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： 212

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7 月14 日

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 徐玲俐 | 联络电话 | 13787402228 |
| 人员编制 | 107（含市文化执法局、体校） | 实有人数 | 88（含市文化执法局、体校） |
| 职能职责概述 | 1．主要职能。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 |
| 年度主要工作内容 | **文化艺术工作多姿多彩。**一是开展小舞剧《高庙•凤鸟追日》舞蹈《苗乡花开》曲艺渔鼓《新村新寨新唱》等节目创作，组织渔鼓表演《新农家电商》参加怀化市“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡（展）演，全年完成“送戏曲进万村、送书画进万家”演出场次达31场。二是制作了黔阳山歌《我唱山歌抗疫情》以及黔阳渔鼓黔阳快板《众志成城抗疫情》、《生命重于泰山》绘画作品，并被“学习强国、人民网、新湖南”等网站采发转用。三是开展了“三下乡”集中服务活动暨“家书暖人心”活动，“我们的中国梦”文化进万家之洪江市书法展及文艺演出活动，2020易地扶贫搬迁安置点文化惠民下乡活动等。**任务2：文化遗产保护推进有力。**一是积极推荐申报黔阳竹艺、黔阳剪纸、雪峰山锅粉、辰河棕编技艺”等为第六批怀化市级非遗代表性项目代表性传承人，开展。先后在洪江市实验中学、黔阳古城万寿宫进行文化自然遗产日宣传活动，对7名怀化市传承人和省级传承人进行非遗项目传承人评估。二是黔城古建筑群第二期修缮工作已在招投标，争取上级专项资金844万元已到位，现准备施工。芙蓉楼防雷项目已完成政府采购，准备组织施工。关西世第修缮工程“一期二进”项目已完工，准备正式验收。**任务3：文化市场监管井然有序。**一是抓好文化旅游市场疫情防控及复工复产。二是加强了文化市场的日常监管。重点抓好网吧接纳未成年人、KTV等娱乐场所扰民现象，重点监管黔城、安江3家电影院是否符合规范，对全市印刷出版物市场进行不定期全覆盖巡查，着重监管和整治黔城、安江城区卫星广播电视地面接收设施的销售、安装市场，开展校园及周边治安环境集中整治行动等。**任务4：旅游发展基础不断夯实。**一是扎实推进旅游项目建设，推出了红色记忆--芷江抗战胜利受降地--黔阳古城精品红色旅游线路，完成当年等级景区及星级乡村旅游区（点）复核工作，安江农校纪念园景区昇斗钱币展馆、杂交水稻馆及农耕文化馆建成并对外开放，湘黔古道犁头嘴景区初步开发建成，雪峰山国家森林公园景区森林康养一期项目已在开发建设中，对黔阳古城景区宝山书院、文庙、王有为故居等景点进行布展开放，完成年度5座旅游厕所建设任务等。二是举办2020“四季洪江二日游”地接旅游推介大会，举办2020年洪江市夏季旅游营销活动之黔阳古城广场舞邀请赛，开展黔阳古城中秋国庆假期文化旅游活动，1-12月全市接待市内外游客304.18万人次，实现旅游收入25.95亿元。**任务5：体育事业发展蒸蒸日上。**一是2020全民健身系列赛事从9月份至12月份每周末至少开展一至两次体育活动，5月还举办了全省性徒步雪峰山－怀化“森”呼吸系列活动之洪江市老山草场“云端花海”徒步活动等。2019“洪马”获得中国田径协会颁发的“金牌赛事”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。二是全市16家体育销售网点今年实现体育彩票销售达1677.44万元，较去年增长了近600万元，为我市争取体彩公益金近100万元，三是编制出台了我市2020—2030的体育强市工作规划。四是在2020年青少年锦标赛、怀化市第五届跆拳道大赛、怀化市青少年田径运动会中，我市运动员均竞技体育水平稳步提升。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，在市委市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在上级业务主管部门的正确领导下，市文旅广体局不忘初心，牢记使命，紧紧围绕全市大局和中心工作，在改革中抢抓机遇，在困难中拼博奋进，全市文旅广体事业得到了融合发展、有序推进。组织创作了极具“乡土气”的黔阳山歌《我唱山歌抗疫情》以及黔阳渔鼓、黔阳快板《众志成城抗疫情》、《生命重于泰山》绘画作品等助力疫情防控，积极开展2020易地扶贫搬迁安置点文化惠民下乡活动，成功举办2020“四季洪江二日游”地接旅游推介大会，组织举办2020年洪江市全民健身系列活动20多场，2019洪江黔阳古城国际半程马拉松还获得中国田径协会颁发的2019中国田径协会“金牌赛事”，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赛事并排名第94位。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）:** 2072.3 |
| 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 | 2149.34 | 0 | 2149.34 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2149.34 | 0 | 2149.34 | 0 | 0 |  |
| 2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）:** 2149.34 |
| 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 | 2149.34 | 548.27 | 452.47 | 95.79 | 1601.07 | 0 |
| 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 |  | 5.65 |  |  | 0 |
| 1、局机关 |  | 5.65 |  |  | 0 |
| 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 |  | 561.21 |  |  |
| 1、局机关 |  | 561.21 |  |  |
| 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：文化艺术工作多姿多彩。目标2：文化遗产保护推进有 目标3：文化市场监管井然有序 目标4：旅游发展基础不断夯实目标5：体育事业发展蒸蒸日上 | **文化艺术工作多姿多彩。**一是开展小舞剧《高庙•凤鸟追日》舞蹈《苗乡花开》曲艺渔鼓《新村新寨新唱》等节目创作，组织渔鼓表演《新农家电商》参加怀化市“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡（展）演，全年完成“送戏曲进万村、送书画进万家”演出场次达31场。二是制作了黔阳山歌《我唱山歌抗疫情》以及黔阳渔鼓黔阳快板《众志成城抗疫情》、《生命重于泰山》绘画作品，**任务2：文化遗产保护推进有力。**一是积极推荐申报黔阳竹艺、黔阳剪纸、雪峰山锅粉、辰河棕编技艺”等为第六批怀化市级非遗代表性项目代表性传承人，。二是黔城古建筑群第二期修缮工作已在招投标，争取上级专项资金844万元已到位，关西世第修缮工程“一期二进”项目已完工，准备正式验收。**任务3：文化市场监管井然有序。**一是抓好文化旅游市场疫情防控及复工复产。二是加强了文化市场的日常监管。重点抓好网吧接纳未成年人、KTV等娱乐场所扰民现象，重点监管黔城、安江3家电影院是否符合规范，对全市印刷出版物市场进行不定期全覆盖巡查，着重监管和整治黔城、安江城区卫星广播电视地面接收设施的销售、安装市场，开展校园及周边治安环境集中整治行动等。**任务4：旅游发展基础不断夯实。**一是扎实推进旅游项目建设，推出了红色记忆--芷江抗战胜利受降地--黔阳古城精品红色旅游线路，安江农校纪念园景区昇斗钱币展馆、杂交水稻馆及农耕文化馆建成并对外开放。二是举办2020“四季洪江二日游”地接旅游推介大会，举办2020年洪江市夏季旅游营销活动之黔阳古城广场舞邀请赛，开展黔阳古城中秋国庆假期文化旅游活动，1-12月全市接待市内外游客304.18万人次，实现旅游收入25.95亿元。**任务5：体育事业发展蒸蒸日上。**一是2020全民健身系列赛事从9月份至12月份每周末至少开展一至两次体育活动，5月还举办了全省性徒步雪峰山－怀化“森”呼吸系列活动之洪江市老山草场“云端花海”徒步活动等。2019“洪马”获得中国田径协会颁发的“金牌赛事”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。二是全市16家体育销售网点今年实现体育彩票销售达1677.44万元，较去年增长了近600万元，为我市争取体彩公益金近100万元，三是编制出台了我市2020—2030的体育强市工作规划。四是在2020年青少年锦标赛、怀化市第五届跆拳道大赛、怀化市青少年田径运动会中，我市运动员均竞技体育水平稳步提升。 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 谢世旺 | 局长 | 市文旅广体局 |  |
| 肖卫华 | 副局长 | 市文旅广体局 |  |
| 向 阳 | 副局长 | 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）： 联系电话：

