附件3-1

君山区2020 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区文化旅游广电体育局

预 算 编 码：130

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： 2021年 07 月 09 日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘素凤 | 联络电话 | 13007302640 |
| 人员编制 | 27 | 实有人数 | 27 |
| 职能职责概述 | **一、**贯彻党和国家有关文化艺术、旅游业、广播电影电视路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化体育旅游广电的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化体育旅游广播电影电视事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化体育旅游广电领域的体制机制创新；**二、**指导管理全区文学艺术事业、指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；三、拟订全区文化体育旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化体育旅游广电产业发展，推进文化体育旅游领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。研究制定全区旅游市场开发战略，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大旅游节庆活动，指导重要旅游产品的开发。推进对外文化体育旅游广电产业交流与合作； 四、拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管；五、指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则、组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。六、组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电视村村通工作；指导协调全区广播电影电视事业、产业发展。七、负责对全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；监管全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。八、推动全区群众体育和竟技体育产业的发展，拟订全区全民健身计划。发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。九、对全区广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。十、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区旅游基础设施建设工作；负责全区旅游统计及行业信息发布。十一、负责全区旅行社的监督管理工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定的申报工作。十二、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游浪费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。十三、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。十四、指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作十五、承办区委、区政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：文化馆图书馆免费开放及图书购置；任务2：送戏下乡与群众文化活动； 任务3：引导全民健身活动多样化；任务4：文物保护管理与非遗传承申报；任务5：公共文化事业；任务6：规范监管，文化旅游市场健康繁荣。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 凝心聚力，党建工作深入推进;加强干部队伍建设，提升队伍整体素质;开展“寻初心、守初心、践初心”主题党日活动，强化初心意识; 不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
2. 周密部署，文明创建有效推进; 重领导机制,重工作机制,重阵地建设。
3. 文化事业精彩纷呈:积极投身文艺创作;着力开展“三下乡”活动;扎实开展“非遗保护”和传承工作;进一步完善了我区不可移动文物保护利用工作;线上创新图书馆工作;积极开展“4.23”世界读书日活动。
4. 旅游行业蓬勃发展:迅速落实，指导旅游企业切实做好了防疫工作;有效开展了项目建设，发展了旅游产业;组织参加了特色节会活动;积极推广我区特色文旅商品。
5. 体育工作突飞猛进:加大了体彩销售力度;健身设施建设加大了覆盖;开展了问卷调查和大型赛事（活动）。
6. 文化市场有序运行:加大文化市场监督管理;加强文化市场巡查力度。加强“文网卫士”建设。
 |
| 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 | 3065.91 |  | 1879.11 | 1186.8 |  |  |
| 1、局机关 | 3025.5 |  | 1838.7 | 1186.8 |  |  |
| 2、岳阳市君山区文化市场综合执法大队 | 40.41 |  | 40.41 |  |  |  |
| 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 | 3065.91 | 291.13 | 260.29 | 30.84 | 2774.78 |  |  |
| 1、局机关 | 3025.5 | 260.54 | 229.7 | 30.84 | 2764.96 | 0 | 0 |
| 2、区文化市场综合执法大队 | 40.41 | 30.59 | 30.59 |  | 9.82 |  |  |
| 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 | 33.84 | 13.78 | 20.06 |  |  |
| 1、局机关 | 32.34 | 13.78 | 18.56 |  |  |
| 2、区文化市场综合执法大队机构1 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
| 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 | 234.66 | 234.66 |  |  |
| 1、局机关 | 215.66 | 215.66 |  |  |
| 2、区文化市场综合执法大队机构1 | 19 | 19 |  |  |
| 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：文化馆图书馆免费开放及图书购置；目标2：送戏下乡与群众文化活动； 目标3：引导全民健身活动多样化； 目标4：文物保护管理与非遗传承申报；目标5：规范监管，文化旅游市场健康繁荣。 | 实际完成目标1：完成全年文化馆图书馆免费开放；实际完成目标2：完成送戏下乡50场次与群众文化活动12场次；实际完成目标3：完成引导全民健身活动10场次及大型半程马拉松赛事。实际完成目标4：对全区文物进行保护管理及非遗传承“君山银针”国保申报成功。实际完成上档5：对全区文化市场、体育市场和旅游市场规范监管巡查，完成年初预定目标。 |
