邵阳市北塔区文化旅游广电体育局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

[一、单位基本情况 1](#_Toc22319)

[（一）部门概况 1](#_Toc21507)

[（二）主要职责 1](#_Toc28016)

[（三）人员情况 3](#_Toc32546)

[二、部门整体收支情况 3](#_Toc18192)

[（一）资金收入情况 3](#_Toc29544)

[（二）资金使用情况 3](#_Toc12396)

[（三）资金管理情况 5](#_Toc2023)

[三、制度建设情况 5](#_Toc6094)

[（一）内控制度建设情况 5](#_Toc7999)

[（二）资产管理制度建设及使用情况 5](#_Toc13548)

[（三）政府采购制度建设情况 6](#_Toc15256)

[四、第三方重点绩效评价工作情况 6](#_Toc11629)

[（一）重点绩效评价目的 6](#_Toc28563)

[（二）重点绩效评价工作过程 6](#_Toc9887)

[五、部门整体支出绩效情况 7](#_Toc31667)

[（一）部门整体实际产出情况 7](#_Toc30139)

[（二）部门整体效益情况 8](#_Toc9222)

[（三）部门整体满意度 10](#_Toc27501)

[六、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc26645)

[七、存在的主要问题 10](#_Toc23673)

[（一）政府采购方面 11](#_Toc22711)

[（二）财务管理方面 11](#_Toc20261)

[（三）资产管理方面 11](#_Toc19131)

[八、相关建议 11](#_Toc4488)

[（一）加强政府采购管理 11](#_Toc28239)

[（二）加强财务核算管理 12](#_Toc13714)

[（三）加强资产管理 12](#_Toc11082)

[九、报告使用情况说明 12](#_Toc22540)

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**091**号**

邵阳市北塔区文化旅游广电体育局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）部门概况**

邵阳市北塔区文化旅游广电体育局（以下简称“文旅广

体局”）是邵阳市北塔区人民政府直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。下设办公室，文化、旅游市场股（加挂行政审批服务股牌子），社会文化艺术广电股及体育股4个内设机构。所属事业单位3个，分别是北塔区全民健身服务中心、北塔区文化馆、北塔区图书馆。

**（二）主要职责**

文旅广体局主要职责是：贯彻党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；拟订全区文化旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策并组织实施；制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划，研究制定文化、旅游、广播电视、体育文物产业政策；推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展；承担区“扫黄打非”办公室日常工作；管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全区文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可；指导监督本行业的学会、协会等社团工作；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理；统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、区级体育竞赛；研究和平衡全区竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设；拟订全区文物和博物馆发展规划，协调指导全区文物和博物馆安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城 （镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目;指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流；管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动;指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设；负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调全区性文化遗产展示活动；拟订全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施; 协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布；综合管理全区社会文化和图书馆事业，加强图书馆文化馆（站） 建设，组织指导开展社会群众文化活动；负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出，负责自主节目的采编制作，负责农村广播电视“户户通”工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员情况**

单位实有在职人员11名。其中文旅广体局在职5人，北塔区全民健身服务中心在职1人，北塔区文化馆在职3人，北塔区图书馆在职2人。

**二、部门整体收支情况**

**（一）资金收入情况**

根据文旅广体局2022年度部门决算报表，2022年度部门收入决算数为285.28万元，其中；一般公共预算财政拨款收入268.62万元、政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，其他收入11.66万元。

**（二）资金使用情况**

根据文旅广体局2022年度部门决算报表，2022年度共计支出285.28万元，其中：基本支出285.28万元，年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据文旅广体局2022年度部门决算报表，2022年度文旅广体局基本支出共计285.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出268.62万元（人员经费161.41万元，公用经费107.21万元），其他支出16.66万元。一般公共预算财政拨款支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **161.41** |
| 1 | 基本工资 | 62.28 |
| 2 | 津贴补贴 | 9.45 |
| 3 | 奖金 | 32.77 |
| 4 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.62 |
| 5 | 职业年金缴费 | 3.23 |
| 6 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 |
| 7 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 |
| 8 | 其他社会保障缴费 | 0.78 |
| 9 | 住房公积金 | 19.69 |
| 10 | 其他工资福利支出 | 0.82 |
| 11 | 对个人和家庭的补助 | 2.70 |
| **二** | **公用经费** | **107.21** |
| 1 | 办公费 | 5.80 |
| 2 | 印刷费 | 1.13 |
| 3 | 水费 | 0.62 |
| 4 | 邮电费 | 1.56 |
| 5 | 差旅费 | 3.64 |
| 6 | 维修（护）费 | 0.65 |
| 7 | 租赁费 | 1.55 |
| 8 | 培训费 | 0.53 |
| 9 | 劳务费 | 18.56 |
| 10 | 委托业务费 | 9.63 |
| 11 | 工会经费 | 6.00 |
| 12 | 其他交通费用 | 4.73 |
| 13 | 其他商品和服务支出 | 43.41 |
| 14 | 资本性支出 | 9.40 |
| **合计** |  | **268.62** |

