

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：吴川市文化广电旅游体育局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 21 日



根据吴财绩[2023]2号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度吴川市文化广电旅游体育局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

吴川市文化广电旅游体育局于2019年3月组建，属市政府工作部门，为正科级。下属二级预算单位共计7个。2022年年末，我局及7个下属单位共有财政供养人员123人，退休人员50人，其中：局机关在职41人，含8个工勤人员，退休人员29人。下属7个事业单位在职人员35人，退休人员23人。

主要职能：贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育措施。

统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护传承和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

拟定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责吴川城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性的重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市公共文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作，负责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。

对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目

经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。

对全市的文化、旅游、体育市场实施综合执法，维护市场秩序。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。指导、协调、监督全市性体育竞赛。

组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务（参考部门年初报送的工作计划等）

1、加快城乡文化阵地建设，进一步办好文化惠民工程，举办丰富多彩的群众文化活动。

2、确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全，及时对各项文物保护单位、博物馆的日常性巡察，加强全市文物的发掘和保护力度。

3、加快组织各种各样全民健身活动开展。

4、开展文化旅游行业从业人员培训和提升服务技能。

5、做好各项目运动注册和训练，备战好第十六届市运会工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1、加快城乡文化阵地建设，进一步办好文化惠民工程，举办

丰富多彩的群众文化活动。

2、确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全，及时对各项文物保护单位、博物馆的日常性巡察，加强全市文物的发掘和保护力度。

3、加快组织各种各样全民健身活动开展。

4、开展文化旅游行业从业人员培训和提升服务技能。

5、做好各项目运动注册和训练，备战好第十六届市运会工作。

（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）

本单位 2022 年总收入年初预算 1361 万元，其中：预算拨款 1361 万元。支出总预算 1361 万元，其中：基本支出 1206 万元，项目支出 155 万元。本单位 2022 年财政拨款收入支出决算数为 5,878 万元。其中：一般公共预算财政拨款决算数 2,489 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为切实落实预算管理主体责任，明确分工，确保我局绩效自评工作顺利开展，按照《预算法》改革的有关要求和吴川市财政局《关于印发<吴川市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（吴财评[2020]2号）文件要求，经研究，我局决定调整绩效自评工作小组成员，现将有关事项通知如下：

一、小组成员

组 长：孙 浩 局党组书记、局 长

副组长：林亚强 局党组成员、副局长

凌才华 局党组成员、副局长

邱伟志 局党组成员、副局长

梁美玲 局党组成员、副局长

陈宇平 一级主任科员

陈伟志 二级主办

许志明 事业副科干部

组 员： 机关各股室、下属各单位主要负责同志

领导小组下设办公室，办公室设在局办公室。办公室主任由林亚强副局长兼任，办公室成员由局办公室人员和相关股室人员组成，负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作。评价工作联系人由局办公室副主任（负责全面工作）孙瑞华兼任。

（二）自评工作过程。1、成立绩效自评领导小组，明确分工。2、根据部门整体支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。3、根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（三）自评材料报送时间及质量。本单位按要求及时报送自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 100，自评等

级为优。从整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。结合我局中长期规划和年度工作计划，2022 年绩效目标申报项目 14 个，金额 129.92 万元，批复项目 14 个，金额 129.92 万元。

（二）预算编制合理性。按照我局的部门职责。市委市政府方针政策和工作要求，根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算及本年度重点工作，对不同的项目和用途进行合理分配。

（三）预算编制规范性。我局预算编制严格遵守市财政 2022 年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制的要求，在规范性和细致程度方面按照功能分类项级科目和支出经济分类款级科目编制。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。一是本部门制定并严格执行资金管理、费用支出等相关财务制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；二是公用经费控制率高，三公经费实际支出数控

制在预算安排的三公经费数内；三是本部门预决算管理公开透明，均按规定内容、在规定时限和范围内公开。

（2）项目管理。一是项目实施程序。本部门预算项目的设立及调整按规定履行报批程序。涉及招投标、建设、验收等均按照合法合规严格按照招投标相关规定执行，手续完备；二是项目监管。预算编制及执行情况较为理想。

3. 预算监督情况。

预决算公开信息：本单位按照《预算法》和政府信息有关规定在湛江市政府信息公开目录网站进行公开预决算信息，预算公开时间为2022年7月8日，公开网址为https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrcmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2022/ys/content/post_1638500.html，2021年度决算公开时间为2022年10月25日，公开网址为https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrcmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2021/js/content/mpost_1682740.html

