

河北省文化和旅游厅

河北省文化和旅游厅 2020 年度部门预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 绩效自评工作的组织情况及实施过程

按照《河北省财政厅关于做好 2020 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2021〕1 号）部署要求，我厅高度重视，认真组织研究 2020 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。

1. 组织情况。自开展财政资金绩效评价以来，我厅将项目绩效评价工作做为专项资金管理的重要内容来抓，厅领导对此次绩效自评工作高度重视，全面部署，指定专门处室和相关人员组成绩效评价小组，明确分工，统一安排，严格按照财政厅通知要求，抓紧组织开展相关工作。

2. 实施过程。此次绩效评价工作由绩效评价小组总体统筹，主要包括以下几个环节：一是确定绩效评价对象和范围。省级预算项目绩效自评主体为纳入部门预算管理的所有预算单位，评价对象为 2020 年度各预算单位管理或使用的所有专项资金和项目支出资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。二是要求各处室及下属单位认真组织开展绩效自

评，对照设定的绩效目标，收集整理绩效完成信息，确认绩效指标完成值和实现程度，计算自评得分，按照统一的格式和规范，及时上报自评附表和报告，保证绩效评价工作效率和效果。三是统一复核各处室及下属单位上报的自评结果，对于漏报、错报、完成值与评分不匹配的情况，提出建议，督促重新上报，直到符合要求。四是综合分析并形成自评结果。绩效评价小组全面统计此次绩效评价项目资金执行情况及项目绩效评分结果，倒查年初绩效目标设定质量，对于未完成绩效目标或偏离程度较大的深入分析，整理出共性问题 and 个性情况，进一步研究改进措施，最终形成绩效自评报告。

（二）项目预算安排及资金分配拨付情况

河北省文化和旅游厅 2020 年预算安排 4 个专项资金，137 个预算项目，预算调整数 57,190.64 万元（其中专项资金 20,239.38 万元，预算项目 36,951.26 万元）本年支出 55,273.29 万元，其中：对下级补助支出 20,239.38 万元，本级支出 35,033.94 万元，整体支出进度达到 96.65%。

（三）日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见

1. 日常财务管理。我厅在 2020 年不断建立健全财务管理制度体系，严格规范专项资金的使用管理，与省财政厅联合制定出台了《河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法》、《河北省公共文化服务体系建设资金管理办法》、《河北省旅游发展专项资金管理办法》，制定印发了《河北省文化

和旅游厅预算项目支出进度管理暂行办法》。经过试行，总体效果良好，基本形成了以制度约束行为、规范流程的管理机制。

2. 监督检查工作开展情况。我厅在 2020 年开展了 2017—2019 年度省级旅游发展专项资金、国家旅游发展基金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省级宣传文化专项资金等各类资金绩效评价。完成了审计署经济责任审计和资产审计中查出问题的整改工作。配合省审计厅开展了我厅 2019 年度预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况审计，组织开展了审计发现问题整改工作，整改结果已经省人大常委会通过。完成了省委巡视我厅发现的财务管理方面问题的整改工作。同时，注重制度完善，组织厅直单位制定或修订各项财务管理制度 40 项，有效推动问题整改常态化工作机制的形成。

3. 审计部门审查意见。根据省审计厅对我厅 2019 年度预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况审计意见，我厅组织开展了审计发现问题整改工作，整改结果已经省人大常委会通过。完成了省委巡视我厅发现的财务管理方面问题的整改工作。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情对文旅行业的严重冲击，全省文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全力抓好文旅行业疫情防控，大力开展文旅企业帮扶解困，积

极推动文旅产业恢复振兴，多项文旅工作实现创新突破，走在全国前列。全年开展文化惠民“七进”演出 27295 场，完成目标任务 227.46%；文旅项目实际完成投资 1500 亿元，比 2019 年增长 12%；全省文化产业增加值预计达到 900 多亿元，全省接待游客 3.8 亿人次，实现旅游收入 3676 亿元，文旅行业持续恢复向好。

