

# 寻乌县文化广电新闻出版旅游局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职责职能：寻乌县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

2、内设机构组成：县文化广电新闻出版旅游局内设机构：综合股（政务服务股）、市场管理产业发展股。

3、人员编制：寻乌县文广新旅局共有预算单位 5 个，包

括县文广新旅局本级和 4 个所属二级预算单位(包括纪念馆、图书馆、文化馆、剧院)，实有人数 56 人，其中：行政人员 14 人，事业人员 42 人。

#### 4、资产情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我单位制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废严格执行国家有关规定的审批程序办理。

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门资产总额为 1,939.48 万元，主要由以下三部分构成：流动资产 885.02 万元，占资产总额的 45.63%，主要为银行存款、财政应该返还额度及其他应收款；固定资产 1,014.8 万元，占资产总额的 52.32%，主要包括房屋、公务用车、办公设备等。

#### (二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

2020 年，我局认真贯彻县委、县政府决策部署，借助中宣部、深圳市对口支援的有利时机，加快文旅融合步伐，扎实推进各项工作落地落实，文旅事业不断发展繁荣。

1、4A 级旅游景区实现零的突破。2020 年 6 月，寻乌县青龙岩旅游度假区经省文化和旅游厅批准为国家 4A 级旅游景区。

2、罗塘谈判核心展示园已列入长征国家文化公园（江西段）十大核心展示园之一。

3、村级综合文化服务中心管理绩效明显提高。切实解决村级综合文化服务中心被占用、闲置、使用率不高等问题，加强使

用管理，提高管理绩效。

4、文创产品开发利用力度加大。幸福小镇天工开物园9月底建成并运营。我县4款文创产品参加“2020年江西省文化旅游创意产品大赛”，荣获1项优秀奖。我县50款文创产品参加“2020年赣州市文化旅游创意产品大赛”，荣获1项金奖、2项银奖、2项铜奖、7项优秀奖，印象寻乌系列文创获文创之星铜奖，寻乌县文广新旅局获优秀组织奖。

5、文旅推介载誉而归。2020年11月，我县首次参加深圳旅博会，并单独设立展厅；12月，我县参加第十六届深圳文博会（云上文博会）荣获两大奖项——寻乌县文化广电新闻出版旅游局荣获“优秀组织奖”、寻乌县展团荣获“优秀展示奖”。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

文体旅广新局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位中心工作和重点项目建设上，二是严守财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，重大事项局党组研究决定。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门2020年未开展预算绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

2020 年收入 19756.45 万元，其中财政拨款收入 19756.45 万元，其他收入 0 万元，年初结转 9.83 万元。2020 年实际支出 19756.45 万元，年末结余 9.83 万元。

2020 年县文广新旅局部门支出预算 19756.45 万元，按支出性质分，基本支出为 1856.45 万元，项目支出为 17900 万元；按支出经济分类，工资福利支出 593.79 万元，商品和服务支出 379.59 万元，对个人和家庭的补助 45.89 万元，资本性支出 736.42 万元。2020 年度，我局“三公”经费支出总额 6.23 万元，年初预算为 11.60 万元。其中，公务接待费 4.64 万元，年初预算为 7.6 万元；公务用车运行维护费 1.59 万元，年初预算为 4 万元；因公出国（境）0 万元，年初预算为 0 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

文体旅广新局 2020 年部门整体支出绩效情况：已按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。工作方面：完善公共文化服务体系建设，文化惠民活动持续深入开展。公共文化服务体系建设稳步推进，“三区”人才支持计划落实到位、群众文化活动有声有色，文艺创作出精品、送戏下乡、惠民演出 190 余场。农村公益电影放映活动，全年完成公益电影放映 2524 场。

（二）履职效果情况：文体旅广新局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务。

（三）社会满意度及可持续性影响

文广新旅局个各项工作群众满意度 90%以上。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评得分 96 分，自评结果为优秀。从自查结果来看，专项资金主管部门年初有预算，预算有明细内容；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目基本按计划完成，项目建设质量较好，项目总体运行良好。在自查中，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评结果拟在本部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报相关部门。

寻乌县文化广电新闻出版旅游局

2021年6月26日



部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④具有科学性和前瞻性。	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	①符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。	2
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	①有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	15
	重点工作 (15分)	目标设定 (7分)	目标依据充分性 (7分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得3.5分。	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。	7
		目标完成 (8分)	工作目标合理性 (8分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得4分。	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。	8
管理效率	预算管理	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	①收入预算编制足额，将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制科学，按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
(52分)	(25分)		预算科目设置合理性(2分)	①功能科目编制是否科学合理,编制到“项”;②经济科目的编制是否科学合理,编排至“款”。每项达到目标值得1分。	①功能科目编制科学合理,编制到“项”;②经济科目的编制科学合理,编排至“款”。	2	
		预算执行(16分)	预算执行率(12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	12	
管理效率(52分)	预算管理(25分)	预算执行(16分)	预算调整率(2分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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)。比率等于0,得满分;比率在0%-10%之间的,得1.5分;比率在10%-20%之间的,得1分;比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得0分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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)。	2	
			结转结余变动率(2分)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%;比率小于等于0,得2分;比率大于0,得0分。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%;比率小于等于0,得2分;比率大于0,得0分。	2	
		部门决算(1分)	部门决算编报质量(1分)	①是否按照相关编审要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	①按照相关编审要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。	1	
		预算改革(2分)	三年滚动财政规划(1)	按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。	按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。	1	
	政府部门财务报告(1)		按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	1		
	收支管理(5分)	支出管理	收入管理(2分)	收入管理规范性(2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	2
			支出管理规范性(2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
财务管理 (6分)		支出管理 (3分)	重点支出结构合理性 (1分)	重点项目支出是否合理(重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%);得分=指标实际完成值×1。	重点项目支出是否合理(重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%);得分=指标实际完成值×1。	1
		制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,对预算管理工作起到很好的支撑作用。	14
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;得分=指标实际完成值×2。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;得分=指标实际完成值×2。	2
管理效率 (52分)	财务管理 (6分)	内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	①预算业务控制:单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产控制:单位建立健全资产内部管理制度;	25
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	①资产保存完整,定期对固定资产进行清查,没有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②下存在超标准配置资产;③资产使用规范,不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	2
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%;得分=指标实际完成值×2。	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%;得分=指标实际完成值×2。	2



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
	成本控制 (12分)	机构运转 成本调控 (12分)	一般性支出 变动率(5 分)	一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出)/本年度一般性支出]×100%; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。	一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出)/本年度一般性支出]×100%; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。	5
			人均公用经 费变动率 (3分)	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	3
			“三公经费” 变动率 (4分)	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	4
服务满意 (8分)	服务对象 满意	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度90% 以上得4分			3
	利益相关 方满意	利益相关 方满意度	利益相关方 满意度85以 上得4分			3
可持续性 (5分)	可持续性 影响指标	基本公共 文化服务 逐年提升	<b>基本公共文 化服务水平 稳步提升10% 得5分</b>			4
<b>减分项</b>	监督检查、 审计、 绩效评价 中发现的 问题	监督检查、 审计、 绩效评价 中发现的 问题	在市级以上 组织的监督 检查、审计 、绩效评价 中发现部门 资金管理方 面存在问题 或项目绩效 目标未达成 的, 一个问 题扣1分, 不重复扣分		无	
<b>总分</b>						96

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。						