附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县文化旅游广电局

预 算 编 码： 2014001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 10月19 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李文广 | | | | | | 联络电话 | 13607405252 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 68 | | | | | | 实有人数 | 69 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。  （二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。  （三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。  （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  （五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。  （六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  （七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。  （八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。  （九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。  （十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。  （十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。  （十二）完成上级交办的其他任务。  （十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **1.重要指标的完成：**年度内“四上企业”的申报市定目标9家，目前已申报9家，完成率100%。全县合格综合性文化服务中心村级覆盖率达100%；图书馆和文化馆均设立了6家分馆，设置率达42.8%，完成了市里的考核任务。  **2.重大项目的推进：**洞庭湖墨山旅游度假区项目在国土和林地用地审批方面取得了明显进展；“全民健身中心建设”项目，经陶县长亲自调度，该项目选址已做调整，由田家湖大道，调整至党校旁,目前五环集团在修改项目规划方案。  **3.重点工作的落实：**成功创建车轱山遗址为第八批国家重点文物保护单位；完成旅游厕所建设任务；非遗抢救资料《华容民俗礼仪》等已正式出版；完成“何冬保花鼓戏艺术研究传承”相关工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **1.文化惠民工程取得新成效：**一是结合新时代文明实践活动，开展送戏、送图书、送电影下乡等惠民活动；二是做强做优“万众欢腾闹元宵”“书香华容·春天读书”“我们的中国梦·湖湘文化进万家”等文化惠民品牌活动，举办欢乐潇湘群众文艺汇演活动；三是对基层文艺人才进行了培训。  **2.文艺精品创作结出新硕果：**县文化馆选送的原创小品节目《丰收》荣获庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演特等奖。在本次湖南好人榜2019年第三季度发布仪式上展示了我局原创的文艺作品有诗朗诵《本色》、小品《点亮心灵的灯》、情景舞蹈《无悔》、音乐情景剧《大爱无疆》、小品《冰雪中的暖阳》等。  **3.文旅产业发展迈出新步伐。一是**完成了《墨山旅游度假区》项目详规的编制工作。**二是**指导乡村文旅产业发展，李家湾等一批星级乡村旅游示范点的接待能力不断增强。**三是**成立了岳阳市首个文化旅游产业协会，以华容县电商产业园为基础全力打造全县文旅创意产业园。  **4.文化市场管理得到新提升。**推进“扫黄打非”进基层工作，现已覆盖14个乡镇，创建示范点56个；开展打击盗版，维护知识产权，为145个党政机关事业单位更换正版软件1542套。  **5.非遗保护传承跃上新台阶。**一是开展了何冬保花鼓戏艺术研究传承工作，成功举办了首届华容花鼓戏展演系列活动；二是开展了续编华容故事、整理民间音乐、传承保护方言工作，组织编辑《华容县民间故事》《华容方言》等优秀传统文化书籍；三是以“华容县非遗保护成果”为主题的“进校园、进社区、进乡村”等系列宣传和展览活动常态化开展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1935.70 |  | | 1935.70 | |  | |  | | | |  | | |
| 局机关 | | | 1538.63 |  | | 1538.63 | |  | |  | | | |  | | |
| 文化执法大队 | | | 189.08 |  | | 189.08 | |  | |  | | | |  | | |
| 博物馆 | | | 207.99 |  | | 207.99 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1935.7 | 1041.2 | | 859.99 | | 181.21 | | | | 894.5 |  | | |  |
| 局机关 | | | 1538.63 | 709.13 | | 614.36 | | 94.77 | | | | 829.5 |  | | |  |
| 文化执法大队 | | | 189.08 | 184.08 | | 147.34 | | 36.74 | | | | 5 |  | | |  |
| 博物馆 | | | 207.99 | 147.99 | | 98.29 | | 49.7 | | | | 60 |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 8.78 | 8.78 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 局机关 | | | 5.28 | 5.28 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 文化执法大队 | | | 1.5 | 1.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 博物馆 | | | 2.00 | 2.00 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1279.19 | 1279.19 | | | |  | | | | | | |  | |
| 局机关 | | | 390.62 | 390.62 | | | |  | | | | | | |  | |
| 文化执法大队 | | | 12.59 | 12.59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 博物馆 | | | 875.98 | 875.98 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1、送戏下乡80场；  2、公益电影放映4716场；  3、按规定完成三馆免费开放；  4、创建“中国楹联文化县”；  5、“四上”企业申报9家  6、图书馆和文化馆均设立了6家分馆  7、申报车轱山遗址国家文物保护单位；  8、规范我县旅游市场建设 | | | | | | | 按要求已完成。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 公共文化服务体系 | | | | 已完成 | | | | | |
| 三管免费开放 | | | | 已完成 | | | | | |
| 创建“中国楹联文化县” | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 公益电影放映 | | | | 4763场 | | | | | |
| 送戏下乡 | | | | 80场 | | | | | |
| “四上”企业申报 | | | | 9家 | | | | | |
| 时效指标 | | 2019年年底前 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 财政补助收入 | | | | 已完成 | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 丰富文化生活 | | | | 好 | | | | | |
| 经济效益 | | 提升文化素质 | | | | 较好 | | | | | |
| 生态效益 | | 老百姓生活环境得到改善 | | | | 好 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众满意 | | | | 较好 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 涂 娟 | | 局长 | | | | | | 文广新旅局 | 涂 娟 | | | | | | | |
| 徐剑雪 | | 副局长 | | | | | | 文广新旅局 | 徐剑雪 | | | | | | | |
| 李文广 | | 股长 | | | | | | 文广新旅局 | 李文广 | | | | | | | |
| 欧 琴 | | 副股长 | | | | | | 文广新旅局 | 欧 琴 | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县文化旅游广电局  2019年部门整体支出绩效评价报告  根据《华容县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财发〔2020〕34号）的相关规定和要求，现对我局2019年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门基本情况  县文广新旅局共有文广新旅局机关、图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队、博物馆（文物所）5个独立核算工作机构。现有人员编制68名（其中：行政编制15名，工勤编制3名，事业全额编制50名），实有在职干部、职工69人（其中：全额人员69人）。   1. 部门整体支出管理和使用情况分析   （一）基本支出  **1、收入情况：**2019年预算总收入1935.70万元。其中：经费拨款1935.70万元。预算总支出1935.70万元。预算收支平衡。  **2、支出情况：**2019年预算总支出1935.70万元。其中：工资福利支出859.99万元，一般商品和服务支出181.21万元，项目支出894.50万元。  **3**.**“三公经费”支出情况分析：**2019年文化广电新闻出版旅游局“三公经费”实际开支8.78万元。其中公务接待费8.78万元。  **4.固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，文化广电新闻出版旅游系统资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12月有固定资产1279.19万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2019年项目支出为894.50万元，占总支出的46.21%，主要是旅游宣传支付的办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车费、举办大型体育赛事经费、文化惠民演艺支出、民族民俗文化村建设经费、全民健身体育路径建设、对企事业单位的补贴等商品和服务支出。其中商品和服务支出859.10万元、资本性支出35.4万元。   1. 专项资金实际使用情况分析   2019年专项总收入894.50万元，专项总支出894.50万元，收支平衡，无资金结余。  3、专项资金管理情况分析  为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2019年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。  三、部门绩效评价组织实施情况  **（一）部门整体支出绩效评价依据**  1. 《华容县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财发〔2020〕34号）  2. 《华容县财政局关于下达2019年度预算计划的通知》（华财发〔2020〕8号）  **（二）部门整体支出绩效评价目的**  通过对2019年华容县文化广电新闻出版旅游部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。  **（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法**  **1.部门整体支出绩效评价原则：**遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。  **2.整体支出绩效评价体系：**指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《华容县2019年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》（附件2-1）  **3.整体支出绩效评价方法：**主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。  **（四）整体支出绩效评价过程**  **1.前期准备：**按照绩效自评工作要求，组成以单位主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。  **2.组织实施：**采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  **3.分析评价：**对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。  **（五）部门整体支出管理情况分析**  1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  四、部门整体支出绩效情况  **1.文化惠民工程取得新成效：**一是结合新时代文明实践活动，开展送戏、送图书、送电影下乡等惠民活动；二是做强做优“万众欢腾闹元宵”“书香华容·春天读书”“我们的中国梦·湖湘文化进万家”等文化惠民品牌活动，举办欢乐潇湘群众文艺汇演活动；三是对基层文艺人才进行了培训。  **2.文艺精品创作结出新硕果：**县文化馆选送的原创小品节目《丰收》荣获庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演特等奖。在本次湖南好人榜2019年第三季度发布仪式上展示了我局原创的文艺作品有诗朗诵《本色》、小品《点亮心灵的灯》、情景舞蹈《无悔》、音乐情景剧《大爱无疆》、小品《冰雪中的暖阳》等。  **3.文旅产业发展迈出新步伐。一是**完成了《墨山旅游度假区》项目详规的编制工作。**二是**指导乡村文旅产业发展，李家湾等一批星级乡村旅游示范点的接待能力不断增强。**三是**成立了岳阳市首个文化旅游产业协会，以华容县电商产业园为基础全力打造全县文旅创意产业园。  **4.文化市场管理得到新提升。**推进“扫黄打非”进基层工作，现已覆盖14个乡镇，创建示范点56个；开展打击盗版，维护知识产权，为145个党政机关事业单位更换正版软件1542套。  **5.非遗保护传承跃上新台阶。**一是开展了何冬保花鼓戏艺术研究传承工作，成功举办了首届华容花鼓戏展演系列活动；二是开展了续编华容故事、整理民间音乐、传承保护方言工作，组织编辑《华容县民间故事》《华容方言》等优秀传统文化书籍；三是以“华容县非遗保护成果”为主题的“进校园、进社区、进乡村”等系列宣传和展览活动常态化开展。  五、存在的问题  一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《会计法》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。  二预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。  六、改进措施和有关建议  （1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。  （2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。  （3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。  2020年10月19日 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 文化旅游引导资金

项目单位： 华容县文化旅游广电局

主管部门： 华容县文化旅游广电局 -

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 10月 19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 涂娟 | | | | | | 联系电话 | | 13874098502 | | | |
| 项目地址 | | 华容县 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年 1月起至 2019年 12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 240 | | 实际到位资金  （万元） | 240 | | | 实际支出  （万元） | | | 240 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 240 | | 县市区财政 | 240 | | | 县市区财政 | | | 240 | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 旅游产业顾问费 | | | | 34.00 | | 2019.9.24#凭证等 | | | | |  | | |
| 七女峰景区电力配套设施建设资金 | | | | 38.00 | | 2019.5.4#凭证等 | | | | |  | | |
| 华容旅游摄影大赛活动经费 | | | | 20.00 | |  | | | | | 全省的文化活动经费，直接支付给摄影协会组织活动 | | |
| ”欢乐潇湘。幸福岳阳。文明华容“群众文艺汇演活动经费 | | | | 46.00 | | 2019.8.16#凭证等 | | | | |  | | |
| 非物质文化遗产保护资金 | | | | 12.00 | | 2019.9.46#凭证等 | | | | |  | | |
| 文化创意园建设资金 | | | | 10.00 | |  | | | | | 直接给文化创意产业园开展活动 | | |
| 大型高速旅游宣传广告牌制作费 | | | | 30.00 | | 2019.12.85#凭证等 | | | | |  | | |
| 旅游产业发展总体规划（2019-2022）修编经费 | | | | 50.00 | | 2019.6.148#凭证等 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 2019湖南.华容旅游摄影大赛活动；庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘.幸福岳阳.文明华容”群众文艺汇演活动；加强文物保护与利用；加强我县旅游事业的发展。 | | | | | | | | | | 已完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 群众文艺汇演 | | | 6 | | 已完成 | | |
| 旅游摄影大赛 | | | 3 | | 已完成 | | |
| 质量指标 | | 车轱山遗址申报 | | | 1 | | 已完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | 2019 | | 已完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 财政拨款 | | |  | | 已完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 改善全县文化旅游状况 | | |  | | 较好 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 改善群众生活环境得到改善 | | |  | | 较好 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意 | | |  | | 较好 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 涂 娟 | | | 局长 | | | | 文广新旅局 | | | | 涂 娟 | | |
| 徐剑雪 | | | 副局长 | | | | 文广新旅局 | | | | 徐剑雪 | | |
| 李文广 | | | 股长 | | | | 文广新旅局 | | | | 李文广 | | |
| 欧 琴 | | | 副股长 | | | | 文广新旅局 | | | | 欧 琴 | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县文化旅游广电局  2019年项目支出绩效评价自评报告  一、项目基本情况  按照《中共岳阳市委、岳阳市人民政府关于加快建设旅游强市的意见》（岳发【2014】14号）和《岳阳市2018年度旅游产业发展考核办法》文件精神，我县财政2019年度拨付文化旅游引导资金240.00万元，加强我县文化旅游事业的发展。  二、项目资金使用及管理情况  此项目由旅游产业顾问费34.00万元，七女峰景区电力配套设施建设资金38.00万元，华容旅游摄影大赛活动经费20.00万元，“欢乐潇湘.幸福岳阳.文明华容”群众文艺汇演活动经费46.00万元，非物质文化遗产保护资金12.00万元，文化创意园建设资金10.00万元，大型高速旅游宣传广告牌制作费30.00万元，旅游产业发展总体规划（2019-2022）修编经费50.00万元。  三、项目组织实施情况  此项目在县委县政府的正确领导下，在县财政的大力支持下，我局逐步按计划要求落实到位。  四、综合评价情况及评价结论  通过“万众欢腾闹元宵”“书香华容·春天读书”“我们的中国梦·湖湘文化进万家”等文化惠民品牌活动，更好地满足了广大人民群众基本文化需求，完成了《墨山旅游度假区》项目详规的编制工作；指导乡村文旅产业发展，李家湾等一批星级乡村旅游示范点的接待能力不断增强；成立了岳阳市首个文化旅游产业协会，以华容县电商产业园为基础全力打造全县文旅创意产业园。景区和乡村旅游建设逐步提高，得到了群众的一致好评。根据文化旅游引导专项资金使用情况，自评绩效等级为“优”，分数为94分。  五、项目主要绩效情况分析  **1.文化惠民工程取得新成效：**一是结合新时代文明实践活动，开展送戏、送图书、送电影下乡等惠民活动；二是做强做优“万众欢腾闹元宵”“书香华容·春天读书”“我们的中国梦·湖湘文化进万家”等文化惠民品牌活动，举办欢乐潇湘群众文艺汇演活动；三是对基层文艺人才进行了培训。  **2.文艺精品创作结出新硕果：**县文化馆选送的原创小品节目《丰收》荣获庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演特等奖。在本次湖南好人榜2019年第三季度发布仪式上展示了我局原创的文艺作品有诗朗诵《本色》、小品《点亮心灵的灯》、情景舞蹈《无悔》、音乐情景剧《大爱无疆》、小品《冰雪中的暖阳》等。  **3.文旅产业发展迈出新步伐。一是**完成了《墨山旅游度假区》项目详规的编制工作。**二是**指导乡村文旅产业发展，李家湾等一批星级乡村旅游示范点的接待能力不断增强。**三是**成立了岳阳市首个文化旅游产业协会，以华容县电商产业园为基础全力打造全县文旅创意产业园。  **4、非遗保护传承跃上新台阶。**一是开展了何冬保花鼓戏艺术研究传承工作，成功举办了首届华容花鼓戏展演系列活动；二是开展了续编华容故事、整理民间音乐、传承保护方言工作，组织编辑《华容县民间故事》《华容方言》等优秀传统文化书籍；三是以“华容县非遗保护成果”为主题的“进校园、进社区、进乡村”等系列宣传和展览活动常态化开展。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   在本次绩效评价工作中，从前期准备到组织实施，做了大量的工作，包括工作方案、计划安排、实施进程都做了详细的统筹安排，保障了2019年度项目资金绩效评价工作的顺利完成。首先是前期准备充分。一是熟知全县项目情况，掌握项目资金名称、内容、指标、实施单位情况；二是制定项目绩效自评工作进度，按进度有条不紊开展工作。其次是加强组织实施，一方面加强学习项目绩效评价的相关政策，共同探讨项目绩效自评工作的思路、方法；另一方面对各项目单位绩效自评工作的组织和实施作出安排和部署，对项目单位的绩效评价工作进行了跟踪、督查，确保工作顺利开展。  （七）附件 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 4 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 94 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。