

附件1

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表 (是 /否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额				
一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)									
1	信丰县文化广电新闻出版旅游局	公共文化服务体系建设资金	686.75	686.75		686.75	=G7/D7	93.00	是
2	信丰县文化广电新闻出版旅游局	建党100周年群众文化活动与红色主体小戏的创排	260.00	260.00		260.00	=G8/D8	94.00	是
3	信丰县文化广电新闻出版旅游局	图书馆评估定级提升经费	10.00	10.00		10.00	=G9/D9	95.00	是
4	信丰县文化广电新闻出版旅游局	讲解员、定向生培训费	13.50	13.50		13.50		95.00	是
...			-				=G11/D11		
部门预算项目支出合计			970.25	970.25	-	970.25	=G12/D12		是
二、财政专项支出 (含上级转移支付)									
1			-				=G14/D14		
2			-				=G15/D15		
...			-				=G16/D16		
财政专项支出合计			-	-	-	-	=G17/D17		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设资金						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局		实施单位		信丰县文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	686.75	686.75	686.75	10	100%	10	
	上年结转资金	686.75	686.75	686.75	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：改善基层文化服务设施条件，构建现代化体系，保障群众享受公共文化服务的权益			年度总体目标完成情况综述：基层文化设施条件得到改善，保障群众享受公共文化服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：送戏、送电影下乡完成数	送戏送电影下乡完成率100%，基层设施改善完成80%以上	送戏下乡64场，送电影下乡4080场	20	20	
			指标2：基层公共文化设施改善完成数	基层设施改善完成80%以上		10	10	
							
		质量指标	指标1：及时完成文体活动下乡及时率	全年对文体活动完成率100%	合格率达90%以上	5	5	
			指标2：基层公共文化设施改验收率	村级综合文化室设施的验收完成数	合格率达90%以上	5	5	
							
	时效指标	指标1：2021年12月31日	一年以内	合格率达90%以上	10	10		
		指标2：						
							
成本指标	指标1：成本节约率	控制预算成本达90%以上	控制预算成本达90%以上	10	9	进一步控制节约成本率		
	指标2：							

						
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 丰富受众精神文化生活	提升文体活动规格, 受众率达90%以上	提升文体活动丰富节目, 受众率达90%以上	15	13	进一步扩大影响力
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响 指标	指标1: 持续提升文化艺术修养			15	13	进一步扩大影响力
指标2:		提升影响基层群众文化素养	提升影响基层群众文化素养				
.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受众满意度提升	通过文体活动下乡提升全民艺术修养, 满意度达90%以	通过文体活动下乡提升全民艺术修养, 满意度达90%以上	10	9	进一步扩大影响力
		指标2:					
						
总分					100	94	
填报人: 傅渊			审核人: 钟建梅				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		建党100周年群众文化活动和红色小戏的创排						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局		实施单位		信丰县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260		260	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	260	260		260	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：建党100周年群众文化活动的开展与红色小戏创排成功			年度总体目标完成情况综述：建党100周年群众文化活动的开展与红色小戏创排成功				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：建党100周年群众文化活动的开展与红色小戏创排	完成建党100周年相关活动	活动完成率100%以上	20	20	
		质量指标	指标1：节目编排审核通过率	节目编排审核通过率95%	节目编排审核通过率95%	20	18	节目质量的要求需要提高
			指标2：					
			指标3：					
	时效指标	指标1：2021年12月31日之内完成	一年内完成	一年内完成	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
	成本指标	指标1：成本节约率	节约成本率90%以上	节约成本率90%以上	10	10		
		指标2：						
指标3：								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 指标2：						
		社会效益指标	指标1：丰富市民精神文化生活	满意度达90%以上	提升节目编排质量，丰富市民精神文化生活。	15	14	进一步扩大影响力
			指标2：					
	生态效益指标	指标1： 指标2：						
		可持续影响指标	指标1：全县文化艺术水平提高	宣扬红色文化教育90%以上	宣扬红色文化教育90%以上	15	14	进一步扩大影响力
			指标2：					

