附件2-1

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县文化广电新闻出版旅游局

预 算 编 码： 2014001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 9 月19 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李文广 | | | | | | 联络电话 | 13607405252 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 68人 | | | | | | 实有人数 | 82人 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权、旅游业发展的法律、法规和方针政策；编制全县文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权、旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织设施；综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设、指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展；综合管理全县文物、博物馆事业；负责全县非物质文化遗产和重点文物管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作，依法监督管理文物市场；负责组织华容旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，指导全县旅游工作；组织全县旅游资源的普查、规划、开发，引导休闲度假；加强旅游信息化建设，开发利用网络宣传平台促进旅游业发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **1.重要指标的完成：**年度内“四上企业”的申报市定目标值为新增10家，目前我县已通过省级审核11家，超额完成任务；基层综合性文化服务中心覆盖率100%，已通过县实事办验收，目前在进一步完善资料，以备省市抽查。  **2.重大项目的推进：**“文体中心建设”、“洞庭湖墨山旅游度假区”这两个项目均为县委县政府确定的重大工程，虽然目前因为政策性障碍没有达到年初预定的目标，但我们积极作为，做了大量工作，为下一步的推进奠定了基础。  **3.重点工作的落实：**“中国楹联文化县”创建工作按照时间节点，各项工作顺利推进，“中国楹联文化县”的荣誉称号年底有望申报成功；县委县政府交办的各种主题文艺活动的组织参演均圆满顺利；三封寺芥菜特色小镇创建工作我局承办的工作任务正加力推进。  **4.重点问题的解决：**文化体制改革是今年省市部署的一项硬任务，涉及的情况复杂、矛盾多，我们及早动手，主动汇报，争取到了县委县政府的重视支持，目前已经有效解决了养老保险金的缴纳、拆迁户的安置、门面的租赁、资产的核算等问题，稳定了职工的情绪，为下一步的改制工作奠定了坚实基础。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **1.在群文活动开展上：**“送戏下乡”惠民工程引进竞争机制、提升节目质量、注重镇村互动，全年共完成80场，目前反响良好；第一届“丰收节”暨文艺新人大奖赛立足于突出主题、群众参与、全县联动，得到了上级主管部门的高度认可和社会各界的广泛好评。这一系列活动的开展很大程度地带动了全县广大群众参与文化活动的热情。  **2.在非遗传承发展上：**随着2017年何冬保先生诞辰100周年纪念活动的举行，“何冬保花鼓戏艺术”这张华容独有文化名片的打造，摆上了县委县政府的重要议事日程，目前《何冬保花鼓戏艺术研究传承工作方案》已分别通过县政府常务会、县委常委会研究，现正在行文下发，将马上启动相关工作。  **3.在文艺精品创作上：**6件作品入展第六届湖南省艺术节，获奖和入展数量位居全省前列、全市第一；  **4.在景区建设管理上**：七女峰景区加强了日常管理，卫生状况得到了明显改善；坝下厕所、停车场等配套设施得到完善；尚德艺术博物馆等景点建设进展顺利。李家湾、三荷园等一批星级乡村旅游示范点的接待能力不断增强。  **5.在文物发掘保护上：**由省考古研究所为主体启动了对七星墩遗址的发掘，目前进展顺利。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1581.68 |  | | 1580.68 | | 1.00 | |  | | | |  | | |
| 局机关 | | | 804.51 |  | | 803.51 | | 1.00 | |  | | | |  | | |
| 文化馆 | | | 203.47 |  | | 203.47 | |  | |  | | | |  | | |
| 图书馆 | | | 99.04 |  | | 99.04 | |  | |  | | | |  | | |
| 文化执法大队 | | | 288.63 |  | | 288.63 | |  | |  | | | |  | | |
| 博物馆 | | | 186.03 |  | | 186.03 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1581.68 | 1240.3 | | 925.89 | | 314.41 | | | | 341.38 |  | | |  |
| 局机关 | | | 804.51 | 463.13 | | 365.46 | | 97.67 | | | | 341.38 |  | | |  |
| 文化馆 | | | 203.47 | 203.47 | | 168.47 | | 35.00 | | | |  |  | | |  |
| 图书馆 | | | 99.04 | 99.04 | | 74.83 | | 24.21 | | | |  |  | | |  |
| 文化执法大队 | | | 288.63 | 288.63 | | 194.72 | | 93.91 | | | |  |  | | |  |
