信阳市浉河区文化广电和旅游局

2021年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市浉河区文化广电和旅游局

日 期：2022年4月

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc7058)

[（一）单位简介 1](#_Toc6891)

[（二）年度部门总目标及主要任务 3](#_Toc14675)

[二、绩效自评工作开展情况 6](#_Toc25393)

[（一）评价方法 6](#_Toc1802)

[（二）工作程序 6](#_Toc25878)

[三、综合评价结论 7](#_Toc9305)

[四、绩效目标实现情况分析 10](#_Toc30663)

[（一）部门资金情况分析 10](#_Toc12682)

[（二）项目绩效指标完成情况分析 13](#_Toc28938)

[五、发现的主要问题和改进措施 19](#_Toc4452)

[（一）发现的主要问题 19](#_Toc25658)

[（二）下一步改进措施 19](#_Toc7868)

[（三）绩效自评结果应用 20](#_Toc10777)

[六、有关建议 20](#_Toc7047)

[七、其他需要说明的问题 20](#_Toc28)

[（一）绩效自评工作经验 20](#_Toc3443)

[（二）绩效自评工作发现的其他问题 21](#_Toc17178)

[附件1：2021年度部门整体绩效自评表 22](#_Toc7250)

**信阳市浉河区文化广电和旅游局**

**2021年度部门整体自评报告**

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照信阳市浉河区财政局《浉河区区级预算项目政策事前绩效评估管理等5个办法》的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）单位简介

信阳市浉河区文化广电和旅游局（以下简称区文化广电和旅游局）是区政府工作部门，为正科级。区文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省、市、区委关于文化、文物、广播电视和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、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹规划全区文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

2.指导、管理全区文艺事业，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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全区重大文化和旅游活动。

3.负责公共文化事业发展，指导、推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

4.指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全区文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

5.负责非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

7.拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

8.统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

9.指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

10.统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。

11.宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策：

拟订和实施全区文物保护利用发展规划；负责全区文物保护管理和利用。

12.拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全区文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

13.指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳合交流、推广活动，推动“信阳毛尖、革命老区、生态环境”三大品牌战略实施。

14.指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

15.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1.年度总体目标

目标1：坚持以党建工作为统领，推进与业务工作的深度融合，为全区文旅事业发展提供坚强有力的政治保障

目标2：加快重点项目建设

目标3：持续做好公共文化服务

目标4：促进文旅产业发展

目标5：做好文保和非遗工作

目标6：做好文旅市场监管工作

### 2.年度主要工作内容

任务1：一是加强质监队伍政治理论学习，进一步强化纪律意识和规矩意识教育，狠抓法规制度的执行，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。二是强化局机关党支部建设，夯实党建工作基础。三是做好局机关、执法领域改革后续工作，以机构改革之机，推进干部年轻化工作，完善文旅人才引进和培育机制，做好人才培训和保障工作。

任务2：充分发挥浉河区国家全域旅游示范区这张金字招牌的价值，围绕《浉河区全域旅游总体规划》，做好全区文化和旅游基础设施提升工程，稳步推进浉河茶文化旅游度假区、何家寨房车露营基地、红二十五军长征文化公园等一批文旅项目建设。同时，加强与财政、发改等部门对接，积极争取上级文旅项目资金落地，加快全区乡村旅游、红色研学、民宿等特色文旅项目发展步伐。

任务3：一是继续做好文化品牌“浉河放歌”文艺系列活动，创新打造“百场文化进基层活动”送文化下乡、文化进社区系列文化活动。二是结合疫情防控工作部署，谋划开展“春晚”、“茶晚”以及庆祝中国共产党成立100周年等系列节庆活动。三是开展数字文化馆和浉河区图书馆总分馆制建设工作。四是进一步加强基层综合性文化服务中心内部设施达标建设，配全配齐设施设备，为文化活动的开展提供保障。五是结合“教你一招”文化培训活动，加强各乡镇、街道文艺队伍的培植建设，争取达到每村（社区）有1支文艺队伍，每村（社区）每年至少开展1场文艺演出活动，确保文化惠民落到实处。

任务4：一是做好文旅资源普查调研筹备工作。二是全面提升环湖路旅游综合环境，不断完善交通干线旅游标识系统，继续实施“厕所革命”，指导全区新（改）建旅游厕所12座。三是培育一批文旅品牌。计划培育国家3A级旅游景区1家、省级乡村旅游示范镇（乡）1家、省级乡村旅游特色村1家、省级休闲观光园区1家、省级乡村旅游经营单位2家、省级旅游扶贫示范户2家、市级A级旅游村庄2家。四是培育一批精品民宿，以浉河区乡村民宿为抓手促进乡村旅游提质升级，引入1-2家民宿运营公司入驻，打造民宿品牌。计划新建10-20套民宿，在全区示范推广，重点推进栗乡小站、云上悬崖民宿等民宿项目建设进度。五是推广一批信阳菜品牌。打造浉河美食品牌，开发建设特色美食街区，培育6家信阳养生菜品牌示范店。

### 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2021年度工作计划，按照信阳市浉河区财政局《浉河区区级预算项目政策事前绩效评估管理等5个办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、9个二级指标、33个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度9个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## （二）工作程序

根据信阳市浉河区财政局《浉河区区级预算项目政策事前绩效评估管理等5个办法》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2021年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

# 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为98分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分28分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表3-1 部门整体得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| 权重 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |
| 得分率 | 100.00% | 93.33% | 100.00% | 100.00% | 98.00% |
| 得分 | 10 | 28 | 25 | 35 | 98 |

表3-2 各项指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |  |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 2 | 2 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 一般合理 | 2 | 2 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 |
| 专项资金细化率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 预算调整率 | ≤10% | 58.23% | 2 | 0 |
| 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 |
| “三公经”控制率 | ≤100% | 91.77% | 1 | 1 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 决算真实性 | 真实 | 真实 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| 预决算信息公幵性 | 公开 | 公开 | 1 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 重点工作3计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 重点工作4计划完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 重点工作5计划完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 年度工作目标2实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 年度工作目标3实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 年度工作目标4实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 年度工作目标4实现率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 效益指标 | 履职社会效益 | 促进辖区旅游业发展 | 促进 | 促进 | 8 | 8 |
| 提升城市品牌形象 | 提升 | 提升 | 9 | 9 |
| 可持续发展影响指标 | 长效管理制度 | 健全 | 健全 | 8 | 8 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 93.00% | 10 | 10 |
| 合计 | | |  |  | 100 | 98 |

# 四、绩效目标实现情况分析

## （一）部门资金情况分析

### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2021年年初预算资金4422.3万元；经年中调整，调减预算2574.96万元；全年预算资金总额1847.34万元。全年实际执行数为1847.34万元，预算执行率为100%。具体情况详见表4-1。

表4-1 部门资金情况分析表（决算表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 18473378.87 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 人员经费 | 7154193.75 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 公用经费 | 11319185.12 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 二、项目支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 其中：基本建设类项目 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17918031.07 | 四、经营支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 555347.80 | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 经济分类支出合计 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  | 一、工资福利支出 | 6330603.45 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 二、商品和服务支出 | 11319185.12 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 三、对个人和家庭的补助 | 823590.30 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 四、债务利息及费用支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  | 五、资本性支出（基本建设） |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 六、资本性支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 七、对企业补助（基本建设） |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  | 八、对企业补助 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 九、对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 十、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 18473378.87 | 本年支出合计 | | | 18473378.87 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | | |  |
| 总计： | 18473378.87 | 总计： | | | 18473378.87 |

### 2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位制定了4项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2021年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

我单位2021年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算执行率，指标2分，得2分。

我单位2021年年初预算资金4422.3万元；经年中调整，调减预算2574.96万元；全年预算资金总额1847.34万元。全年实际执行数为1847.34万元，预算执行率为100%。

④预算调整率，指标2分，得2分。

2021年我单位年初预算4422.3万元，全年总预算1847.34万元，调减预算2574.96万元。预算调整率58.23%。

⑤结转结余率，指标1分，得1分。

2021年我单位全年总预算1847.34万元，年底结余0元，结转结余率0。

⑥“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2021年三公预算数62万元，2021年三公经费执行数56.9万元，控制率91.77%。

⑦政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2021年计划采购项目，已全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑧决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2021年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2021年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021年预算信息已在“信阳市浉河区官网”公开，2021年决算信息待信阳市浉河区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施1项目，应开展效监控1项目，实际开展绩效监控1个项目。部门绩效监控完成率为100%。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施1项目，应开展绩效自评1项目，实际开展绩效自评1项目。部门绩效自评完成率为100%。

③部门绩效评价完成率，指标2分，得0.86分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021年度我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④评价结果应用率，指标1分，得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2021年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

### 2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：100%，指标3分，得3分。

重点工作1实际完成率100%。

②重点工作2计划完成率：100%，指标2分，得2分。

重点工作2实际完成率100%。

③重点工作3计划完成率：100%，指标3分，得3分。

重点工作3实际完成率100%。

④重点工作4计划完成率：100%，指标2分，得2分。

重点工作4实际完成率100%。

⑤重点工作5计划完成率：100%，指标2分，得2分。

重点工作5实际完成率100%。

⑥重点工作6计划完成率：100%，指标2分，得2分。

重点工作6实际完成率100%。

年度重点工作完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标1实现率：100%。指标3分，得3分。

年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：100%。指标3分，得3分。

年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：100%。指标3分，得3分。

年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：100%。指标2分，得2分。

年度工作目标4实现率100%。

年度工作目标完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

促进辖区旅游业发展，指标8分，得8分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共268人，228人认为非常满意和比较满意，占比85.07。根据评分规则，该指标得8分。

提升城市品牌形象，指标9分，得9分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共268人，218人认为非常满意和比较满意，占比81.34%。根据评分规则，该指标得9分。

（2）可持续发展影响

长效管理制度，指标8分，得8分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

（3）满意度

群众满意度，指标10分，得10分。

群众满意度问卷共发放268份，回收问卷268份，其中有效问卷268份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为93%，根据评分规则，该指标得10分。

# 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

## （一）发现的主要问题

绩效指标设置不够合理，绩效管理意识有待提高。我局2021年年初部门整体绩效指标设置基本可以准确反映部门绩效完成情况，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡量。相关部门和人员对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

## （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

培养绩效管理意识，提升绩效管理水平。根据今后的工作任务和要求，吸取往年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识。进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高我单位全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

## （三）绩效自评结果应用

**1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合**

为加强绩效评价结果的应用，根据信阳市浉河区财政局《浉河区区级预算项目政策事前绩效评估管理等5个办法》文件的要求，2021年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

**2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

# 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

# 七、其他需要说明的问题

## （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

## （二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

# 附件1：2021年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 信阳市浉河区文化广电和旅游局 | | | | | | |
| 预算执行情况 | |  |  | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | 4422.3 | 1847.34 | 1847.34 | 10 | 100.00% | 10 |
| 资金来源 | 财政性资金 | 4422.3 | 1847.34 | 1847.34 | 100.00% |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 年度履职目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 目标1: | 坚持以党建工作为统领，推进与业务工作的深度融合，为全区文旅事业发展提供坚强有力的政治保障 | | | 完成 | | | |
| 目标2: | 加快重点项目建设 | | | 完成 | | | |
| 目标3: | 持续做好公共文化服务 | | | 完成 | | | |
| 目标4: | 促进文旅产业发展 | | | 完成 | | | |
| 目标5: | 做好文保和非遗工作 | | | 完成 | | | |
| 目标6: | 做好文旅市场监管工作 | | | 完成 | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 任务1: | 一是加强质监队伍政治理论学习，进一步强化纪律意识和规矩意识教育，狠抓法规制度的执行，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。二是强化局机关党支部建设，夯实党建工作基础。三是做好局机关、执法领域改革后续工作，以机构改革之机，推进干部年轻化工作，完善文旅人才引进和培育机制，做好人才培训和保障工作。 | | | 完成 | | | |
| 任务2: | 充分发挥浉河区国家全域旅游示范区这张金字招牌的价值，围绕《浉河区全域旅游总体规划》，做好全区文化和旅游基础设施提升工程，稳步推进浉河茶文化旅游度假区、何家寨房车露营基地、红二十五军长征文化公园等一批文旅项目建设。同时，加强与财政、发改等部门对接，积极争取上级文旅项目资金落地，加快全区乡村旅游、红色研学、民宿等特色文旅项目发展步伐。 | | | 完成 | | | |
| 任务3: | 一是继续做好文化品牌“浉河放歌”文艺系列活动，创新打造“百场文化进基层活动”送文化下乡、文化进社区系列文化活动。二是结合疫情防控工作部署，谋划开展“春晚”、“茶晚”以及庆祝中国共产党成立100周年等系列节庆活动。三是开展数字文化馆和浉河区图书馆总分馆制建设工作。四是进一步加强基层综合性文化服务中心内部设施达标建设，配全配齐设施设备，为文化活动的开展提供保障。五是结合“教你一招”文化培训活动，加强各乡镇、街道文艺队伍的培植建设，争取达到每村（社区）有1支文艺队伍，每村（社区）每年至少开展1场文艺演出活动，确保文化惠民落到实处。 | | | 完成 | | | |
| 任务4: | 一是做好文旅资源普查调研筹备工作。二是全面提升环湖路旅游综合环境，不断完善交通干线旅游标识系统，继续实施“厕所革命”，指导全区新（改）建旅游厕所12座。三是培育一批文旅品牌。计划培育国家3A级旅游景区1家、省级乡村旅游示范镇（乡）1家、省级乡村旅游特色村1家、省级休闲观光园区1家、省级乡村旅游经营单位2家、省级旅游扶贫示范户2家、市级A级旅游村庄2家。四是培育一批精品民宿，以浉河区乡村民宿为抓手促进乡村旅游提质升级，引入1-2家民宿运营公司入驻，打造民宿品牌。计划新建10-20套民宿，在全区示范推广，重点推进栗乡小站、云上悬崖民宿等民宿项目建设进度。五是推广一批信阳菜品牌。打造浉河美食品牌，开发建设特色美食街区，培育6家信阳养生菜品牌示范店。 | | | 完成 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关 | 2 | 2 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | 科学 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 一般合理 | 2 | 2 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 完整 | 2 | 2 |  |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值\*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 | 58.23% | 2 | 0 |  |
| 预算调整数：部门（单位）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）。 |
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 0% | 1 | 1 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。 | 91.77% | 1 | 1 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 | 1 | 1 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 合规 | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全 | 1 | 1 |  |
| 预决算信息公幵性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 1 | 1 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值\*绩效监控完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值\*绩效自评完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值\*部门绩效评价完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值\*评价结果应用率。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 重点工作2计划完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 重点工作3计划完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 重点工作4计划完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 重点工作5计划完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 重点工作6计划完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 年度工作目标2实现率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 年度工作目标3实现率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 年度工作目标4实现率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职社会效益 | 促进辖区旅游业发展 | 促进 |  | 促进 | 8 | 8 |  |
| 提升城市品牌形象 | 提升 |  | 提升 | 9 | 9 |  |
| 可持续发展影响 | 长效管理制度 | 健全 |  | 健全 | 8 | 8 |  |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥90% |  | 93.00% | 10 | 10 |  |