

附件 5:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型:  项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门(单位)全称: 兴隆县旅游和文化广电局(公章)

主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 3 月 1 日

兴隆县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

1. 主要职能。构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，促进我省旅游经济又快又好发展；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑；文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大；对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。

2. 机构情况。办公室、财务统计股、文化艺术股、公共服务股、宣教和传媒管理股、产业发展股、市场安全管理股、文化市场综合行政执法队、共八个内设机构。

### （二）人员情况

年末实有在职人员 47 人，离退休人员 90 人，共计 137 人，总人数比上年多，因为兴隆县公共文化服务中心退休人员并入我局。

### （三）部门年度整体收支情况，

2023 年部门决算收入 1842.28 万元，支出 2023.72 万元，其中：

基本支出 1088.96 万元（人员支出 816.93 万元，占基本支出 75%，公用经费支出 272.03 万元，占基本支出 25%）；项目支出 934.76 万元，其中重点项目支出 153.22 万元。

“三公”经费支出情况：2023 年三公经费支出合计为 4.26 万元，其中：招待费支出 0 万元（较上年减少 0.96 万元）；公务车辆运行费 4.26 万元（较上年减少 1.89 万元）；出国经费 0 万元，比上年（与上年相等）。

政府采购支出等情况：本年度我单位政府采购项目支出 5.4 万元（较上年增加 5.4 万元）。

#### （四）部门（单位）主要履职情况。

（1）本部门对内部管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极推进财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（2）本部门对决算及绩效公开等各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开的及时公开，该上报的及时上报。

（3）我局认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约有关规定，压减行政成本，严格控制各项经费等支出。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县文化旅游事业的发展。

（二）绩效评价实施过程：我单位成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### （一）投入绩效情况分析：（得 12 分）

##### （1）目标设定（得 5 分）

目标设定职责明确性：部门的职责设定是符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。（得 1 分）

目标设定活动合规：部门的活动是在职责范围之内并符合部门中长期规划况。（得 1 分）

目标设定活动合理性：部门所设立的活动是明确合理、活动的关键性指标设置是可衡量。（得 1 分）

目标设定目标覆盖率：部门年度申报绩效目标项目资金额超过了部门项目预算资金总额。（得 1 分）

目标管理创新能力：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过了规定的要求。（得 1 分）

##### （2）预算配置（得 7 分）

财政供养人员控制率：年末实有在职人员 47 人，编制人数是 82 人，比率是 57%，达到目标值。（得 3 分）

“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率是 0，达到目标值。（得 4 分）

重点支出安排率：部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率未达到了目标值。（得 0 分）

#### （二）过程绩效情况分析（得 51 分）

##### （1）预算执行（得 23 分）

预算完成率：本年度预算完成数与预算数的比较，完成率 $\geq 90\%$ ，（得 3 分）

预算调整率：本年度预算调整数与预算数的比率 10%，达到目

标值。（得3分）

支付进度率：部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率 $\geq 85\%$ ，（得2分）

结转结余率：本年度结转结余总额与支出预算数的比较结转结余率0。（得3分）

结转结余变动率：部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率达到目标值。（得3分）

公用经费控制率：本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 $\geq 100\%$ ，符合目标值。（得3分）

“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率是 $\geq 100\%$ 。（得3分）

政府采购执行率：本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数相等。（得3分）

## （2）预算管理（得18分）

管理制度健全性：为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，保障主要职责顺利完成并促进事业稳定发展。（得2分）

资金使用合规性：我单位使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。（得9分）

预决算信息公开性：我单位严格按照财政通知要求公开相关预决算信息，符合下面三项：公开预决算信息；按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。（得3分）

基础信息完善性：部门基础信息完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。（得 4 分）

（3）资产管理（得 8 分）

管理制度健全性：为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完整健全，保障主要职责的完成并促进社会发展。（得 2 分）

资产管理完全性：所有资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴。（得 3 分）

固定资产利用率：在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $\geq 80\%$ 。（得 3 分）

（4）预算绩效监控管理（得 2 分）

纳入绩效监控的项目数量与实际申报绩效目标项目数量的比率是 100%。（得 2 分）

（三）产出绩效情况分析：（得 12 分）

职责履行（得 12 分）

项目实际完成率：实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率 $\geq 85\%$ 。（得 1 分）

项目质量达标率：已完成项目中质量达标项目个数占与完成项目个数的比率是达标 100%。（得 4 分）

重点工作办结率：重点工作实际完成数与交办或下达数的比率是 100%。（得 4 分）

部门绩效自评项目占比：自评项目与所有项目比率是 100%。（得 3 分）

（四）效果绩效情况分析：（得 15 分）

（1）监督发现问题（2 分）

违规率：我单位不存在违规问题。得 2 分。

(2) 工作成效 (5 分)

部门预算绩效管理考核评价：经济效益、社会效益、生态效益：整体支出绩效报告中大多数有具体实例说明，部门履行职责对经济效益、社会效益、生态效益所带来的直接或间接影响。(得 5 分)

(3) 评价结果应用 (2 分)

应用率：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重是 100%。(得 2 分)

(4) 结果应用创新 (得 1 分)

结果应用创新：部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告。(得 1 分)

(5) 社会效益 (5 分)

社会公众或服务对象满意度：通过问卷调查等了解社会公众或服务对象 5 个，结果都很满意。(得 5 分)

综上所述，我部门 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 90 分，评价等级为优级。

#### 四、存在的问题

我单位积极履职，强化管理，各项工作开展有序，多数专项资金和具体预算支出项目基本达到了预期绩效目标，但仍有少数专项资金支出进度缓慢，比如图书馆、公共文化服务体系建设补助资金有结转。原因是上年这些项目的结余资金在本年度支出较多，造成本年度资金支出缓慢。

## **五、整改措施或建议**

建议下年度在保证实现文化馆、图书馆、公共文化服务体系建设补助资金年初绩效目标的前提下，按照三馆免费开放资金、公共文化服务体系建设补助资金使用用途的，合理使用资金，多举办一些公益活动，让全县广大文化人才合理受益，同时加大支出进度和力度，以便我局的各项工作协调发展。

## **六、其他需要说明的问题**

无