| 博物馆 | | | 186.03 | 186.03 | | 122.41 | | 63.62 | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 23.10 | 13.07 | | 10.03 | |  | | | |  | | | | |
| 局机关 | | | 9.76 | 6.62 | | 3.14 | |  | | | |  | | | | |
| 文化馆 | | | 4.60 | 3.97 | | 0.63 | |  | | | |  | | | | |
| 图书馆 | | | 1.20 | 0.43 | | 0.77 | |  | | | |  | | | | |
| 文化执法大队 | | | 2.39 | 0.73 | | 1.66 | |  | | | |  | | | | |
| 博物馆 | | | 5.15 | 1.32 | | 3.83 | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1460.58 | 1460.58 | | | |  | | | | | | |  | |
| 局机关 | | | 329.94 | 329.94 | | | |  | | | | | | |  | |
| 文化馆 | | | 16.16 | 16.16 | | | |  | | | | | | |  | |
| 图书馆 | | | 211.81 | 211.81 | | | |  | | | | | | |  | |
| 文化执法大队 | | | 26.69 | 26.69 | | | |  | | | | | | |  | |
| 博物馆 | | | 875.98 | 875.98 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1、送戏下乡80场；  2、公益电影放映4716场；  3、按规定完成三馆免费开放；  4、创建“中国楹联文化县”； | | | | | | | 按要求已完成。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：公共文化服务体系 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：村级“七个一”公共文化服务建设 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：创建“中国楹联文化县” | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：公益电影放映 | | | | 4763场 | | | | | |
| 指标2：送戏下乡 | | | | 80场 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2018年前 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：财政补助收入 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：上级补助收入 | | | | 已完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：丰富文化生活 | | | | 好 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标2：提升文化素质 | | | | 较好 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意  指标2：  …… | | | | 较好 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 涂 娟 | | 局长 | | | | | | 文广新旅局 | 涂 娟 | | | | | | | |
| 徐剑雪 | | 副局长 | | | | | | 文广新旅局 | 徐剑雪 | | | | | | | |
| 李文广 | | 股长 | | | | | | 文广新旅局 | 李文广 | | | | | | | |
| 欧 琴 | | 副股长 | | | | | | 文广新旅局 | 欧 琴 | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县文化广电新闻出版旅游局  2018年部门整体支出绩效评价报告  根据《华容县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财发〔2019〕23号）的相关规定和要求，现对我局2018年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门基本情况  县文广新旅局共有文广新旅局机关、图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队、博物馆（文物所）5个独立核算工作机构。现有人员编制68名（其中：行政编制15名，工勤编制3名，事业全额编制50名），实有在职干部、职工82人（其中：全额人员82人）。  二、部门整体支出管理和使用情况分析  **1、收入情况：**2018年预算总收入1581.68万元。其中：经费拨款1581.68万元。预算总支出1581.68万元。预算收支平衡。  **2、支出情况：**2018年预算总支出1581.68万元。其中：工资福利支出925.89万元，一般商品和服务支出495.79万元，项目支出160万元。  **3**.**“三公经费”支出情况分析：**2018年文化广电新闻出版旅游局“三公经费”实际开支23.10万元。其中公务接待费13.07万元，公务用车运行维修费10.03万元。  **4.固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，文化广电新闻出版旅游系统资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2018年12月有固定资产1460.58万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。  