（二）整体评价概况

此次项目绩效自评，共涉及厅机关及下属 10 个二级单位，评价专项资金及预算项目 141 个，涉及资金 57,190.64 万元，绩效评价平均得分 95 分，整体评价结果为优。其中，127 个项目评分在 90 分以上，评级为优，评优率为 90%；7 个项目评分在 80 至 90 分，评级为良，评良率为 5%；3 个项目评分在 60 至 80 分，4 个项目评分在 60 分以下。

（三）具体项目预期绩效目标完成情况

根据重点工作计划安排结合项目重要程度，以及预算安排资金量情况，就以下几个重点项目绩效目标及指标完成情况进行详述：

1. 旅游发展专项资金。该专项资金预算安排 14800 万元，已全部支出，本年预算执行率为 100%，绩效自评得分 89.27。

设定绩效目标：加速转型，实现旅游产业跨越升级、全域发展；引导撬动更多社会资金投入旅游产业，通过招商引资，大力推进旅游产业化发展；推动旅游扶贫重点村发展乡村旅游，

通过发展乡村旅游，带动贫困人口增收致富；新建改建旅游厕所 600 座以上，提高旅游公共服务水平。

实际完成情况：

(1) 加速转型，不断推动旅游产业跨越升级、全域发展。

一是打造多元化的新业态产品。推进红色旅游创新升级，组织“百年辉煌、红动河北”系列活动。培育创建一批国家级、省级乡村旅游重点村，实施精品民宿建设“星火计划”。积极推动张家口、承德、保定、唐山等地发展冰雪旅游、体育旅游、工业旅游。针对疫后健康绿色、品质安全的旅游消费新理念，打造推出一批休闲游乐、健身康体、游憩度假旅游产品。鼓励景区引进特色演艺、非遗展示、节庆赛事、民俗体验等多种业态，丰富市场供给。指导石家庄、唐山市争创第二批文旅消费示范城市，组织第二批国家文旅消费试点城市申报工作。支持石家庄、廊坊、张家口、邯郸、保定等市率先建设一批夜间消费聚集区，力争建成 1 家国家级夜间文化和旅游消费聚集区。

二是建设高质量全域旅游服务体系。按照国际一流标准，建设张家口保障冬奥会、雄安新区、长城大运河国家文化公园、沿太行山等重点区域旅游公共服务体系。深入推进旅游、交通融合发展，打造“三纵三横”旅游风景道体系，建设旅游特色服务区、自驾车旅居车营地、城市旅游集散中心及运游服务等系列示范项目。持续深入推进旅游厕所革命，实施旅游厕所示范工程，提升智慧化管理和服务水平。

(2) 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，通过招商引资，大力推进旅游产业化发展。2020年，成功举办了第五届省旅发大会和11场市级旅发大会，覆盖了全省30个县（市、区）。全年共建设重点观摩项目141个，打造各类新业态项目43个，提升老景区64家；共新建、改建旅游公路331.4公里、风景道绿道816.4公里、酒店281家、旅游厕所267个、游客服务中心42个；共促进政府投资111.3亿元，撬动社会投资391.1亿元，带动就业超过30万人，益贫带贫8.2万人。在旅发大会的推动下，全省旅游业质量大幅提升，为全省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定做出积极贡献。

(3) 推动旅游扶贫重点村发展乡村旅游，通过发展乡村旅游，带动贫困人口增收致富。发挥优势多措并举，乡村旅游助力脱贫攻坚取得决定性胜利。一是乡村旅游助力脱贫攻坚成效显著。推广“双带四起来”“营销+扶贫”“景区带村”“能人带户”“企业+农户”等旅游扶贫模式，通过带动就业、农民土地流转、土地经营权入股、房屋租用、房屋产权入股等方式，实现真正意义上的“资源变资产、资金变股金、农民变股民”，涌现出易县“三带四金”、平山“三区同建”、红崖谷“五统一分”等旅游扶贫典型示范，形成可推广、可复制的“河北经验”。到2020年底，全省累计1600多个村发展乡村旅游，助力793个贫困村，20多万贫困人口实现脱贫增收。二是扎实推动乡村旅游重点村创建。24个村入选第二批全国乡村旅游重点

