

2022 年新郑市文化广电旅游体育局 部门整体自评报告

一、基本情况

本单位自评价项目 48 个，年初总预算金额 11252.43 万元，全年预算金额 15505.87 万元，实际执行金额 8848.46 万元，总体项目执行率 57.07%。

（一）年度部门总目标及主要任务：1、加大文旅融合发展工作力度，推动景区高质量发展，助推乡村旅游精品打造，推动文化旅游强市建设。2、加大旅游形象宣传推广力度，加强国内（外）交流合作，提升新郑在国内（外）文化旅游影响力和知名度。3、扶持公共文化事业发展，提高公共文化覆盖面及满意度，提升公共文化服务水平，开展非遗保护项目工作，提升非遗保护工作水平 4、组织开展文化惠民剧目演出，扶持文化艺术发展，提高市民整体观赏水平，满足市民文化需求。5、做好文物保护工作，管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作

（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：加大文旅融合力度，加强国内（外）交流合作，提升新郑在国内（外）文化旅游影响力和知名度。根据我局实际情况，做好二级机构的统筹管理，配合图书馆做好日常运营，处理好群众投诉，完成全市年度考核工作，协调文化馆根据基层文化需求实施精准供给，丰富基层文化生活，完成上级安排的场次演出任务；提高群众非物质文化遗产和文物保护自觉性，提升文物安全水平，增

强文化自信；

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、绩效管理等 3 项二级指标、预算执行率等 27 项三级指标，产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、办案补贴费、办案补贴标准、补贴发放单位数等 23 项三级指标，效益指标设置满意度两个一级指标、广大群众满意度、办案人员满意度、读者满意度等 6 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

基础数据的收集主要来自以下三个方面：一是 2022 年批复的部门预算文件等资料，二是年度工作计划和工作总结等资料，三是 2022 年支出的原始凭证以及 2022 年决算文件及系统数据。

三、综合评价结论

1. 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，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 94.77 分，自评结果为优。

2022 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金

使用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。

2. 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 100%，总分值 90 分，总得分为 88.43 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 28.43 分。原因是受疫情影响，活动未完成，资金未全部拨付。一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

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 年部门预算批复资金 15505.87 万元，实际到位和支出金额为 8848.46 万元，预算执行率为 57.07%。其中：基本支出 3214.77 万元，预算执行率为 100%；项目支出 7675.66 万元，预算执行率 90%。

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

2022 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评

价标准，该项得分为 28.43 分。

2. 产出指标完成情况分析

2022 年，根据我局实际情况，做好二级机构的统筹管理，做好文化旅游宣传推广工作，加大文旅融合力度，加强国内（外）交流合作，提升新郑在国内（外）文化旅游影响力和知名度。组织开展文化惠民剧目演出，扶持文化艺术发展，提高市民整体观赏水平，满足市民文化需求。做好文物保护工作，管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。

3. 效益指标完成情况分析

2022 年，我单位有效保障、满足读者和广大群众的权益，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

受疫情影响，文化活动为举办，资金未拨付，预算与执行差距大，绩效评价人员缺乏专业培训

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年我单位部门整体绩效目标自评结果为优，建议保留现有资金规模，项目可以随本年度决算公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无