

73

2022 年度怀化市洪江区文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效自评报告

同益公开

2023.10.30

单位名称: _____ (盖章)

2023 年 8 月 29 日

(此页为封面)

2022 年洪江区文旅广体局部门整体支出 绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况：文旅广体局是全额拨款的行政单位，局机关由办公室、人事财务综合股、政策法规和应急管理综合股、产业发展股、市场管理股，文化艺术股，广播电视和市场营销综合股，体育股，文物保护股组成，局下属非独立法人单位有，旅游发展事务中心，旅游质检所，洪商文化博物馆，文化遗产保护中心，少年儿童业余体校以上各单位和部门的经费实行统一预算、统一开支。

局机关在职人员编制数为 10 人，实有人数 10 人，退休人员 18 人；旅游发展事务中心编制数 5 人，实有人数 5 人；旅游质检所编制数 5 人，实有人数 3 人；洪商文化博物馆编制数 5 人，实有人数 3 人；少年儿童业余体校编制数为 5 人，实有人数 4 人。

我局的主要工作职责是：

1. 贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物；领域机制创新。

2. 推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品产生，指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和

基层文化旅游广电体育设施建设。

3. 指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4. 指导全区文化艺术创作与生产，管理全区性重大文化活动，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

5. 指导、管理全区文化艺术和体育事业，指导、管理全区图书馆（室）、博物馆、文化馆（站）、体育事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作。

6. 指导推进全区文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

7. 负责全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8. 指导全区文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

9. 组织、指导全区重要旅游产品的开发，参与旅游项目招商引资工作；组织全区旅游形象的宣传和推介活动；培育、完善和开拓旅游市场，制定旅游市场培育措施指导实施。

10. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

指导协调旅游规划编制和旅游景区及配套设施的开发建设；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

11. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消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；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协调和指导旅行社、分社、网点的设立和旅游饭店及 A 级景区等级评定与初审工作；负责全区旅游安全和监督管理；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理。

12. 指导旅游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全区有关院校开展旅游教育的有关工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

13. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14. 统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全区体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

15. 组织参加和承办大型体育赛事，开展与其他城市的体育合作和交流活动；组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16. 组织推进全区广播电视公共服务，负责全区广播电视、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，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

17. 指导、管理文化旅游广电体育行业对外交流、合作和宣传、推广工作。

18. 承办区工委和区管委交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门预算整体支出主要用于保障局机关及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化旅游体育事业发展相关工作。2022 年区文化旅游广电体育局支出决算总额为 4156.01 万元，其中：一般公共服务支出 11.88 万元，文化旅游体育与传媒支出 3768.05 万元，社会保障和就业支出 76.7 万元，卫生健康支出 16.17 万元，农林水支出 222.42 万元，住房保障支出 21.71 万元，其他支出 39.08 万元。

二、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以

内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。

（二）预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。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。

四、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待细化。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。

（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执

行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。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。

洪江区文化旅游广电体育局

2022年8月29日



附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

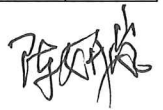
填报单位（盖章）：怀化市洪江区文化旅游广电体育局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政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。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 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) $\times 100\%$ 。	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) $\times 100\%$ 。	5
				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 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 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 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	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) $\times 100\%$ 。 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

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“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，每降低一个百分点扣 0.6 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/应实行政府采购金额）×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
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定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重大财务事项经由集体研究决策；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；⑥专项资金做到专款专用。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
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2022 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

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益社会效益	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。		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
总分	100		100		100			100

填表人：米建军 填报日期：2023 年 8 月 29 日 联系电话：18627481314 单位负责人签字：



附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区文化旅游广电体育局

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	30		30		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.59		12		4.59	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.59		12		4.59	
项目支出：	527.72		1950		1936.9	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
文化旅游修缮建设资金	527.72		1950		1936.9	
公用经费	408.71		1760		1751.9	
其中：办公经费	11.34		120		115.52	
水费、电费、差旅费	18.73		32		31.26	
会议费、培训费			0.5		0.2	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：米建军 填报日期：2023 年 8 月 29 日 联系电话：18627481314 单位负责人签字：



附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区文化旅游广电体育局

预算单位名称	怀化市洪江区文化旅游广电体育局							
年度 预算 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4159.01	4156.01	4156.01	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3157.25			其中：基本支出：2219.11				
	政府性基金拨款：33			项目支出：1936.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：965.76							
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物；领域机制创新。 2、推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品产生，指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。 3、指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。			1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物；领域机制创新。 2、推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品产生，指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。 3、指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	送戏下乡	≧18	≧18	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本支出算	≦124.9	≦124.9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	代收非税收入	3.12万	3.12万	5	5	
		社会效益指标	促进旅游发展，提高群众文化生活质量	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态效益	效果明显	效果明显	5	5	

		可持续影响 指标	可持续影响	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：米建军 填报日期：2023 年 8 月 29 日 联系电话：18627481314 单位负责人签字：陈何光