村名录，50个村入选省级乡村旅游重点村名录，全国乡村旅游重点村达35家，省级乡村旅游重点村150家。20人入选国家乡村文化和旅游能人，9个项目得到国家资金支持。承德“一号风景大道”、阜平县顾家台骆驼湾村和平山县西柏坡梁家沟村入选2020年世界旅游联盟旅游减贫案例。

(4) 新建改建旅游厕所600座以上，提高旅游公共服务水平。旅游公共服务体系进一步完善。太行山高速沿线、张家口冬奥区域、秦皇岛国际旅游城市、雄安新区未来之城等重点区域旅游公共服务设施建设加快推进。全年共建设区域性旅游集散中心37个，自驾车营地21座，开通景区直通车线路9条、旅游专线公交35条，设置旅游交通标识牌300余块，建设旅游厕所1319座、任务完成率达188.43%。

2. 省级公共文化服务体系建设项目经费（对下补助）。该专项资金预算安排2498万元，已全部支出，本年预算执行率为100%，绩效自评得分100。

设定绩效目标：公共文化服务水平提升；舞台艺术精品创作水平提升；边远贫困地区文化人才队伍建设水平提升。

实际完成情况：

(1) 公共文化服务水平不断提升。一是省市县乡村五级联动一体推进城乡公共文化设施建设。圆满完成公共文化领域重点改革任务。省群艺馆新馆、张家口市图书馆新馆、邯郸市博物馆等一批公共文化场馆新建或改造提升投入运营，全省“三

馆一站”覆盖率达到 100.19%。建设村（社区）综合性文化服务中心 51446 个、任务完成率达 104.25%，164 个县级文化馆、164 个县级图书馆完成总分馆制建设，完成率均为 126.15%，覆盖城乡的公共文化设施网络基本形成。二是着力提升公共文化服务效能。成功创建第四批国家公共文化服务体系示范区和首批省级示范区，有序推进第二批省级示范区创建工作。完成省群艺馆、省图书馆、省美术馆法人治理结构改革。深入开展基层文化服务中心质量提升行动，与省委宣传部等五部门共同印发意见，有效推进基层文化惠民工程共建共享、融合发展。

（2）舞台艺术精品创作水平进一步提升。一是积极开展新剧目创排。围绕脱贫攻坚、建党百年等重大题材，先后完成歌剧《雁翎队》、评剧《相期吾少年》等重点剧目首演，完成京剧《少年英雄》、评剧《台城星火》等剧目彩排合成。二是多项精品剧目入选国家重点项目。河北梆子《李保国》等 8 部作品入选“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”，话剧《塞罕长歌》等 4 台剧目参加全国脱贫攻坚题材优秀剧目展演，管弦乐《大河之北》入选国家舞台艺术精品创作扶持工程。

（3）边远贫困地区文化人才队伍建设水平提升。落实“三区”文化人才经费，选派人员开展基层文化培训等工作，做好贫困地区人才支持计划实施工作。制发通知，明确工作任务，提出具体要求，督促各地和厅直单位抓好组织实施工作。