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

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

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

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。

局机关行政编制6人，机关全额拨款事业编制12人文化馆20人、图书馆7人。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，股室负责人10名。目前，局机关分别从文化馆抽调3人、体校抽调2人、文化市场综合行政执法大队抽调1人。整个文体局共有在职干部职工45人，其中自收自支编制2人，有离退休干部职工38人。

（二）决算单位构成。纳入2021年部门决算编制范围的决算单位包括：洪江市文化旅游广电体育局部门本级，洪江市文化馆、洪江市图书馆（二级机构）。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

局机关行政编制6人，机关全额拨款事业编制12人文化馆20人、图书馆7人。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，股室负责人10名。目前，局机关分别从文化馆抽调3人、体校抽调2人、文化市场综合行政执法大队抽调1人。整个系统共有在职干部职工44人，馆图书馆）其中自收自支编制2人，有离退休干部职工38人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

一是群众体育工作被国家部委认可。洪江市文旅广体局荣获国家体育总局2017-2020年度全国群众体育先进单位；洪江市代表团参加怀化市六运会获得金牌总数第三名、总分第三名等。成功举办第四届洪江黔阳古城半程马拉松赛、“荣耀雪峰 醉美洪江”第二届中国雪峰穿越岩鹰洞活动等。

二是解决遗留问题干净利落。有序推进申德公司、德福基金退出。成立了洪江市关于“两个合同”解约工作领导小组，积极进行协商及举办听证会。2021年12月24日，向辽宁申华公司发出解决《湖南省洪江市生态文化旅游基础设施项目建设合作合同》决定书，目前已收回黔阳古城的经营权。

三是品牌创建亮点纷呈。黔阳古城成功创建省级旅游休闲街区，古城南正街、北正街双双被评为省级历史文化街区，沅河镇沅城村成功申报为第一批怀化市乡村旅游重点村，群红农庄成功获评2021年怀化十大最美湖南省星级乡村旅游区（点）；经过省、市检查组实地验收，我市黔城镇茶溪村被评为省级“最美潇湘文化阵地”，黔城镇文化服务中心被评为市级“乡镇综合文化站示范点”；舞蹈《凤鸟朝阳》荣获怀化首届艺术节银奖、湖南省第七届艺术节优秀作品奖，渔鼓联唱《清风礼赞》获得怀化市首届艺术节”唱支山歌给党听“铿锵号子山歌擂台赛最佳表演奖；“红星耀黔阳”沅城会议纪念馆成功开馆对外开放，高庙遗址获评“湖南省十大考古发现、湖南省十大网络人气考古发现”，安江农校纪念园获评怀化市第一批清廉文化教育基地。

四是旅游链条逐步完善。注册成立了洪江市盈科文化旅游公司、镡城山水旅行社、海外旅行社洪江市门市部，签订了地接引流协议。有序推进张家界玩美假期旅游有限公司在茶溪柑橘博览园旅游商品购物店的建设。

五是文旅工作获强力抓手。成立了洪江市全域旅游工作委员会，由市委书记任主任、市长任副主任，统筹全市文旅产业发展；正式出台了《洪江市旅游产业发展扶持奖励暂行办法》，已上市政府常务会审议并通过《洪江市关于加快推动全市生态文化旅游产业高质量跨越式发展的意见》；成立了洪江市镡城山水文化旅游有限责任公司，促进全市文化和旅游事业发展。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

2021年初预算数417.23万元，其中，一般公共预算拨款417.23万元，收入较去年减少128.03万元，下降23.48%减少的主要原因人员调整和文化、体育、旅游活动减少。由于机构合并，人员减少；工作职能的划转，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因

文体局2021年预算收入支出执行2149.34万元，2020年共完成预算收入支出执行2012.01万元同比增加6.39%。（增加原因：增加了文物保护古建筑项目的拔款。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况

2021年度财政拨款收支年初预算数为471.23万元，收支决算数为2149.34万元，完成年初预算的456.11%。本年支出合计2149.34万元，其中：基本支出548.27万元，占25.51%；项目支出1601.07万元，占74.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（2）差异原因分析。

1、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为359.14万元，支出决算为2005.61万元，完成年初预算的558.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文物保护古建筑项目的拔款。

1. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）

年初预算为60.45万元，支出决算为113.91万元，完成年初预算的139.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金没有做预算增加追加指标

1. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.23万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出资金减少

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

本年支出合计2149.34万元，其中：基本支出548.27万元，占总支出25.51%；项目支出1601.07万元，占总支出74.49%；主要用于以下方面：文化体育与传媒650.18万元，占总支出30.25%：文物支出1180.43万元，占总支出54.92%；体育支出175万元，占总支出8.14%；社会保障支出51.77万元，占总支出2.41%；抚恤支出35.97占总支出1.67%；住房公积29.83万元，占总支出1.39%

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2021年度财政拨款收、支总计2149.34万元，与2020年相比，财政增加137.33万元,增加6.39%，增加原因：增加了文物保护古建筑项目的拔款。

**3．支出按经济分类科目分析。**

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.65万元，完成预算的70.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.65万元，完成预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。与上年相比增加3.1万元，增加121%,增加的主要原因是新增项目，接待来人增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.65万元，占70.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5.65万元，全年共接待来访团组135个、来宾405人次，主要是发展旅游事业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0）务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）会议费支出情况：

2021年本部门开支会议费0.25万元，与上年同相比减少0.39万元。用于召开2021年度洪江市文化工作业务培训会议，人均支出50元，内容为文化工作业务培训会议；开支培训费0.25万元，用于用餐、住宿、资料。

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

1、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出95.79万元，比年初预算数增加6.74.万元，增加7.03%。主要原因是：预算金额不足增加追加指标2、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额1033.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出836.83万元、政府采购服务支出197.10万元。授予中小企业合同金额863.75万元，占政府采购支出总额的83.54%，其中：授予小微企业合同金额170.18万元，占政府采购支出总额的16.46%。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

**4.财政拨款收入、支出分析。**

本年收入合计2149.34万元，其中：财政拨款收入2149.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2149.34万元，占100%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计2149.34万元，其中：基本支出548.27万元，占25.51%；项目支出1601.07万元，占74.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**5.非财政拨款收入分析。**

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

**（三）年末结转和结余情况。无**

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。无

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。无**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无**

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

|  |
| --- |
| **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（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |