2021年度福州市仓山区文化体育和旅游局整体绩效自评报告

1. **部门预决算情况**

福州市仓山区文化体育和旅游局2021年度部门收入预算总额1811.30万元,收入调整预算总额2484.86万元,收入决算总额2484.86万元；2021年度部门支出预算总额1811.30万元,支出调整预算总额2484.86万元,支出决算总额2484.86万元。

**二、部门整体绩效评价分析**

1. **部门整体绩效自评得分及等级**

2021年度部门整体绩效自评指标体系总分值85.00分，自评得分85.00分，原始自评等级为良。调整指标总分值10.00分，调整指标得分8.50分，按照调整指标得分小于8分则最终自评等级不超过“中”的评级标准，最终自评等级为良。

1. **整体绩效自评指标体系得分具体分析**
2. 预算执行率评价指标类,包含指标2条，分值10分，自评得分10分。

（1）产出指标-成本指标-收入预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

（2）产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

1. 其它评价指标类，包含指标15条，分值75.00分，自评得分75.00分。
2. 产出指标-时效指标-目标完成率。计划值为正向指标100%，分值5.0，完成值为100%，得分5.0分；
3. 产出指标-成本指标-本级支出预算完成率。计划值为正向指标95%，分值5.0，完成值为95%，得分5.0分；
4. 产出指标-成本指标-资金使用率。计划值为正向指标100%，分值5.0，完成值为100%，得分5.0分；
5. 产出指标-数量指标-财政支出项目完成率。计划值为正向指标95%，分值5.0，完成值为95%，得分5.0分；
6. 产出指标-数量指标-补助项目数。计划值为正向指标15个，分值5.0，完成值为15个，得分5.0分；
7. 产出指标-数量指标-组织活动数。计划值为正向指标90场，分值5.0，完成值为90场，得分5.0分；
8. 产出指标-数量指标-开展大型全民健身活动次数。计划值为正向指标15次，分值5.0，完成值为15次，得分5.0分；
9. 产出指标-数量指标-文化体育活动场次。计划值为正向指标3次，分值5.0，完成值为3次，得分5.0分；
10. 产出指标-质量指标-奖补标准执行准确率。计划值为正向指标95%，分值5.0，完成值为95%，得分5.0分；
11. 产出指标-质量指标-文物完好率。计划值为正向指标95%，分值5.0，完成值为95%，得分5.0分；
12. 效益指标-经济效益指标-人均基本支出。计划值为反向指标90000元/人，分值5.0，完成值为90000元/人，得分5.0分；
13. 效益指标-经济效益指标-人均人员支出。计划值为正向指标120000元/人，分值5.0，完成值为120000元/人，得分5.0分；
14. 效益指标-经济效益指标-固定资产利用率。计划值为正向指标95%，分值5.0，完成值为95%，得分5.0分；
15. 效益指标-经济效益指标-人均公用支出。计划值为反向指标17000元/人，分值5.0，完成值为17000元/人，得分5.0分；
16. 效益指标-可持续影响指标-图书总藏量增量 。计划值为正向指标20000册，分值5.0，完成值为20000册，得分5.0分；
17. **调整指标体系得分具体分析**
18. 调整指标体系，包含指标5条，分值10.00分，自评得分8.50分。

(1)过程管理-预算绩效管理-完善领导机制。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(2)过程管理-预算绩效管理-明确职能分工。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(3)过程管理-预算绩效管理-评价工作组织。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(4)过程管理-预算绩效管理-补齐制度短板。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为2.0，得分2.0分；

(5)过程管理-预算绩效管理-指标体系建设。计划值为正向指标2，分值2.0，完成值为0.5，得分0.5分，未得满分原因：沿用往年可复用指标；

**三、年度预算执行中的问题与建议**

**1.存在问题**

（1）因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。

（2）对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大

**2.建议**

（1）建议在目标监测时要考虑到当年实际情况，对目标值及时进行调整

（2）在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值

**四、其他需要说明的情况**

无

福州市仓山区文化体育和旅游局

2022年07月28日