| 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，包含上级部门和市委市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：非遗传承申报 | “君山银针”国保申报成功。 |
| 指标2： |  |
| 数量指标 | 指标1：送戏下乡 | 按量完成送戏下乡50场次 |
| 指标2： |  |
| 时效指标 | 指标1：市场规范监管 | 对全区文化市场、体育市场和旅游市场规范监管巡查，完成年初预定目标。 |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1：预算经费 | 控制在预算内 |
| 指标2： |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：大型赛事 | 完成2020岳阳·君山半程马拉松赛。增强人们的身体素质，扩大君山的知名度和美誉度，进一步促进我区的旅游融合发展 |
| 指标2：文化馆图书馆免费开放； | 丰富群众的精神文化生活。 |
| 指标3：群众文化活动 | 增强居民幸福感觉。 |
| 经济效益 | 指标1：全域旅游指标2： | 完成全域旅游规划和前期工作 |
| 生态效益 | 指标1：生态绿色旅游+指标2： | 完成生态绿色旅游+的全域前期规划 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：居民满率指标2： | **98%** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 蔡远胜 | 党组书记、局长 | 文旅广体局 |  |
| 王 斌 | 党组成员、副局长 | 文旅广体局 |  |
| 程志武 | 党组成员、副局长 | 文旅广体局 |  |
| 刘素凤 | 政工计财股股长 | 文旅广体局 |  |
| 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： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况一、本单位成立于2016年6月，系区财务全额预算拨款单位。单位主要职能是：贯彻党和国家有关文化艺术、旅游业、体育业工作的路线、方针政策，和法律、法规、规章制度、把握正确的舆论和制作导向。指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产和，推动文化节、体育、旅游领域的公共文化服务，规划和引导公共文化产品生产，指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设，指导、管理全区社会文化事业。推动全区群众体育和竞技体育事业的发展，负责全区旅游安全的综合协调。监督管理等工作。2020年编制部门核实编制文化广电旅游体育局现有人数27人，其中在职35人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年，全局共计收入3065.91万元，其中公共财政拨款收入1879.11万元，政府基金拨款1186.8万元；专户管理的非税收入拨款0万元。全年共计支出3065.91万元，其中基本支出291.13万元（人员经费支出250.02万元，公用支出30.84万元,对个人和家庭补助10.27万元）；项目支出2764.96万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出291.13万元，其中人员经费支出250.02万元，公用经费支出30.84万元,对个人和家庭补助10.27万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为2774.78万元，本年专项资金收入2774.78万元。2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出2774.78万元。3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析：区文化旅游广电体育局严格遵循把财政资金使用好，管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。（二）专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理，严谨。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、部门整体支出情况分析：2020年区文化旅游广电体育局整体支出3065.91万元，其中基本支出291.13万元，占总支出的9.5%，人员支出 260.29万元，占基本支出的89.4%，公用支出30.84万元，占基本支出的10.6%，项目支出2774.78万元，占总支出的90.5%。2、三公经费支出情况分析：2020年区文化旅游广电体育局“三公经费”预算43.07万元，实际开支33.84万元，节约9.23万元。3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，区文化旅游广电体育局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益：至2020年12月末固定资产234.66万元。 五、存在的主要问题一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际项目存在差异。二是在资金管理过程中，还存在支出依据不合规，财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平还需要强化等问题。1. 改进措施和有关建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财政管理制度，规范各项支出审核，在预算金额内严格控制费用支出，促进财务管理的法制化，科学化、合理化运行。 |

附件4-1

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 | 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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。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50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 | 刷卡率未达标扣分 |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。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 | 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 | 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 | 4 | 带动经济效益效果不明显 |
| 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 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。