甘肃省文化博览局2021年省级部门

预算执行情况绩效自评报告

省文旅厅：

省文化博览局于2015年12月正式成立，主要职责为筹办丝绸之路（敦煌）国际文化博览会。从2019年起，丝绸之路（敦煌）国际文化博览会与敦煌行·丝绸之路国际旅游节（简称“一会一节”）首次联合举办。省文博局自组建以来克服人员少、任务重、时间紧等困难，在省委省政府、“一会一节”执委会和省文旅厅党组的领导下，全体人员全力以赴、攻坚克难，积极发挥职能作用，圆满保障了历届会议的成功举办。

一、基本情况

（一）主要职能。2015年底，为筹备好2016年9月在敦煌举办的首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会，省委省政府研究决定成立省文化博览局。2015年12月，根据省机构编制委员会《关于组建丝绸之路（敦煌）国际文化博览会博览局的通知》（甘机编发〔2015〕30号）、《关于调整省博览局机构设置的通知》（甘机编发〔2015〕51号）、《关于甘肃省文化博览局内设机构更名的通知》（甘机编发〔2015〕56号）文件精神，省文化博览局正式挂牌成立，为全额拨款事业单位。按照职能分工，省文化博览局主要负责敦煌文博会的整体策划、项目规划和重大活动的组织实施；负责文博会品牌资源的经营管理与授权使用；培育孵化相关展会、论坛等工作。

（二）内设机构。省文博局为省文旅厅直属事业单位，内设5个部门，即综合管理部、会展策划部、论坛协作部、对外联络部、创意信息部。核定事业编制30名，包括2019年11月由原省旅游执法总队连人带编划转的10名（参公）事业编制。2021年4月，根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于调整甘肃省文化博览局机构编制事项的批复》（甘编委复字〔2021〕14号）精神，省文博局机构规格明确为正处级，核定局长1名（正处级）、副局长2名（副处级）。目前，省文博局实际在编人员22人。包括事业编正处级副局长2人、正处级干部3人、副处级干部1人、正科级领导4人、七级职员2人、八级职员2人，参公事业编副处级干部1人、三级调研员1人、一级主任科员1人、二级主任科员3人、工勤岗2人。

二、绩效自评工作组织开展情况

**（一）自评工作组织管理情况**

我局十分重视此次绩效评价工作，局领导对本次工作及时做出批示，要求严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕 32 号）、《甘肃省财政厅关于开展 2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕8号)，完成此次自评工作。

**（二）自评对象和范围**

本次绩效自评覆盖2021年度我局所有基本支出和省级预算安排的所有项目支出。全年收入831.91万元，其中基本收入356.29万元，项目支出绩效自评1个、金额475.62万元，绩效自评覆盖率为100%。

2021年中央和省级安排部门项目清单

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金 额 |
| “一会一节”专项 | 475.62万 |

此次绩效评价工作我院按照文旅厅下发《甘肃省文化和旅游厅 2021年中央和省级文化旅游专项资金绩效评价工作案》，对评价内容、方式、实施步骤等做出了具体要求。我局根据预算执行情况，收集整理相关资料信息，对绩效目标及各项指标完成情况进行对比分析，并按照评价对象分别填写《项目支出绩效自评表》《单位整体支出绩效自评表》，撰写预算执行情况自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

2021年年初预算数500.29万元。其中：基本支出356.29万元，项目支出144万元；2021年实际支出649.75万元，其中：基本支出345.68万元、项目支出304.07万元，年末结转数182.16万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

