

**东宁市文体广电和旅游  
局 2021 年度部门决算  
公开说明**

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：东宁市文体广电和旅游局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.79	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	9.79	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	135.63	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	13.27	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-68.30	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-17.47	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	83.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门预算整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

部门名称		东宁市文体广电和旅游局		下属单位个数	7个	填报人及电话	赵博熙13704329812	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规；拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办，并			完成了中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规贯彻执行；制定了全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办，并负责组织实施。			
级	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
一级	50	数量指标	全年完成情况	完成	100.00	100.00	98	“可移动文物保护资金”项目发现的主要问题及原因：文物灰尘问题；二是定期检测不到位，下一步改进措施：一是每年维修维护文物两次；二是每日进行观测
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	100.00	98	“可移动文物保护资金”项目发现的主要问题及原因：文物灰尘问题；二是定期检测不到位，下一步改进措施：一是每年维修维护文物两次；二是每日进行观测
		时效指标						
		成本指标						
二级	40	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化生活水平	100%	100%	100.00	100	
		生态效益指标						
三级	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100.00	100	

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

#### 东宁市文化馆免费开放项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名		黑财指教2021年76号					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		东宁市文体广电和旅游局	资金使用单位	东宁市文化馆			
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）			
	年度资金总额：	12万元	12万元	100%			
	其中：中央财政资金	12万元					
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	组织各民族开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术演出和文化下乡活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织全市业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、等各种群众文化演出活动。组织群众文化艺术门类及少数民族艺术作品的创作，挖掘和选送艺术人才。		全年实际全部完成目标，改善群众文化活动环境，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好的服务群众，满足各类人群需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	维修、改造数量（栋、套、间、处、个）	2	100%	无	
			办公用品	10	100%	无	
		质量指标	维护维修、修缮验收合格率（%）	100%	100%	无	
			购置活动区办公用品合格率（%）	100%	100%	无	
			时效指标	维修改造施工期（某月某日-某月某日）	2021年6月前	100%	无
	成本指标	成本指标	购置活动室用品到位时限	2021年12月前	100%	无	
			采购节支率（%）	100%	100%	无	
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力	效果显著	100%	无	
			群众反馈满意度%	100%	100%	无	
			提高岗位工作效率%	100%	100%	无	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100	99%	无		
		用人单位满意度（%）	100	100%	无		
.....							
说明	无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名		地方配套项目				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		东宁市文体广电和旅游局	资金使用单位	东宁市文化馆		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	10万元	10万元	100%		
	其中:中央财政资					
	地方资金	10万元				
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成馆内活动区域维护改造, 雇用劳务人员, 解决馆内各类安全隐患问题, 购置日常办公和防疫用品。		全年实际全部完成目标, 改善文化活动室环境, 扩大免费开放区域, 传承传统文化, 对工作及安全都得到了很大缓解, 更好的服务群众, 满足各类人群文化活动需要, 文化传承。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	维修、改造数量(栋、套、间、处、个)	1	100%	无
			印制数量(张、册、本)	1500册	100%	无
		质量指标	维护维修、修缮验收合格率(%)	100%	100%	无
			印制品使用率(%)	100%	100%	无
			工作任务完成率(%)	100%	100%	无
		时效指标	维修改造施工期(某月某日-某月)	2021年3月	100%	无
			印制计划完成时间(某月某日前)	2021年11月前	100%	无
	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	3万元	100%	无	
		总成本控制在预算内(万元)	3万元	100%	无	
		成本是否控制在预算内(万元)	4万元	100%	无	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升服务群众文化发展能力	效果显著	100%	无
			群众反馈满意度	100%	100%	无
提高岗位工作效率			100%	100%	无	
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工对维修改造工作满意度(%)	100%	100%	无	
		群众满意度(%)	100	99%	无	
		用人单位满意度(%)	100	100%	无	
.....						
说明	无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 东宁市文化馆非遗传承补助项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名		黑财指教[2021]225号					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		东宁市文体广电和旅游局	资金使用单位	东宁市文化馆			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1.5万元	1.5万元		100%		
	其中:中央财政资	1.5万元					
	地方资金						
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	负责区域内非物质文化遗产保护工作,负责少数民族文化艺术遗产、少数民族非物质文化遗产的挖掘、保护,收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料,组织传承人开展传习活动。项目资金主要用于文化馆对省级非物质文化遗产传承人的补助。		2021年本年度补助传承人数量3人,已全部完成补助的发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施	
		数量指标	本年度补助传承人数量	3	100%	无	
		质量指标	完成非遗传承人补助发放	100%	100%	无	
				100%	100%	无	
		时效指标	全年度预算资金支出率		100%	无	
		成本指标	达到非遗传承人传承补助标准	5000/人	15000元	无	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提高了公众对非物质文化遗的认知	100%	100%	无
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	对非遗传承人补助可持续性	稳定	稳定	无
		.....					
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	非遗传承人投诉率	0	0	无
				度群众服务投诉率	0	0	无
			社会公众保护意识比同期提高	90%以上	95%	无	
	.....						
说明	无。						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 项目(专项)支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	东宁要塞基础设施建设	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门及编码	东宁市文旅局608	项目实施单位	东宁市要塞博物馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 350.79				
	财政拨款: 350.79				
	其他:				
项目绩效目标	要塞牌子服务, 货物类采购, 更好地发挥要塞博物馆作用。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	货物类采购	1	1
			指示牌服务	1	1
			购置相关设备(台、件、套、个)		
			扩建数量(栋、套、间、处、个)		
			新建数量(栋、套、间、处、个)		
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100
			扩建完成率(%)		
			新建完成率(%)		
			配套设施完成率(%)		
			竣工率(%)		
	时效指标	政府采购率(%)	100	100	
		工程施工期(某月某日-某月某日)	2021年12月30日	完成	
		开工及时率(%)			
		扩建完工时间(某月某日前)			
	成本指标	新建完工时间(某月某日前)			
		投入运营及时率(%)			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购节支率(%)		
			总成本控制在预算内(万元)	350.79	完成
		社会效益指标	经济收入(万元)		
改善**作用程度, 解决**问题			(效果显著; 有效; 效果不明显)		
年利用率(%)			100	完成	
环境效益指标	扩建、新建后满足使用人数增加率(%)				
可持续影响指标	工程对环境破坏程度	(影响较大; 影响不大; 无影响)			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扩建后使用年限(年)			
		新建使用年限(年)			
		使用单位职工满意度(%)	95	完成	
		社会公众满意度(%)	95	完成	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		东宁要塞可移动文物保护资金		省级项目填0		填报人及电话		倪静18845301200			
省级主管部门		省文物局		实施单位		东宁市要塞博物馆					
项目资金（万元）		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		279		259.91		10		93.16	
		其中：中央补助									
		省级资金		279		259.91				93.16	
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因或改进措施		
	产出指标 50分	数量指标	改善展馆	1	1	1	20	20			
			达到验收标准	1	1	1	10	10			
			按照合同完工	1	1	1	10	10			
		成本指标	预算内资金	1	1	1	10	10	未支付项目尾款		
			.....								
			.....								
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	无生态影响	1	1	1	15	15			
		可持续影响指标	可使用十年以上	1	1	1	15	15			
	满意度指标 10分	服务对象	职工满意度	95%	95%	93%	4	4			
		满意度指标	游客满意度	95%	95%	95%	4	4			
		.....									
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，以此处文字说明）										
	总分							100			
	说明		简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有填无								

备注：此表需对照2021年度项目资金专项设定的绩效目标填列

中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
按预算支付(项目)名称		中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(公共文化专项资金2021.98号)					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		辽宁省文化和旅游厅		资金使用单位	辽宁省文化和旅游厅		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	357.48	357.48	100%			
	其中:中央财政资金	357.48	357.48	100%			
	地方资金 其他资金						
总体目标	全年实际完成情况						
总体目标完成情况	用于支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,促进基本公共文化服务标准化、均等化。		用于支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,完成了全年各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年投入(万元)	357.48	357.48		
			指标1:基层群众文化生活质量	大于等于99%	99%		
		质量指标	资金到位率(%)	100%	100%		
			成本指标				
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效率指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%		
	说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 项目(专项)支出绩效自评表 ( 2021 年度)

项目名称	文化活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是				
主管部门及编码	608001	项目实施单位	东宁市文旅局				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 30						
	其他:						
项目绩效目标	用于文化活动宣传等。						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况		
		数量指标	文化活动经费	30		完成	
			质量指标	文化活动经费	完成文化活动宣传		完成
		时效指标	文化活动经费	全年		完成	
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升品牌形象	效果显著		完成	
扩大社会知名度			效果显著		完成		
环境效益 指标							
可持续影响 指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	99%		完成		

## 项目(专项)支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	无线台改造配套资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是		
主管部门及编码	608001	项目实施单位	东宁市文旅局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 17				
	其他:				
项目绩效目标	用于无线台改造, 安全优质播出。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
		数量指标	无线台改造配套资金	17	完成
		质量指标	维修改造项目	安全优质播出	完成
		时效指标	维修改造项目	长期	完成
		成本指标			
		效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	提升品牌形象 服务大众	效果显著 效果显著	完成 完成
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成

## 项目(专项)支出绩效自评表 ( 2021 年度)

项目名称	全域旅游规划资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是		
主管部门及编码	608001		项目实施单位	东宁市文旅局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 40					
	其他:					
项目绩效目标	全域旅游发展, 把东宁打造成旅游生态示范区。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	数量指标	全域旅游规划资金	全域旅游规划资金	40	完成	
			全域旅游规划	达到标准	完成	
		质量指标				
	时效指标	全域旅游规划	长期	完成		
	成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标			完成	
		社会效益指标	提升品牌形象	效果显著		
服务大众			效果显著			
环境效益指标						
可持续影响指标		长期				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成		

## 项目(专项)支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	农村公益电影放映匹配资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是			
主管部门及编码	608001	项目实施单位	东宁市文旅局			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12.24					
	其他:					
项目绩效目标	用于102个行政村的1224场电影放映员工资。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
		数量指标	放映场次	1224场	完成	
		质量指标	102个行政村	播放12场, 每场100元。	完成	
		时效指标	102个行政村	长期	完成	
		成本指标				
		效益指标 (30分)	经济效益指标			
			社会效益指标	提升品牌形象 服务大众	效果显著 效果显著	完成 完成
			环境效益指标			
	可持续影响指标			长期	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成	

# 东宁市文化馆免费开放项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名		黑财指教2021年76号					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		东宁市文体广电和旅游局	资金使用单位	东宁市文化馆			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	12万元	12万元	100%			
	其中:中央财政资	12万元					
	地方资金						
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	组织各民族开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术演出和文化下乡活动,培训各种文化艺术人才,建立、健全群众文化艺术档案。组织全市业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、等各种群众文化演出活动。组织群众文化艺术门类及少数民族文艺作品的创作,挖掘和选送艺术人才。		全年实际全部完成目标,改善群众文化活动环境,扩大免费开放区域,传承传统文化,更好的服务群众,满足各类人群需要。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施	
		数量指标	维修、改造数量(栋、套、间、处、个)	2	100%	无	
		质量指标	办公用品	10	100%	无	
			维护维修、修缮验收合格率(%)	100%	100%	无	
		时效指标	购置活动区办公用品合格率(%)	100%	100%	无	
			维修改造施工期(某月某日-某月某)	2021年6月前	100%	无	
		成本指标	购置活动室用品到位时限	2021年12月前	100%	无	
			采购节支率(%)	100%	100%	无	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	效果显著	100%	无
				群众反馈满意度%	100%	100%	无
				提高岗位工作效率%	100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度(%)	100	99%	无	
		用人单位满意度(%)	100	100%	无		
	.....						
说明	无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		地方配套项目				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		东宁市文体广电和旅游局	资金使用单位	东宁市图书馆		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	8万元	8万元	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	8万元				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成馆内四楼办公区域维修维护改造,雇用劳务人员,解决馆内各类安全隐患问题,订购报刊类及购置日常办公和防疫用品。		全年实际全部完成目标,改善读者阅读环境,扩大免费开放区域,传承传统文化,对工作及安全都得到了很大缓解,更好的服务读者,满足各类阅读人群需要,也丰富了馆藏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修、改造数量(栋、套、间、处、个)	1	100%	无
			印制数量(张、册、本)	1500册	100%	无
			雇用临时人员(人)	3	100%	无
		质量指标	维护维修、修缮验收合格率(%)	100%	100%	无
			印制品使用率(%)	100%	100%	无
			工作任务完成率(%)	100%	100%	无
		时效指标	维修改造施工期(某月某日-某月某)	2021年3月	100%	无
			印制计划完成时间(某月某日前)	2021年11月前	100%	无
	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	2万元	100%	无	
		总成本控制在预算内(万元)	3万元	100%	无	
		成本是否控制在预算内(万元)	4万元	100%	无	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提供良好履职基础,服务社会发展能力	效果显著	100%	无	
		读者反馈满意度%	100%	100%	无	
		提高岗位工作效率%	100%	100%	无	
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象	职工对维修改造工作满意度(%)	100%	99%	无	
	满意度指标	读者满意度(%)	100	99%	无	
		用人单位满意度(%)	100	100%	无	
.....						
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:	东宁市文化馆免费开放						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策（20分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（5分）			完成95%以上	40
过程（5分）	资金管理（5分）	资金使用合规性（5分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（5分）			过程规范	20
产出（5分）	产出数量（5分）	实际完成率（5分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（5分）			完成95%以上	20
效益（5分）	项目效益（5分）	实际效益（5分）	社会效益（5分）			产生效益良好	20
							100

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:	东宁要塞可移动文物项目						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）			50	50
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）			30	30
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）			10	9
效益	例如：项目效益（分数自行设置）	实际效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）			10	9
							98

## 项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表					
项目名称: 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标	基层文化文化活动、室外固定舞台搭建、体育设施提升等100%			100
	质量指标	提高群众文化生活质量。资金全部下达，用于公共文化项目，全面提高了群众的文化生活质量。			99
效益指标		稳步长期提升基本公共文化服务水平，进而长期营造良好社会风气，促进社会和谐进步，为创建良好的宜居宜业宜游的和谐龙江做贡献。			99

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称: 东宁市图书馆免费开放							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	
决策（20分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（5分）		完成95%以上	40	
过程（5分）	资金管理（5分）	资金使用合规性（5分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（5分）		过程规范	20	
产出（5分）	产出数量（5分）	实际完成率（5分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（5分）		完成95%以上	20	
效益（5分）	项目效益（5分）	实际效益（5分）	社会效益（5分）		产生效益良好	20	
						100	