

# 2022 年度上街区文化广电旅游体育局部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：一是图书馆、文化免费开放，确保每周开放时间不低于 56 小时；二是组织开展群众文化活动 15 场；三是旅游投诉结案率达到 100%；四是做好文物和非物质文化遗产保护工作，全年开展非物质文化遗产不低于 4 次，更新全区文化保护单位消防安全设施不低于 1 次，积极开展文化保护维修工程，开展文物勘探新模式，生态保遗工程稳步推进；五是依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为，依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动，文化执法结案率 100%。

主要任务：一是两馆免费开放时限，图书馆、文化免费开放，确保每周开放时间不低于 56 小时；二是组织开展群众文化活动 15 场；三是做好文旅节庆活动，旅游投诉结案率达到 100%；四是文物和非物质文化遗产保护工作，做好文物和非物质文化遗产保护工作，全年开展非物质文化遗产不低于 4 次，更新全区文化保护单位消防安全设施不低于 1 次，积极开展文化保护维修工程，开展文物勘探新模式，生态保遗工程稳步推进。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：2022 年部门年度整体绩效目标，一

是图书馆、文化免费开放，确保每周开放时间不低于 56 小时；二是组织开展群众文化活动 15 场；三是旅游投诉结案率达到 100%；四是做好文物和非物质文化遗产保护工作，全年开展非物质文化遗产不低于 4 次，更新全区文化保护单位消防安全设施不低于 1 次，积极开展文化保护维修工程，开展文物勘探新模式，生态保遗工程稳步推进；五是依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为，依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动，文化执法结案率 100%。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标，“工作任务科学性”、“预算调整率”和“预算执行率”等 20 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、“图书馆、文化馆每周开放时间”、“舞台艺术送农民进社区表演场次”、“做好文物和非物质文化遗产保护工作”等 10 项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、“提升国家中心城市文化品质”、“群众满意度”2 项三级指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我单位的各项工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导

和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

### **三、综合评价结论**

#### **（一）评价得分**

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 94.8 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

#### **（二）各项指标得分情况简要分析：**

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 43.16%，得分为 4.8 分。偏差原因是部分工程项目已完工，尚未支付到位；部分项目金额按照实际发生额支出；预算内款项未及时全额拨付到位。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分，达到预期目标。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分，达到预期目标。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分，达到预期目标。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析: 2022 年,我部门全年预算数为 2288.28 万元,全年执行金额为 987.51 万元,预算执行率为 43.16%。

资金管理情况分析: 2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理,认真执行区财政国库集中支付核算制度,严格依法依规依程序进行政府采购,厉行节约保运转,降低行政运行成本,做到专款专用,提高资金使用效益。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况: 2022 年,我单位年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性,总体工作完成率达到 100%。

预算和财务管理完成情况 2022 年,我单位及时准确编制部门决算和预算并能按时公开预决算信息公开性,具有健全完备规范性的财务管理制度和收入、支出管理制度,资产管理规范,专项资金细化率达到 100%,结转结余变动率和三公经费变动率均为零,预算调整率为 30%、预算执行率达到 100%。

绩效管理完成情况: 2022 年,我部门高度重视绩效管理工作,在预算编制环节强化绩效目标管理,对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标,绩效目标编制完成率为 100%;为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度,提高财政资金使用效益,我单位组织开展了预算绩效监控工作,绩效监控完成率为 100%;按照财政部门要求,

全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为100%。

## **2. 产出指标完成情况分析**

重点工作任务完成情况：我单位为提升全区人民的文化生活，图书馆、文化馆每周开放时间已达到56小时，得到了群众的一致好评，组织开展舞台艺术送农民进社区表演15场次，我全年开展文物和非物质文化遗产保护工作4次，文旅节庆活动投诉结案率100%，依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为，依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动，文化执法结案率100%。

履职目标实现情况：本年度我单位为提升全区人民的文化生活，图书馆、文化馆每周开放时间已达到56小时，得到了群众的一致好评，组织开展舞台艺术送农民进社区表演15场次，我全年开展文物和非物质文化遗产保护工作4次，文旅节庆活动投诉结案率100%，依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为，依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动，文化执法结案率100%。充分保护历史文化资源，以文化和旅游的繁荣发展赋能国家城市建设。

