2022年度区文旅体局

整体支出绩效自评报告

**（参考格式）**

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**（一）在职人员情况**

本部门编制数17人，在职人数19人，其中：在岗人数19人；编外长期聘用人员10人；退休人数10人。

**（二）机构设置情况**

2022年部门决算编报范围包括局机关和2个二级机构。2个二级机构分别是文化馆（副科级事业单位）和图书馆（副科级事业单位）。对外加挂开福区文物局。

**（二）主要职能**

1、研究拟订全区文化、旅游、体育相关政策措施，统筹规划全区文化事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

2、管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

3、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4、负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

6、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体育设施向公众开放。负责全区体育社团的资格审核。

8、统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

9、组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

10、指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

11、配合文化市场综合执法，维护市场秩序。

12、管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

13、指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。

14、完成区委、区政府交办的其它任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年，本部门基本支出完成850.30万元，比上年增136.63万元，增长19.14%。人员经费完成791.62万元，比上年增136.66万元，增长20.87%；公用经费完成58.68万元，比上年减0.03万元，降0.05%。

**（二）项目支出情况**

1、专项经费分配安排和使用管理情况

全民健身经费资金安排91万，资金主要用于2022年度暑期游泳场馆免费开放、户外健身路径维护、基层群众健身工程点器材采购、社会体育指导员培训、气排球、篮球赛事等，共支出91万元。

文化创意经费资金实际安排228万，用于“艺润开福 幸福北城”文化惠民活动及相关招标代理费、其他费用，共支出89.08万元。因疫情原因，活动完成进度延迟。所以资金支付进度同步延后。

1. 业务工作经费支出情况

2022年度业务工作经费支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 经费名称 | 预算金额 | 支出金额 |
| 1 | 文化馆经费 | 11万 | 10.9万 |
| 2 | 街道文化站免费开放经费 | 18 | 18 |
| 3 | 非物质文化遗产保护经费 | 9万 | 9万 |
| 4 | 标准化村、社区综合文化服务中心经费 | 60 | 60 |
| 5 | 旅游工作经费 | 17万 | 17万 |
| 6 | 24小时馆运行维护 | 40万 | 38.02万 |
| 7 | 图书馆经费 | 11万 | 10.86万 |
| 8 | 图书采购及报刊杂志订阅 | 45.6万 | 45.6万 |
| 9 | 图书馆分馆运行经费 | 26万 | 26万 |
| 10 | 图书馆评估费用 | 18.7 | 17.63 |
| 11 | 公共文化服务与文旅融合提升行动经费 | 8万 | 8万 |
| 12 | 文物工作经费 | 38万 | 37.55万 |
| 13 | 体育协会经费 | 11万 | 11万 |
| 14 | 有线数字电视服务费 | 85.76万 | 0万 |
|  | | 399.06 | 309.56 |

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款358.68万元，占比13%。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

推动街道综合文化站和社区文化服务中心提质增效，做好图书分馆/24小时自助图书馆等基层文化阵地的管理使用，打通服务群众的“最后一公里”,吸引公民、法人和社会组织共同参与公共文化服务。落实体育民生实事工程，因地制宜建设健身驿站、国民体质监测中心站点、健身步道等公共体育阵地，为基层配备室内外健身器材不少于20处（套）；组织开展2022年开福区全民健身节系列活动，引领和指导全区机关、企业、学校和街道、社区组织各类人群开展群众体育活动完善文化市场监管体制。落实意识形态工作责任制，健全文化市场四级联动网格化管理机制，落实落细日常巡查、确保文化市场平安稳定。健全文物保护管理体系，完善文物监管和考核机制，签订文物保护安全责任书；梳理查勘辖区内不可移动文物点，对现存状况及产权进行分类；完成一批不可移动文物的保护利用工作及文物保护单位的申报工作。大力宣传区内旅游资源及开发，对区内旅游相关企业、单位进行评定，开展旅游会展工作，推进文旅融合发展。

（二）绩效目标完成情况

总结归纳部门、单位基本支出和项目支出（包括政府专项资金）的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。

文化馆：围绕重大革命和历史题材、爱国主义题材、现实题材等各类题材推动创作更多有力量、有筋骨、有温度的群众文艺精品。打造一批展现长沙文化、讴歌新时代、反映新成就的文艺精品力作，积极参加国家级、省、市赛事活动，开展有特色、有创新、有实效的文化惠民活动32场。提质5个示范性村（社区）综合文化服务中心，积极创建文旅融合示范点2个，认真做好文化馆第五次评估工作；免费培训300场次左右。

图书馆：开展全区图书总分馆新春系列文化活动2场；开福区“文化新征程 童心筑未来”寒假未成年活动6场；组织开展全区志愿者服务活动4场；全民阅读系列活动12场。完成中岭分馆内部装修、设施设备进馆，调拨5千余册包含党建、历史、文学、地方文献等类别图书上架。

体育科：组织开展2022年开福区全民健身节系列活动 10余场。承办“健康湖南”全民运动会象棋、跳绳项目长沙市选拔赛。组织长沙市第十届老年人运动会区训练及参赛，做好暑期体育场所免费开放和免费培训工作，全年培训合格100名社会体育指导员。新改建室外运动场20个，配套健身器材20处，新建健身步道5.4公里。

市场科：全年迎接“市检”、“省检”和“国检”等文明创建多级督查，大力开展“扫黄打非”工作，全面推进“扫黄打非”进基层宣传活动，创建一个“扫黄打非”进基层省级示范点和两个“扫黄打非”进基层市级示范点、健全街道社区文化市场巡查月报表制度，扎实开展安全生产培训及隐患排查整治，确保文化市场意识形态安全和文化安全；迎接市级、省级及中央等环保“回头看”、“扫黑除恶”专项督察。全年共开展文明创建、“扫黄打非”、安全生产等各类宣传教育培训15场次。

文物管理：强化文物安全，搭建文物安全智慧平台，加强日常巡查，确保全年文物安全零事故;推动文物修缮，利用有机更新、危房改造、历史步道建设契机，启动开福寺、同仁里公馆群、陈太宜墓等文物点修缮工作;组织文物安全培训，开展文物保护宣传“进校园、进社区、进机关”活动；继续完善文物管理体系，成立区文物保护管理委员会和区考古研究喝文物保护中心，解决文物保护过程中一系列问题，提高了文物管理工作保障。

旅游科：完成《长沙市开福区全域文旅示范区建设总体规划》和《长沙市开福区全域文旅示范区建设三年行动计划》编制工作；指导潮宗街历史文化街区创建评定为国家3A级景区和省级旅游休闲街区，推进园林生态园硬件提质改造；配合引进花之谷动趣王国项目，推进湘江“百里画廊”和浏阳河文化旅游产业带项目建设；设计制作开福文旅元素的创意口罩，先后推出古街、文创主题的“畅游北城 韵味开福”系列文旅攻略、发布春季踏青赏花线路攻略和开福线上踏青赏花宣传短视频，开展“五一”“端午”“国庆”开福区文旅节会活动宣传营销活动。

按质按量完成部门工作，年底部门绩效考核成绩较好.维护7家24小时图书馆运转；维护13家图书分馆的工作开展；开放游泳场馆以及篮球、足球、乒乓球、羽毛球馆场馆，组织区内全民健身活动，社会体育指导员培训，健身器材管理良好；活跃群众文化生活，让群众参与文化、享受文化，维护社区文化活动中心免费开放，提升水平加快构建现代公共文化服务体系。加大旅游宣传力度，将会展与媒体宣传相结合提高开福区的旅游资影响力度，同时对区内的酒店、旅行社、乡村旅游景点进行星级评定，提高相关行业的服务水平。做好文物保护工作，确保区内文物安全。

七、存在的问题及原因分析

（一）经费支出执行偏离情况和原因分析

本年度各项资金使用执行率较高，未出现明显的偏离情况。

1. 下一步改进措施

1、积极督促各业务部门关注相关项目经费支出进度，调整工作计划步骤，平衡各类经费支出时间，尽量减少年底集中支付的情况。

2、积极建立项目资金管理制度，进一步规范资金使用。加强政府采购监督，对项目推进工作进行跟踪，提高资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟将按照区财政局规定时间公开。

其他需要说明的情况

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率（理想值≤1）** | |
| 17 | | 19 | | 111.76% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 537 | | 5000 | | 2833 | |
| 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 |  | | 5000 | | 2833 | |
| 项目支出： | 19198119 | | 30977540.54 | | 18635877.32 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 587093.95 | | 586772.24 | | 586772.24 | |
| 其中：办公费 | 24935 | | 10000 | | 10000 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3535.99 | | 6000 | | 6000 | |
| 会议费、培训费 | 45504.50 | | 32167 | | 32167 | |
| 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（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
|  |  | 计算公式=实际规模/批复规模×100% |  |  | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 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。附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 开福区文化旅游体育局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1414 | 1844 | | 2714  (区级：1752  上级：92） | 10 | 95% | 9.5 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1844 | | | | | 其中：基本支出：8505700.58 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：18635877.32 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 注：以“定量”目标为主 | | | | | 注：以“定量”完成情况为主 | | | |
| 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 | 重点工作任务完成率 | | 90% |  | 14 | 14 | 调整工作计划步骤，平衡各类经费支出时间，尽量减少年底集中支付的情况 |
| 质量  指标 | 年度工作目标实现率 | | 90% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效  指标 | 按月按季度推进目标 | | 90% | 100% | 12 | 12 |  |
| 成本  指标 | 成本节约率 | | 0 | 100% | 12 | 12 |  |
| 社会效  益指标 | 保障我区的文化旅游市场正常运转 | | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 开展群众文体活动 | | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 90% | 95% |  | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （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 | |  |  |  | 10 | 计算公式=全年执行数/（年初预算数+全年预算数）×100% | 计算公式=10×执行率 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。