三、部门绩效评价组织实施情况  **（一）部门整体支出绩效评价依据**  1. 《华容县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财发〔2019〕23号）  2. 《华容县财政局关于下达2018年度预算计划的通知》（华财发〔2018〕6号）  **（二）部门整体支出绩效评价目的**  通过对2018年华容县文化广电新闻出版旅游部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。  **（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法**  **1.部门整体支出绩效评价原则：**遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。  **2.整体支出绩效评价体系：**指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《华容县2018年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》（附件2-1）  **3.整体支出绩效评价方法：**主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。  **（四）整体支出绩效评价过程**  **1.前期准备：**按照绩效自评工作要求，组成以单位主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。  **2.组织实施：**采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  **3.分析评价：**对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。  **（五）部门整体支出管理情况分析**  1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  四、部门整体支出绩效情况  一、是群众文化活动丰富多彩。坚持举办了“百姓迎春”“万众欢腾闹元宵”“春天读书”等群众文化品牌活动，举办了“我们的中国梦•湖湘文化进万家”和“我们的节日”系列活动。  二、是文化惠民工程稳步推进。县文化馆、县博物馆、县图书馆、乡镇综合文化站、村级文化活动中心等公共文化设施均实行了免费开放；全年送戏下乡80场、送图书下乡3600余册、送电影下乡4500余场、送培训下乡1400人次。  三、是文化遗产保护成果丰硕。申报车轱山、七星墩遗址为国家级文物保护单位相关工作积极推进；何长工纪念馆5月开馆，共接待群众2万余人次；“进校园、进社区”等系列非遗宣传和非遗展览常态化开展。  四、是文艺创作成果精彩纷呈：在第六届湖南省艺术节上，王绮平的《江洲鹿影》（组照）获优秀摄影奖、郭永峰的《奋战之后》获提名奖，朱伟章的《分捡》、解华的《节拍》、王绮平《挖藕的汉子》（组照）、王爱华《渔光同奏绿色情》入展；编制完成《华容东湖生态文化圈》《华容民间故事》等地方文献资料；文化馆内部刊物《谷雨》杂志2018年共出刊9期；四是积极申报国家艺术基金项目，目前年我县已申报刘利民根雕艺术项目。  五、是文化市场管理能力提升。强化监管与执法并举，有效地净化了县域内的文化市场环境，组织开展“湘鄂边”“扫黄打非”联防协作工作，落实全县行政事业单位软件正版化工作，联合教育体育局开展《护苗·网络安全课》活动。  六、是文化产业加速稳步发展。开展了文化产业统计暨第四次全国经济普查文化单位清查工作；福尔康棉文化博物馆获得了省级文化产业专项引导资金50万元；以华容河广场为中心全力打造全县特色文化产业园。  七、是党风廉政建设不断加强。深入学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，狠抓党风廉政建设责任制落实，把从严治学落实到工作实践中来，尊崇党章，严格执行《准则》和条例，牢固树立廉政意识，扎实开展提醒谈话工作。加强机关作风和效能建设，提升干部队伍素质、转变工作作风，强化服务、务求实效，把反腐倡廉工作提高到了一个新水平。  五、存在的问题  一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《会计法》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。  二预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。  六、工作建议  **一是**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  **二是**严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。  三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。  2019年9月19日 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 文化旅游引导资金

项目单位： 华容县文化广电新闻出版旅游局

主管部门： 华容县文化广电新闻出版旅游局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 9 月 19 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 涂娟 | | | | | | 联系电话 | | 13874098502 | | | |
| 项目地址 | | 华容县 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 260.5 | | 实际到位资金  （万元） | 260.5 | | | 实际支出  （万元） | | | 260.5 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 260.5 | | 县市区财政 | 260.5 | | | 县市区财政 | | | 260.5 | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 村级文化建设 | | | | 80.5 | |  | | | | | 财政直接支付各行政村（161\*5000元） | | |
