

附表1:

昌黎县旅游和文化广电局2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
项目决策 (10分)	项目立项 (5分)	立项依据	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,得1分,否则不得分	1
			立项规范性	1	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件,项目是否必要	①明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件,得1分; ②项目申报依据、申报文本、批复文件不齐全不得分	1
		绩效目标	绩效目标明确性	2	项目单位是否设置项目总体绩效目标和阶段目标,项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关,项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关	设置的绩效目标明确、合理,与项目单位职责密切相关得2分,否则不得分	2
			绩效指标合理性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的	目标清晰、细化、可衡量得1分,否则不得分	1
	项目预算 (4分)	预算编制 (4分)	预算编制方法的合理性	2	预算编制的依据是否充分,是否依据省市县公共文化服务体系建设工作要点并结合历史数据等进行编制	①依据工作要点并结合历史数据等编制预算,得2分; ②子项未依据全县公共文化服务体系建设情况、相关工作规范并结合历史数据等编制预算,每项扣1分,扣完为	2
			预算编制的准确性	2	预算编制是否规范,预算编制是否准确,合理,预算需求是否与年度工作内容相匹配等	①预算编制准确,预算需求申请与年度工作内容相匹配得3分; ②存在内容不合理,每项扣1分,扣完	2
	实施方案 (1分)	实施方案 (1分)	方案编制的科学性和合理性	1	方案编制科学合理,论证批复手续齐全,符合上级的通知要求	方案编制科学、合理、相关论证批复手续齐全得1分,否则不得分	1
项目过程 (30分)	业务管理 (15分)	组织机构 (4分)	机构健全性	2	设置了相关部门和岗位,有相关办公会议纪要并贯彻执行	①设置相关部门和岗位得2分;机构未按批复设置不得分②机构未按批复设置不得分;	2
			分工合理性	2	岗位分工是否合理,在编人员是否在其他单位兼职	①分工合理,在编人员在其他单位无兼职得2分; ②分工较为合理,但在编人员在其他单位有兼职,得1分; ③分工不合理,不得分	2
		过程控制 (8分)	业务管理制度健全性	2	项目单位的业务管理制度是否健全,是否制定了招投标、监测管理、合同管理等制度	①相关管理制度健全得2分; ②相关管理制度不健全,每缺1项扣1分,扣完为止	1
			执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①开展了宣传报道和信息报送,项目培训得3分; ②未进行宣传和信息报送不得分	2
			项目质量可控	3	是否有项目实施方案,实施计划是否落实到位	①有项目管理制度、未发现违规行为得3分; ②发现违规1次扣1分,扣完为止	3
		绩效管理 (3分)	工作阶段性考核	3	项目单位对是否进行阶段性考核,考核内容是否全面	①按照制定的计划进行相应考核,考核内容全面,得3分; ②按照制定的计划进行相应考核,考核内容不够全面,得2分; ③未进行考核,不得分	2
	财务管理 (5分)	财务管理制度 (5分)	财务制度健全性	3	项目单位的财务管理制度是否健全,如费用的报销管理办法、会计档案管理制度、会计工作内部稽核制度、现金、银行存款收支管理办法等。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①财务管理制度健全得3分; ②财务管理制度每缺1项扣1分,扣完为止	2
			财务制度执行有效性	2	评价项目资金支付手续是否完备;相关的会计核算是否规范,会计核算科目设置明细是否与预算明细一致,相关会计信息是否真实、准确	①资金支付手续完备、会计科目设置与预算明细一致、合理得2分; ②发现违规1次扣1分,扣完为止	1
		资金管理 (2分)	资金管理与使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度得2分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③如出现资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出、相关收入入账不及时等情况此项不得分	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	分值	指标解释	评价标准	评分
	财务管理 (15分)	14 (6分)	财务监控有效性	2	是否采用了必要的监控措施,如不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等,用以反映和考核项目单位对国有资产运行的控制情况	①监控措施有效得2分; ②发现违规1次扣1分,扣完为止	2
			预算执行率	2	用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率 = (实际支出金额/年度预算金额) × 100%	①预算执行率 ≥ 90%得2分; ②80% ≤ 预算执行率 < 90%得1分; ③预算执行率 < 80%不得分	0
		资金落实 (4分)	资金到位率	2	实际到位资金(到达项目使用单位或财政专户)与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:本年度实际应落实到具体项目的资金。 计划投入资金:预算安排批复资金。	资金到位率100%得2分,否则0分	2
			到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 到位资金:按照规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=到位及时率*2	2
项目产出 (30分)	产出数量 (12分)	数量指标	下乡文化演出数量	6	下乡文艺演出不得少于34场。	①组织下乡文艺演出不少于34场次,得6分;②其他情况不得分	6
			采购图书数量	6	为乡镇农村书屋补充图书不少于1.5万本。	①为乡镇农村书屋补充图书不少于1.5万本,得6分;②其他情况不得分	6
	项目质量 (12分)	质量指标	工作任务完成率	12	工作任务完成率不少于90%	①工作任务完成率 ≥ 90%,得12分;②工作任务完成率 [80%, 90%) ③其他情况不得分	12
	产出时效 (6分)	任务指标	项目完成偏差	6	项目资金是否及时支出;任务工作是否按计划完成	①项目资金是否及时支出,得3分;②工作任务完成,得3分;③其他情况不得分	6
项目效益 (30分)	项目效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	带动文化企业增收	5	利用政府向社会力量购买公益性文化艺术活动的组织与承办等公共文化服务,带动相关单位增加收入不少于5万	①带动相关单位增收 ≥ 5万,得5分; ②带动相关单位增收 (5万, 2万],得2分;③其他情况不得分	5
		社会效益 (5分)	举办文化活动增长率	2.5	公共文化服务体系建设资金项目推进后,文化活动场次不断增加	①文化活动增长率 ≥ 1%,得2.5分;②文化活动增长率 (0, 1%),得1分;③其他情况不得分	2.5
			改善基层公共文化服务条件	2.5	公共文化服务体系建设资金项目实施后,农村书屋阅读条件不断改善。	①农村书屋阅读条件显著改善,得2.5分;②农村书屋阅读条件改善一般,得1分	2.5
		可持续影响 (5分)	带动全县公共文化服务体系建设水平提升	5	公共文化服务体系建设资金项目实施后,对基层的公共文化服务建设水平的提升有带动作用	①对基层公共文化服务建设水平改善带动作用明显,得5分;②对基层的公共文化服务建设水平改善的带动作用一般,得3分;③对基层的公共文化服务建设水平改善的无带动作用,得3分	5
		生态效益指标 (5分)	节约成本	5	降低耗能,绿色办公	①降低能耗,绿色办公成效明显,得5分;②降低能耗,绿色办公成效一般,得2分;③降低能耗,绿色办公无效果	5
	满意度 (10分)	满意度 (10分)	群众满意度	10	对普通群众抽样调查,对目前公共文化服务建设情况进行调研,满意度 = 满意以上份数/有效问卷总份数*100%	①满意度 ≥ 90%,得10分; ②75% ≤ 满意度 < 90%,得8分; ③60% ≤ 满意度 < 75%,得6分; ④满意度 < 60%,不得分	8
总分				100			91