望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）长沙市望城区文化体育广播电视局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　公共文化体育服务和支持戏曲传承发展 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□  |
| 部门名称 | 长沙市望城区文化体育广播电视局　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 270　 |
| 预算执行数（万元） | 270　 |
| 部门相应职能职责概述 | 根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。 |
| 专项立项依据 | 区长办公会议纪要【2017】17号　 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、向社会力量购买公共文化体育服务 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 2、文艺团队的奖扶 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 3、体育协会的奖扶 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 4、公共体育设施后续维护维修 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 专项长期绩效目标 | 满足全区老百姓的文体需求，提高全民身体素质，为构建和谐社会、体育强国的战略目标打下坚实基础。 |
| 专项年度绩效目标 | 满足全区老百姓的文体需求，提高全民身体素质，为构建和谐社会、体育强国的战略目标打下坚实基础。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、向社会力量购买公共文化体育服务　 | 40次 | 50次 |  |
| 2、文艺团队的奖扶 | 50支文艺团队 | 50支文艺团队 |  |
| 3、体育协会的奖扶 | 20个协会 | 20个协会 |  |
| 4、公共体育设施后续维护维修（14个乡镇、街道） | 1300处 | 1300处 |  |
| 质量指标 | 按质按量完成　 | 达标 | 达标 |  |
| 时效指标 | 2018年1至12月　 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 270万元 | 270万元 | 270万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余文体生活，提升全民身体素质和幸福指数 |  | 　 |  |
| 生态效益指标 | 构建和谐、美丽的文化家园 |  | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 丰富群众业余文体生活，提升全民身体素质和幸福指数 |  | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95%以上 | 95% | 　95% |  |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项资金的实施，联合区财政局制定了《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》 （望文发【2017】35号） |

填报人： 彭球 联系电话：88082261 填报日期： 2019 年 04月 23日

望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）长沙市望城区文化体育广播电视局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　全民健身及群众文化 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□  |
| 部门名称 | 长沙市望城区文化体育广播电视局　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 200 |
| 预算执行数（万元） | 200 |
| 部门相应职能职责概述 | 根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。 |
| 专项立项依据 | 1、中华人民共和国国务院令第560号、2、长沙市人大常委会关于进一步推进我市全民健身运动的决议（第23次会议）3、望办发【2013】49号文件 《长沙市望城区进一步加强群众文化工作的意见》 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 全区开展文化体育活动及赛事 | 2018.1.1　 | 2018.12.31　 |
| 专项长期绩效目标 | 满足全区老百姓的文体需求，提高全民身体素质，为构建和谐社会、体育强国的战略目标打下坚实基础。 |
| 专项年度绩效目标 | 满足全区老百姓的文体需求，提高全民身体素质，为构建和谐社会、体育强国的战略目标打下坚实基础。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区开展文化体育活动及赛事 | 500次 | 510次 |  |
| 质量指标 | 按质按量完成　 | 达标 | 达标 |  |
| 时效指标 | 2018年1至12月　 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 200万元 | 200万元 | 200万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余文体生活，提升全民身体素质和幸福指数 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 构建和谐、美丽的文化家园 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 丰富群众业余文体生活，提升全民身体素质和幸福指数 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95%以上 | 95% | 95% |  |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项资金的实施，联合区财政局制定了《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》 （望文发【2017】35号） |

填报人： 彭球 联系电话：88082261 填报日期： 2019 年 04月 23日

望城区文化体育广播电视局

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市望城区文化体育广播电视局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 85　 | 58 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
|  1、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 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
| 项目支出： | 2144 | 1113 | 1917 |
|  1、业务工作专项 | 2144 | 1113 | 1917 |
|  2、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 487.37 | 481.9 | 480 |
|  其中：办公经费 | 19.26 | 20.12 | 27.7 |
|  水费、电费、差旅费 | 24.19 | 20 | 29.43 |
|  会议费、培训费 | 45.61 | 32 | 22.92 |
| 政府采购金额 | —— | 244.88 | 177.48 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规 模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 单位制定了《机关内部管理制度》并严格执行　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

望城区文化体育广播电视局

部门整体支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 | 控制率≦100% |
| 三公经费变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 | 变动率≦0 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 | 100% |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　0 | 国际铁人三项赛，区长办公会议纪要明确追加660万元 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 | 无 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 | 无 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 | 100% |
| 三公经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 　8 | 100% |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 　6 | 100% |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 41 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 | 按规定执行 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　6 | 按规定执行 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  |  | 5　 | 按规定执行 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 　8 | 按规定执行 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　6 | 无经济效益 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 | 按规定执行 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）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。 | 6　 | 满意度95% |