附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县文化旅游广电体育局

（此页为封面）

**一、部门、单位基本情况**

**（一）单位主要职责**

1、贯彻党和国家有关文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全县文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

2、指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

3、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全县文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

4、管理全县文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。

5、指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物行政执法工作；监管全县文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

6、统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

7、制定全县竞技体育发展规划，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

8、指导和监督全县广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全县广播电影电视发展规划；负责对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导全县广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

9、管理和指导全县电影发行、放映工作；拟订全县电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。

10、管理全县出版行业及印刷复制行业；负责对全县出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全县出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全县报刊社及内部刊物的监管；负责全县著作权行政管理工作；负责全县软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。

11、管理全县文物、博物事业；协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作；管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

12、指导、协调全县文体广新系统产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。

13、指导、协调全县文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。

14、拟订全县文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置及人员情况**

衡山县文化旅游广电体育局是正科级全额拨款单位，内设机构13个（办公室、人事股、行政审批服务股、公共文化服务股、文化艺术股、文化遗产股、产业规划发展股、旅游管理股、市场管理股、广播电视管理股、群体竟训股、计划财务股、宣传信息股），有二级预算单位1个，共有编制84名，实有人数136人，其中财政供养在职84人 、离退休55.00人。现有车辆1台。

二、**基本支出情况**

根据山财预字【2021】58号文件，衡山县文旅广体部门2021年收入预算1362.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.30万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元。全年支出预算总计1362.30万元，其中基本支出920.76万元（工资福利支出778.61万元、一般商品和服务支出123.94万元、对个人和家庭的补助18.21万元）、项目支出441.54万元。

**三、项目支出情况**

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）、《湖南省文化综合发展专项资金管理办法》（湘财教〔2015〕54号）、《衡山县县级财政专项资金管理办法》（ 山财办〔2016〕110号）及《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关财务会计制度等规定对财政预算资金进行管理。文体广新局资金使用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，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。专项资金严格按照专项资金使用用途，专款专用。项目组织实施情况项目资金的支出进度和范围等与申报计划的相符，资金的支出合理、合法和合规，单位相应的制定了相关的管理制度。

**四、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位积极履职，强化管理，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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 10 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

**五、存在的主要问题及下一步改进措施**

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。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年，我局非常重视专项资金预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。专项资金的有效使用，对改善基层公共文化体育设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电影、开展文化体育活动等基本权益起到了很好的引导和支持作用，群众满意度达到了100%，基本达到了预期的经济效益、社会效益和可持续影响。绩效自评结果得分98分。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 84 | | 84 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 4.76 | | 36.1 | | 3.98 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.95 | | 2 | | 1.99 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.95 | | 2 | | 1.99 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.81 | | 34.1 | | 1.99 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 工作经费专项 | 935.74 | |  | | 1558.32 | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | | 123.94 | | 98.97 | |
| 其中：办公经费 | 52.95 | | 65 | | 25.78 | |
| 水费、电费、差旅费 | 33.12 | | 38 | | 28.86 | |
| 会议费、培训费 | 0.64 | | 2 | | 5.28 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 947.40 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 910.53 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019年完工项目） | **批复规模**  **（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 单位专项业务工作经费 | | 负责人  及电话 | 阳果 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县人民政府 | | 实施单位 | 衡山县文化旅游广电体育局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 275.82 | 1392.6 | | 504% | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 275.82 | 1392.6 | | 504% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1. 基层文化服务建设，丰富居民的日常生活。 2. 群众文化，提升文化恵民水平。 3. 全民健身，增强体魄。 4. 促进衡山旅游业发展。 | | | | 举办“美丽新衡山▪欢乐中国年”—“文明衡山▪我们的节日”为主题的2021年春节线上系列群众文化活动、庆祝中国共产党成立100周年“幸福衡山”美术书法摄影展、衡山县庆祝中国共产党成立100周年“奋进新时代 颂歌献给党”歌手大赛、衡山县“欢乐潇湘・知党恩听党话跟党走”庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛。邀请省戏剧研究院的李薇薇老师进行《毛泽建》剧本的新创作，小戏更名为《不负青春》，入选湖南省第七届艺术节，并被列入衡阳 2021 年重点剧目。文化艺术中心排练的山歌剧《头班茶》，被评选上第七届艺术节展演。惠民活动方面，剧团共完成“演艺惠民送戏下乡”任务100场，广及县内12个乡镇；县院线服务站组建了9支农村电影放映队，2支广场、社区流动放映队，完成农村公益电影全县放映场次为1945场。参加市第十一届运动会，取得历史最佳成绩。在青少年组24个项目、成年组13个项目、老年组5个项目比赛中， 取得金牌总数43.5枚，获县市组第三名。其中成年组金牌12枚，获县市组第一名，成老年组总分280分，获县市组第二名；并获得代表团体育道德风尚奖。国庆期间我县花果山景区门票收入位居全省第八；衡山双全旅游区接待人数全省排名第七。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 文艺作品 |  | 23 | 23 | |  |
| 体育竞赛 |  | 30 | 30 | |  |
| 健身路径 |  | 15 | 15 | |  |
| 受益群众 |  | 21000 | 21000 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | |  |
| 时效指标 | 按时完成 |  | 100% | 100% | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大职工及群众  非常满意 |  | 100% | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 非遗剧场建设项目 | | 负责人  及电话 | 阳果 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县人民政府 | | 实施单位 | 衡山县文化旅游广电体育局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 165.72 | 165.72 | |  | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 165.72 | 165.72 | | 100% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 衡山县皮影戏非遗展示剧场是我县2020年重点建设项目，项目总建筑面积2792.85平方米，主要包括非遗剧场、皮影艺术产研中心、文化活动中心、非遗展示馆、办公及管理用房等设施。项目计划总投资2000万左右，已完成投资1280万元。 | | | | 上半年完成了项目主体工程竣工验收工作，然后进行项目室外装修工程，目前项目室内装修已接近尾声。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  |  | |  |
| 受益群众 |  | 25000 | 25000 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | |  |
| 时效指标 | 按时完成 |  | 100% | 100% | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大职工及群众  非常满意 |  | 100% | 100% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |