

高邑县文化广电体育和旅游局 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县文化广电体育和旅游局 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

简述部门职能、组织机构及人员、资产等基本情况。

1、部门职能

根据《高邑县文化旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县文化旅游局的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施。

（2）拟订全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（3）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织高邑文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国

际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

(4) 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(5) 负责全县公共文化、公共体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县文化、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(6) 推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

(7) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(8) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作；负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事。

(10) 统筹规划全县文化产业、体育产业、广播电视产业和

旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作,促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(11)指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

(12)负责文化、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法;负责督查督办全县性大案要案,维护市场秩序。

(13)负责文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(14)承担全县文化、体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作,负责全县文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(15)指导、管理全县文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(16)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、组织机构

从预算单位构成来看:高邑县文化旅游局主要包括1个一级预算单位,包括5个下属单位:高邑县文化馆、高邑县文保所、高邑县图书馆。高邑县老年体协、高邑县美术馆;具体情况如下:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------



单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
高邑县文化旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县老年体协	事业		其他
高邑县美术馆	事业		其他
高邑县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县文保所	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

高邑县文化旅游局下设三个科室，包括：办公室、业务科、市场监管科。

3、人员情况

高邑县文化旅游局本级在编人员共 23 人，其中行政人员 6 人，非参公事业人员 17 人。

高邑县图书馆在编人员 2 人，非参公事业人员 2 人。

高邑县文物保护所在编人员 0 人。

高邑县文化馆在编人员 4 人，非参公事业人员 4 人。

4、资产情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，本部门资产情况如下：

(1) 货币资金 0.303084 元，包含库存现金 0.303084 万元；

(2) 无在建工程；

(3) 文化旅游局上年末固定资产金额为 141.29 万元，2022 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 元，详见下表。

高邑县文化旅游局固定资产占用情况表

编制部门：高邑县文化旅游局

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	141.29
1、房屋（平方米）	4164.60	
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	2	15.89
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	125.4

（二）部门收支预决算情况

我单位2022年年初预算为659.07万元，其中一般公共预算拨款收入557.59万元，基金预算拨款收入101.48万元。

调整预算数为4237.738646万元，其中一般公共预算预算拨款收入760.178646万元，基金预算拨款收入3477.56万元。主要原因为本年新增文化展览馆项目，项目成本为3400万元。

年末总支出4237.738646万元，基本支出354.432451万元包括人员经费342.202451万元和日常公用经费12.23万元。项目经费支出3883.306195万元。

2022年度预算执行率为100%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

参见部门预算绩效文本绩效目标、指标。

1. 部门整体支出绩效目标

(1)管理和指导全县文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介;组织全县文化交流活动。不断增大我县文化产业产值,扩大我县文化影响力。

(2)加强我县文化市场监管和法制宣传,打击违法活动,查处违法案件,负责全县扫黄打非工作。统筹规划并组织实施广播电视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务;规范体育服务管理工作。指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作;维护国家文化安全。对全县的文物进行保护、对文物进行征集。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

为扎实做好2022年度项目资金绩效自评工作,切实提高财政资金使用效益,我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容,结合实际,组织成立了绩效评价工作小组。

(二) 自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合,运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

(1)因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(2)比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析,分析完成(或未

完成) 目标的因素, 从而评价财政支出绩效。

(3) 现场核查法。现场对项目进行核实, 实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

(4) 访谈。通过与相关人员进行面谈, 针对项目的不同特点和关键问题, 直接听取项目管理者、实施人员的意见。

(5) 问卷调查。设计有针对性的调查问卷, 通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷, 获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求, 明确绩效评价的内容和范围, 初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会, 对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评, 在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上, 挖掘绩效数据, 拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系, 准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响, 最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

(2) 组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先, 通过分析、核实, 确保所收集的数据和资料真实、可

靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

(3) 撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2022年以来，我局认真管理和指导全县文化建设，努力推进文化发展环境能力建设，为广大人民提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产的平台。积极指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力。

