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 |