综合评价与分析，甘肃省文化博览局 2021年度部门整体支出绩效评价最终得分为93.39分，评价结果为“优”。整体支出自评表中各一级指标得分情况如下表所示：

2021年度部门整体支出绩效评价指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 97% | 2.7 | 2.6 |  |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 42% | 2.7 | 1.7 | 受疫情影响，一会一节规模压缩 |
| “三公经费”控制率 | <100% | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 结转结余变动率 | <=0% | -33.51% | 2.7 | 2.7 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2.7 | 2.7 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 95% | 2.7 | 2.7 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 93% | 2.7 | 2.7 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 93% | 2.7 | 2.7 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2.7 | 2.7 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 人员工资保障 | =12个月 | 12个月 | 4.5 | 4.5 |  |
| 物业保障 | =12个月 | 12个月 | 4.5 | 4.5 |  |
| 工作人员外出学习（万元） | >=30万元 | 30万元 | 4.5 | 4.5 |  |
| 改版升级敦煌文博会宾客服务平台（万元） | >=10万元 | 10万元 | 4.5 | 3.5 | 有待进一步完善 |
| 印制对外宣传资料 | >=120万字 | 110万字 | 4.5 | 3.5 |  |
| “一会一节”业务骨干培训（人次） | >=60人次 | 60人次 | 4.5 | 4.5 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 保障“一会一节”数据库、官网、微信公众号（个） | >=3个 | 3个 | 4.5 | 4.5 |  |
| 脱贫攻坚帮扶项目（个） | >=5个 | 5个 | 4.5 | 4.5 |  |
| 部门效果目标 | “一会一节”保障情况 | 及时 | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 业务培训率 | >=95% | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 服务对象满意度 | 脱贫攻坚满意率 | >=95% | 95% | 4.5 | 4.5 |  |
| 社会影响 | “一会一节”宣传效果 | 及时 | 95% | 4.5 | 4.5 | 有待进一步加强 |
| 能力建设 | 长效管理 | “一会一节”保障投入资金 | 到位 | 64% | 2.25 | 1.44 | 支出未全面完成 |
| 人力资源建设 | 工作人员能力测评 | 到位 | 93% | 2.25 | 2.25 |  |
| 人员配备 | 基本到位 | 95% | 2.25 | 1.65 | 人员缺编 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 95% | 2.25 | 2.25 |  |
| 合计 | | | | | 100 | 93.39 |  |

**1.总体绩效目标完成情况分析**

（一）“一会一节”专项经费使用情况。2021年，拨付省文博局“一会一节”专项经费303.19万元（含2020年结转53.19万元）。现已支出“一会一节”中英文网站及公众号运营维护及其他相关经费143.19万元。受疫情影响，2021年“一会一节”压缩规模，经费支出有所滞后，其余经费项目正在执行过程中。

（二）业务活动费使用情况。2021年，省文博局业务活动预算经费172.43万元（含2020年结转28.43万元），实际支出160.88万元，结余11.55万元，执行率为93.3%，经费主要用于提升“一会一节”宾客综合服务保障平台建设、“一会一节”数据库建设、提升全省办会人员能力水平、大力开展脱贫攻坚帮扶工作等方面。一是支出10万元对“敦煌文博会宾客服务平台”进行改版升级，编辑制作了平台实用操作手册，解决了会务接待安排中的短板，进一步提升了宾客综合服务保障能力。二是支出18余万元联合西北师范大学举办了的“一会一节”业务知识培训班，系统学习了“一带一路”与“一会一节”、文博会规划思考、敦煌文化的传承与弘扬、甘肃省文化旅游发展规划等课程内容，有力提升了广大干部的办会能力和水平。三是统筹全局部分经费进一步优化了“一会一节”数据库建设，进一步做好了网络安全管理工作，完成了“一会一节”官网、微信公众号的改办升级，印制了对外宣传资料提升“一会一节”社会影响力。四是拨付脱贫攻坚帮扶资金12万余元，进一步提升帮扶村花椒、金银花等支柱产业，开展了群众安全过冬等项目。

经综合评价与分析，省文博局 2021年度部门整体支出绩效 自评分为93.39分，自评结果为“优”。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1.预算执行率**

2021年年初预算数500.29万元，全年预算数831.91万元，全年执行数649.75万元，预算执行率78.1%。

年末结转资金主要有项目资金：2021年基本支出10.61万元；业务活动费11.54万元；文博会专项经费160万元。

**2.部门管理**

根据《2021年度甘肃省文化和旅游厅省级预算执行情况绩效自评报表》，一级指标部门管理之下共设置6个二级指标，10 个三级指标，指标权重合计27分，自评得分25.9分，得分率为95.93%。各指标得分情况如下：

基本支出预算执行率：指标权重2.7分，自评得分2.6分，得分率为97.02%。2021年度基本支出全年预算数356.29万元，实际支出数 345.68万元，基本支出预算执行率97.02%。根据评分标准按照比例得分。

项目支出预算执行率：指标权重2.7分，自评得分1.7分，得分率为63.93%。2021年度项目支出全年预算数475.62万元，实际支出数304.07万元，项目支出预算执行率63.93%。根据评分标准按照比例得分。

“三公经费”控制率：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为 100%。2020 年度“三公经费”预算数19.5万元，实际支出数2.23万元，“三公经费”控制率为11.44%，我局能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行控制，根据评分标准该指标得满分。

结转结余变动率：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。2020年度结转结余资金81.62万元，2021年度结转结余资金182.16万元，结转结余资金变动率为 223.18%。根据评分标准按照比例得分。

财务管理制度健全性：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为 100%。2021年修订完善《甘肃省文化博览局财务管理办法》等相关资金管理办法，规范了各项财务行为，保障了财务工作的规范运行。根据评分标准本项得满分。

资金使用规范性：指标权重2.7分，自评得分 2.7分，得分率为100%。全年资金支付审批程序规范、报销手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。根据评分标准本项得满分。

政府采购规范性：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。采购实际执行情况与采购计划安排基本无差异。我局设备采购方式以网上商城为主，家具用具采用三家询价为主，非通用性物品下线采购，采购事项严格执行相关标准，采购业务符合政府采购相关规定。根据评分标准本项得满分。

资产管理规范性：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。一是我院结合最新《甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理办法（试行）》等有关规定，制订完善《甘肃省文化博览局国有资产管理办法》，明确了固定资产管理中的原则与部门职责。二是对固定资产实物进行了全面盘点。对固定资产实物台账进行全面核查，核实《行政事业资产管理系统》在一物一卡进行登记时存在入账方式不一致等现象。根据评分标准本项得2.7分。

在职人员控制率：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模得到有效控制。编制人数30人，现有在职人员22 人，在职人员控制率为 73.33%。根据评分标准本项得满分。

重点工作管理制度健全性：指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为 100%。我局针对重点工作，制定了相应的工作管理制度和工作台账，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。根据评分标准本项得2.7分。

**3.履职效果**

一级指标履职效果之下设置部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度和社会影响4个二级指标。合计 54分，自评得分52分，得分率为 96.3%。

（1）部门履职目标

部门履职目标根据部门重点工作任务的产出而设置，主要从产出数量、产出质量两个方面考虑，共计设计8个指标，权重合计36分，自评我局部门履职目标完成情况良好，大部分指标达到或超过目标值，根据评分标准，得34分。

（2）部门效果目标

部门效果目标根据部门重点工作任务的效果而设置，根据我局工作职能，本项共设2个指标，权重合计9分，工作目标均已实现，自评得分9分。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度根据部门脱贫攻坚服务对象而设置，根据我局承担的扶贫工作任务，本项共设1个指标，权重合计4.5分，脱贫攻坚满意率大于95%，自评得分4.5分。

（3）社会影响

单位获奖情况：指标权重4.5分，自评得分4.5分，得分率为100%。本次“一会一节”紧紧围绕“交响丝路、文博天下”主题，采取“线上线下相结合”的方式举办了14项主体活动。中宣部、文旅部、韩国、白俄罗斯、世界旅游组织、世界银行，联合国教科文组织等国内外政要发表演讲，约300多名中外嘉宾现场出席相关活动，400多万网友线上参加有关活动。共邀请45家各类媒体、80多名记者进行节会报道。人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报社、中国日报社等中央主流媒体，在重要版面、重要节目、重要时段连续不断推出专题专版报道。甘肃卫视全程直播，甘肃日报等省级媒体组织开展了声势浩大的宣传报道。新华网31个地方频道直播开幕盛况，甘肃海外社交账号平台及甘肃外宣英文网站进行了节会直播及推广。腾讯、百度、今日头条、抖音、哔哩哔哩等新媒体组织策划了系列主题宣传活动，使“一会一节”以新媒体为载体走向全国各地。至目前，“一会一节”信息达5万多条，因此得满分。

**4.能力建设**

根据《2021年度甘肃省文化和旅游厅省级预算执行情况绩效自评报表》，一级指标能力建设下设 3 个二级指标、4个三级指标，指标权重合计 10分，自评得分7.3分，得分率为73%。

“一会一节”保障投入资金：指标权重2.25分，自评得分1.15分，得分率为 51.35%。今年因受疫情影响，“一会一节”规模压缩，经费支出进度减缓。

工作人员能力测评：指标权重2.25分，自评得分2.25分，得分率为 100%。2021年我局根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参与文旅部和本单位组织的学习与培训，使班会业务能力与业务素质不断得到提升。