不断加强我县文化市场监管和法制宣传，打击违法活动，查处违法案件，负责全县扫黄打非工作。统筹规划并组织实施广播电视产业发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务；规范体育服务管理工作。认真指导、组织开展文化保护工作；认真组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。对全县的文物进行保护、对文物进行征集。

总体来说，我局基本实现了2022年年初制定的总体绩效目标，在以后的日子里将会以更加积极的态度承担我局的使命，为高邑县的蓬勃发展贡献力量

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 项目 207 个，具体详情见分项绩效项目清单。

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

1、投入指标(20 分)

(1)绩效目标指标管理（10 分）

①绩效目标科学性

经自查，我部门的总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可以实行，故此项得分 7 分。

②绩效指标科学性

经自查，我部门的绩效指标准确反映绩效目标完成情况，并且清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 3 分。

(2)预算编制（10 分）

①预算编制完整性

经自查，本部门所有收入全部纳入部门预算；本部门所有部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得 2 分。

②项目预算功能分类等编制合规性

经自查，本部门功能分类编制准确；项目支出按照规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得 6 分。

③预算上报及时性

经自查，本部门按时上报预算，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标

(1) 预算执行（25 分）

①收入预算完成率

经比较，部门收入预算完成数与预算数相等，收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

②预算调整率

经自查，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，无其他预算调整，故此项得 2 分。

③支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第一、二季度支出进度未达到序时进度，故此项得 2 分。

④资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0%，故此项得 2 分。

⑤“三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 0%，故此项得 2 分。

⑥政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分



⑦决策真实性

经自评，本部门决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

⑧资金使用合规性

经自评，部门相关财务规则和会计制度的执行情况，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

⑨财务管理规范性

经自评，部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

(2) 预算管理 (7 分)

①管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，已具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度也得到了有效执行，故此项得2分。

②预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得2分。

③基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得1分。

④资产管理规范性

经自评，本部门建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政；公务用车（含业务用车）符合编制要求，履行审批手续，故此项得2分。

(3) 绩效评价(8分)

①绩效自评覆盖率

经自查，本部门按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重为100%，故此项

得 4 分。

②评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议已结合实际情况并被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

3、产出指标

①数量指标（10 分）

2022 年体育方面预期举办活动 25 场，实际举办 90 场：包括高邑县 2022 新年羽毛球比赛、2022 “冬奥迎新 乐享冰雪”健身大会、2022 年“喜迎冬奥 冰雪过大年”冰雪嘉年华、“四站杯”八人制足球赛、2022 年纪念“发展体育运动，增强人民体质”题词 70 周年健步走活动等；文物方面预期举办文物保护教育活动 10 次，实际举办 12 次；文化方面预期举办活动不少于 100 场，实际举办活动 117 场，包括“彩色周末”、“戏曲下乡”、“喜迎二十大 奋斗新征程”等系列活动；旅游方面预期补助建造旅游厕所一座，实际已建造完成，验收合格；执法方面预期开展执法安全专项检查不少于 4 次，实际开展执法安全专项检查 6 次。

综上：我局各项数量指标均已达标，得 10 分。

②质量指标（10 分）

2022 年我局文化、体育活动圆满完成；文物方面文物宣传

进景区活动取得了优异的成绩，让景区游客对文物及文物保护有了新的认识和理解；旅游方面旅游厕所已完成建造，并且验收合格；执法方面文化市场综合执法支队触动检查人次约 160 人次，检查各类文化文物旅游、广播影视、新闻出版等经营单位 265 家次，开展安全专项检查 6 次。

综上：我局各项质量指标均已达标，得 10 分。

4、效果指标（15 分）

（1）履职效益（15 分）

①部门整体效益

本部门 2022 年度积极履行自己的职能，做好文化、体育、旅游、文物、文化市场执法五个方面的工作，大力开展文化、体育活动，倡导全民健身，保护和宣传非遗文化、红色文化，做好文化市场的执法工作，直接和间接影响了民生方面的发展，故此项得 9 分。