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受众满意度提升	满意度提升90%以上	满意度提升90%以上	10	9	进一步扩大影响力
		指标2:					
						
总分					100	95	
填报人: 傅渊				审核人: 钟建梅			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		图书馆评估定级提升费						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局		实施单位		信丰县图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：2021年图书馆评估定级提升成功			年度总体目标完成情况综述：2021年图书馆评估定级提升成功				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：图书馆配套设备设施到位率	图书馆配套设备设施到位率90%以上	图书馆配套设备设施到位率90%以上	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：设施合格率	设备合格率达90%以上	合格率达90%以上	20	20	
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
		成本指标	指标1：成本节约率	控制预算成本达90%以上	控制预算成本达90%以上	20	19	进一步控制节约成本率
	指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
社会效益指标		指标1：丰富受众精神文化生活	提升图书馆设备，受众率达90%以上	提升图书馆设备，受众率达90%以上	15	13	进一步扩大影响力	
		指标2：						
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：持续提升图书馆环境，设施	持续提升图书馆环境，设施	持续提升图书馆环境，设施	15	13	进一步扩大影响力		
	指标2：							
.....								

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 受众满意度提升	通过提升定 级, 满意度达 90%以上	通过提升定级, 满 意度达90%以上	10	9	进一步扩大影响力
		指标2:					
						
总分					100	94	
填报人: 傅渊		审核人: 钟建梅					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		讲解员、定向生培训费						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局		实施单位		信丰县文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培养讲解员，强化信丰赣粤边三年游击战争纪念馆软件设施，提升县级纪念馆、博物馆的规格。			项目支出的使用方向和主要内容是：通过培养讲解员，强化信丰赣粤边三年游击战争纪念馆软件设施，提升县级纪念馆、博物馆的规格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：招聘讲解员、定向生的数量	公开招聘5名讲解员，2名定向生	公开招聘5名讲解员、2名定向生	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：对外公开成功招聘5名讲解员、2名定向生	对外公开成功招聘5名讲解员、2名定向	对外公开成功招聘5名讲解员、2名定向生	20	18	已完成招聘讲解员5名，实到位4名
			指标2：					
		时效指标	指标1：上半年完成招聘	完成率100%	完成率100%	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：控制在预算成本之内	控制成本率	控制在预算成本之内	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 指标2：					
社会效益指标			指标1：提升对外形象和美誉度	为打造全国有影响力的革命老区高质量发展示范县提供精神动力和舆论支持，受众率达90%以上	为打造全国有影响力的革命老区高质量发展示范县提供精神动力和舆论支持，受众率达90%以上	15	14	进一步扩大影响力
指标2：								

	生态效益指标	指标1: 指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 持续影响, 注重质量 指标2:	提供精神动力和舆论支持, 90%以上	提供精神动力和舆论支持, 90%以上	15	14	进一步扩大影响力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标1: 受众满意度提升 指标2:	增强互动性, 在党和人民群众之间架设沟通的桥梁, 满意度达90%以上	增强互动性, 在党和人民群众之间架设沟通的桥梁, 满意度达90%以上	10	9	进一步扩大影响力
总分					100	95	
填报人: 傅渊				审核人: 钟建梅			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	信丰县文化广电新闻出版旅游局	970.25	95.00	是	是
2					
3					
4					
合计		970.25	95.00		

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		信丰县文化广电新闻出版旅游局		下属单位个数					
整体支出规模		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		资金来源: (1) 财政拨款		215592.23	215592.23		100%		
		(2) 其他资金							
		资金结构: (1) 基本支出		4460.85	4460.85		100%		
		(2) 项目支出		17098.38	17098.38		100%		
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
		目标1: 加强文化宣传队伍建设, 对外讲好信丰故事, 树立信丰好形象。 目标2: 精心编制文旅规划。 目标3: 全力争取创旅游品牌、积极扩展文旅宣传。 目标4: 加快推进项目建设、统筹做好文化创新。		聚焦设施建设和效能提升, 着力优化公共文化服务水平, 加强精品创作生产, 丰富群众文化生活, 弘扬红色精神, 推进公共文化服务惠民工程。聚焦着力抓好文旅资源开发。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错, 用以反映和考核部门预算编制完整性情况	本年度完整编制部门预算	2	2		
			绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性, 以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	本部门预算绩效目标编制规范性、合理性	2	2		
		预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	合理及及时支付各项资金	2	2		
			“三公经费”控制率	年初预算78.22万元	决算执行70.38万元	2	2		