**2、“三公经费”支出情况**

根据文旅广体局2022年度部门决算报表，2022年“三公经费”年初预算数为0.00万元，2022年共计支出0.00万元。

**3、项目支出情况**

根据文旅广体局2022年度部门决算报表，2022年度文旅广体局项目支出共计0.00万元。

**（三）资金管理情况**

文旅广体局制定了《北塔区文旅广体局财务管理制度》，从预算管理、收入管理、结余及其分配、专用基金管理、资产管理、负债管理、财务报告和财务分析等方面进行了有关规定，严格按照有关财务制度，加强财务管理，节约使用资金，降低行政成本。

**三、制度建设情况**

**（一）内控制度建设情况**

文旅广体局制定了《北塔区文旅广体局管理制度》，主要对借书证管理、报刊阅览室管理、电子阅览室管理、考勤制度、值班制度等方面做出了具体规定。

**（二）资产管理制度建设及使用情况**

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，文旅广体局制定了《北塔区文旅局资产管理制度》。

截至2022年12月31日，文旅广体局固定资产账面原值79.82万元。其中：通用设备41.16万元；家具、用具、装具及动植物21.03万元；专用设备4.22万元；图书、档案10.91万元；文物和陈列品（盘盈），名义金额1元；无形资产2.5万元。资产在用68.05万元，资产使用率85.25%。

**（三）政府采购制度建设情况**

文旅广体局未制定政府采购相关规定。

**四、第三方重点绩效评价工作情况**

**（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

**（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈、现场查看文旅广体局专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体实际产出情况**

1、文化工作方面

开展了文艺汇演6次；全民阅读活动2次；文明旅游宣传活动4次；建设文体广场3处；“文化惠民·送戏下乡”活动60场。

2、村、社区室内外健身器材维修维护

完成44个村、社区室内外健身器材维修维护工作，需维修的302件、需更换的72件健身器材已全部维修更换到位并验收合格。

3、广播工作方面

制作党的二十大精神学习宣传、疫情防控、防汛等音频 10余个；推送党的二十大精神学习宣传等各类宣传音频50多个；维修检修“村村响”故障300多个。

4、文旅项目招商工作

开展文旅项目招商洽谈活动10余次，成功签约2个文创项目，入驻广厦文化教育创意园。

5、文旅行业监管方面

开展疫情防控培训1次；举办消防安全培训班1期；开展联合执法3次；开展旅游市场执法检查1次。

6、人员经费方面

人员工资及政策性社会保障性资金相关经费按照政策相关要求及时发放到位。

**（二）部门整体效益情况**

2022年在区委、区政府的正确领导下，文旅广体局持续加强党的建设，激发党建新活力，真抓实干，开拓创新，始终坚持围绕中心、服务大局，着力推进文化广电旅游体育事业发展。

1、加强文化工作建设，提升文化软实力

一是积极开展文化活动。开展各项文艺汇演、文化旅游宣传及送戏下乡活动；二是开展文艺创作推广工作。区作协创立有《北塔风铃》文学公众号，已推出35期，发表优秀作品 70 余篇；三是加强文艺保护及非遗传承保护工作。开展北塔公园及周边提质改造工作，在文物保存室配备了监控设备，对文物保护点标识保存情况进行摸排，对8处文物保护点建立了文物安全直接责任人制度；四是加强公共文化服务体系建设工作。建设文体广场3处，完成2022年度湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年-2025年） 18大项指标的资料收集及平台录入上传工作。

