

附件 3:

部门预算整体绩效自评报告

(参考提纲)

一、部门概况

2021 年,仁和区文化和旅游公共服务中心在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。全区文化旅游产业转型发展持续加快,产品供给不断丰富,文旅形象日益提升,综合实力显著增强。

仁和区文化和旅游公共服务中心现有编制数 14 个,2021 年在编人员 13 名。

截至 2021 年底,固定资产账面净值 20608.11 元。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021 年文旅中心基本支出预算安排数为 169.81 万元,支出数约为 165.56 万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021 年文旅中心预算项目安排数为 5 万元,支出数约为 4.79 万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021 年文旅中心追加基本支出安排约 1.27 万元，支出约 1.26 万元。2021 年文旅中心追加部门预算项目安排约 1.25 万元，支出 1.25 万元。

（三）专项资金安排及支出情况

无。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
绩效指标	项目完成	数量指标	基本经费	财政供养人数：参公人员 10 人；公用经费配备标准：8000 元/人	财政供养人数：参公人员 15 人，事业人员 1 人；公用经费配备标准：8000 元/人	97.50%	因新招录 3 名人员、调入 4 名人员、调出 1 名人员
			项目经费	项目数量：项目 3 个	项目 3 个	100.00%	

		质量指标	基本经费	人员经费保障率 100%；公用经费保障率 100%	人员经费保障率 100%；公用经费保障率 100%	100.00%	
			项目经费	项目经费保障率 100%	项目经费保障率 100%	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021 年全年	2021 年全年	100.00%	
		成本指标	基本经费	169.81 万元	165.56 万元	97.50%	人员调动；厉行节约公用经费剩余。剩余基本支出资金财政已追减。
			项目经费	6.25 万元	6.04 万元	96.64%	厉行节约？
		经济效益指标					
	项目效益	社会效益指标	基本经费和项目经费	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	100.00%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	100.00%	

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）旅游宣传管理经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	制作宣传资料 5000 份	≥5000 份	10000 份	100%	
			参加各种旅游资源宣传推广活动	≥1 次	7 次	100%	
			星级农家乐及民宿培训	≥4 次	5 次	100%	
		质量指标	彩色宣传画册	符合宣传要求，能体现仁和区旅游资源产品特色。	全部达到预期指标	100%	
			宣传活动	按照市局要求，圆满完成相关推介活动	全部达到预期指标	100%	
			民宿从业人员及星级农家乐规范服务培训	符合从业者行业规范要求，提升素质。	全部达到预期指标	100%	
		时效指标	制作宣传资料	2021 年 4 月完成	全部达到预期指标	100%	
			宣传推荐仁和区旅游资源及产品	2021 年 1-12 月	全部达到预期指标	100%	
			民宿及农家乐培训全年按季度完成	2021 年 10 月完成	全部达到预期指标	100%	
		成本指标	完成民宿从业者培训及农家乐服务品质提升	1 万元	0.9998 万元	99.98%	
			完成旅游资源外宣推介及策划	3 万元	2.79 万元	93.00%	

			完成旅游宣传印制 品制作 1 万份	1 万元	1 万元	100.00%	
	项目 效益	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	制作旅游宣传册，提 高民众知晓率	举办旅游资 源及产品推 介活动，满 足广大群众 生活品质提 升。	全部达到 预期指标	100%	
			提高旅游服务业从 业人员的整体素质	旅游服务品 质≥85%	旅游服务 品质≥ 95%	100%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标					
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众、游客满意度	≥90%	≥95%	100%	

(2) 用友 A++ 财务软件账套运行维护服务费

绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 数	完 成 率 (%)	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	项 目 完 成	数 量 指 标	用友 A++ 财务软件账 套运行维护服务费	1 项	全部达到 预期指标	100%	
		质 量 指 标	便于会计账务的核 算和处理	便于会计 账务的核 算和处理	全部达到 预期指标	100%	
		时 效 指 标	2021 年全年	2021 年全 年	全部达到 预期指标	100%	

		成本指标	用友 A++财务软件账套运行维护服务费	0.08 万元	全部达到预期指标	100%	
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	用友 A++财务软件账套运行维护服务费	保障单位财务核算的正常开展	全部达到预期指标	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	软件使用者的满意度	≥90%	≥90%	100%	

(3) 第一书记、驻村工作队队员驻村补贴

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	村驻村工作队队员	1 名	全部达到预期指标	100%	
		质量指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固提升脱贫攻坚成果	全部达到预期指标	100%	
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	全部达到预期指标	100%	
		成本指标	1.165 万元	1.165 万元	全部达到预期指标	100%	

	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提高村民生活水平	提高村民生活水平	提高村民生活水平	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	进一步巩固提升脱贫攻坚成果	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%	

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

从总体来看，区文旅中心开展部门预算支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，在推进中与工作目标相符。综合绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对部门预算整体绩效进行评价，我单位对 2021 年度预算支出绩效评价评分为 90 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标基本完成。区文旅中心将继续以人民为中心，

以群众满意为目标，为营造和谐、安定的旅游社会环境作出贡献。

建议：一是未来要加强对项目工作的领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果拟应用和公开情况已在仁和区政府门户网站进行公开公示。