洪江市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称： 洪江市文化旅游广电体育局

预 算 编 码： 202

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 8 月 6 日

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 徐玲俐 | 联络电话 | 7731088 |
| 人员编制 | 69（不含市文化执法局、体校） | 实有人数 | 56（不含市文化执法局、体校） |
| 职能职责概述 | 2019年3月机构改革后，洪江市文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给市委宣传部），对外使用洪江市文物局名称，加挂洪江市文化市场综合行政执法局牌子。局机关内设办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属6个二级机构，即：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校和市安江剧院。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：抓好文化遗产保护。《高庙遗址保护规划》经国家文物局评审已由省政府公布实施，《芙蓉楼文物保护规划》已参加国家评审会现正修改完善；黔城古建筑群（一期）修缮工程修缮工程已完工并正式验收，(二期)修缮工程完成勘察设计方案，消防工程设计方案通过省文物局评审批复；湘西雪峰山会战旧址（洪江战时指挥部旧址、陆军机械化学校旧址）和红二、六军团长征沅城会议旧址共3处“近现代重要史迹及代表性建筑”成功申报第十批省级文物保护单位；托口老檀唢呐制作技艺、黔阳渔鼓、沅河黑陶烧制技艺、洪江甜酱制作技艺、雪峰山锅粉制作技艺、辰河棕编技艺、黔阳剪纸等7个项目成功入列第六批59项怀化市级非物质文化遗产代表性项目名录。任务2：抓实公共文化服务。深入开展“文化惠民”送戏下乡活动、“文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动以及文化志愿者送爱心、送温暖春节慰问活动等；发挥村（社区）综合文化服务中心等乡村文化阵地的突出作用，积极开展各类基层文化活动、文艺演出，将党的十九大精神及惠民政策宣传普及到千家万户；先后免费举办“甜甜的怀化▪美丽的家乡”怀化市首届原创广场舞洪江市学员学习班、“健康养生舞”普通学员班，“送书下乡”、“推进三城共创·共建书香洪江”全民阅读系列活动，完成71个自然村共计6745册图书配送的农家书屋图书补充项目等；成功举办黔阳古城2019“三月三民俗文化节”暨女儿节，该节会已连续举办十届，充分展现了黔阳古城独有的传统文化气息，提升了旅游人气；积极筹备庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘·幸福怀化·和谐新洪江”群众文艺汇演活动，经各乡镇初赛及全市复赛，2019年8月举行了全市决赛暨颁奖晚会，其中原创舞蹈《清风礼赞》、小品《家乡情》代表洪江市参加怀化市总决赛获得三等奖。任务3：严格文化市场监管。加大“元旦、春节、国庆”等重大节庆期间日常巡查力度，强化错时执法，严查网吧违规接纳未成年人等行为，先后开展了联合整治“保健”市场乱象行动、印刷复制企业集中清查行动、文化市场扫黑除恶专项行动，组织完成了新中国成立70周年广播电视行业安全播出、国庆节前文化市场安全隐患排查整治工作等。任务4：发展全域旅游。洪江市成功创建“中国天然氧吧”并授牌，“旅拍圣地”清江湖海景步道徒步线路入选2019怀化十大最美徒步线路、安江农校纪念园入选2019怀化十大文化旅游新地标、黔阳古城入选怀化文化旅游经典地标；先后举办2019洪江市春季乡村旅游节暨黔城桃花会、2019清江湖·洪江市夏季乡村旅游节暨托口杨梅节、2019湖南长坡团寨荷花节等活动，促进了特色乡村旅游产业发展等。任务5：促进全民健身。重点办好2019洪江黔阳古城国际半程马拉松大赛，共吸引来自6个国家的八千名选手参赛，赛事期间举办了“洪马”新闻发布会和系列热身活动，展示了我市城市形象，打造了洪江市的闪亮名片；全市各体育协会、社会团体先后举办了“洪马”热身赛十三个县（市区）足球邀请赛、广场排舞赛、气排球赛、夏季男子篮球联赛、市直机关篮球赛和羽毛球混合团体赛等赛事36场次，参加了怀化市趣味运动会、十一人制足球赛、城际篮球赛等怀化市级以上赛事20场次。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年，在市委市政府的正确领导和上级主管部门的正确领导下，洪江市紧紧围绕“一核三区、协调发展”战略，不忘初心，牢记使命，大力发展文化旅游广电体育事业，较好完成了各项工作任务。成功举办黔阳古城2019年“三月三”民俗文化节暨女儿节，积极筹备庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘·幸福怀化·和谐新洪江”群众文艺汇演活动；成功申报3处第十批省级文物保护单位，新增7项怀化市级非物质文化遗产代表性项目；成功创建“中国天然氧吧”，“旅拍圣地”清江湖海景步道徒步线路入选2019怀化十大最美徒步线路、安江农校纪念园入选2019怀化十大文化旅游新地标、黔阳古城入选怀化文化旅游经典地标；成功举办2019洪江黔阳古城国际半程马拉松赛，并成功入围人民网主办的“2019年最具影响力马拉松赛事排行榜”TOP100赛事，排名第94位。 |
