

附件 4:

# 兴隆县旅游和文化广电局 2023 年县级项目支出绩效重点评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

在我局领导的正确领导下,我局的 2 个重点项目工作进展顺利,基本达到预定目标。

1、博物馆免费开放项目。冀财教[2022]148 号 2023 年中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金安排 95 万,冀财教[2022]161 号 2023 年省级博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金安排 10 万,共计 105 万元。其中人员支出 49.4 万元,公用支出 9.7 万元,展览维护提升和展览项目支出 45.9 万元,全部支出完毕。

2、农村公益电影放映项目。2023 年我单位预算安排农村电影放映补助 65.07 万元,其中中央补助 34.56 万元,省级 11.4 万元,县级补助 19.11 万元。年初预算公益电影放映项目涉及 288 个行政村,全年预计放映场次 3456 场,实际放映 3456 场,累计观影人次达 30 余万,共支出补助资金 65.07 万元,预算资金全部支出完毕。

### (二) 项目绩效目标。

保障了博物馆免费开放工作正常运行,馆内布置及展品摆放越来越规范,服务质量明显提高,参观者的满意度逐年上升。

农村公益电影放映覆盖了 288 个行政村,放映水平显著提高,

丰富的百姓的业余生活，基本文化水平稳步提高，老百姓对放映工作满意度逐年上升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程中，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。本次评价对象为我局的上级转移支付资金：博物馆免费开放资金和农村公益电影放映补助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。遵循实事求是、客观公正、公开透明。

2. 评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益10项二级指标。（详见附表）

3. 评价方法。采用定量描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4. 评价标准。主要以计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《兴隆县财政局关于县级部门及财政部门开展预算绩效重点评价的通知》（兴财监〔2024〕6号）精神，我局成立了

分管财务领导为组长，办公室主任、主管会计、出纳为组员的预算绩效重点评价工作小组，坚持目标导向，对照重点评价指标表和年初预算绩效目标指标逐项开展预算绩效重点评价。对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，做到有计划，有安排，扎实开展本次绩效重点评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对 2023 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金和农村公益电影放映补助资确定绩效评价得分都是 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

立项依据充分，程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学、合理，资金分配合理。满分 18 分，两个项目均得分 18 分。

#### （二）项目过程情况。

博物馆免费开放资金 105 万元，实际支出 105 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%，得分 22 分。

农村公益电影放映补助资金预算安 65.07 万元，资金到位 65.07 万元，实际支出项目资金 65.07 万元，资金到位率 100%，预算执行 100%，得分 22 分。两个项目资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用合规。

#### （三）项目产出情况。

两项资金项目编制计划产出 4 项，实际完成 4 项，完成率

100%，得分 40 分。2023 年完成的规划编制，符合行业标准要求，各项实施计划均按时完成任务。

#### （四）项目效益情况。

项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益良好，提高了我局的服务工作能力，满意度较高。两个项目均得分 20 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次评价，评价小组认为设置的指标与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。在今后的工作中，应加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理办法；加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快资金使用进度；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无

附：绩效评价得分表

兴隆县旅游和文化广电局

2024 年 3 月 27 日