人员配备：指标权重2.25分，自评得分2.25分，得分率为73.33%。我局现有编制30名，在编工作人员22人。根据评分标准按照比例得分。

档案管理完备性：指标权重2.25分，自评得分2.25分，得分率为100%。档案管理工作完成较好，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行。根据评分标准本项得满分。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**1.存在的偏差分析**

省文博局的主要业务是筹办好“一会一节”，受疫情影响，2021年“一会一节”压缩规模，局工作人员外出学习、组织专家进行“一会一节”规划论证、开展业务研讨等部分工作有所减少，造成业务经费部分剩余。

**下一步的改进措施**

省文博局将进一步加强业务经费和专项经费的科学支用管理，举全局之力筹备国际化文旅盛会。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我局预算支出项目为 1个，当年项目年初预算数 144万元，全年预算执行数172.43万元（上年结转28.43万元），全年支出160.88万元，执行率93.3%。通过自评，项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

**业务活动费**

**1.项目支出预算执行情况**

“一会一节”办会专项经费全年预算数172.43万元，全年执行数160.88元，预算执行率93.3%，满分10分，得分9.3分。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

“一会一节”办会项目自评价得分93.8分，自评结果为“优”。本项目 2021年度绩效目标实际完成情况如下：本次“一会一节”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，紧紧围绕“交响丝路、文博天下”主题，采取“线上线下相结合”的方式举办了14项主体活动。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明以视频形式出席开幕式暨高峰会议并发表主旨演讲，韩国文化体育观光部长官黄熙、白俄罗斯文化部部长马尔科维奇、世界旅游组织执行主任祝善忠、世界银行全球文化遗产和可持续旅游协调主任艾哈迈德·艾威达线上出席并发表演讲，文化和旅游部副部长张旭、联合国教科文组织驻华代表夏泽翰现场出席并发表演讲，约300多名中外嘉宾现场出席相关活动，400多万网友线上参加有关活动。本次“一会一节”是一次展示中国文化自信、共商“一带一路”建设、推动文旅融合发展的盛会，是一次提升甘肃对外影响力、展示开放新形象、凝聚发展新动能的盛会，得到了国际社会的广泛赞誉和一致好评。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 、成本指标4个二级指标。总分值 50 分，得分 45.5分，得分率 91%。

数量指标：一是高峰论坛举办次数；二是公务车运行维护数，该指标实际完成值未达到目标值；三是外聘人员数量；四是文化年展主题数量，该指标实际完成值未达到目标值；五是专题培训场次；按照评分标准该项得45.5分。

质量指标：公务车保障率高，外聘人员工资发放准确率高，该质量指标实际完成值达到目标值，根据评分标准该项得满分。

时效指标：公务车保障及时性，因兰州市车辆限行，每周五无法保障公务车运行，该指标实际完成值未达到目标值；年展、论坛、培训工作开展及时；外聘人员工资发放及时；按照评分标准该项得12分。

成本指标：外聘人员工资数量完成值未达到目标值，按照评分标准该项得4.5分。

（2）效益指标

本项目不涉及经济效益和生态效益，因此效益指标主要考虑社会效益指标和可持续影响指标。总分值30分，得分 29分，得分率96.67%。

社会效益：一是安全事故发生次数，二是机构运营正常率；我局未发生安全事故，办公电话遇节假日偶尔有欠费停机现象，该指标实际完成值基本达到目标值，按照评分标准该项得19.5分。

可持续影响：长效机制建设有待进一步完善，跨部门协同度高。该指标实际完成值基本达到目标值，根据评分标准得9.5分。

（3）满意度指标

满意度指标指服务对象综合满意度，本次自评满意度指标设置为帮扶群众的满意度。满意度为95%，达到目标值，根据评分标准满意度指标得10分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

（1）因疫情影响，“一会一节”规模压缩，文化年展数量压缩。

（2）绩效目标没有进一步细化和量化，目标申报时有些未明确数量、质量、效益等各项指标值，今后将对申报的绩效目标进一步做到细化、量化并做到合理可行，加强项目合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（1）绩效自评结果拟应用情况。**

绩效自评结果将用于项目实施及资金使用等后期监督管理工作，推进项目顺利开展及资金规范使用。

**（2）绩效自评结果拟公开情况。**

绩效自评结果待省文旅厅审核通过后，按照省财政厅相关公开文件要求进行公开。

甘肃省文化博览局

2022年2月14日