

附表 1

2022 年度文物保护经费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		文物保护经费					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	完善文物保护机制		100%	100%	30
		可持续影响指标	让保护文物思想深入人心		100%	99%	30
							
							
	效益指标	社会效益指标	得到社会各界好评		100%	99%	20
							
							
.....							

	满意度指标					
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度文化事业费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		文化事业费					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	4.4	4.11	93.41%	18.68	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	各综合文化站图书室、文艺团队等正常开展活动所支出经费。开发区 4 万、铁山区 0.4 万元。		4.4 万元	4.11 万元	18.68
							
							
	效益指标	社会效益指标	全面广泛地开展群众文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,积极发展开发区、铁山区社会文化事业,丰富群众文化生活。		100%	100%	30

						
						
	满意度指标	具体指标	让群众感受到文化魅力，使群众文化生活更加丰富。	100%	100%	30
						
总分	97.37					
偏差大或目标未完成原因分析	因相关业务科室、单位未及时在财政部门关闭支付系统前申报资金，导致该笔资金未及时支付完毕。					
改进措施及结果应用方案	下年度预算做到更准确，资金支付做到早谋划、早申请、早支付，加快预算执行率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

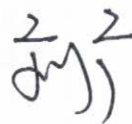
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度图书馆、文化馆免费开放项目自 评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:



填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		图书馆、文化馆免费开放					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开发区辖区内有汪仁、太子、金山、金海、铁山 5 个综合文化站内的“三室一厅”免费开放经费。		5 个文化站	5 个文化站	15
		质量指标	图书馆、电子阅览室、多功能厅能按标准按时对群众开放, 发挥好“三室一厅”的功能。		100%	100%	15
		成本指标	黄财教发【2012】84 号文件、文化站免费开放补助, 每个站 2 万元/年。共 10 万元		10 万元	10 万元	20
							

	效益指标	社会效益指标	发动广大群众充分利用“三室一厅”，丰富群众文化业余生活，增强群众文化凝聚力。	100%	99%	15
						
	满意度指标	具体指标	让广大群众能感受到文化魅力，也可以阅读时有阅读场所。	100%	99%	15
						
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度体育事业费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		体育事业费					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	4.04	3.35	83%	16.6	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织参加各文化站开展体育活动、赛事等。		至少 5 场	5 场	20
		成本指标	参加活动的交通费、服装费等支出, 开发区 4 万、铁山区 0.4 万元, 共 4.04 万。		4.04 万元	3.35 万元	16.6
							
							
	效益指标	社会效益指标	发展开发区、铁山区社会体育事业, 增强人民体质, 使运动观念深入人心。		100%	100%	20
							
.....							

						
	满意度指标	具体指标	让群众了解体育重要性，并积极参加体育活动，增强群众体质。	100%	100%	20
						
总分	93.2					
偏差大或目标未完成原因分析	因相关业务科室、单位未及时在财政部门关闭支付系统前申报资金，导致该笔资金未及时支付完毕。					
改进措施及结果应用方案	下年度预算做到更准确，资金支付做到早谋划、早申请、早支付，加快预算执行率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度聘请轮滑教练项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		聘请轮滑教练						
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	12	12	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	聘请专业轮滑教练, 全面提升铁山轮滑运动员的核心竞争力, 扩大影响力。		聘请 1 名教练	聘请 1 名教练	25	
		成本指标	轮滑教练工资		12 万	12 万	30	
								
	效益指标							
		满意度指标	具体指标	提高轮滑运动员竞争力		100%	99%	25
								
年度绩效								

目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度农村文化建设地方配套项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		农村文化建设地方配套					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开发区 100 个行政村		100 个行政村	100 个行政村	15
		质量指标	丰富农村文化生活, 加强农村基础设施建设。		100%	100%	15
		成本指标	根据黄财教发【2014】394 号文件精神, 开发区 100 个行政村, 每个村补助 0.25 万, 100*0.25=25 万元。		100*0.25=25	25 万元	20
							
	效益指标	社会效益指标	丰富农村文化生活, 提高村民素质。		100%	99%	15

						
	满意度指标	具体指标	让村民感受到丰富的文化生活，满足村民文化需求。	100%	99%	15
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年度广场文化项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		广场文化					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.02	9.01	99.9%	19.98	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	成本指标	印刷宣传单及科普知识		9.02 万元	9.01 万元	29.97
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活, 提高市民素质		100%	100%	25
							
							
							
	满意	具体指标	让群众感受到幸福感		100%	100%	25

	度指 标					
总分	99.95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 1

2022 年公共文化建设费项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		公共文化建设费					
主管部门		文体科		项目实施单位		开发区·铁山区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.54	23.31	99.02%	19.8	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	成本指标	举行文化活动基本经费和全民健身专项资金, 开发区·铁山区共计进行预算 23.54 万元。		23.54 万元	23.31 万元	29.71
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	举行一系列健身和文化项目, 可以增强全民健身、全民运动的意识。		100%	100%	25
							
.....							

						
	满意度指标	具体指标	使市民能享受到更好的健身及文化设施。	100%	100%	25
						
总分	99.51					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。