**2022年部门决算中项目绩效自评报告**

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 262 万元。从评价情况看，确保博物馆年接待参观人数近 10 万人，举办各类活动 60 余场，团体性参观 100 余场次；确保文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求；培养 14 个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展；图书馆年接待参观人数近 12 万人，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出严格按照 “严控、节约、高效”的原则，从加强制度建设入手，严格审核各类支出，提高资金使用效益，有效保障机构运转的资金需要；同时优化支出结构，合理安排和调度财政资金。项目支出主要用于博物馆、家风馆运行维护费、文物管理维修、泗州戏人才补助及艺术创作经费、图书管理业务经费、图书馆运行维护费。其中：确保博物馆的正常开放；培养 14 个泗州戏学员，以达到泗州戏的传承与发展；文物修缮维护，满足文保单位安防消防及参观需求；图书馆年接待参观人数近 12 万人，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，群众满意度达 98.0%以上。

二、部门决算中项目绩效自评结果

泗县文化和旅游局在 2022 年度部门决算中反映 “博物馆、 家风馆运行维护费 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

博物馆、家风馆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保博物馆年接待参观人数近 10 万人，举办各类活动 60 余场，团体性参观 100 余场次，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调项目绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，部分人认为项目绩效管理与业务科室关系不大。下一步改进措施：抓好文件精神的学习宣传。利用干部职工大会、党组会，反复学习县财政文件精神，深刻理解掌握实施项目绩效管理的重要意义及实施项目绩效管理的总体目标及基本原则，让所有职工都知道开展项目绩效管理的重要性。

博物馆、家风馆运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

















项目支出绩效评价报告

事业单位定额补助-泗州戏保护项目支出绩效

评价报告

摘 要

经费主要用于确保泗州戏剧团的正常运行，以达到泗州戏的传承与发展。实施期限为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日，本项目 2022 年预算总额为 110 万元。

正文部分

一、项目基本情况

（ 一）项目概况。用于确保泗州戏剧团的正常运行，以达到 泗州戏的传承与发展。2022 年事业单位定额补助-泗州戏保护项 目预算安排资金 110 万元，资金全部按时到位，项目实际投入资

金 110 万元，全部用于泗州戏保护。保障泗州戏剧团的正常运行。

（ 二）项目绩效目标。确保泗州戏剧团的正常运行，以达到

泗州戏的传承与发展。

二、绩效评价工作开展情况

（ 一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：运用项目支出绩效评价指标体系对事业单位 定额补助-泗州戏保护进行综合评价，查找部门管理中存在的问 题，提出改进工作的建议，促进部门管理水平的提升，提高财政

资金使用效益。

绩效评价对象和范围：纳入预算管理的财政资金（事业单位

定额补助-泗州戏保护）。

（ 二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价原则 | 指标值（%） | 评价问题 | 完成值 （%） | 评价指标 | 完成值（%） |
| 相关 | 25 | 项目立项时，是 否符合有关政策 | 25 | 符合程度 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 （50） | 25 | 项目评价时，是 否符合有关政策 | 25 | 符合程度 | 25 |
| 效率（50 分） | 20 | 项 目是 否按 照 计划完成 | 20 | 项目实施进 度与计划进度 的相符程度 | 20 |
| 20 | 资金使用与管 理是否规范 | 20 | 规范程度 | 20 |
| 10 | 项目是否达到 了预期效果 | 10 | 服务对象满 意度和经济效 益、社会效益、 生态效益的预 期效果程度 | 10 |

评价方法：了解五大人群的满意度，相关单位和年度评价和

单位岗位年度绩效目标考核等方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照项目总体目标和阶段性目标，确定绩效评价项目，明确 绩效评价要求与主体。根据评价依据，项目实施机构自行开展收 集绩效评价相关资料，开展公众满意度调查，核实绩效评价资料， 综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告。将绩效评价

结果提交政府指定部门，建立绩效评价档案，反馈绩效评价信息。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 数量指标 | 保障泗州戏剧团职工人数 | ≥21 人 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022 年年底 |
| 成本指标 | 事业单位定额补助-泗州戏保护 110 万元 | 100% |
| 社会效益指标 | 提升群众对非物质文化遗产知晓的影响程度 | 效果显著 |
| 可持续影响指 标 | 提高人民群众对泗州戏知晓的可持续影响程度 | 效果显著 |
| 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

2、评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障泗州戏剧团职工人数 | 21 人 | 100% | 15 | 15 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022 年 年底 | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 事业单位定额补助-泗州戏保护 110 万元 | 110万元 | 100% | 10 | 10 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升群众对非物质文化遗产知 晓的影响程度 | 效果显 著 | 100% | 15 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 响指标 | 提高人民群众对泗州戏知晓的 可持续影响程度 | 效果显 著 | 100% | 15 | 15 |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 |  | 90 | 90 |

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（ 一）项目决策情况。

按照规定对提出的项目进行审查，并按有关规定纳入工作计 划。进行可行性研究的各项工作，在研究和分析论证的基础上， 提出项目是否可行， 以及最佳方案，进行全民细致的检查、计算 和核实，写出项目预算决算报告，有关决策部门通过，完成项目

决策。

（ 二）项目过程情况。

1．泗州戏保护经费管理

2．泗州戏工作制度健全

3．泗州戏保护成果展示

（三）项目产出情况。

建立高效泗州戏保护机制，责任到岗、责任到人，提高泗州

戏人员业务水平、跟进服务质量，以达到泗州戏的传承与发展。

（四）项目效益情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 指标 （30 分） | 社会效益 指标 | 提升群众对非物质文化遗产知 晓的影响程度 | 效果显 著 | 100% | 15 | 15 |
| 可持续影 响指标 | 提高人民群众对泗州戏知晓的 可持续影响程度 | 效果显 著 | 100% | 15 | 15 |
| 满意 度指 标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 100% | 10 | 10 |

五、主要经验及做法

1．建立健全文化专项经费管理的机构和人员，做到分工明

确。

2．建立健全文化专项经费管理制度，严格执行相关管理制

度，相关资料齐全并及时归档。

3．项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不

断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

4．专项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列

项目支出情况，无超标准开支情况。

5．资金管理制度较健全，项目资料齐全，有申报表及申报 依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证、

活动总结及汇报材料等。

六、存在问题及原因分析

泗州戏保护项目用途和范围不够全面，受众面不够广。

七、有关建议

1．大力提高文化工作地位，把文化和旅游局工作纳于年终

考核体系，将平时考核和年底考核有机结合。只有这样才能使《科

普法》的贯彻实施不流于形式，收到实际的效果。

2．加大对文化经费的投入。一是财政按上级要求和标准将 文化经费投入到位，要建立文化和旅游局文化专项经费增长与财 政收入同步增长的机制，将文化设施建设、维护、管理运行费用

纳入财政预算安排，为活动开展提供资金支持。

3．要加强队伍建设。要加强文化队伍建设，搞好培训，制

定完善管理办法，落实工作责任和相应的激励措施。

八、其他需要说明的问题

无