2、加强旅游体育发展，深入推进文体旅融合

一是积极开展旅游工作。开展旅游发展重点建设项目，有效推动景区的配套设施建设，开展旅游宣传及文明旅游志愿服务及“平安景区”创建活动；二是助力体育发展。制订下发了《北塔区全民健身实施计划 (2021-2025)》，组织开展各项体育竞赛，如第二届“健康湖南”全民运动会北塔区海选赛及太极拳、气排球、拔河等8个项目的海选赛，文体广场302件需维修、72件需更换的健身器材已全部维修更换到位，通过市局验收；三是将文旅项目纳入全区重点项目或前期项目范围，实行“一个项目，一名领导、一套班子”的工作机制，一方面着力推动项目建设，另一方面采取“走出去、请进来”的方式，开展文旅项目招商洽谈活动10余次，并成功签约了2个文创项目，入驻广厦文化教育创意园。

3、强化文旅行业监管力度，提升监管水平

一是疫情防控措施有力。成立临时应急处置工作领导小组，设立7个疫情防控工作小组。充分发挥“村村响”作用，推送疫情防控音频13个，制定了《北塔区文旅广体系统新冠肺炎疫情防控实战应急处置工作方案》《区文旅广体局中秋、国庆、党的二十大期间的疫情防控方案》。二是着力抓好安全生产工作。制定了《邵阳市北塔区文旅广体行业领域安全隐患排查整治工作方案》《关于开展文旅广体行业领域隐患排查整治工作的方案》，2022年共开展联合执法检查3次，开展常规性检查40多次，出动检查人员70多人次，检查发现30多处隐患并及时整改到位；三是抓牢文旅市场执法监督工作。加强“扫黄打非”工作，开展联合执法3次、加强未成年人保护工作，开展常规检查 30 多次，全年检查中没有发现未成年人上网现象、加强旅游市场管理，防止“黑导游”“低价游”现象发生开展执法检查1次。

**（三）部门整体满意度**

绩效评价小组针对文旅广体局整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷32份。经统计，2022年文旅广体局整体满意度为100.00%。

**六、综合评价情况及评价结论**

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，文旅广体局2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得94.00分，被评为“优”等级（详见附件）。

**七、存在的主要问题**

**（一）政府采购方面**

单位未建立政府采购相关制度。

**（二）财务管理方面**

1、跨期报账

经查，北塔区文旅广体局2022年1月21日记账-21，付张玉芳出差费560元，后附差旅费报销单填写日期为2021年1月28日，发票为2021年度。

2、无形资产入账不准确

经查，北塔区文旅广体局2022年11月29日记账-17，购买一套软件\*图书馆智慧门户系统金额25,000.00元，直接计入固定资产-信息数据，未划入无形资产核算。

**（三）资产管理方面**

存在资产管理不规范的情况。经现场检查单位资产，一是资产均未贴标，且大部分资产在资产卡片列表中未写明资产存放位置，不利于单位资产管理；二是存在无形资产入账错误；三是单位未定期对固定资产进行盘点清查，导致部分资产如调音台、篮球架等丢失。

**八、相关建议**

**（一）****加强政府采购管理**

建立健全政府采购相关管理制度，对政府采购进行要求，规范单位政府采购管理，细化采购项目预算的编制工作，增强采购的计划性，增强政府采购预算的刚性约束，严格按预算执行政府采购支出。

**（二）加强财务核算管理**

一是建议单位设立报账截止时点，单位工作人员在规定的时间节点前规范报账，单位财务人员及时拨付相关款项，以便于准确反映单位年度资金使用情况，增强单位年度决算报表数据准确性、完整性；二是按照实际资产进行入账核算加强财务核算准确性、严谨性。

**（三）加强资产管理**

建议单位定期对固定资产的使用、维修、闲置、处置、报废进行登记，每年末组织相关人员对固定资产进行清查，及时更新固定资产卡片数据以及修正账面数据，做到账、实、卡相符。按照国有资产管理内部控制规范严格执行。对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。资产管理遵循厉行节俭、合理配置、有效利用原则，实行实物管理与价值管理相结合，保障资产的安全和完整。

**九、报告使用情况说明**

本报告仅供委托方了解部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区文化旅游广电体育局加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出基础数据表

附件3：邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出绩效自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南•长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件：

邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 3 |  |
| 预算配置（9分） | 在职人员（控制率） | 4 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。①文旅广体局在职人员控制率≦100%，计1分，每超过1%，扣0.1分，扣完为止；②北塔区全民健身服务中心在职人员控制率≦100%，计1分，每超过1%，扣0.1分，扣完为止；③北塔区文化馆在职人员控制率≦100%，计1分，每超过1%，扣0.1分，扣完为止；④北塔区图书馆在职人员控制率≦100%，计1分，每超过1%，扣0.1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 5 |  |
| 过程（25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 2 | 未制定政府采购管理制度，扣1分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目支出按规定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 3 | 存在跨期报账的情况，扣1分；财务核算欠规范，资产入账错误，扣1分。 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 | 2 |  |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；②资产配置合理，计0.5分；③资产配置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 0 | 一是资产未贴标；二是部分资产存在丢失的情况，扣2分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 经抽盘测算，固定资产利用率85.25%。扣1分。 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 部门单位履职、运转 | 5 | 单位履职、运转正常，计6分。 | 5 |  |
| 开展全区文化工作 | 3 | 完成60场“文化惠民·送戏下乡”活动，开展文艺汇演6次，全民阅读活动2次，文明旅游宣传活动4次，建设文体广场3处；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 完成44个村、社区室内外健身器材维修维护 | 3 | 完成44个村、社区室内外健身器材维修维护。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 开展全区广播工作 | 3 | 制作音频≥10个；推送各类宣传音频≥50个；完成“村村响”维修维护工作≥300个；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 开展文旅项目招商工作 | 3 | 成功签约2个文创项目。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 开展文旅行业监管工作 | 2 | 开展疫情防控培训1次；举办消防安全培训班1期；开展联合执法3次；开展旅游市场执法检查1次。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 2 |  |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付 | 3 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成次数/计划完成次数）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 工作完成及时性 | 4 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 4 |  |
| 各项工作成本节约率 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率10%（不含）以上，得4分；成本节约率5%（不含）-10%（含）得3分，成本节约率5%（含）以下得2分。 | 4 |  |
| 效果（30分） | 职责效益（30分） | 可持续影响 | 10 | 考核单位工作的开展是否能降能节耗，制止资源浪费，有效利用资源，节约财政资金，提升服务质量，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的受益群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能显著优化环境提升全区形象，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 94.00 |  |

附件2：

邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出基础数据表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | | 控制率 |
| 11 | 12 | | 109.09% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 285.28 | 167.59 | | 360.81 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  | |  |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | | 0.21 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0 | | 0.21 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | | 0 |
| 二、部门项目支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 1、业务工作专项 | 0 | 0 | | 0 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | | 0 |
| 政府采购金额 | 111.53 | | 11 | 106.89 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出 | | | |

附件3：

邵阳市北塔区文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 178.59 | 285.28 | 159.74% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 178.59 | 基本支出 | | 285.28 | |
| 政府性基金拨款 | | |  | 1.人员经费 | | 161.41 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | |  | 2.公用经费 | | 107.21 | |
| ……拨款 | | |  | 其中：三公经费 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | |  | 其他支出 | | 16.66 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，工作有序开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 落实体育民生实事工程，做好村、社区室内外健身器材维修维护 | | 44个 | 44个 | 8 | 8 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | | 12次 | 12次 | 8 | 6 |
| 质量指标 | 丰富图书馆馆藏资源，开展文化体育活动，满足市民日益增长文化需求 | | 全年开放 | 全年开放 | 9 | 9 |
| 工资津贴发放率 | | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 9 | 9 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 图书馆藏更加丰富多样，优质阅读内容供给能力增强。文化、体育活动丰富，进一步满足群众日益增长文化需求 | | 有效保障 | 有所上升 | 8 | 8 |
| 社会效益指标 | 加强区内旅游资源的开发和宣传 | | 确保我区旅游事业发展 | 有所提高 | 4 | 4 |
| 文体基础设施建设 | | 改善社区文体设施建设，保障引领和指导全区人民参与群众体育 | 文体设施建设有所优化 | 4 | 4 |
| 增强精神文明建设 | | 丰富群众文化生活，增加精神文明建设。 | 社会和谐稳定，文化水平日益提高 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | | 将卫生环境保护贯穿到联点村（社区）、丰富文化生活，着力建设生态环保，节能高效的社会环境 | 有所提升 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 5 | 5 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |