附件2

临湘市20 21 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市文化旅游广电局（系统）

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8月 22日

临湘市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 卢钰 | 联络电话 | 13974088558 |
| 人员编制 | 129 | 实有人数 | 129 |
| 职能职责概述 | 贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：创优质公共文化服务体系任务2：创新型艺术精品任务3：全面推进文旅融合…… |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 全年文旅工作获国家级荣誉称号3个，省级荣誉称号13个；市级荣誉8个。 |
| **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 | 5672.44 | 66.36 | 2973.91 |  | 7.12 | 2625.04 |
| 1、局机关 | 4161.87 |  | 1835.90 |  |  | 2325.97 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 5672.44 | 1852.24 |  |  | 3820.20 |  |  |
| 1、局机关 | 4161.87 | 518.62 | 344.99 | 173.63 | 3643.25 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |
| 1、局机关 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 | 904.77 | 904.77 |  |  |
| 1、局机关 | 51.72 | 51.72 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **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 |
| 目标1：创优质公共文化服务体系目标2：创新型艺术精品目标3：文旅融合局面全开 | 白羊田(天狮舞)评为“全国艺术之乡”称号。聂市(十样锦)评成“湖南省民间文化艺术之乡”。临湘市桃林中畈村和羊楼司综合文旅站双双入选省文旅厅的“最美潇湘文化阵地”。临湘市桃林中畈村和羊楼司综合文旅站双双入选省文旅厅的“最美潇湘文化阵地”。创作大型现代花鼓戏《山乡之恋》;现代小戏《算账》、《家无贤妻》参加了“欢乐潇湘·幸福岳阳”百团百角唱百年文艺院团竞演活动；复排经典传统花鼓戏《孟姜女哭长城》《打猎回书》。创作舞蹈《蛙鼓声声》参演全国小荷风采舞蹈大赛湖南赛区比赛，获得“小荷奖”， 创作选送的书法作品《雪赋》、《归去来兮辞.并序》、《韩愈文三篇》入选第七届湖南艺术节美术、书法、摄影作品展;原创歌曲《百年颂歌献给党》参加“欢乐潇湘”岳阳赛区活动，获得好评。稳步推进最美长江岸线临湘塔段、6501二期、五尖山欢乐世界、文创园等项目建设。加快龙窖山村乡村旅游、十三村景区、6501景区、浮标小镇景区二期、梅池村省级乡村旅游等基础设施建设。 |
| 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，包含上级部门和区委区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 | 指标1：服务人次覆盖面 | 文化惠民惠及全市市民 |
| 指标2：公共文化服务设施维修 | 对14个乡镇（街道）的重要公共文化场所进行维护 |
| 指标3：旅游服务环境优化 | 稳步推进 |
| 数量指标 | 指标1：创公共文化活动品牌 | 举办了3次具有影响力的大型文化活动 |
| 指标2：基层文化活动开展 | 开展送戏下乡演艺惠民活动及各类培训讲座300余场 |
| 指标3：旅游厕所建设 | 在龙窖山景区新建多功能高标准旅游厕所2个 |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 | 即时 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：文化旅游工作经费 | 4161.87万元 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：繁荣群众文化生活指标2：提高群众文化水平 | 群众文化生活逐步繁荣，社会整体文化素养得到提升。 |
| 经济效益 | 指标1：文旅融合，促进文化旅游产业兴旺指标2： | 旅游市场稳步发展。 |
| 生态效益 | 指标1：文化旅游环境指标2： | 文化旅游环境不断优化。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众对文化旅游行业满意度指标2：…… | 整体评价良好 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 廖琼 | 分管财务副局长 | 文化旅游广电局 |  |
| 周路容 | 财务股长 | 文化旅游广电局 |  |
| 卢钰 | 会计 | 文化旅游广电局 |  |
|  |  |  |  |
| 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）： 卢钰 联系电话：13974088558

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、职能职责贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。2、机构设置内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年度支出总计4161.87万元。其中：行政运行379.36万元，群众文化20万元，机关事业养老保险缴费28.52万元，住房公积金21.38万元，死亡抚恤15.76万元，新闻出版电影26万元，其他文化和旅游支出1195.51万元，其他文化旅游体育与传媒支出2464.84万元，其他统计信息事务10.50万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出：2021年度基本支出518.62万元，其中人员经费344.99万元，公用经费173.63万元。（二）专项支出：2021年度专项支出3643.25万元.规上企业调查13.50万元，三馆免费开放108.41万元，旅游厕所47万元，影剧院改制支出317.75万元，旅游专项70.58万元，万里茶道16.70万元，6501项目36.60万元，公共文化服务体系运行87.48万元，文物保护（龙窖山遗址）38万元，瑞兴电影专项56万元，6501遗留办1084.68万元，临湘塔专项1766.55万元。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：全年专项资金拨付及时，资金到位率100%，没有扣留、挪用的情况。2、专项资金实际使用情况分析：专项资金实际使用严格按照上级指标文件要求，按资金性质和用途进行划拨和使用。3、专项资金管理情况分析：严格落实前期项目申报制，中期专项资金使用监督制、后期绩效评价制，确保了每一笔专项资金用到实处。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析。项目招投标、调整、竣工验收的过程中全程聘请专业机构进行实施。在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。（二）专项管理情况分析。专项工程实施中建立了《项目资金管理制度》、《日常检查监督管理制度》等一系列控制制度。四、部门（单位）整体支出绩效情况我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。1. 存在的主要问题

1.文化工作经费所占比例太少，导致单位业务工作处于被动状态。2.制度执行力有待加强。1. 改进措施和有关建议

1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。2.力争来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。3.加强对二级机构的财务监管力度，多组织财务业务培训学习。 |