| **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 | 1488.85 |  | 1488.85 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1488.85 |  | 1488.85 |  |  |  |
| 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 |  |
| 人员支出 | 公用支出 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 1488.85 | 745.88 | 626.85 | 119.03 | 742.97 |  |
| 1、局机关 | 1488.85 | 745.88 | 626.85 | 119.03 | 742.97 |  |
| 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 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |
| 1、局机关 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |
| 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 | 547.91 | 547.91 |  |  |
| 1、局机关 | 547.91 | 547.91 |  |  |
| 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：抓好文化遗产保护。目标2：抓实公共文化服务。目标3：严格文化市场监管。目标4：发展全域旅游。目标5：促进全民健身。 | 目标1：黔城古建筑群（一期）修缮工程修缮工程已完工并正式验收；成功申报湘西雪峰山会战旧址等3处“近现代重要史迹及代表性建筑”第十批省级文物保护单位；托口老檀唢呐制作技艺等7个项目成功入列第六批59项怀化市级非物质文化遗产代表性项目名录。目标2：深入开展“文化惠民”送戏下乡活动、“文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动以及文化志愿者送爱心、送温暖春节慰问活动等；成功举办黔阳古城2019“三月三民俗文化节”暨女儿节，积极筹备庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘·幸福怀化·和谐新洪江”群众文艺汇演活动等。目标3：严查网吧违规接纳未成年人等行为，先后开展了联合整治“保健”市场乱象行动、印刷复制企业集中清查行动、文化市场扫黑除恶专项行动，组织完成了新中国成立70周年广播电视行业安全播出、国庆节前文化市场安全隐患排查整治工作等。目标4：成功创建“中国天然氧吧”并授牌，“旅拍圣地”清江湖海景步道徒步线路入选2019怀化十大最美徒步线路、安江农校纪念园入选2019怀化十大文化旅游新地标、黔阳古城入选怀化文化旅游经典地标；先后举办2019洪江市春季乡村旅游节暨黔城桃花会、2019清江湖·洪江市夏季乡村旅游节暨托口杨梅节、2019湖南长坡团寨荷花节等活动，促进了特色乡村旅游产业发展等。目标5：重点办好2019洪江黔阳古城国际半程马拉松大赛，全市各体育协会、社会团体先后举办了“洪马”热身赛十三个县（市区）足球邀请赛、广场排舞赛、气排球赛、夏季男子篮球联赛、市直机关篮球赛和羽毛球混合团体赛等赛事36场次，参加了怀化市趣味运动会、十一人制足球赛、城际篮球赛等怀化市级以上赛事20场次。 |
| 绩效自评综合得分 | 优秀 |
| 评价等次 | 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70） |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张卿荣 | 局长 | 市文旅广体局 |  |
| 肖卫华 | 副局长 | 市文旅广体局 |  |
| 徐玲俐 | 计财股长 | 市文旅广体局 |  |
| 向 阳 | 办公室主任 | 市文旅广体局 |  |
| 评价组组长（签字）：年 月 日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年 月 日 |

填报人（签名）：徐玲俐 联系电话：13787402228

**洪江市文体旅游广电新闻出版局**

**2019年单位整体支出绩效评价报告**

**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

2019年3月机构改革后，洪江市文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给市委宣传部），对外使用洪江市文物局名称，加挂洪江市文化市场综合行政执法局牌子。局机关内设办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属6个二级机构，即：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校和市安江剧院。

2019年，在市委市政府的正确领导和上级主管部门的正确领导下，洪江市紧紧围绕“一核三区、协调发展”战略，不忘初心，牢记使命，大力发展文化旅游广电体育事业，较好完成了各项工作任务。成功举办黔阳古城2019年“三月三”民俗文化节暨女儿节，积极筹备庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘·幸福怀化·和谐新洪江”群众文艺汇演活动；成功申报3处第十批省级文物保护单位，新增7项怀化市级非物质文化遗产代表性项目；成功创建“中国天然氧吧”，“旅拍圣地”清江湖海景步道徒步线路入选2019怀化十大最美徒步线路、安江农校纪念园入选2019怀化十大文化旅游新地标、黔阳古城入选怀化文化旅游经典地标；成功举办2019洪江黔阳古城国际半程马拉松赛，并成功入围人民网主办的“2019年最具影响力马拉松赛事排行榜”TOP100赛事，排名第94位。

（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

2019年，全局以“文化体育作支撑，旅游强市促发展”为目标，大力培育文化＋体育＋旅游融合的共同发展道路，着力抓好文化遗产保护，着力落实公共文化服务，着力强化文化市场监管，着力发展全域旅游，着力促进全民健身运动。

1. 部门（单位）整体支出管理及使用情况
2. （一）基本支出
3. 1、收入情况

2019年部门总收入1488.85万元。其中:人员经费收入626.85万元；商品和服务收入119.03万元；项目出742.97万元，

2、支出情况

2019年总支出1488.85万元。

基本支出745.88万元:其中工资福利支出626.85万元，主要是在职人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；商品和服务支出119.03万元，主要是办公费，印刷费、手续费水电费差旅费、会议费，接待费、小车费等款。项目出742.97万元，主要是群众文化、文化活动、其他文化支出、文物保护、其他文物支出、文化市场管理、体育竞赛、群众体育、宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出、其他文化体育与传媒支出、旅游发展等支出。

“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明：2019年三公经费预算14万元，决算支出3.57万元，差异率减少26.79%，与上年同比压缩开支30.34%。减少的主要原因是取缔公务用车、继续严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、和我市关于厉行节约的各项规定。

基本支出的使用及资金管理情况：我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度，并对资金使用及管理纳入了本局的年度考核。特别是在“三公经费管理方面，我局专门制定了《公务接待制度》和《车辆管理制度》等相关制度，并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。

1. 专项支出

1、专项资金实际使用情况：2019年我市文化旅游事业得到了上级和市委、市政府的高度重视，在资金安排上得到了极大的倾斜和帮助，全年共得到专项资金742.97万元。

2、专项资金实际使用情况分析：项目出742.97万元，主要是群众文化、文化活动、其他文化支出、文物保护、其他文物支出、文化市场管理、体育竞赛、群众体育、宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出、其他文化体育与传媒支出、旅游发展等支出

3、专项资金管理情况分析：各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。市本级专项资金都是通过招投标后由市财政据实安排，这样就避免了套取项目资金用于单位做经费开支。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我局对每个项目的申报到实施在不同的环节由不同的分管领导负责，每个项目的实施都由局务会研究后报纪委备案，再走招投标程序；工程完工后严格按要求按程序进行项目验收，其中市本级项目的验收由市财政和本局相关股室组织验收。

（二）专项管理情况分析：在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，在市委市政府的正确领导和上级主管部门的正确领导下，我市紧紧围绕“一核三区、协调发展”战略，不忘初心，牢记使命，大力发展文化旅游广电体育事业，较好完成了各项工作任务。一是抓好文化遗产保护。黔城古建筑群（一期）修缮工程修缮工程已完工并正式验收，湘西雪峰山会战旧址等3处“近现代重要史迹及代表性建筑”成功申报第十批省级文物保护单位，托口老檀唢呐制作技艺等7个项目成功入列第六批59项怀化市级非物质文化遗产代表性项目名录。二是抓实公共文化服务。深入开展“文化惠民”送戏下乡活动、“文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动以及文化志愿者送爱心、送温暖春节慰问活动等，成功举办黔阳古城2019“三月三民俗文化节”暨女儿节，积极筹备庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘·幸福怀化·和谐新洪江”群众文艺汇演活动等。三是严格文化市场监管。严查网吧违规接纳未成年人等行为，先后开展了联合整治“保健”市场乱象行动、印刷复制企业集中清查行动、文化市场扫黑除恶专项行动，组织完成了新中国成立70周年广播电视行业安全播出、国庆节前文化市场安全隐患排查整治工作等。四是发展全域旅游。成功创建“中国天然氧吧”并授牌，“旅拍圣地”清江湖海景步道徒步线路入选2019怀化十大最美徒步线路、安江农校纪念园入选2019怀化十大文化旅游新地标、黔阳古城入选怀化文化旅游经典地标；先后举办2019洪江市春季乡村旅游节暨黔城桃花会、2019清江湖·洪江市夏季乡村旅游节暨托口杨梅节、2019湖南长坡团寨荷花节等活动，促进了特色乡村旅游产业发展等。五是促进全民健身。重点办好2019洪江黔阳古城国际半程马拉松大赛，，全市各体育协会、社会团体先后举办了“洪马”热身赛十三个县（市区）足球邀请赛、广场排舞赛、气排球赛、夏季男子篮球联赛、市直机关篮球赛和羽毛球混合团体赛等赛事36场次，参加了怀化市趣味运动会、十一人制足球赛、城际篮球赛等怀化市级以上赛事20场次。

五、存在的主要问题

⑴预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足，各种规划编制的经费都是追加的，没有纳入年初预算中，不便于工作的开展；二是部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大，在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。

（2）基层文化工作有待提升：一是文旅广体局的专业人才队伍需要不断加强。文旅广体工作涉及面广，政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前文体旅游工作进一步发展。二是文化遗产保护等工作亟待加强。我市文化遗产资源分散、点多面宽，市文化遗产保护项目保护资金缺乏，部分重要文化遗产自然损毁严重，相关的维修资金无保证。三是基础设施建设还不能满足发展需求。我市群众体育发展迅速、重大体育活动多，体育竞技、全民健身等发展面临压力较大，公共体育中心项目(含文化馆)和博物馆、图书馆（美术馆）项目仍在建设当中，群众文化活动、全民健身公共服务设施配套仍然滞后，全市旅游公路、旅游厕所、旅游停车场、旅游安全等方面的配套基础设施与当前全域旅游的发展形势差距甚远。

六、改进措施和有关建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化支出结构：一是建议将文化、体育、旅游事业发展经费纳入预算安排以及研究完善公用经费支出标准，适当提高公用经费预算标准定额，在科学测算的基础上适当提高人员经费、公用经费标准。二是建议干部职工的福利待遇、医疗补助等，由财政统一补助标准，编入年初财政预算。

 洪江市文化旅游广电体育局

 2020年8月6日