华容县2021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：204001

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： 2022 年 10月 9 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 | | 67 | | | | | | 实有人数 | 67 | | | | | | | |
| 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。  （十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **文化产业相关指标达到市定目标值；**围绕庆祝建党100周年组织举办大型文化活动4次、大型展览3次，组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动3次，打造2个有影响力的群众文化活动品牌；在旅游产业发展上得到突破，争取1个以上优质旅游项目落户我县。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：一是加强文化场所建设。**县文化馆在第五次全国文化馆评估定级中被评为国家“一级馆”，已进入公示期；全县已建成图书馆分馆7家、文化馆分馆8家，同时全县公共文化场所均加大了免费开放力度，县文化活动中心每周免费开放50小时以上。**二是开展文化惠民活动。**全年开展“送戏下乡”80场，组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次，落实民生实事“户户通”工程，全年共落实“户户通”2000户。**三是开展文化培训**。组织举办了“新时代文明实践服务音乐舞蹈骨干培训班”“谷雨少年文学院暑期文学讲习班”等培训活动和留守儿童免费艺术培训。  **2.群众文化活动呈现新亮点：**联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”文化志愿行动，开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；坚持举办了“百姓迎春”“非遗过大年”等民俗文化活动、举办“壮丽100载、奋斗新时代”“谷雨创刊十周年”书香华容全民阅读活动以及“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”“百年颂歌献给党”等系列群众文化活动。  **3.文旅产业发展迈出新步伐：一是**出台了《华容县加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年-2025年）》两个指导全县文化旅游发展文件，完成了《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》的编撰工作。**二是**重大文旅项目全力推进：墨山旅游度假区项目建设突破用地瓶颈，主体工程开工建设的各项前期准备工作稳步推进；禹山旅游度假区拟打造4A级景区，各项工作取得重要进展。**三是**发展乡村旅游新业态，助力乡村振兴。观光农业、特色农庄、乡村民宿、家庭农场，民俗文化节庆活动等新业态不断呈现，形势看好。**四是**加大宣传推介。先后制作了华容人文宣传视频资料、“文旅华容”旅游画册；“华容芥菜”“利民木根雕”产品在湖南省文旅博览会和岳阳市进出口商品博览会上参展。**五是**培育文化旅游骨干企业，完成8家“四上文化企业”申报工作。  **4.文旅广电市场监管得到新提升：一是突出问题专项整治。**针对学校及周边文化市场重点区域，非法旅游车辆运营、非法卫星电视接收设施、娱乐场所无证经营等突出问题开展集中整治。**二是扫黄打非方面。**参加了“湘鄂边”联合执法专项行动，开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次，共办结文化执法各类案件40件，全年文化市场开展日常巡查共2000多次。  **5.文化遗产保护传承跃上新台阶：文物保护利用方面。**积极开展七星墩和车轱山两大遗址发掘和保护工作， 2021年2月，七星墩遗址入围“2020全国十大考古新发现”。同时加强了一批省保、市保单位的修缮和保护工作。**非遗传承发展方面：**继续开展全县非遗抢救工作和何冬保花鼓艺术传承工作，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，今年共开展传承花鼓戏节目惠民演出活动30场，还开展了地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1353.35 |  | | 1352.10 | | 1.25 | |  | | | |  | | |
| 局机关 | | | 1056.79 |  | | 1055.54 | | 1.25 | |  | | | |  | | |
| 文化执法大队 | | | 174.32 |  | | 174.32 | |  | |  | | | |  | | |
| 博物馆 | | | 122.24 |  | | 122.24 | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 1353.35 | 913.82 | | 782.56 | | 131.26 | | | | 439.53 |  | | |  |
| 局机关 | | | 1056.79 | 644.26 | | 570.67 | | 73.59 | | | | 412.53 |  | | |  |
| 文化执法大队 | | | 174.32 | 174.32 | | 142.31 | | 32.01 | | | |  |  | | |  |
| 博物馆 | | | 122.24 | 95.24 | | 69.58 | | 25.66 | | | | 27 |  | | |  |
| 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 | | | 5.16 | 5.16 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 局机关 | | | 3.64 | 3.64 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 文化执法大队 | | | 1.18 | 1.18 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 博物馆 | | | 0.34 | 0.34 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 437.54 | 437.54 | | | |  | | | | | | |  | |
| 局机关 | | | 409.58 | 409.58 | | | |  | | | | | | |  | |
| 文化执法大队 | | | 7.96 | 7.96 | | | |  | | | | | | |  | |
