附件11-1

**2019年预算项目绩效监控自查分析表**

项目单位：万宁市民族事务局 项目名称：“三月三”黎族苗族传统节日经费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效监督要点 | 自查分析情况 | 填报说明 |
| 1.开展了哪些前期准备工作，有没有遗漏 | 1.组织我市黎族干部群众参加在五指山市开展的黎族祭祖活动。2.组队参加在陵水县举行的少数民族传统体育比赛和民俗趣味运动会。一是聘请教练训练运动员；二是购买参加比赛运动服装、体育器材、租车往返比赛场地等。各项准备工作都做到位。 | 列出具体工作内容，同时分析到位程度 |
| 2.项目针对的需求是否发生变化 | 需求没有发生变化。 | 这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因 |
| 3.项目设计是否发生了调整 | 没有发生了调整。 | 具体说明调整的内容以及与需求变化的对应关系 |
| 5.是否制定了实施计划或实施方案 | 万宁市民族事务局关于审定万宁市2019年黎族苗族传统节日“三月三”节庆活动总体实施方案的请示（万族字〔2019〕4号） | 列出具体文件名称和文号 |
| 6.项目是否有节约成本的措施 | 项目资金使用严格执行中央八项规定和省委、省政府二十条规定，严格按照《关于制止豪华铺张、提倡节俭办晚会和节庆赛事活动的通知》（琼宣联〔2013〕52号）精神，精办简办节庆活动，严禁高规格、超标准接待。 | 具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，重点是减少了哪些无关活动 |
| 8.项目实现预期成效方面是否有效果 | 我市运动健儿经过两天激烈角逐，顽强拼搏、奋勇争先，夺得了射弩男子全能冠军和男子攀爬椰子树个人赛第二名的好成绩。 | 重点说明效果是否与预期的一致，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映） |
| 9.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么 | 实际进度与计划进度相比没有滞后。 | 包括外部因素和内部因素 |
| 10.项目受益群体 | 充分展示我市少数民族群众传统体育特色和运动水平，锻炼和培养少数民族优秀体育人才，为弘扬民族文化，振奋民族精神，促进民族团结，构建和谐社会做出努力。 | 回答具体是谁，与计划有什么偏差 |
| 11.项目合同执行情况 | 按规定实施政府采购程序，能按照合同约定的内容、标准和工期执行，没有发生合同纠纷。 | 包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么 |
| 12项目是否进行了阶段性验收 | 购买的运动器材、服装按合同收货时间做好验收、签收等工作。 | 说明验收的程序、方法和结果 |
| 13.项目能否按期完成 | 项目按期完成。 | 根据对以上问题的检查分析进行综合判断 |
| 14.项目是否存在损失或浪费 | 项目没有存在损失或浪费。 | 指因工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费 |
| 15.项目是否停止或闲置 | 项目没有停止或闲置。 | 说明具体原因 |
| 16.项目的远期预测 | 项目选择正确，项目没有超预算、项目成功完成，项目投资值得。 | 综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得 |

项目负责人： 联系电话：

单位主管领导签字：

**附件11-2**

**2019年预算项目绩效监控自查报告**

填报单位（盖章） 第 季度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 情况描述 | 备注 |
| 当季项目阶段性产出成果 | 1.黎祖祭祀活动根据《海南省人民政府办公厅关于印发2019年海南黎族苗族传统节日三月三节庆活动总体方案的通知》琼府办函〔２０１９〕５８号要求，我局组织代表队20人。2019年4月6日，由林兴胜副市长带队参加黎祖祭祀活动，已圆满完成。2.少数民族传统文化系列活动林兴胜副市长带领万宁市代表队参加少数民族传统文化系列活动，即攀爬椰子树、射弩、押加、板鞋竞速、高脚竞速等五个项目和黎锦苗绣技艺展示及比赛。经过两天激烈角逐，我市运动健儿顽强拼搏、奋勇争先，夺得了射弩男子全能冠军和男子攀爬椰子树个人赛第二名的好成绩。 | 本部分写明项目当季整体产出和效果情况 |
| 累计项目阶段性产出成果（第一季度可不填） | 1.黎祖祭祀活动根据《海南省人民政府办公厅关于印发2019年海南黎族苗族传统节日三月三节庆活动总体方案的通知》琼府办函〔２０１９〕５８号要求，我局组织代表队20人。2019年4月6日，由林兴胜副市长带队参加黎祖祭祀活动，已圆满完成。2.少数民族传统文化系列活动林兴胜副市长带领万宁市代表队参加少数民族传统文化系列活动，即攀爬椰子树、射弩、押加、板鞋竞速、高脚竞速等五个项目和黎锦苗绣技艺展示及比赛。经过两天激烈角逐，我市运动健儿顽强拼搏、奋勇争先，夺得了射弩男子全能冠军和男子攀爬椰子树个人赛第二名的好成绩。 | 本部分写明项目当年累计整体产出和效果情况 |
| 当季存在的问题 | 项目资金少，没能保障少数民族运动员充足的训练时间，比赛成绩不太理想。 | 本部分列举工作中发现的问题 |
| 下一步改进意见 | 1.增加项目资金，保障活动后勤工作。2.保障教练员、运动员常年运动训练时间，为我市取得良好的比赛成绩。 | 本部分应针对问题提出具体的改进意见，或写明如何进一步规范管理，至少写2点 |