部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |
| --- |
| （2021年度） |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县文化旅游广电体育局 |
| 编制人数 | 81 | 实有人数 | 126 |
| 部门职能概述 | 1、执行党和国家有关文化旅游广电体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章并开展相关工作等。2、推进全县文化旅游广电体育局领域的公共文化服务，统筹安排各项事业经费；规划、指导或实施公共文化产品生产、公共文化重大工程、重大活动、重点文化设施建设和基层文化设施建设。3、推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;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。4、管理全县文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用和执法工作。5、管理、指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教及相关人才建设和教育培训工作，联系、指导文化旅游广电体育局领域行业协会（社会团体）工作。6、承办县委、县政府交办的其它事项。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 3386 | 非税收入 | 16 | 合计 | 3402 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 1364 | 项目支出 | 2022 | 合计 | 3386 |
| 其中三公经费支出 | 10.2 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额78万元，实际采购金额78万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额51.21万元本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额664.6万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间:2021年4月25日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□会计机构是否按规定设置: 是☑否□会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 2021年本单位整体绩效目标完成情况良好,取得良好的经济效益和社会效益。1、促进92个村级综合文化服务中心“七个一”建设提质；2、完成隆回县文旅云平台建设，积极推进群众性数字化公共文化服务和公共体育服务体系发展；3、文化旅游深度融合，完成等级旅游景区创建和旅游营销推介工作；4、文旅项目有力推进，完成四个省级旅游资金申报项目，申报三个省级研学旅游示范基地；5、大力加强革命文物保护工作，收回两处革命文物产权；组织了第11批省级文物保护单位申报，完成四处（含6个点）革命文物为省保的申报工作6、组织开展丰富多彩的群众文体活动。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1、继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照《预算法》及相关制度要求做好预算执行工作。2、加强财务管理，加强对财务人员的业务培训，严格财务审核。3、国有资产使用管理规范性有待进一步加强。4、严控“三公”支出。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人：张桂容 联系电话：13087395198 时间： 2022年 4月25日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

文化旅游广电体育局编制人数81人，实际人数198人（其中在职126人，离退休72人），遗属补助人数4人，小车实际1台，房屋面积19712平方米。

**（二）2021年的重点工作**

**1、公共文化服务有新进展。**通过奖励补助办法促进村级综合文化服务中心“七个一”建设提质村92个。完成隆回县文旅云平台建设，积极推进群众性数字化公共文化服务。积极推进公共体育服务体系发展，3月份“乡村振兴、体育助推”暨湖南省足协在隆回县开展现场考察会。6月23-30日组织了庆祝建党100周年暨2021年隆回县全民健身广场舞大赛。组织六都寨镇和乐团参加了全市“百团百角唱百年”文艺院团竞演。组织业余剧团开展了“公共文化进村入户·戏曲进乡村”暨“百场演出唱百年”活动；组织合唱队伍认真排练参加邵阳市“欢乐潇湘颂歌向党”庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛，并荣获特等奖。

 **2、文化旅游深度融合。一是**湘窖酒藏成功创建成国家3A级旅游景区。启动了花瑶景区创国家级旅游度假区、5A景区，向家村创4A景区工作。**二是**完成九龙山片区旅游资源普查；申报“云上花瑶·魅力非遗”三日游旅游线路；配合省市完成了全国60家旅行社在隆回的旅游踩线工作；完成“魏源故里.云上花瑶”旅游产品在百度上的宣传工作。

**3、广电工作平稳有序。一是全面完成建党100周年安全播出工作。**中共隆回县委宣传部和隆回县文化旅游广电体育局联合印发《关于做好迎接中国共产党成立100周年广播电视和网络视听安全播出保障工作实施方案》，成立了建党100周年庆祝活动广播电视安全播出传输工作领导小组。各广播电视台站、有线网络和视听IPTV等传输机构严格执行各项管理规定，确保中国共产党成立100周年重大庆祝系列活动安全播出保障工作万无一失。**二是全面做好“村村响”设备维修工作。**组织局广电股和县农村广播指导服务中心在3月初至7月底对我县的农村广播“村村响”系统进行了大维护维修工作，对25个乡镇（街道）、572个村、居委会的“村村响”设备存在的故障进行了全方位的维护维修，共处理故障1503处，终端移动位置换杆147套，更换终端322个，更换主机16台，更换发射机19台，更换中筒53个，更换天线525根。

**4、文化市场走向健康文明。**2021年1-9月，立案查处网吧 12例、电竞酒店4例、 KTV5例、游戏厅3例、出版物市场8例、艺术考级2例、旅行社 2例 、游泳馆 5例,共罚款21.5万元，下发《责令改正通知书》20份，共出动执法人员580人次，执法车辆80车次，检查文化市场经营场所129家次，立案查处违规经营行为6起。

**5、文化遗产狠抓保护利用。**以建党百年为契机，大力加强革命文物保护工作，特别是红色文物保护利用工作。收回两处革命文物产权，完成红二军团鸭田战斗指挥所与邹汉勋故居产权回购。对袁吉六墓、红二军团鸭田战斗指挥所、邹汉勋故居、魏源故居、天门寺实施了保护修缮工程。开展第六批县级文物保护单位申报工作，公布了县保19处，重点加强了对全县范围内的红色文物保护；组织了第11批省级文物保护单位申报，完成四处（含6个点）革命文物为省保的申报工作。

**6、文旅项目有力推进。**完成四个省级旅游资金申报项目；8月申报三个省级研学旅游示范基地。滩头木板年画传习馆二楼布展装修工程完成财评和预算、招投标工作，目前工程正在布展施工中；年画馆附属工程、水塔设计完成。邹汉勋故居一期工程与袁吉六墓修缮工程正式启动。完成县城沿江健身步道建设，由赧水南路、赧水北路、紫霞园大桥、资江二桥组成环线，全长11.342公里。

**（三）部门整体支出情况**

本单位2021年决算支出为3386万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

2021年基本支出部门决算数为1364万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2021年项目支出部门决算数为2022万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

**（三）“三公”经费情况**

2021年我单位“三公”经费 12.6万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费11.1万元

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车运行维护费1.5万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

2021年本单位整体绩效目标完成情况良好,取得良好的经济效益和社会效益，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。专项资金项目实行“专户管理、逐项审批、集中支付、专款专用”的管理方法，管理制度健全且得到了有效执行，对县文化事业建设起到了积极的推动作用。在各个项目的具体实践中，我局通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等工作方法，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，丰富了广大人民群众的生活，满足了广大人民群众的精神文化需求，提高了群众文化素养，起到了文化惠民，共享快乐的目的。

四、存在的问题

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、公用经费的支出数大于预算数。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。提高业务能力和水平，提高财务人员待遇，实行财务人员专岗专职，杜绝财务人员身兼数职情况。

4、专项资金严格实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”。在专项资金使用过程中，强化资金预算管理，优化资金预算支出结构，突出支出重点，加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率。

隆回县文化旅游广电体育局

2022年4月25日