②社会公众满意度

通过问卷形式，我部门对社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度进行了调查，调查结果显示，多数人群对我部门的工作比较认可，少部分人群认为我部门某些方面的工作仍需要进一步完善，故此项得 5 分。

四、评价结论和评价等级

通过对分项绩效目标实现情况及指标进行分析，得出总得分为 97 分，其中：投入指标得 20 分，过程（执行）指标得 18 分，产出指标得 25 分，效果指标得 14 分。综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

在文化和体育活动方面：经调查，我局举办的活动能够满足绝大多数群众的需求，但是由于资金、举办条件等限制，仍有少部分人群认为我们的活动形式和内容不够多样化。

在文化市场方面仍存在不同程度的一些问题：如出版物市场监管仍不到位，盗版书籍现象时有发生。

（三）针对问题提出具体的改进措施或建议

在文化和体育活动方面：今后我局将会积极向上级争取资金，学习其他地区新颖、有趣的活动形式，不断提升群众的满意率。

在文化市场方面：今后我局将加大执法力度，采取不定期抽查的形式，严格打击文化市场上的不合规不合法行为。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
王占立	文化旅游局	书记	王占立
李晨辉	文化旅游局	财务科人员	李晨辉
赵晓超	文化旅游局	财务科人员	赵晓超

高邑县文化广电体育和旅游局



分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回财政数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
		(调整后)	(至2022年底)				
1	2022年省级体育彩票公益金专项资金	21.48	21.48		90	举办柔道系列赛事活动。	开展体育赛事培训，举办柔道系列赛事活动，有效推广柔道系列运动，提高群众身体素质。
2	老年体协活动经费	2	2		96	丰富老年人文化体育生活，增强老年人的身体素质。	举办老年文化体育活动，丰富老年人的业余生活，提高老年人的身体素质。
3	文化馆人员工资及养老保险	5.5	5.5		93	开展文化活动，丰富群众文化生活，指导各类文化艺术开展。	开展文化活动，丰富群众文化生活，指导各类文化艺术开展。
4	2022年春节体育赛事活动经费	1	1		90	丰富群众业余体育生活，倡导全民健身，鼓励群众锻炼身体。	丰富群众业余体育生活，倡导全民健身，鼓励群众锻炼身体。
5	2022年体彩公益金	80	40		94	开展全民健身活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高；购置健身器材，为群众提供健身设施；对现有场馆进行维修维护，推进我县群众体育全面发展。	开展全民健身活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高；购置健身器材，为群众提供健身设施；对现有场馆进行维修维护，推进我县群众体育全面发展，参加体育锻炼的人口比例有所提升。
6	体育看台工程	91	91		99	完成体育看台建设，支付体育看台工程款。	完成体育看台建设，支付体育看台工程款。
7	东韩庄足球场	11	11		100	完成东韩庄足球场建设，支付东韩庄足球场工程款。	完成东韩庄足球场建设，支付东韩庄足球场工程款。
8	20项民生工程推进体育惠民工程项目	181.946195	181.946195		95	建设足球场1片、篮球场2片、健身步道2公里，更新健身设施40处、开展冰雪运动。	建设足球场1片、篮球场2片、健身步道2公里，更新健身设施40处、开展冰雪运动。
9	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	19.18	19.18		95	重点文化惠民工程稳步实施，为农民群众服务的文化资源更加丰富。从不同方面增加了农村公共文化资源总量，为开展灵活多样的公共文化服务提供良好条件。	资金用于文化惠民工程稳步实施，开展公共文化服务，但由于疫情等限制，线下活动形式受限。
10	2022年中央非物质文化遗产保护资金	2	2		96	传承人记录保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动等 对国家级非遗代表性项目年度重点项目保护、传承人活动补助。	传承人积极组织传习活动，传习效果较好，但由于时间限制，年轻人对于非遗文化有所陌生，有待长期进步
11	2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	51	51		95	免费向全县公众开展基本公共文化服务。 管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设 提供公共文化服务、文化艺术资源建设 公共服务水平能够得到有效提升，举办活动的形式有待创新。	免费向全县公众开展基本公共文化服务。 管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设 提供公共文化服务、文化艺术资源建设 公共服务水平能够得到有效提升，举办活动的形式有待创新。



12	2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金	8.5	8.5	95	免费向全县公众开展基本公共文化服务。管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设提供公共文化服务、文化艺术资源建设免费开放，得到了多数群众的认可，但仍存在部分道馆人员认为场馆设施及环境有待进一步改善。
13	老年体协增加活动经费	1	1	100	丰富老年人文化体育生活，增强健体。 举办老年文化体育活动，鼓励老年人参加省市老年体育比赛，丰富老年人的业余生活，提高老年人的身体素质。
14	文物看护员工资	0.52	0.52	100	负责看护全县文物保护单位共计9处。 负责看护全县文物保护单位共计9处。
15	高邑县文化展览馆项目	3400	3400	90	将剧院进行升级改造为高邑县文化展览馆；对剧院内部功能进行升级，建设文化展示厅，非遗展示厅，演艺展示厅，美食展示厅，美术展示厅，陶艺展示厅等。 将剧院进行升级改造为高邑县文化展览馆；对剧院内部功能进行升级，建设文化展示厅，非遗展示厅，演艺展示厅，美食展示厅，美术展示厅，陶艺展示厅等。
16	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金	3.6	3.6	96	开展传习活动，收徒传艺，交流。 传承人积极组织传习活动，传习效果较好，但由于时间限制，年轻人对于非遗文化有所陌生，有待长期进步。
17	凤凰不夜城特色文化街区管委会开办经费和工作经费	10	10	99	切实保障高邑县凤凰不夜城特色街区管理和服务工作的正常开展。 切实保障高邑县凤凰不夜城特色街区管理和服务工作的正常开展。
18	2022年市级旅游重点项目引导资金	17.5	17.5	97	建设旅游厕所、旅游交通标识等旅游基础设施及公共服务项目，提高旅游公共服务的水平。 建设旅游厕所、旅游交通标识等旅游基础设施及公共服务项目，提高旅游公共服务的水平。
19	关于下达2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知	6.08	6.08	95	举办冰雪赛事活动购置冰雪活动相关器材。 购置冰雪活动相关器材通过举办冰雪活动，公众对冰雪运动有了进一步的认识，有待进一步推广。
20	20221年第四批省级体彩公益金	10	10	99	开展冬奥项目河冰雪运动项目、知识、文化登普及性宣传推广。 开展冬奥项目河冰雪运动项目、知识、文化登普及性宣传推广。

部门整体支出绩效自评表



填报单位:

单位: 万元

预算安排情况(调整后)			资金执行情况			预算执行率	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分	
一、预算执行情况	预算数:	4237.738646	执行数:	4237.738646	100%		
	其中: 财政资金	4237.738646	其中: 财政资金	4237.738646			
	其他		其他				
投入 (20)	绩效目标管理(10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分; 总体绩效和分项目标不合格各扣2分; 每个项目目标扣0.5分, 扣完为止。	7	7	
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况; 2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分; 一项不符合扣0.5分。	3	3	
	预算编制(10)	预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算; 2、部门支出预算是否统筹各类支出, 按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分; 一项不符合扣1.5分。	2	2	
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性; 2、项目支出是否按规定编制政府采购预算; 3、项目支出是否按规定实施投资评审管理; 4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分; 一项不符合扣2.25分。	6	6	
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分, 否则得零分。	2	2	
	预算执行(25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较, 用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分; 2、预算完成率小于或等于85%的得0分; 3、预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间确定; 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	2	
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数-年初预算数/年初预算数*100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定; 每增个百分点, 扣分值的十分之一	2	2	
		支出进度	部门季度支出进度情况, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核, 第2、3、4季度末的支出进度均符合时进度的, 得满分; 支出进度未达到序时进度的, 每次扣分值1分。	4	2	
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的, 得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的, 在满分和0之间计算确定; 每五个百分点为档, 每档扣分值的十分之一。	2	2	
		“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率, 用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分, 大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2	2	
政府采购执行率		部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限, 采用完成率法计分; 得分=政府采购执行率*分值, 超出总分值不加分。	2	2		
决策真实性		考核决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查, 发现账表不一致的, 不得分。	2	2		
资金使用合规性		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合, 扣分值0.5分, 扣完为止。	4	4		
过程(执行) (40)							

二、工作整体完成情
况

	财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化;2.往来账款清理是否及时;3.银行账户数量、开户程序是否符合规定;4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
预算管理(7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
	资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政;5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2
绩效评价(8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分:得分=覆盖率*分值	4	4
	评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分:得分=应用率*分值	4	4
数量指标(10)	举办体育活动现场	本年度举办体育活动的场次实际完成值占预期指标值的比重。	预期指标值为不少于25场,实际完成不少于25场的,得满分	2	2
	开展文物宣传	本年度举办文物宣传活动场次实际完成值占预期指标值的比重。	预期指标值不少于10场,实际完成值不少于10场,得满分	2	2
	举办文化活动现场	本年度举办文化活动的场次实际完成值占预期指标值的比重。	预期指标值不少于100场,实际完成值不少于100场,得满分	2	2
	执法安全专项检查次数	本年度开展执法安全专项检查的次数实际完成值占预期指标值的比重。	预期指标值不少于4次,实际完成值不少于4场,得满分	2	2
	补助建成旅游厕所	本年度补助建成旅游厕所数量实际完成值占预期指标值的比重。	预期指标值不少于1座,实际完成值不少于1座,得满分	2	2
产出(25)	文化活动完成质量	文化活动完成质量情况,包括活动组织形式是否合理、活动宣传效果等等。	文化活动组织是否合理;活动内容是否丰富,是否起到了文化宣传的预期目标;一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	开展文物宣传	文物宣传活动完成情况,包括组织形式是否合理、宣传效果等	文物宣传活动组织形式是否合理;文物宣传是否对当地群众起到作用;一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	质量指标(10)	体育活动完成质量	体育活动的组织形式是否合理;体育活动的举办是否起到了普及全民健身运动的效果;一项不符合,扣分值二分之一。	2	2

		执法安全专项检查行动完成情况	执法安全专项检查开展是否及时, 执法安全专项检查是否起到的预期作用 (如打击黑网吧、查封违禁书籍、音频等)	执法安全专项检查开展的及时性、执法安全专项检查是否起到预期作用; 一项不符合, 扣分值二分之一。	2	2
		旅游厕所验收情况	旅游厕所验收是否达标	旅游厕所验收是否达标, 达标得满分; 不达标不得分	2	2
	时效指标 (5)	项目完成时间	项目是否按时完成	项目于当年年底前是否完成, 完成得满分, 未按时完成的, 依据项目完成进度百分比进行打分, 实际得分=项目完成进度百分比*5	5	5
效果 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	有效提升高邑县全体人民的文化、体育、旅游方面的生活质量	9	9
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上, 得满分, 以80%为标准, 每下降10%, 扣1.5分, 低于60%, 不得分。	6	5
合计					100	97
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>在文化和体育活动方面: 经调查, 我局举办的活动能够满足绝大多数群众的需求, 但是由于资金、举办条件等限制, 仍有少部分人群认为我们的活动形式和内容不够多样化, 今后我局将会积极向上级争取资金, 学习其他地区新颖、有趣的活动形式, 不断提升群众的满意率。</p> <p>在执法方面: 文化市场方面仍存在不同程度的一些问题; 如出版物市场监管仍不到位, 盗版书籍现象时有发生。今后我局将加大执法力度, 采取不定期抽查的形式, 严格打击文化市场上的不合规不合法行为。</p>					

填报人: 李晨辉

联系电话: 18640398491