3. 全域旅游创建及产业质量提升经费项目。该项目预算安排 2780 万元，本年支出 2545.47 万元，预算执行率为 91.56%，绩效自评得分 97.06。

设定绩效目标：编制完善指导全省文化和旅游业发展的规划标准体系；优化旅游产品供给，提升全省全域旅游、红色旅游、旅游景区、旅游度假区等开发建设水平；指导雄安新区、大运河文化旅游带等重点区域做好旅游开发建设；发展乡村旅游和旅游扶贫，带动贫困群众脱贫致富；河北旅游云运行维护，提升我省文旅系统信息化智慧化服务水平，加快河北文旅大数据发展；机关信息化运维，保障厅机关正常网络办公、使用正版化软件；开展大数据相关培训，提升我省文旅系统工作人员理论、业务水平。

实际完成情况：

(1) 重大专项规划成果丰硕。编制完成了《河北省文化和旅游“十四五”发展规划》、《河北省旅游业“十四五”发展规划》。对接重大战略，高质量编制完成《河北省太行山旅游业发展实施方案（2020年-2035年）》，指导编制完成了《太行红河谷文化旅游经济带总体规划》。对口援藏、援疆方面高标准编制完成了《西藏阿里地区旅游业“十四五”发展规划》、《狮泉河中游生态修复与保护规划—文化旅游专项规划》和《巴州区域乡村旅游规划》，助推阿里地区、巴州文化和旅游高质量发展。

(2) 打造多元化的新业态产品。推进红色旅游创新升级，组织“百年辉煌、红动河北”系列活动。培育创建一批国家级、省级乡村旅游重点村，实施精品民宿建设“星火计划”。积极推动张家口、承德、保定、唐山等地发展冰雪旅游、体育旅游、工业旅游。针对疫后健康绿色、品质安全的旅游消费新理念，打造推出一批休闲游乐、健身康体、游憩度假旅游产品。鼓励景区引进特色演艺、非遗展示、节庆赛事、民俗体验等多种业态，丰富市场供给。指导石家庄、唐山市争创第二批文旅消费示范城市，组织第二批国家文旅消费试点城市申报工作。支持石家庄、廊坊、张家口、邯郸、保定等市率先建设一批夜间消费聚集区，力争建成1家国家级夜间文化和旅游消费聚集区。

(3) 指导雄安新区、大运河文化旅游带等重点区域做好旅游开发建设。打造雄安新区文旅高质量发展示范样板。深入实施《雄安新区旅游发展专项规划》《雄安新区起步区公共文化服务体系建设专项规划》，认真落实《雄安新区旅游环境整治提升专项行动实施方案》，推动公共文化设施高质量建设，推进公共文化“嵌入式”服务，建设国际标准的旅游标识系统和集散服务体系，加强重点区段、线路环境风貌提升，高标准完成白洋淀景区基础设施改造，推动景区管理运营服务一体化、智慧化升级。

(4) 加快《河北省大运河文化遗产保护和利用条例》立法进程，出台实施我省大运河文化和旅游融合发展规划、文化遗

产保护传承规划，协同推进大运河国家文化公园建设。建设高质量全域旅游服务体系。按照国际一流标准，建设张家口冬奥会、雄安新区、长城大运河国家文化公园、沿太行山等重点区域旅游公共服务体系。深入推进旅游、交通融合发展，打造“三纵三横”旅游风景道体系，建设旅游特色服务区、自驾车旅居车营地、城市旅游集散中心及运游服务等系列示范项目。持续深入推进旅游厕所革命，实施旅游厕所示范工程，提升智慧化管理和服务水平。

(5) 发展乡村旅游和旅游扶贫，带动贫困群众脱贫致富；文化旅游精准扶贫成效显著。一是实施“百村示范 千村创建”行动。制定《2020年河北省文化和旅游产业扶贫工作行动方案》、《河北省乡村旅游重点村管理办法》，引领全省乡村旅游优质化发展。我省24个村入选第二批全国乡村旅游重点村名录，50个村入选省级乡村旅游重点村名录。举办13期千人乡村旅游管理专业人才和旅游扶贫“送教上门”培训，分片区建立乡村旅游扶贫培训基地。二是推动乡村旅游疫后振兴。举办乡村旅游乐享季线上推广发布活动，策划25条乡村旅游精品主题线路，发布“冀忆乡情”乡村旅游宝典。开展全省乡村旅游和民宿发展暨太行山区旅游扶贫推进，为贫困县搭建对接帮扶平台。