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。

（一）确保机构正常运转，同心协力带领干部队伍干事创业。强化干部作风建设，严格落实中央八项规定和廉洁自律有关规定。

（二）持续推进第二批图书馆总分馆建设，对市内7个镇（街）建设公共图书馆分馆，共建立21个分馆服务点，全力推动

我市基层公共文化服务标准化均等化发展，全面提升我市公共文化服务效能。

（三）完善全民健身设施体系。2022 年，我局采购了 20 套健身路径、24 张室外乒乓球台和 6 副篮球架配送给 28 个村委会，持续完善我市全民健身体系，打造 15 分钟健身圈。

（四）启动体育场馆信息化建设。根据省体育局《广东省体育局关于做好公共体育场馆免费或低收费开放工作的通知》（粤体群〔2022〕8 号）文件要求，我局积极推进江心岛体育场的信息化建设工作，通过委托第三方搭建体育场馆的客流监测平台，将江心岛体育场的开放人流量在国家全民健身系统上进行实时统计与监测，有效提高了江心岛体育场的信息化规范管理水平。

（五）认真抓好社会体育指导员培训工作。根据广东省体育局《关于举办 2022 年广东省一级社会体育指导员培训的通知》，6 月 28 日我局组织太极拳、健身气功、健美操、围棋等 5 名社会体育指导员参加线上培训工作并取得一级证书，我局从全市各镇街收集 280 名三级社会体育指导员资料，250 名二级社会体育指导员资料，于 2022 年 10 月 28 日组织进行三级社会体育指导员的培训与二级社会体育指导员的再培训。

（六）加快各项体育运动开展，我市竞技体育发展成绩引人注目。广东省第十六届运动会群众体育组龙狮比赛于 8 月 8 日在清远市体育中心体育馆举行，我市 60 多名运动员代表在群众体育组龙狮比赛中取得了 1 个女子青年组银奖、2 个铜奖的好成绩。5

月 21 日至 28 日组队参加在清远举行的 2022 年广东省青少年游泳锦标赛，我市运动员分别取得了冠军 3 名、亚军 7 名、季军 3 名的好成绩。7 月 12 日至 16 日在清远体育馆举行的省运会柔道项目比赛中，我市运动员李学坤荣获广东省第十六届省运会竞技组柔道乙组 81 公斤级冠军。10 月 29 日至 11 月 8 日我市举重运动员黄聪豪代表湛江市在十六届省运会举重比赛中荣获男子 49 公斤级第一名，市吴川市竞技体育运动员在十六届省运会取得首枚金牌。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是预算编制管理有待进一步优化，预算执行力度有待加强。

二是绩效目标管理水平有待提高，绩效指标标准值设置模糊，个别项目绩效目标没有量化。

三是绩效评价体系尚在建立阶段，整体未达到一个环环相扣的紧密操作链条。

（四）改进措施

一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部各科室的预算管理意识。加强对《预算法》和省级预算编制工作方案等预算编制法律法规文件的学习，严格按照相关文件精神编制预算。按照相关规定要求规范预算调整调剂。

二是完善绩效目标管理。编制部门预算时，应围绕部门职能职责、中长期规划、年度工作计划、党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作设置明确的绩效目标。集合部门

特点，设置可量化的绩效考核指标，并从主要工作和重点工作中提炼出核心绩效指标作为本部门整体支出绩效指标。

三是明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率，进一步明确资金使用范围，预设定资金使用范围和绩效目标。

