稷山县文化和旅游局
整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对 2021 年稷山县文化和旅游局整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、稷山县文化和旅游局隶属于稷山县人民政府，下设稷山县文物保护中心是县文化和旅游局（县文物局）所属事业单位，公益一类，为正科级，加挂稷山县旅游发展中心、稷山县农耕文化研究中心牌子。核定编制 42 人，设主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级）；实有 33 人。稷山县人民文化馆（稷山县图书馆、稷山县美术馆）是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制 12 名。设馆长 1 名，副馆长 1 名。稷山县博物馆是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制 20 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名。稷山县戏剧研究所是县文化和旅游局所属事业单位，公益二类，为股级，自收自支事业编制 3 名。设所长 1 名。稷山县文化市场综合行政执法队是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为副科级，全额财政拨款事业编制 4 名。专职副队长 1 名（副科级），副队长 1 名（股级）；内设机构股级领导职数 3 名；实有 4 人。

2、领导小组成员：

组　长：宁运齐 局长

副组长： 崔伟红 光常娥

成　员：张建新 王娟 卫新光 薛艺平

工作小组成员：办公室、文艺股、 财务室、非遗办

项目实施中的监控小组：办公室、财务室

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：局班子成员

自我评价工作组：办公室

3、自我评价方案：根据 2021 年工作计划和年初预算制定。

全年文化经费支出 328.39 万元。

4、评价范围

2021 年共确定 1 个项目开展整体绩效评价，资金共计 328.39 万元。

5、评价内容

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

6、评价方式为开展整体项目自我评价。

7、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标 4 个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效

益；三级指标25个，分别为:绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度

8、部门收支决算情况

2021年度收入总计937.71万元、支出总计994.71万元。与2020年相比，收入总计减少54.22万元，下降5.5%，支出总计减少23.32万元，下降2.3%。主要原因是2021年项目支出减少，疫情原因文化活动开展减少

9、 部门绩效总目标

聚焦抓党建，落细第一责任。一是强化组织建设。把组织优势转化为发展优势和效能；规范组织生活。二是强化政治建设严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，以“基层党建质量提升年”为重点，制定相关方案等。三是强化党史学习教育，丰富学习形式。

10、2021年度部门绩效目标

目标 1：丰富群众文化生活；

目标 2：确保全县群众文化活动有序开展。

目标 3：增加文化产业收入水平。

目标 4：总分馆建设顺利完成。

11、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

1.基本支出预决算情况

2021 年度财政拨款支出合计 994.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 96.05 万元，下降 8.8%。主要原因是主要原因是 2021 年项目支出减少，疫情原因文化活动开展减少。其中，人员经费 428.28 万元，占比 43%，日常公用经费 24.5 万元，占比 2.5%。

2.“三公”经费控制情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.4 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 27.5%，比 2020 年减少 0.02 万元，下降 5.2%，主要原因是：公务接待次数减少。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成预算的 27%，比上年减少 0.27 万元，减少 71%。其中：公务接待费支出决算 0.11 万元，占比 100%，比上年减少 0.27 万元，减少 71%。减少主要原因：疫情原因，接待减少。全年共接待 2 批次，共 12 人。

12、部门整体支出绩效情况

部门绩效目标完成情况

1、编印《后稷文化》册数 3000 册（已达标）

2、非遗保护项目 118 个（已达标）

3、开展文秘，答复议案，政务公开，金融等工作 5 次（已达标）

4、图书馆免费开放时间　3200 次（已达标）

5、接待阅读者3 次（已达标）

6、举办阅读推广 1 次（已达标）

7、文化活动补助村数 144 村（已达标）

8、村级文化活动开展 300 个（已达标）

9、总分馆建设21 个（已达标）

10、送戏下乡场次　195 次（已达标）

11、 满意度。公众及服务对象满意度 96%（已达标）。

13、评价结论及等次

经综合评价，县文化和旅游局整体支出绩效评价得分 89 分，评价结果为“良”。具体评分情况如下：

（一）投入总分 15 分，得分 13 分，扣 2 分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣 1 分；在职人员控制率扣 1 分。

（二）过程总分 58 分，得分 52 分，扣 6 分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣 3 分，其中：预算调整率扣 1 分，结转结余率扣 1 分，结转结余变动率扣 1 分。

2. 预算管理扣1分，其中：管理制度健全性扣1分。

3. 资产管理扣2分，其中：管理制度健全性扣1分，固定资产利用率扣1分。

（三）产出（职责履行）总分16分，得分12分，扣4分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣1分；完成及时率扣1分；质量达标率扣1分重点工作办结率扣1分。

（四）效果（履职效益）总分20分，得分12分，扣8分。

经济效益扣1分；社会效益扣1分；生态效益不涉及扣5分；服务对象满意度扣1分。

14、存在的问题及原因分析

一是项目建设缺投资主体、缺项目资金，项目推进、招商引资难度大。**二是**客源单一，高品质旅游吸引物较少。**三是**公共文化服务、景区景点数字化基础薄弱。基础设施条件滞后，工作实施难以推进。四**是**文旅人才数量和专业度缺乏。文旅融合后，承担工作要求人员素质达到专业化、专职化甚至专家化水平，现有干部队伍无论从专业上、数量上都难以满足工作需要。**五是**工作创新性不足。无论是项目建设还是资源的宣传营销，在如何真正做到“人无我有、人有我优、人优我特”的要求上思考不够、办法不多，难以满足旅游品牌差异性、独特性的内在要求。

15、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。