(6) 河北旅游云运行维护，提升我省文旅系统信息化智慧化服务水平，加快河北文旅大数据发展。一是实施“河北旅游云”提档升级。整合厅内常用业务应用系统，实现厅机关常用

业务系统的集中使用。升级产业运行监测与应急指挥平台运行功能，加强数据中心建设，丰富涉文涉旅数据，目前大数据中心保有数据分析量达 2181976017 条，运行内存 1168G，存储 78.35T。二是不断推进景区智慧化建设。全面贯彻落实省委省政府《关于开展质量提升行动加快质量强省建设的实施意见》，在全省范围内开展智慧旅游景区示范点的创建工作，通过示范点的创建带动我省景区智慧化建设提档升级，“河北省旅游云项目”被评为文旅部 2020 年度信息化发展优秀案例。

(7) 机关信息化运维，保障厅机关正常网络办公、使用正版化软件。多措并举做好网络安全防护。印发《网络和信息安全管理制 度》等 16 项网络安全管理制度与办法；开展网络安全技术检测，对厅政府门户网站、“河北旅游云”业务应用系统进行安全渗透、风险排查和评估等技术检测。对机房网络安全老旧设备进行更新，定期开展网络安全自查。全年开展漏洞扫描 40 余次，修补系统漏洞 62 个，完成机房设备检测及维修维护 366 次，切实提升了安全防护能力。

(8) 开展大数据相关培训，提升我省文旅系统工作人员理论、业务水平。开展了大数据相关培训，召开了 2020 全省乡村旅游工作暨业务培训视频会议，开展乡村旅游和旅游扶贫专题培训班，将“理论与实践、走出去与引进来、线上与线下”相结合，开展“分类型、分区域、多渠道、多形式”订单式精准培训服务，分片区建立旅游扶贫培训基地，开展 10 期旅游扶贫

“送教上门”培训和 3 期管理专业人才培养班，线下培训人数超 1000 人，同时依托“冀旅学堂”小程序在全省开展乡村旅游从业人员线上学习培训，“省市县村”四级联动乡村旅游和旅游扶贫培训超万人，有力提升乡村旅游从业人员素质和水平。

4. 河北旅游形象宣传经费。该项目预算安排 8300 万元，本年支出 7714 万元，预算执行率为 92.94%，绩效自评得分 99.29。

设定绩效目标：进一步提高河北省文化旅游品牌知名度和影响力，吸引更多游客来河北旅游。

实际完成情况：2020 年我厅紧紧围绕工作大局，统筹全年宣传营销工作，强化融媒体宣传、完善品牌体系、做强品牌活动，全面完成了各项工作目标任务，有力促进了文旅市场振兴，使宣传营销和对外交流工作成为我省文旅高质量发展的亮点。一是以新媒体文旅宣传凝聚抗疫力量。联合抖音发起“疫去春来 Dou 赞河北”挑战赛，相关视频播放量超过 3.4 亿次；在“学习强国”河北学习平台开设“云游河北”“动听河北”“行走长城”三个专题，刊发图文、音频、视频等各类作品 120 余篇（集）。其中，厅官方微博粉丝数超过 700 万。二是深化战略合作，主流媒体宣传阵地不断巩固完善。对上报道亮点频出，新华社视频“雪沸北纬 40 度”点击量破千万，河北旅游扶贫模式登上央视《新闻联播》，主流媒体对上报道工作位列同类厅局第一名。与河北日报、河北广播电视台、长城新媒体等省内三大主流媒体集团进一步深化战略合作，通过开设文旅专版专

