雷工程，目前已完成项目立项和设计方案编制工作，国家文物局已拨付向阳湖文化名人旧址安防资金410万元、消防资金420万元，即将启动项目建设。三是加快推进陈列展览工程，力争10月底前完成各项工程，11月开馆实现免费对外开放。

2、尽快落实四项措施。一是继续争取国家文物局专项资金、地方政府配套资金、加快支付专项债券资金，做好招商引资工作，统筹财力支持向阳湖中国文创产业聚集区建设。二是进一步挖掘文化资源，加大力度征集文物，开展抢救性挖掘，特别是尽快安排口述史采访。三是结合乡村振兴对聚集区内村庄进行综合整治。四是加大聚集区内控违力度，坚决杜绝违建现象发生。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年份预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| **2022年度向阳湖文化名人旧址二期项目绩效自评表** |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 向阳湖文化名人旧址二期 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目       2、区级专项          3、R上级专项    |
| 项目属性 | 1、持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 3037.32 | 1175.12 | 38.69% | 1.9 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 | 建设好向阳湖文化名人旧址二期维修工程、消防工程、安防工程 | 陈列布展工程正在完善中，强弱电工程、暖通工程基本施工完毕，向阳湖文化名人旧址消防工程于9月19日顺利开标，向阳湖文化名人旧址安防工程正准备进入招投标程序。 |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|
| 产出指标(35分） | 数量指标 | 开展调研 | ≧30次 | 40次 | 5 |
| 接待团队投资考察 | ≧30家 | 40余家 | 5 |
| 二期维修工程 | ≧5处 | 0处 | 0 |
| 周边消防通道、向阳区景观工程验收 | 验收 | 验收 | 5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 |
| 招商引资次数完成率 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标 | 2023年度完工 | 在建当中 | 在建当中 | 2.5 |
| 成本指标 | 工程成本可控 | 可控 | 可控 | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益 | 地方经济发展 | 促进 | 促进 | 8 |
| 指标 |
| 社会效益 | 国家文物保护水平及全民文物保护意识 | 提升 | 提升 | 9 |
| 指标 |
| 生态效益 | 广大人民群众的精神文化生活 | 丰富 | 丰富 | 9 |
| 指标 |
| 可持续影 | 地方文化发展 | 增强 | 增强 | 9 |
| 响指标 |
| 满意满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 满足社会成员基本文化需求程度 | ≥85% | ≥80% | 3 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥80% | 3 |
| 总分 | 72.9 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

八、2022年度向阳湖中央免费开放项目绩效评价报告

**2022年度向阳湖中央免费开放项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：宣传咸安，增加咸安的知名度。

年度绩效目标：免费开展基本公共文化服务，举办丰富多彩的群众文化活动，环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养。

简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

根据2022年部门预算，财政纳入部门预算50万元。2022年共收到资金拨款50万元，实际支出3.67万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

①收集与绩效评价相关的初步资料。

②初步确定评价指标体系和确定预算部门自评报告。

③检查收集与绩效评价相关资料。

④收集的资料进行分类，对资料真实性、完整性、相关性进行分析。

⑤根据确定的指标体系进行绩效目标分析。

⑥形成评价结论。

⑦提交绩效自评报告。

⑧建立绩效评价档案

按档案管理要求对所有档案进行整理归档。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

财政预算资金到位率100%

项目资金执行情况分析

按照年初的预算安排，有条不紊的开展工作，共执行项目资金3.67万元，执行率7.34%,该项目属于跨年度使用，资金是2022年6月22日下达的，用于2022年下半年及2023年上半年使用。所以造成当年执行率不高。

项目资金管理情况分析

按照规定专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

免费开放天数全年大于或等于300天，并且开展业务培训一次。

效益指标完成情况分析

带动文化经济的发展；使广大人民群众积极参加活动；提供给群众优美的文化环境。

**四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

继续免费开展基本公开文化服务，举办丰富多彩的群众文化活动，环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养，力争使项目资金取得更大实效。

拟与预算安排相结合情况。

根据上年度项目实际执行情况，适当调整往后年份预算安排。

拟公开情况

对上述项目在单位预算及年终决算中及时进行了公开

|  |
| --- |
| **2022年度向阳湖中央免费开放项目绩效自评表** |
| 填报日期：2023.7.7 |  |  |  |
| 项目名称 | 向阳湖中央免费开放 |
| 主管部门 | 咸安区政府 | 实施单位 | 咸安区文化和旅游局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目       2、区级专项          3、上级专项    |
| 项目属性 | 1、R持续性项目         2、新增项目 |
| 项目类别 | 1、R常年性项目         2、延续性项目        3、一次性项目 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
|
| 年度财政资金总额 | 50 | 3.67 | 7.34% | 1.47 |
|
| 项目 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标 | 免费开展基本公开文化服务，举办丰富多彩的群众文化活动，环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养 | 提供环境优美的场所，方便群众开展文体活动，提升群众的文化素养 |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A） |
|
| 产出指标(35分） | 数量指标（20） | 免费开放天数 | ≧300天 | ≧300天 | 10 |
| 开展业务培训 | ≧1次 | 1次 | 10 |
| 质量指标（10） | 免费开放的场馆环境 | 达标 | 达标 | 5 |
| 业务培训完成率 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标（2.5） | 2022年度完成 | 完成 | 完成 | 2.5 |
| 成本指标（2.5） | 总成本可控 | 可控 | 可控 | 2.5 |
| 效益指标(35分） | 经济效益指标 | 带动文化经济的发展 | 达标 | 达标 | 8 |
| 社会效益指标 | 使广大人民群众积极参加活动 | 达标 | 达标 | 9 |
| 生态效益指标 | 创造优美的文化环境 | 达标 | 达标 | 9 |
| 可持续影 | 建设社会主义精神文明 | 达标 | 达标 | 9 |
| 响指标 |
| 满意度指标（10） | 社会满意度指标 | 满足社会成员基本文化需求程度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 总分 | 81.47 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重\*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |