

附件 6

省级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：2018 年省农村文体协管员专项补助资金

2018 年省农村文体协管员专项 补助资金绩效自评报告

为认真贯彻落实《广东省文化强省建设规划纲要(2011-2020年)》(粤发〔2010〕12号)有关精神,加快构建现代公共文化服务体系建设工作要求,有效提升基层公共文化设施服务效能,促进农村文化和经济、政治、社会协调发展。经省政府同意,省财政设立了广东省农村文体协管员补助资金。从2012年起,我省17,252个行政村全部实现一村一名文体协管员,为丰富和活跃农村群众文体生活发挥了重要作用。现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目总体概况。

自2012年起,省委、省政府决定在全省的行政村设立文体协管员,并确定由省级财政每年安排专项经费,对15个地级市行政村聘用的文体协管员开展文体活动给予服务性津贴。省文旅厅牵头会同省新闻出版广电、体育主管部门对补助资金进行资金安排计划和分配方案、组织项目实施、验收、监督和信息公开等工作;市县财政、文化、新闻出版广电、体育主管部门负责配合省财政厅、省文旅厅做好本地补助资金划拨、监督检查、绩效自评工作;乡镇(街道)负责指导行政村文体协管员开展工作,行

政村村委会负责本行政村文体协管员日常管理工作；文体协管员认真履行与村委会签订合同开展工作，负责管理和维护农村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，确保公共文体资源正常运作。

（二）项目实施主要内容及实施情况。

2018年，我省17,252个行政村全部实现一村一名文体协管员，建立了农村文体协管员队伍，负责农村文化、广播影视、新闻出版、体育等文化体育工作的管理和服 务，实现了村级文体协管员队伍全覆盖。2018年，省财政共计下达补助资金2,500万元，该补助资金每年按照地区分配足额按时地分配到各个地级市、再下放到各行政村，到目前为止，资金已全部下达完毕。资金下达情况如下表1-1所示。

表 1-1 2018 年省农村文体协管员补助资金下达表

序号	地市	行政村数量	补助金额	备注
1	汕头市	551.00	79.85	
2	韶关市	1,205.00	174.62	
3	河源市	1,251.00	181.28	
4	梅州市	2,043.00	296.05	
5	惠州市	1,043.00	151.14	
6	汕尾市	722.00	104.63	
7	江门市	654.00	94.77	台山、恩平、开平市
8	阳江市	710.00	102.89	
9	湛江市	1,633.00	236.64	

序号	地市	行政村数量	补助金额	备注
10	茂名市	1,628.00	235.91	
11	肇庆市	1,255.00	181.86	
12	清远市	1,371.00	198.67	
13	潮州市	893.00	129.41	
14	揭阳市	1,446.00	209.54	
15	云浮市	847.00	122.74	
合计		17,252.00	2,500.00	

(三) 自评成绩。

农村文体协管员专项补助资金的设立为调动农村文化活动的开展的积极性，活跃农村、农民文化生活，推进我省农村公共文化事业发展提供了有力支撑，对加强社会主义新农村文化建设起到了积极的推动作用，对改善和丰富农村文体生活、建设幸福广东作出了应有的贡献。

二、绩效自评情况

自评分数 93 分，自评等级为优秀。

(一) 项目立项。指标分值 12 分，自评 12 分。

1. 论证决策。

指标分值 4 分，自评 4 分。为贯彻落实《广东省文化强省建设规划纲要（2011-2020 年）》（粤发〔2010〕12 号）有关精神，推进我省农村文化事业发展。经报请省政府同意，省财政设立了广东省农村文体协管员补助资金，采取补助方式，对我省经济欠

发达地区行政村文体协管员予以补助，立项论证较为完整。

2. 目标设置。

指标分值 6 分，自评 6 分。根据《关于提前下达 2018 年省农村文体协管员补助资金的通知》（粤财教〔2017〕476 号）有关精神，执行 1 个行政村 1 个协管员，共计 17,252 个农村文体协管员，补助资金共计 2,500 万元。补助资金用于文体协管员认真履行与村委会签订合同开展工作，负责管理和维护农村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，确保公共文体资源正常运作。目标设置相对合理，做到定性与定量相结合，具有可衡量性。

3. 保障措施。

指标分值 2 分，自评 2 分。省文化厅制定《广东省农村文体协管员专项资金管理办法》（粤财教〔2014〕129 号）（以下简称“管理办法”），规范资金使用范围。在项目实施过程中，农村文体协管员采用每年一聘，镇、村、个人三方签订 2018 年《广东省农村文体协管员目标责任书》，明确农村文体协管员的职责。

（二）资金落实。

指标分值 8 分，自评 8 分。

1. 资金到位。

指标分值 5 分，自评 5 分。根据《关于提前下达 2018 年省农村文体协管员补助资金的通知》（粤财教〔2017〕476 号）的

有关规定,对 15 个地市的行政村下发文体协管员补助资金 2,500 万元, 现已全部下达完毕, 补助资金已足额及时到位。

2. 资金分配。

指标分值 3 分, 自评 3 分。省文化厅会同省新闻出版广电局、省体育局根据省民政部门核定的纳入补助范围的行政村数（以 2012 年数为准）以及省级财政年度预算计划, 采用以行政村数为因素的因素法分配方式, 提出当年省级农村文体协管员补助资金分配方案。各地市根据管理办法的工作要求, 合理编制资金分配方案, 严格遵守资金分配方案, 合理支出补助资金。

（三）资金管理。

指标分值 12 分, 自评 11 分。

1. 资金支付。

指标分值 6 分, 自评 5 分。各地市严格按照财务制度, 加强补助资金的使用和管理, 项目单位较好地完成了补助资金的足额、及时支付工作。补助资金总支出 2,492.18 万元, 补助资金支出率 99.69%, 除丰顺县尚余 7.82 万元未使用, 其余补助资金已全部下发到位。

2. 支出规范性。

指标分值 6 分, 自评 6 分。补助资金用于行政村文体协管员履行工作职责, 从事文体活动及文体日常管理 etc 个人劳务补贴。补助资金在使用过程中未发现挤占、挪用、截留现象。

（四）事项管理。

指标分值 8 分，自评 6 分。

1. 实施程序。

指标分值 4 分，自评 4 分。省文旅厅牵头会同省新闻出版广电、体育主管部门对补助资金进行资金安排计划和分配方案，各预算单位严格按照管理办法的有关要求拨付、使用等程序执行，在执行的过程中亦按照资金管理制度和程序严格管理使用资金，并对后续工作进行督查。

2. 管理情况。

指标分数 4 分，自评 2 分。根据管理办法，主管部门及时完成农村文体协管员补助资金的年度申请、核定工作，为农村文化体育的民生工作奠定了良好的基础，乡镇（街道）负责指导行政村文体协管员开展工作，行政村村委会负责本行政村文体协管员日常管理工作，负责聘用本村文体协管员并与文体协管员签订合同，对文体协管员工作开展情况进行年度考核，但在农村文体协管员的选人考核制度方面还可进一步完善。

（五）经济性。 指标分值 5 分，自评 5 分。

预算控制和成本控制：根据管理办法的工作要求，制定农村文体协管员预算安排。各地市预算执行情况与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算支出且支出能保障事项相应完成进度。各项目在预算完成的前提下，与同类项目价格相比，属于合

理范围。

（六）效率性。 指标分值 25 分，自评 23 分。

完成进度与完成质量：各行政村根据项目目标组织活动，改善和丰富农村文体生活，促进了文化阵地设施的晋级达标建设。在完成质量方面，组织开展适合本地农村群众特点的宣传文化活动，组织举办各类群众文体活动，多数项目单位完成质量较好，但仍有部分行政村文体人才老化、队伍薄弱，无法吸引更多人为人民群众服务，整体质量仍有待进一步完善和提高。

（七）效果性。

指标分值 25 分，自评 23 分。

1. 社会经济效益。

（1）农村文明程度更加突显。文化协管员项目通过支持行政村中文体积极分子，活跃基础民众的业余生活，各行政村展开类似于舞蹈、篮球、乒乓球、足球之类的村级活动，有效地丰富了村民生活。项目的实施，悄然改变着农民的生活方式，农民群众在文体协管员的组织和带动下，积极参加文化活动，村容村貌得到改善，邻里更加和谐，党群、干群关系也更加密切，彰显了文化的社会功能和政治功能。

（2）农村公共文化场地设施管理更加完善。自从农村文体协管员队伍建立后，充分发挥他们在场地设施维护和管理中的作用，使农村公共文化设施得到定时的巡查和维护。同时，公共文

化设施管理工作制度也逐步建立起来，使农村公共文化设施无论在器材维护上，还是使用管理上更趋完善，更好地发挥其服务农民群众的作用。

(3) 农村文化服务水平更加到位。农村文体协管员是一支具有一定文体专业知识的农村文体活动组织员、指导员和宣传员队伍，他们依托文体广场、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗等设施，组织群众开展各类公共文化体育活动，提高农民文化素养，提升农民健康指数，为全市新农村建设营造良好的文化氛围。

2. 可持续发展。

(1) 农村文体组织更加健全。农村文体组织的建设一直以来都是群众文体工作的薄弱环节，长期制约着农村文体事业的健康发展。农村文体协管员队伍建立后，在他们的带动和牵头下，各行政村纷纷建立起业余文艺团队和体育爱好团队，这些文体组织的建立，极大地推动了农村文体活动有序健康开展，丰富了农民群众的业余文化生活。

(2) 农村文体协管员在“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设总体要求中，起到积极的推动、促进作用，为群众所广泛认同，成绩突出，更好地更持续地为当地人民群众服务。但同时，由于农村文化协管员补助标准低，社区文体协管员不在补助范围内，导致基层文体协管员举办文体

活动积极性不高。

(八) 公平性。 指标分值 5 分，自评 5 分。

满意度：项目实施没有发生民众纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的情况，村民参与文化活动和文体活动热情很高，丰富农村群众文体生活，文体协管员认可此项目对于丰富基层文化生活的的作用。

三、存在问题

农村文体协管员队伍的建设工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题：一是部分文体协管员管理不够到位、发挥作用不够明显，协管员的综合素质和业务水平还有待提高；二是省、市级财政只针对行政村的文体协管员进行了补助，部分地市的社区聘用了文体协管员，社区文体协管员在基层公共文化服务体系建设中同样发挥了很大作用，但社区文体协管员的补助资金没有得到省、市财政保障。三是我省农村文体协管员专项经费投入不足（每月每人不足 200 元），激励效应欠缺，造成补助资金绩效不够显著。

四、改进意见

针对以上问题，提出如下改进意见：**一是**加强基层文化队伍建设，加大农村文体协管员的培训力度，并建立健全考评机制；**二是**建议省财政将社区文体协管员一并纳入财政补助范畴，调动社区文体协管员的积极性。**三是**参考兄弟省市标准，进一步加大

农村文体协管员的补助金额的投入，加快经费的审批拨付，确保农村文体协管员更好地发挥积极作用。

附件：

5-1 项目支出类绩效自评指标体系；

5-2 项目支出类绩效自评基础信息表。

项目支出类绩效自评指标体系

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
			计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6
		事	8	实施	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定	4

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
		项管理		程序				履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
				管理情况	4	监管有效性	4	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。</p>	2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	23
	完成质量	(时效指标)							
						(质量指标)			

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	23
				社会效益		(个性指标)			
				生态效益		(个性指标)			
				可持续发展		(个性指标)			
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	5	

项目支出类绩效自评基础信息表

填报单位名称：广东省文化和旅游厅

金额单位：万元

基本情况	项目名称	农村文体协管员	评价年度	2019 年	评价金额	2,500	
	联系人	王永山、汪园园	联系电话	37803966、 37803852	联系邮箱		
	实施文件依据	《关于提前下达 2018 年省农村文体协管员补助资金的通知》（粤财教〔2017〕476 号）					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2,500				
		实际分配下达	省本级		转移支付 至市县	15 个地市共计 2500 万元	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排 额度	资金下达文件及文号	
			2018 年	15 个地市共计 2,500 万元	15 个地市 共计 2,500 万元	省文化厅转发《提前下达 2018 年省农村文体协管员专项资金的通知》的通知	
		资金分配方法 或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。							

	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	15个地市共计2500万元		
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	
			2018年			2500	-	
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-	
			农村文体协管员	2018年	2500	2500	-	
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面,推动农村文化活动蓬勃发展。			是否如期实现预期总体目标	达到如期目标	
		预期阶段性目标	目标:改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面,推动农村文化活动蓬勃发展。	实际完成情况	目标:改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面,推动农村文化活动蓬勃发展。			
	绩效指标情况		绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
产出指标		数量指标	执行1个行政村1个协管员,共计17,252个农村文体协管员	《广东省建设文化强省规划纲要(2011-2020)》(粤发〔2010〕12号)	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面,推动农村文化活动蓬勃发展。	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面,推动农村文化活动蓬勃发展。		

			质量指标	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面，推动农村文化活动蓬勃发展。	《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020）》（粤发〔2010〕12号）	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面，推动农村文化活动蓬勃发展。	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面，推动农村文化活动蓬勃发展。	
			时效指标	2018年	《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020）》（粤发〔2010〕12号）	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面，推动农村文化活动蓬勃发展。	改变经济欠发达地区农村文体人才缺乏、队伍薄弱的局面，推动农村文化活动蓬勃发展。	
			成本指标	2500		项目成本没有超过预算	项目成本没有超过预算	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系，面向城乡提供具有普惠性的公共文化产品和服务，是维护好、实现好人民群众基本文化权益的重要保障	《广东省建设文化强省规划纲要（2011-2020）》（粤发〔2010〕12号）	建立了农村文体协管员队伍，负责农村文化、广播影视、新闻出版、体育等文化体育工作的管理和服务，实现了村级文体协管员队伍全覆盖	建立了农村文体协管员队伍，负责农村文化、广播影视、新闻出版、体育等文化体育工作的管理和服务，实现了村级文体协管员队伍全覆盖		

			环境效益指标					
			可持续发展指标					
单位需要说明的其他情况								
备注	到期项目则按年度填写；其他项目则按评价年度填写。							