管理指标	30	部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制	上年度结转结余，本年度安排支出	3	3	
		国库管理	国库资金合理利用率	合理规范利用国库资金	本部门规范使用国库资金	3	3	
		预算绩效管理	绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	按规定内容、按时公开预决算信息	2	2	
			基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	2	2	
		财政监督管理	完善监督措施	进一步加强财政监督管理	完善监督管理制度和措施	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门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政府采购预算执行情况	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	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	是否健全完整，用以反映和考核部	已制定资产管理制度	1	1	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合	资产及账务管	1	1	
			固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有	本部门固定资	1	1	
数量指标		指标1：送戏送电影下乡	小戏120场，电影4168场	小戏64场，电影4080场	8	8		
		指标2：旅游宣传发片量	全年宣传信息量1000条	全年完成值700条	8	7		

产出指标	40		指标3: 基层综合文化服务中心设备更新覆盖工程	合格率达95%以上	合格率达95%以	8	7	
		质量指标	指标1: 文体活动合	合格率达95%以上	合格率达95%以	8	8	
		时效指标	指标1: 全年节目安排节目及时性	提升节目创排时效性	节目时效性明显提高	8	7	
							
效果指标	20	经济效益指标						
		社会效益指标	提升对外形象和美誉	为打造全国有影响力	对外形象和美	20	19	
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标	受众满意度提升	增强互动性, 在党和	受众满意度达	10	9	
总分						100	95	

附件4-2

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理指标	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	全部符合得满分，不符合扣分。
		绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	全部符合得满分，不符合扣分。
	预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度/比率 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。	部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。
	预算执行管理	“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分。
	部门结余结转管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核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：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。（对客观原因未形成支付的做出说明）	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： 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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	全部符合得满分，不符合扣分。
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	评价要点： 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；	全部符合得满分，不符合扣分。

		用况。	③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。</p> <p>目标值 ≤ 100%；达到目标值的，得满分，否则得0分。</p>

管理 指标	部门预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、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。	评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分，不符合扣分。
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	评价要点： ①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。	发现问题扣分。
	政府采购管理	政府采购执行率	部门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计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。 某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分；小于等于80%的，得0分。
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分，不符合扣分。
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得满分，不符合扣分。
		固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=（固定资产利用率-85%）÷（95%-85%）×该指标分值。	大于或等于95%的，得满分；小于或等于85%的，得0分；在85%-95%之间的，按公式计算。
产出 指标	数量指标	任务1 任务2	严格按照2021年度预算绩效管理信息系统年初申报的部门整体目标内容进行填报，同时可根据部门实际工作开展情况增设绩效目标，并将其细化为相应的个性化指标。		
	质量指标	任务1 任务2	严格按照2021年度预算绩效管理信息系统年初申报的部门整体目标内容进行填报，同时可根据部门实际工作开展情况增设绩效目标，并将其细化为相应的个性化指标。		

	数量指标	效目标，并将其细化为相应的个性化指标。	
	时效指标	任务1 任务2	严格按照2021年度预算绩效管理信息系统年初申报的部门整体目标内容进行填报，同时可根据部门实际工作开展情况增设绩效目标，并将其细化为相应的个性化指标。	
效果 指标	经济效益		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	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，可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。
	社会效益		部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
	生态效益		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强和规范公共文化服务建设专项资金的管理，提高财政资金使用绩效，我单位对2021年度对此项项目资金实施了绩效评价，形成本报告如下：

一、项目概况

公共文化服务建设专项资金：686.75万元。

二、项目组织管理情况

- (一) 专项资金应严格按批准的用途专款专用。
- (二) 管理专项资金的财政部门会同主管部门定期对项目实施进度和资金使用状况进行检查和监督，发现问题及时解决。
- (三) 项目完成后，用款单位应及时向财政部门报送专项资金支出状况和使用效益的文字报告，财政部门应会同主管部门对已完成的项目及时进行效益考核和验收，当年完不成的项目，其资金可结转下年使用。

三、资金到位使用情况

1. 资金到位情况

在资金的使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。

2. 项目资金使用情况分析

在财政资金的使用上，我局严格按照县财务制度执行，统一管理所有项目经费，根据设备更新需求，明确资金用途和程序，使每笔款项落到实处，提高资金的使用效率。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理方面，我局实行专款专用，按照财政制度，细化预算环节，提高资金运用的科学性、效率性和透明度。

四、项目绩效分析

总体看，我局各项项目资金的使用，基本达到了既定目标，社会可持续效益显著，主要表现如下：

各乡镇、社区等基层综合文化服务中心设施得到改善，人才队伍注入了年轻人才，基层群众享受综合文化服务中心带来的便利。。

五、项目存在的问题

基层人才队伍缺失，设备落后，卫生环境基础较差，改进环境大。

六、综合评价情况及评价结论

通过对项目开展情况和实施效果的考核，能及时发现项目实施中存在的问题和不足，及时总结经验，找到解决问题的方法，以便在下一阶段项目实施进程中得以改进，提高项目效率，确保项目资金的运用，发挥更大的作用。



附件6

20

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）			部门评价情况		财政对口科室填写			
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计	① 本级分配金额	② 上级转移支付及					
1	信丰县文化广电新闻出版旅游局	公共文化服务体系建设资金	686.75	686.75		686.75	=G6/D6	93.00	是	是
2	信丰县文化广电新闻出版旅游局	建党100周年群众文化活动与红色主体小戏的创	260.00	260.00		260.00	=G7/D7	94.00	是	是
3	信丰县文化广电新闻出版旅游局	图书馆评估定级提升经费	10.00	10.00		10.00		95.00	是	是
4	信丰县文化广电新闻出版旅游局	讲解员、定向生培训费	13.50	13.50		13.50	=G8/D8	95.00	是	是
合计			970.25	970.25		970.25	=G9/D9	93.00	是	是

填表
说

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

部门评价报告

信丰县 2021 年公共文化服务体系建设专项资金绩效自评报告

2021 年，信丰县认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。坚定文化自信，坚持以人民为中心，紧紧围绕“强、旺、美、富”信丰县发展理念，积极发展文化事业，充分发挥我局的职能作用，开拓创新、锐意进取，有力推进了文化各项工作，现将 2021 年公共文化服务体系建设专项资金使用情况报告如下：

一、绩效目标情况

（一）资金来源

1. 江西省财政厅下达中央拨付补助地方公共文化服务体系建设专项资金 686.75 万元。

（二）绩效目标情况

1. 主要用于开展群众性文化活动；
2. 主要用于支持县文化馆、图书馆、博物馆等基层公共文化服务；
3. 主要用于开展文化培训；
4. 主要用于开展公共文化设施设备管理、维修；
5. 主要用于开展送戏下乡、送电影下乡等活动。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金的通知》（赣财文〔2021〕28 号）文件精神，为了规范使用资金，切实提高资金使用效益。结合我县实际。现将《2021 年公共文化服务体系建设的专项资金分配方案》

（二）组织过程

通过针对式文化服务及时准确了解和掌握群众所需，为基层群众提供丰富优质的文化食粮。

（三）分析评价

加快构建现代公共文化服务体系建设的，创新政府购买公共文化服务供给模式，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活，2021 年开展活动如下：

一是夯基础，聚重点，公共文化服务水平持续提升。高标准、高品质的文化馆、图书馆、博物馆、纪念馆继续免费向市民开放，2021 年纪念馆已接待游客 6.1 万人次，各类政务接待 213 余次，得到社会各界的广泛关注与好评。