| 博物馆 | | | 20 | 20 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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2359场；  3.按规定完成三馆免费开放；  4.“四上”企业申报8家  5.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 | | “三管”免费开放 | | | | 已完成 | | | | | |
| 旅游市场建设 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 送戏下乡 | | | | 80场 | | | | | |
| 公益电影放映 | | | | 2359场 | | | | | |
| 文化“四上”企业申报 | | | | 8家 | | | | | |
| 时效指标 | | 2021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 | | 老百姓文化生活环境得到改善 | | | | 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 | | | | | | | |
| 蔡亚利 | | 局长 | | | | | | 文广新旅局 | 蔡亚利 | | | | | | | |
| 严岳祥 | | 副局长 | | | | | | 文广新旅局 | 严岳祥 | | | | | | | |
| 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  2021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2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号）的相关规定和要求，现对我局2021年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门概况  （一）部门基本情况  县文广新旅局共有文广新旅局机关（包括局机关、文化馆、图书馆）、文化市场综合执法大队、博物馆（文物所）3个独立核算工作机构。现有人员编制67名（其中：行政编制15名，工勤编制3名，事业全额编制49名），实有在职干部、职工67人（其中：全额人员67人）。   1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年，县财政下达我单位预算总收入1353.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1352.10万元，政府性基金收入1.25万元；预算总支出1353.35万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2020年减少54.78万元，减少的主要原因公用经费及专项经费的减少。其中工资福利支出782.56万元，一般商品和服务支出131.26万元，项目支出439.53万元。资金主要用于：一是县文化馆、图书馆公共文化设施得到进一步改善，设备齐全，有无障碍通道设施。二是开展了文化馆、图书馆总分馆制建设，分馆均已实现无线WiFi覆盖，可提供数字文化服务。三是实现了县、镇、村级综合文化服务中心100%全覆盖，实现了数字广播电视覆盖率达99%。四、开展“送文化下乡活动”，全年开展“送戏下乡”80场，组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次；五、2021年，参加了“湘鄂边”联合执法专项行动，开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次，共办结文化执法各类案件40件，全年文化市场开展日常巡查共2000多次。六、 2021年2月，七星墩遗址入围“2020全国十大考古新发现”。同时加强了一批省保、市保单位的修缮和保护工作；继续开展全县非遗抢救工作和何冬保花鼓艺术传承工作，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，今年共开展传承花鼓戏节目惠民演出活动30场，还开展了地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训。  二、部门整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  1.**收入情况**：2021年预算总收入1353.35万元。其中：经费拨款1353.35万元。预算总支出1353.35万元。预算收支平衡。  2.**支出情况**：2021年预算总支出1353.35万元。其中：工资福利支出782.56万元，一般商品和服务支出131.26万元，项目支出439.53万元。  3.**“三公经费”支出情况分析**：2021年文化旅游广电局“三公经费”实际开支5.16万元。其中公务接待费5.16万元。  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2021年12月有固定资产437.54万元，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**  2021年项目支出为439.53万元，占总支出的32.48%，主要是旅游宣传支付的办公费、印刷费、差旅费、、会议费、培训费、劳务费、公务用车费、举办大型群众文化活动支出、文化惠民演艺支出、民族民俗文化村建设经费、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439.53万元。  **2.专项资金实际使用情况分析**  2021年专项总收入439.53万元，专项总支出439.53万元，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。2021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、部门专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况**  项目招投标方面，凡是单个货物项目采购金额达到40万元的，单个服务项目采购金额达到50万元的，单个工程项目采购金额达到60万元的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。  **（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况**  为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门、上级文化和旅游部门的专项项目和资金管理办法，我局制定了《财务管理制度》；项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。  四、部门整体支出绩效情况  **1.文化惠民工程取得新成效：一是加强文化场所建设。