吴川市文化广电旅游体育局

2023年4月24日



整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（ 2022 年 ）



单位基本情况	单位名称	吴川市文化广电旅游体育局						单位性质	行政机关单位	
	下属预算单位	7								
	单位自评联络人	孙瑞华		联系电话及手机	5604113		邮箱	5604113@163.com		
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 1. 加快城乡文化阵地建设，进一步办好文化惠民工程，举办丰富多彩的群众文化活动。 2. 确保各项文物保护单位和馆藏文物的安全，及时对各项文物保护单位、博物馆的日常性巡察，加强全市文物的发掘和保护力度。 3. 加快组织各种各样全民健身活动开展。 4. 开展文化旅游行业从业人员培训和提升服务技能。 5. 做好各项运动注册和训练，备战好第十六届市运会工作。									
	整体绩效（总）目标完成情况：绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。									
	未完成原因分析：无									
	项目绩效目标： 应申报项目数14个 金额 129.92万元； 实际申报项目数14个 金额 129.92万元； 目标批复数 14个 金额129.92万元。									
部门整体管理情况	制度措施建立情况		有							
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间		公开网址			
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间	2022年7月8日	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlvxx		
					决算公开时间	2022年10月25日	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlvxx		
	绩效目标	是否公开	是	公开时间		公开网址				
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内 部制度	是	资产账与财务账一 致	是	配置合理 使用合规	是	出租、出借 及处置收入 上缴	是
		固定资产利 用率	固定资产总额（原值）		3445.58 万 元	在用固定资产总额（原值）	3445.58万 元	固定资产利 用率	100%	
	检查及完工验收情况	已完工个数				已验收个数		14		
		(完工验收有关资料清单)								
	项目组织实施情况	项目数量	2个	其中：新建0个 续建2个		计划当年完工 2 个		计划当年完成验收2个		
项目前期情况		需立项数 2 个 已立项数2 个		有可行性研究报告 2 个		有概算批复文件 2 个				
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		吴川市发展和改革局《关于对吴川市体育馆工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社[2019]29号）；《吴川市发展和改革局关于重新报审吴川市图书馆文化馆改造项目可行性研究报告的批复》吴发改综社[2021]5号						

项目组织 实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况） 个		情况说明								
		报批手续 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：								
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《吴川市文化广电旅游体育局固定资产管理制度》《吴川市文化广电旅游体育局财务管理规定》《吴川市文化广电旅游体育局内部监督制度》										
		其他管理办法名称：										
		工作措施：在项目实施过程中严格按照相应的财务管理办法										
	检查及完工验收情况	已完工个数				已验收个数		0				
0												
部门整体 绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数		10.6 万元		实际支出数		10.6万元		控制率	100%
		公用经费控制率	预算安排数		51.17 万元		实际支出数		51.17万元		控制率	100%
	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因			
		重点工作	市委督查得分		政府督查得分		完成率					
		整体绩效目标	计划数	14个	实际实现数	14个	完成率	100%				
		重要项目绩效目标	计划数	0个	实际实现数	0个	完成率	100%				
		项目完成及时性	部门预算项目数	14 个	按期完成	14个	比率	100%				
	社会 经济 环境 效益	一、体育方面：完善全民健身设施体系。统计17个行政村（社区）的全民健身器材需求，最终为7个村委会配送健身器材一批（共4副篮球架、10张乒乓球台和5套健身路径），完善了基层公共体育设施条件。2022年，我局采购了20套健身路径、24张室外乒乓球台和6副篮球架配送给28个村委会，持续完善我市全民健身体系，打造15分钟健身圈。二、文化方面：2022年，吴川市图书馆订购报纸50种49份，杂志198 种200份。累计发放书证4,326个，移动数字图书馆书证3,000个。共接待读者129,820人次，外借书刊20,065册次，其中电子图书下载量10,386次，移动数字图书馆点击量15,843次。解答读者一般咨询3,103条，举办展览、讲座及各种读者活动37场（次），参加活动的读者达18,631人次。通过微信公众号向读者推送了76次“新语听书”的音频经典图书，阅读量共1275，歌德新书32推，阅读量437。										
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制					是					
		群众上访、信访数量	7	人次（次）	答复数量	4	个	其中按中 规定期 限答复 数量	4	个	满意度	100 %（附调查结果）

部门预算单位：

（公章）

填报日期

2023 年 4 月 24 日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2022 年)