栏、共同举办宣传活动等形式不断加大宣传力度。三是拓展跨界联合，构建文旅宣传共赢大格局。携手 20 家媒体与品牌推广合作伙伴，共同发起为期 2 个月、价值超亿元的公益广告联播活动，不仅包括人民网、新华网、长城网、河北新闻网等媒体，也包括高铁电视、携程集团、中国铁道旅行社、中国移动河北公司、中国联通河北公司等合作伙伴的各类宣传平台资源，重点推介河北各地特色文化和旅游资源，为文旅行业的全面复苏蓄力储能。与河北航空合作，在大兴机场首航、春节等重点时段开展机上宣传，安排河北文旅主题客机接送我省援鄂医疗队。与中石油合作，在近 500 座加油站设立河北旅游品牌宣传站，树立了良好的河北文旅形象。四是顺应传播潮流，讲好河北故事。举办 2020 乐享河北文化旅游微电影（视频短片）大赛，6 部参赛作品在亚洲微电影艺术节获奖。创新运用微电影、视频短片等艺术形式，生动展现河北文旅资源、文旅行业发展成果及文旅人抗疫故事。《遇见河北》获“第八届亚洲微电影艺术节”最佳作品奖；《雪沸北纬四十度》《这么近 那么美 周末游河北》《李光复冬游天路》获优秀作品奖等。举办“2020 乐享河北·国际旅游摄影大展”。影展筹备历时 6 个多月，从十万幅（组）摄影作品中精心遴选出 2000 余幅摄影作品参展，充分展示了河北秀丽的自然风光及丰富的历史人文景观。对照设定的绩效指标，经统计，共刊发稿件、视频等各类宣传数量 5500 篇；重要媒体数量 55 家；每月通过各类媒体不间断宣传推广河北文

化旅游资源和产品宣传数量达到 500 篇，完成了预期指标值。

5. 图书购置收藏经费。该项目预算安排 920 万元，已全部支出，当年预算执行率为 100%，绩效自评得分 98.5。

设定绩效目标：科学有效地利用有限的文献资源建设经费，有计划地更新优化馆藏文献的知识结构、类型结构和时间结构，充实完善河北省图书馆纸本文献信息资源保障体系，保障公共图书馆服务基本性、便利性、均等性和公益性，实现社会效益的最大化。

实际完成情况：根据实际情况，合理分配购书经费，科学入藏文献，不断优化馆藏结构。同时，精选多类专题文献为本馆和全省性阅读推广活动提供了充足的资源保障；对多卷书和连续出版物及时查漏补缺，确保了报刊的连续性和完整性。通过多方努力，在文献资源价格不断上涨的情况下，中文图书成本指标依然控制在 47.78 元/册（包含少儿图书在内），期刊 285.27 元/份/年，报纸 323.07 元/份/年。同时也保证了纸本文献的时效性，文献预定图书到馆时间不超过 90 天；现采图书到馆不超过 30 天；文献到馆，报纸当天上架，期刊 1-2 个工作日内上架，图书不超过 20 个工作日。10 月底就完成全年文献采访任务，未发现盗版和污损文献，文献到馆率和上架率明显提高。2020 年采购图书报刊 35955 种，73341 册/份。其中：采购普通中文图书 30986 种，66937 册；中文报刊 4561 种，5993 份；外文报刊 122 种，125 份；外文图书 286 种册。购置电子期刊、电

子图书、知识型数据库、综合型数据库四大类共 21 种数字资源。

（四）绩效自评中发现的问题

1. 个别项目预算执行率低，绩效目标实现程度不达标。推动支持省社科、省文化系统开展文明实践志愿者服务活动项目（厅机关），预算安排 20 万元，无支出。中央补助公共数字文化资金—文化和旅游志愿者服务专题推广项目（厅机关），预算安排 20 万元，支出 2 万元。预算执行率低，指标实现程度较差。项目未实施的主要原因是受新冠疫情影响，志愿者服务活动推迟，资金结转来年继续使用。

2020 年现代职业教育质量提升计划高职奖补资金—高职扩招项目（河北艺术职业学院），预算安排 240 万元，本年支出 66.71 万元，预算执行率较低，指标实现程度较差。主要原因是该项目为期间调剂项目，履行政府采购手续周期长，资金结转来年继续使用。

2. 个别项目未按照年初设定的绩效目标完成。一是旅游发展专项资金中的“全省旅游总收入增长率”指标，设定指标值 $\geq 10\%$ ，截至年末未实现同比增长。因新冠肺炎疫情对旅游业的冲击严重，为坚决阻断疫情传播途径，我厅第一时间关停全省景区和文化场所，停止旅行社组团出游，取消聚集性文化和旅游活动 2251 场次，制定复工复产工作指南，推动文旅场所有序开放。推出“乐享冀”“畅游冀”分时预约平台，全省 431 家景区、232 家文博场馆全部接入，受到文旅部表扬，获评我省“践

行网上群众路线”优秀案例。2020 年全省接待游客 3.8 亿人次，实现旅游收入 3676 亿元，旅游行业持续恢复向好。二是舞台艺术精品工程专项资金-河北省承德话剧团演艺有限公司话剧《红山峪的春天》，受疫情影响“剧目演出场次”“剧目首演时间”指标均未实现。话剧于 2020 年 6 月、8 月、10 月分别召开了三次专家研讨会，被文化和旅游部列为庆祝中国共产党成立 100 周年“百年百部”创作计划重点扶持作品。该局申报了国家艺术基金庆祝中国共产党成立 100 周年大型舞台剧和作品主题创作资助项目，并已被中宣部列入 2021 年进京展演作品，预计 6 月进京展演，演出 25 场，同时接受文化和旅游部“百年百部”创作计划结项验收。

三、绩效目标设定质量情况

我厅年初预算项目基本上绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。实际业务开展中，基本上均按时按量完成任务。在取得以上成就的同时，通过此次自评也发现一些有待改进的地方。

（一）个别项目三级绩效指标与二级指标不匹配

河北交响乐团崇礼森林音乐会演出经费项目，设置了“完成率”三级绩效指标，指标描述为“按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）”，更侧重于质量指标，与原对应的“时效指标”匹配度较低。

（二）个别项目绩效指标设置不全面

省直驻石以外单位离休干部医疗补助资金（厅机关），产出指标设置较简单，仅有数量指标，缺少时效、成本、质量指标。另外也没有设置相应的效益指标及满意度指标。

（三）个别项目指标值设置与三级指标不匹配

河北省京剧艺术研究院引导组织全省戏曲进校园乡村活动经费补贴项目，设置了质量指标“演出覆盖率”，指标值为“=5所”，没有体现出覆盖比例，与指标评价内容不匹配。

四、整改措施及结果运用

（一）加强绩效预算编制水平，优化绩效目标设定。将绩效关口前移，编制绩效预算时，对重大项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。同时，在对以往工作进行总结和分析的基础上，完善绩效目标，提高绩效目标的全面性和科学性，细化绩效指标设置，保持绩效目标与绩效指标、评价标准的一致性。

（二）完善内部工作机制。按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。建立健全本行业、本领域核心绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程，逐步推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

(三) 加强预算执行环节绩效监控。抽查项目加强日常监督检查，采取单位自评、重点评价相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对进展缓慢，预期绩效目标实现存在偏差的项目，及时进行协调和提出整改措施，发现问题要分析原因并及时纠正。

(四) 加大对各市县建设项目督导检查力度。采取实地普遍检查、专人全程督导和年终全面考核等方式，确保专项资金到位，保障项目及时推进和高质量完工。及时掌握各地各项目专项资金使用情况和绩效完成情况，做到心中有数，以全年绩效目标为牵引，推进专项资金使用合理化。

(五) 强化绩效评价结果运用。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目来年预算原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