**县文化馆在第五次全国文化馆评估定级中被评为国家“一级馆”，已进入公示期；全县已建成图书馆分馆7家、文化馆分馆8家，同时全县公共文化场所均加大了免费开放力度，县文化活动中心每周免费开放50小时以上。**二是开展文化惠民活动。**全年开展“送戏下乡”80场，组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次，落实民生实事“户户通”工程，全年共落实“户户通”2000户。**三是开展文化培训**。组织举办了“新时代文明实践服务音乐舞蹈骨干培训班”“谷雨少年文学院暑期文学讲习班”等培训活动和留守儿童免费艺术培训。  **2.群众文化活动呈现新亮点：**联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”文化志愿行动，开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；坚持举办了“百姓迎春”“非遗过大年”等民俗文化活动、举办“壮丽100载、奋斗新时代”“谷雨创刊十周年”书香华容全民阅读活动以及“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”“百年颂歌献给党”等系列群众文化活动。  **3.文旅产业发展迈出新步伐：一是**出台了《华容县加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年-2025年）》两个指导全县文化旅游发展文件，完成了《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》的编撰工作。**二是**重大文旅项目全力推进：墨山旅游度假区项目建设突破用地瓶颈，主体工程开工建设的各项前期准备工作稳步推进；禹山旅游度假区拟打造4A级景区，各项工作取得重要进展。**三是**发展乡村旅游新业态，助力乡村振兴。观光农业、特色农庄、乡村民宿、家庭农场，民俗文化节庆活动等新业态不断呈现，形势看好。**四是**加大宣传推介。先后制作了华容人文宣传视频资料、“文旅华容”旅游画册；“华容芥菜”“利民木根雕”产品在湖南省文旅博览会和岳阳市进出口商品博览会上参展。**五是**培育文化旅游骨干企业，完成8家“四上文化企业”申报工作。  **4.文旅广电市场监管得到新提升：一是突出问题专项整治。**针对学校及周边文化市场重点区域，非法旅游车辆运营、非法卫星电视接收设施、娱乐场所无证经营等突出问题开展集中整治。**二是扫黄打非方面。**参加了“湘鄂边”联合执法专项行动，开展了“春雷”“清源”“护苗”“净网”等专项联防活动4次，共办结文化执法各类案件40件，全年文化市场开展日常巡查共2000多次。  **5.文化遗产保护传承跃上新台阶：文物保护利用方面。**积极开展七星墩和车轱山两大遗址发掘和保护工作， 2021年2月，七星墩遗址入围“2020全国十大考古新发现”。同时加强了一批省保、市保单位的修缮和保护工作。**非遗传承发展方面：**继续开展全县非遗抢救工作和何冬保花鼓艺术传承工作，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，今年共开展传承花鼓戏节目惠民演出活动30场，还开展了地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训。  五、存在的主要问题  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。 |

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：文化旅游事业发展专项资金

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： 2022 年 10月 9日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡亚利 | | | | | | 联系电话 | | 18975000189 | | | |
| 项目地址 | | 华容县 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 135.10 | | 实际到位资金  （万元） | | 135.10 | | 实际支出  （万元） | | | 135.10 | 结余  （万元） | **0** |
| 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 | | 135.10 | | 县市区财政 | | 135.10 | | 县市区财政 | | | 135.10 | 县市区财政 | **0** |
| 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 | | |
| 电影公司老放映员生活补助 | | | | 12.1 | 10月27# | | | | | |  | | |
| 文化旅游事业发展 | | | | 83 | 2月12#-19#、2月21#、8月28#、8月25#、9月28#、10月36#等 | | | | | |  | | |
| 送戏下乡专项 | | | | 40 | 2月20#、4月15#、9月40#、10月35#、12月25# | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 135.10 |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 1.扎实办好民生实事，推进全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划工作；健全公共文化服务设施网络，推进县文化馆、图书馆数字化建设，完成全县14所乡镇文化分馆、图书馆分馆建设。  2.继续推进墨山旅游度假区项目建设、做好禹山旅游度假区项目的国家“3A”级景区的创建工作。  3.开展非遗项目挖掘和申报工作，继续做好“何冬保花鼓戏艺术研究传承”相关工作；加大非遗对组委会振兴的贡献度，办好“文化和自然遗产日”系列宣传展览活动；开展华容夹叶点子、地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训工作。  4.送戏下乡80场。 | | | | | | | | | | **已完成年初目标任务** | | |
| 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 | 送戏下乡 | | | | 80场 | | 80场 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 质量指标 |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 时效指标 |  | | | | 2021年 | | 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 | 广大人民群众充分地共享文化发展成果 | | | |  | | 好 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 改善群众文化生活 | | | |  | | 好 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | | | |  | | 好 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 蔡亚利 | | | 局长 | | | | 华容县文旅广电局 | | | | 蔡亚利 | | |
| 严岳祥 | | | 副局长 | | | | 华容县文旅广电局 | | | | 严岳祥 | | |
| 李文广 | | | 股长 | | | | 华容县文旅广电局 | | | | 李文广 | | |
| 欧琴 | | | 副股长 | | | | 华容县文旅广电局 | | | | 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  2021年项目支出绩效评价自评报告  **（一）项目基本概况**  按照岳阳市文化旅游广电局《关于下达2021年“送戏曲进万村、送书画进万家”演出场次任务的通知》的要求，我县财政2021年度拨付送戏下乡专项资金40.00万元，加强我县文化事业的发展；下拨华容县电影公司老放映员生活补助12.10万元；全力推进现代公共文化和旅游服务体系建设，积极引导文化旅游广电市场繁荣兴盛，加快推进文化旅游融合发展，县级安排文化旅游事业发展资金83.00万元。  **（二）项目资金使用及管理情况**  组建3支文化演出队伍（文化馆演出队、艺术团演出队、汇和文化传媒有限公司），全年共送戏下乡80场，每场5000元（包括节目生产、灯光音响设备租赁及其他费用）；联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”文化志愿行动，开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；坚持举办了“百姓迎春”“非遗过大年”等民俗文化活动、举办“壮丽100载、奋斗新时代”“谷雨创刊十周年”书香华容全民阅读活动以及“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”“百年颂歌献给党”等系列群众文化活动；出台了《华容县加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年-2025年）》两个指导全县文化旅游发展文件，完成了《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》的编撰工作。  **（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**  “送戏下乡”演出活动为全县人民群众提供了喜闻乐见的具有思想性、艺术性、观赏性的文化大餐，提升了人民群众的素质，丰富了人民群众的文化生活；“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；坚持举办了“百姓迎春”“非遗过大年”等民俗文化活动、举办“壮丽100载、奋斗新时代”“谷雨创刊十周年”书香华容全民阅读活动以及“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”“百年颂歌献给党”等系列群众文化活动，得到了人民群众的一致好评；墨山旅游度假区项目建设突破用地瓶颈，主体工程开工建设的各项前期准备工作稳步推进；禹山旅游度假区拟打造4A级景区，各项工作取得重要进展。根据文化旅游事业专项资金使用情况，自评绩效等级为“优”，分数为95分。  **（五）项目主要绩效情况分析**  群众文化活动蓬勃发展：联合省文化和旅游厅开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动，着力打造我县“双送”惠民活动品牌，结合我县实际情况，2021年我县共“送戏下乡”演出活动80场；群众文化活动呈现新亮点：联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”文化志愿行动，开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；坚持举办了“百姓迎春”“非遗过大年”等民俗文化活动、举办“壮丽100载、奋斗新时代”“谷雨创刊十周年”书香华容全民阅读活动以及“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”“百年颂歌献给党”等系列群众文化活动。文旅产业发展迈出新步伐：重大文旅项目全力推进：墨山旅游度假区项目建设突破用地瓶颈，主体工程开工建设的各项前期准备工作稳步推进；禹山旅游度假区拟打造4A级景区，各项工作取得重要进展。  **（六）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2021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。主要存在的问题为：演出的节目比较单调，水准不高，演出范围不太广泛。建议进一步加强对演出节目的审查力度，扩大演出范围，请求县委县政府对文化旅游事业支持。 | |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 2 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 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。。 | 8 | 7 |  |
| 《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 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 2 |
| 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。 | 4 |
| 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 | 6 |
| 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 |
| 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。 | 5 |
| **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。 | 5 |
| 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。 | 3 |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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** |  |  | **95** |

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。