| 华容县农民丰收节 | | | | 47.81 | | 9月25日9号号凭证等 | | | | |  | | |
| 七女丰建设 | | | | 15.20 | | 10月10日2号凭证等 | | | | |  | | |
| 乡村旅游 | | | | 10.99 | | 2月7日3号凭证等 | | | | |  | | |
| 农村文化建设 | | | | 66 | | 12月14日10号凭证等 | | | | |  | | |
| 送戏下乡 | | | | 40 | | 11月6日3号凭证等 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **260.5** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 一年来，我县文化旅游事业蓬勃发展；农村文化建设逐步提升，乡村小舞台161个；送戏下乡80场；举办了全县农民丰收节，景区建设逐步加大力度；全县人民幸福指数得到提高。 | | | | | | | | | | 已完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 送戏下乡 | | | 80场 | | 已完成 | | |
| 乡村小舞台 | | | 161个 | | 已完成 | | |
| 农民丰收节 | | | 3场 | | 已完成 | | |
| 质量指标 | | 公共文化服务体系 | | |  | | 已完成 | | |
| 村级“七个一”公共文化服务建设 | | |  | | 已完成 | | |
| 时效指标 | | 指标1-3 | | | 2018年 | | 已完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1-3 | | |  | | 已完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 指标1-3 | | |  | | 已完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1-3 | | |  | | 良好 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1-3 | | |  | | 良好 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1-3 | | |  | | 满意 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 涂 娟 | | | 局长 | | | | 文广新旅局 | | | | 涂 娟 | | |
| 徐剑雪 | | | 副局长 | | | | 文广新旅局 | | | | 徐剑雪 | | |
| 李文广 | | | 股长 | | | | 文广新旅局 | | | | 李文广 | | |
| 欧 琴 | | | 副股长 | | | | 文广新旅局 | | | | 欧 琴 | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县文化广电新闻出版旅游局2018 年项目支出绩效评价自评报告  一、项目基本情况  按照《中共岳阳市委、岳阳市人民政府关于加快建设旅游强市的意见》（岳发【2014】14号）和《岳阳市2018年度旅游产业发展考核办法》文件精神，我县财政2018年度拨付文化旅游引导资金260.5万元，加强我县文化旅游事业的发展。  二、项目资金使用及管理情况  此项目由农村小舞台建设80.5万元，送戏下乡40万元，景区和乡村旅游建设26.19万元，农村文化建设66万元，文化活动47.81万元。  三、项目组织实施情况  此项目在县委县政府的正确领导下，在县财政的大力支持下，我局逐步按计划要求落实到位。  四、综合评价情况及评价结论  通过农村小舞台建设和送戏下乡等文化活动，把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，更好地满足了广大人民群众基本文化需求，景区和乡村旅游建设逐步提高，得到了群众的一致好评。根据文化旅游引导专项资金使用情况，自评绩效等级为“优”，分数为94分。  五、项目主要绩效情况分析  “送戏下乡”惠民工程引进竞争机制、提升节目质量、注重镇村互动，全年共完成80场，目前反响良好；第一届“丰收节”暨文艺新人大奖赛立足于突出主题、群众参与、全县联动，得到了上级主管部门的高度认可和社会各界的广泛好评。这一系列活动的开展很大程度地带动了全县广大群众参与文化活动的热情。七女峰景区加强了日常管理，卫生状况得到了明显改善；坝下厕所、停车场等配套设施得到完善；尚德艺术博物馆等景点建设进展顺利。李家湾、三荷园等一批星级乡村旅游示范点的接待能力不断增强。  六、建议  请求县委、县政府加大对文化旅游的投入，进一步重视我县文化旅游事业的发展。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “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。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 4 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | 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。 | 3 | 2 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共华容县委  华容县人民政府〈关于下达“六大工程”暨“四大会战”2018年度重大项目重点工作任务〉的通知》（华发[2018]1号）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 94 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。