附件2

临湘市20 22 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：2023年3月 5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 | | | 125 | | | | | | 实有人数 | | | | | 125 | | | |
| 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 | 2627.44 | | |  | | 1902.51 | |  | | | 19.45 | | | | | 705.48 | |
| 1、局机关 | 1116.17 | | |  | | 650.84 | |  | | |  | | | | | 465.33 | |
| 2、二级机构 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **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 | 2627.44 | | | 1342.44 | | 1051.53 | | | | 290.91 | | | 1285 | |  | |  |
| 1、局机关 | 1116.17 | | | 485.22 | | 311.87 | | | | 173.34 | | | 630.95 | |  | |  |
| 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 | 6.78 | | | 6.78 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 1、局机关 | 2.23 | | | 2.23 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 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 | 1085.15 | | | 1085.15 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | 52.67 | | | 52.67 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 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  2022年度支出总计2627.44万元。其中：其他统计信息事务12万元，一般行政管理事务1万元，小学教育5.18万元，行政运行1037.23万元，机关服务46.70万元，图书馆119.87万元，群众文化40.20万元，文化创作与保护30万元，文化和旅游市场管理93.49万元，旅游宣传40万元，其他文化和旅游支出441.56万元，博物馆229.04万元，其他文化旅游体育与传媒支出387.05万元，机关事业养老保险缴费81.89万元，死亡抚恤4.04万元，住房公积金56.18万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴2万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出：2022年度基本支出1342.44万元，其中人员经费1051.53万元，公用经费290.91万元。  （二）专项支出：2022年度专项支出1285万元，其他统计信息事务12万元，行政运行194.87万元，机关服务18.04万元，图书馆36.84万元，群众文化40.20万元，文化创作与保护30万元，旅游宣传40万元，其他文化和旅游支出385.81万元，博物馆142.13万元，其他文化旅游体育与传媒支出379.05万元，死亡抚恤4.04万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴2万元。  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。 |