稷山县文化市场综合行政执法队
部门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 年稷山县文化市场综合行政执法队整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

稷山县文化市场综合行政执法队隶属于稷山县文化和旅游局，公益一类，为副科级。核定财政拨款事业编制 12 名，实行“局队合一”体质，队长由局长兼任，设专职副队长 1 名（副科级），副队长 1 名；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：王泽理　专职副队长

副组长：吉若芊　执法队办公室主任

成　员：李林、韩海珍

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：执法队领导小组

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 14.61 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14.61 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 14.61 万元、支出总计 14.61 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.32 万元，下降 2%，支出总计减少 0.32 万元，下降 2%。主要原因是 2021 年项目支出减少，疫情原因办公费等支出减少。

（四） 部门绩效目标

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：提升全县文化产业收入；

目标 2：增加全县群众文化普法知识提升。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 14.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.32 万元，减少 2%。主要原因 2021 年项目支出减少，疫情原因办公费等支出减少，其中，日常公用经费

14.61 万元，占比 100%。

2. “三公”经费控制情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成 100%，比 2020 年增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是：公务接待次数 2 次，接待人次 12 人。2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，比上年增加 0.1 万元，增加 100%。其中：公务接待费支出决算 0.1 万元，占比 100%，比上年增加 0.1 万元，增加 100%。增加主要原因：本年度公务接待次数增加，共接待 2 次，接待 12 人次。

12、部门整体支出绩效情况

部门绩效目标完成情况

执法次数 ＞800 次

印刷宣传手册 ＞30000 册

处理执法案件 5 个

编印质量是否保证 是

经费支出是否审批

完成时限 2021 年 1 年

执法工作成本 14

提升全县文化产业收入 20%

增加全县群众文化普法知识提升

提升服务对象满意度 95%

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9分，扣6分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣4分；在职人员控制率扣2分。

（二）过程总分58分，得分46分，扣12分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣5分，其中：预算调整率扣3分，结转结余率扣1分，结转结余变动率扣2分。

2. 预算管理扣3分，其中：管理制度健全性扣3分。

3. 资产管理扣3分，其中：管理制度健全性扣2分，固定资产利用率扣1分。

（三）产出（职责履行）总分16分，得分8分，扣8分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣2分；完成及时率扣2分；质量达标率扣2分重点工作办结率扣1分。

（四）效果（履职效益）总分20分，得分8分，扣19分。

经济效益扣2分；社会效益扣3分；生态效益不涉及扣5分；服务对象满意度扣2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。