## **3. 效益指标完成情况分析**

履职效益完成情况：提升国家中心城市文化品质，着力增强文化软实力，加强文化资源挖掘、展示、利用、弘扬，提升文化品质，建

设文化强市。

满意度情况：群众满意度达到 95%。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

1、由于财政拨款未到位，导致办报经费项目和融媒运行经费项目存在资金支付进度滞后问题。下一步，我单位将加大与财政部门的沟通力度，力争经费足额拨付到位。

2、2022 年我单位追加了无线发射塔维修工程和融媒体中心业务平台建设两笔资金，下一步我单位将科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全项目支出预算，严格按照预算执行。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体自评结果拟应用情况：财政绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

绩效自评结果公开情况：2022 年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效

益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		郑州市上街区文化广电旅游体育局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	887.08	2288.28	987.51	10	43.16	4.8
	资金来源: (1) 政府预算资金	852.47	2253.67	954.03	-	42.33	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	34.61	34.61	33.48	-	96.74	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、图书馆、文化馆免费开放, 确保每周开放时间不低于56小时。2、组织开展群众文化活动15场。3、旅游投诉结案率达到100%。4、做好文物和非物质文化遗产保护工作, 全年开展非物质文化遗产不低于4次, 更新全区文化保护单位消防安全设施不低于1次, 积极开展文化保护维修工程, 开展文物勘探新模式, 生态保遗工程稳步推进。5、依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为, 依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动, 结案率达到100%。			1、图书馆、文化馆免费开放, 确保每周开放时间不低于56小时。2、组织开展群众文化活动15场。3、旅游投诉结案率达到100%。4、做好文物和非物质文化遗产保护工作, 全年开展非物质文化遗产不低于4次, 更新全区文化保护单位消防安全设施不低于1次, 积极开展文化保护维修工程, 开展文物勘探新模式, 生态保遗工程稳步推进。5、依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为, 依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动, 结案率达到100%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	两馆免费开放时限	图书馆、文化馆免费开放, 确保每周开放时间不低于56小时		本年度图书馆、文化馆免费开放, 已完成每周开放时间不低于56小时, 得到了群众的一致好评。			
	组织开展群众文化活动	组织开展群众文化活动15场		受疫情影响, 本年度开展群众文化活动受限			
	做好文旅节庆活动	旅游投诉结案率达到100%		旅游投诉结案率达到100%			



	文物和非物质文化遗产保护工作		做好文物和非物质文化遗产保护工作, 全年开展非物质文化遗产不低于 4 次, 更新全区文化保护单位消防安全设施不低于 1 次, 积极开展文化保护维修工程, 开展文物勘探新模式, 生态保遗工程稳步推进。		本年度有效做好了文物和非物质文化遗产保护工作, 全年开展非物质文化遗产不低于 4 次, 更新全区文化保护单位消防安全设施不低于 1 次, 积极开展文化保护维修工程, 开展文物勘探新模式, 生态保遗工程稳步推进。				
	文化执法		依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为, 依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动, 结案率达到 100%。		本年度依法查处互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所及营业性演出的违法经营行为, 依法查处图书等方面的违法出版活动和印刷发行中的违法经营活动, 结案率达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	

			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	图书馆、文化馆每周开放时间	≥56 小时	56 小时	2.5	2.5	0.00%	
			舞台艺术送农民进社区表演场次	15 场	15 场	2.5	2.5	0.00%	
			做好文物和非物质文化遗产保护工作	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%	
			做好文旅节庆活动投诉率结案率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			文化执法结案率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		履职目标实现	舞台艺术送农民进社区	15 场	15 场	2.5	2.5	0.00%	

		场次							
		做好文物和非物质文化遗产保护工作	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00%		
		文旅节庆活动投诉结案率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		文化执法结案率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		图书馆、文化馆每周开放时间	≥56 小时	56 小时	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升国家中心城市文化品质	有效	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分					100	94.8			