二、是铸品牌，促民生，文化惠民百花齐放。

1、信丰县文化馆选送的舞蹈《春茶春思》、《斑鸠声声迎客来》分别荣获“寻梦赣南采茶戏——我来演采茶”金奖和优秀奖。

2、2021 年 11 月，信丰县文化馆夜莺童声合唱团《黑猫警长》荣获赣州市第三届红色歌曲合唱大赛小学组一等奖

3、2021 年 8 月，信丰县文化馆选送的舞蹈《我的祖国》荣获赣州市红色歌曲广场舞展演三等奖。

4、2021年8月，信丰县文化馆编创的作品《打狗棒》荣获“同心颂华诞 奋进新征程”赣州市现代地方小戏大赛视频评选一等奖。

5、2021年10月，信丰县文化馆原创采茶小戏《打狗棒》入选江西省第四届“赣鄱群星奖”。

6、2021年10月，信丰县文化馆原创采茶小戏《打狗棒》荣获第三届“华东六省一市现代地方小戏大赛”银奖。

7、农村电影公益放映5257场，实现了“一村一月一场”、“一校一季一场”的目标。

三、是唱响主旋律，增添正能量，文艺主题活动精彩纷呈。

1、开展“庆国庆·颂党恩”文化惠民活动。在国庆期间，由县文广新旅局主办，县文化馆、华夏橙乡演艺公司、信丰县合唱协会承办的信丰县“庆国庆·颂党恩”文化惠民演出在信丰阁物丰广场、信丰县塘头湾美食街、安西脐橙产业园、安西田垌、正平球狮等景区先后举行。活动以“庆国庆·颂党恩”为主题，用歌舞的形式展现了信丰人民弘扬革命精神，凝心聚力，担当实干，深入贯彻落实党的文化惠民政策，营造浓厚的节日氛围，促进文旅深度融合。

2、免费开放活动。组织开展群众性文化艺术免费培训，合唱、摄影、二胡等教学活动100余场次，累计培训8600余人次。

3、深入社区文开展文化活动。组织文化骨干和志愿者进入社区开展文化辅导，开展各种艺术培训和文化活动。12月下旬，组织开展庆祝中国共产党成立100周年“唱红歌 颂党恩”城市社区群众红歌会。春节前夕开展了免费送春联进社区活动，书写春联近1000余

幅。

4、组织参加了赣州市广场舞《没有太阳哪里有鲜花》MV拍摄活动，组织参加全市红色歌曲广场舞快展演活动；组织参加赣州市第六届“我来演采茶”广播操电视大赛，荣获一等奖，展示了信丰新形象。

5、组织开展了“迈步全面小康 品味幸福开活”信丰县2021年美食文化节活动。

6、开展了庆祝建党100周年“奋斗百年路 信丰焕新颜”信丰县美术、书法、摄影作品展。

7、组织开展了“学雷锋”志愿者服务月启动仪式的文艺表演活动。

8、组织开展了庆祝建党100周年《唱支山歌给党听》快闪活动，并摄制了MV在《学习强国》发布。

四、公共文化服务实现情况分析

（一）资金管理情况

专项资金公开、公正、集中使用，突出重点，择优安排；专户专账，专款专用；依法行政，规范管理。

（二）项目指标完成情况

1. 指标完成情况

1. 项目完成数量

针对本单位考核要求逐项完成。

2. 项目成本节约情况。

中央拨付的资金虽然按时到位，但对于创建各项特色活动，经费使用

情况相对薄弱。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

加快构建现代公共文化服务体系建设，创新政府购买公共文化服务供给模式，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活。

(2) 社会效益分析

建设文化精品工程，大力提升文化软实力，突出问题导向，持续补齐文化短板，不断满足人民群众日益增长的文化需求。

(3) 生态效益分析

为继承和发扬客家文化，推动文旅融合发展。

(4) 可持续影响分析

通过项目的实施，县图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等公共文化服务功能可持续性，基本公共文化服务水平稳步提升。

(5) 满意度指标完成情况分析

群众对国家基本公共文化服务满意度能够达到90%以上。