财政资金支出情况																										
项目	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助				其他财政 资金	小计	市级年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金				结转结余 资金	
			部门年初 预算数	调整/调 减金额	市级其他 专项资金 安排	部门调整 预算数	上级下达资金文号	收到上级 资金文件 时间	金额	本级支出			对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	本级支出		对下转移 支付金额
总计			1361.51					186.34																		
一、财政拨款资金			1361.51																							
（一）市级财政预算安排			1361.51																							
1. 基本支出			1206.33																							
2. 项目支出	3581.52		155.18					186.34	3240			6692.61														
2022年省财政补助公共 文化财政支出延续拨付 资金-峨眉进乡村							湖财科教[2022]88号	35.5																		
公共数字文化建设							湖财科教（2021）94 号	30																		
第八届眉山市蜀剧文化 艺术节项目经费							湖财科教【2021】 123号	30																		
深化总分馆制建设							湖财科教[2021]82号	50																		
投市级非遗传承人补助							湖财科教【2021】65 号	0.24																		
省财政补助公共文化财 政支出每馆补助资金-公 共图书馆购书补助经费 和流动图书馆经费							湖财科教[2022]88号	40.6																		

市级部门预算单位：

(公章)

填报日期2023年4月27日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调减金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门年度预算数”，“部门年初预算数”+“调整/调减金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门年度预算数”，“部门年初预算数”+“调整/调减金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门年度预算数”。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发或拨款时间，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为绩效评价相关指标的评分依据。

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市文化广电旅游体育局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
合计	100		100					100
预算编制情况	20	预算编制规范性	12	3	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 部门预算分配不同化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。		3
				4	依据部门提供的和佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分； 2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位 and 具体执行项目，得1分； 3. 按要求提前于2021年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标） 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
				5	反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预算差异率（3分），财政拨款收入预算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表附表01-1表； 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预算差异率过大的项目等（2分）。	1. 主要依据财政拨款收入预算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理的，可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上；项目11项扣0.5分，直至扣完；出现预算差异率（取调整后预算）50%（含）以上；项目1项扣0.5分，直至扣完。		5
				4	考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分；（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。		4

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市文化广电旅游体育局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标		三级指标					
	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
		位置	8	目标科学性	4	考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了量化的指标，得1分； 3.绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		4
		保障措施	2	制度措施健全性	2	主要考核反映部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。 制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得2分，否则，结合实际酌情扣分。		2
				支出完成率	4	反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。支出完成率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。	结果=100%，得4分；100%>结果≥90%，得3分；90%>结果≥80%，得2分；80%>结果≥70%得1分，结果<70%，得0分。	4
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度收入总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 4. 结余结转率>30%的，得0分。		3
预算执行情况	40	支出管理	21	国库集中支付结转结余资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。 国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模-上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的，不得分； 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金，如有剔除请予以说明。		3

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市文化广电旅游体育局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称					权重 (%)	
				资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程，列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在规定时间内下达的转移支付资金÷（经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金）*2分 2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1分；已批复但超时的，得0.5分；未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算，则相应指标分值调整至“支出完成率”。	3		
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%。 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。	2		
支出管理		财务合规性	6	主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考）					6	
项目实施	10	项目实施程序	5	主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否合规，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理规定；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。					5	
		项目监管	5	主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。					5	
预算执行情况				业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。					5	

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市文化广电旅游体育局

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
		资产管理	7	资产管理情况规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有去行政事业性国有资产管理和内部管理制度；1分。 2. 是否存在未按照内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。
				固定资产利用率	3	反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。	固定资产利用率=（部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。使用率高于95%（含）的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。
				预决算	3	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 按规定要求完成公开且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现问题，截至2022年12月底仍未整改事项的，得0分；
		信息公开	7	绩效目标	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得1分； 4. 没有进行公开的，得0分； 5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。
预算监督情况	10			自评材料	2	1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市文化广电旅游体育局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称				
				组织建设立 情况	1	主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。		1
绩效自 评	3	自评材料 报送及时 性	1	主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。		在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作扣0分。		1
		自评材料 报送质量	1	主要考核自评材料是否真实，表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。		表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。		1
经济性	4	公用经费 控制率	4	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）		1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数，得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；		4
效率性	11	重点工作 完成效率	5	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。		重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分= $(0.95+0.9)/2\times5$ 分=4.63分。		5
		绩效目标 完成效率	4	部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。		本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按要求申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×分值。		4
		项目完成 及时性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。		所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完项目数/预算安排项目数×2。		2
预算执 行效益	30							

整体绩效自评指标评分表

单位：吴川市文化广电旅游体育局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		效果性	10	社会经济 环境效益	10	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。		10
				群众信访 办理情况	2			2
		公平性	5	公众或服务对象满意度	3	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市属民主评议政府风行风评价结果等计分。		3
		加减分项		工作表现 加减分指标		1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分		

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。