

# 2021年度郑州市金水区文化旅游体育局 整体绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 部门年度履职目标: 以提升党建工作为统领, 以效能提升为手段, 深入推进文旅融合, 广泛开展全民健身活动, 统筹文物保护利用, 全面提升公共文化服务品质, 增强部门系统治理能力。

主要任务:

- 1、不断完善公共文化服务设施建设
- 2、完成城市书房建设
- 3、丰富老年人体育活动
- 4、公共图书馆文化馆文化站免费开放
- 5、积极探索文旅融合发展模式

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

|        |                             |               |        |
|--------|-----------------------------|---------------|--------|
| 年度履职目标 | 目标 1:加强党的建设, 提升党建工作水平       |               |        |
|        | 目标 2:实施效能提升工程, 打造公共文化服务升级版  |               |        |
|        | 目标 3:统筹文物保护利用, 实现文保可持续发展    |               |        |
|        | 目标 4:促进文旅深度融合, 推进旅游高质量发展    |               |        |
|        | 目标 5:广泛开展群众体育活动, 促进健身和健康融合  |               |        |
|        | 目标 6:提升文旅系统治理能力, 强化服务保障体系建设 |               |        |
| 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标          | 指标值    |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                      | 年度履职目标与部门职责相关 | 三定方案   |
|        |                             | 工作任务有明确的绩效目标  | 工作计划   |
|        |                             | 绩效指标清晰合理      | 预算绩效目标 |

|      |          |  |        |
|------|----------|--|--------|
|      | 预算和财务管理  | 预算编制统筹部门各类资金来源                         | 预算编制   |
|      |          | 专项资金细化率                                | ≥95%   |
|      |          | 预算执行率                                  | ≥85%   |
|      |          | “三公经费”控制率                              | ≥95%   |
|      |          | 政府采购执行率                                | ≥100%  |
|      |          | 决算真实性                                  | 一致     |
|      |          | 资金使用合规性                                | 合规     |
|      |          | 管理制度健全性                                | 健全     |
|      |          | 预决算信息公开性                               | 公开     |
|      |          | 资产管理规范性                                | 规范     |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率                                | ≥90    |
|      |          | 绩效自评完成率                                | ≥95%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率                              | ≥90%   |
|      |          | 评价结果应用率                                | ≥95%   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 成功举办街舞大赛                               | 良好     |
|      | 履职目标实现   | 持续推进公共数字文化服务平台建设                       | 建成     |
|      |          | 实行公益性文化场馆免费开放                          | =365 天 |
|      |          | 做好 2021 年“大爱金水 一路同行”红色文艺轻骑兵暨“送文化进基层”演出 | ≥75 场  |
|      |          | 开展非物质文化遗产“进社区、进校园”活动                   | ≥15 场  |
|      |          | 实现社区健身设施全覆盖                            | 全覆盖    |
| 效益指标 | 履职效益     | 充分发挥部门职能作用，以满足群众日益增长的精神文化需求为目标         | 提升     |
|      | 满意度      | 社会公众满意度                                | ≥90%   |
|      |          | 服务对象满意度                                | ≥95%   |

## 二、绩效自评工作开展情况

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，金水区文化旅游体育局组成绩效评价工作组，于 2022 年 3 月 10 日组织召开了 2021 年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各项目

负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了 2021 年度预算绩效评价工作资料清单，要求各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要项目负责人进行访谈，了解主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象进行问卷调查，获取其对主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

### **三、综合评价结论**

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门 2021 年部门整体绩效最终得分为 98 分。按照部门整体自评工作明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

| 指标   | 权重分值 | 得分 | 得分率  |
|------|------|----|------|
| 预算执行 | 10   | 8  | 80%  |
| 投入管理 | 20   | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40   | 40 | 100% |
| 效益指标 | 30   | 30 | 100% |
| 合计   | 100  | 98 | 98%  |

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

2021年度，我部门预算年初数为1934.91万元，调整预算数为1670.02万元，预算执行金额1670.02万元，预算执行率86.31%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

##### （二）部门绩效指标完成情况分析

###### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了以提升党建工作为统领，以效能提升为手段，深入推进文旅融合，广泛开展全民健身活动，统筹文物保护利用，全面提升公共文化服务品质，增强部门系统治理能力等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，

为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达90%；2021年度，我部门预算年初数为1934.91万元，调整预算数为1670.02万元，预算执行金额为1670.02万元，预算执行率86.31%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算0.75万元，实际支出0.16万元，“三公经费”控制率100%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、预算管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目12个，开展绩效监控项目12个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目12个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价3个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

重点工作任务年初设定目标的完成情况：

(1)、不断完善公共文化服务设施建设 已完成

- (2)、完成城市书房建设 已完成
- (3)、丰富老年人体育活动 已基本完成
- (4)、公共图书馆文化馆文化站免费开放 已完成
- (5)、积极探索文旅融合发展模式 已完成

### 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过不断完善公共文化服务设施建设、城市书房建设、公共图书馆文化馆文化站免费开放等项目实施，进一步普及了金水区人民群众科学文化水平，提升了服务质量，改善了群众文化生活。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、对口部门、社会组织等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在90%左右，满意度较高。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### (一) 存在的问题

- 1、思想认识不到位。个别项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性。
- 2、专业技术人才缺乏。
- 3、项目的延伸工作跟踪了解不足。

### (二) 下一步改进工作的意见和建议

- 1、加强资金管理制度化建设，完善资金使用机制及有效监管力度。
- 2、加强预算管理，提高预算编制科学性和精细化，强化支出责任，科学安排各项支出，提高预算编制绩效，提高财政资金使用效益。

3、完善专项资金使用机制，进一步做好专项资金统筹使用。充分发挥专项资金的使用绩效，避免形成资金沉淀。

4、建立健全事前、事中和事后监管的预算绩效管理机制。加强实时检查、及时纠偏，确保预算绩效目标的顺利实现。

5、加强专业技术人才培养，提高技术人才储备。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

1、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2、资金使用效益有待进一步提高。

## **八、其他需要说明的问题**

无。