2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县文化旅游广电体育局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 131 | | 实有人数 | | 153 | | | |
| 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 | 3081.74 | | 非税收入 | |  | 合计 | 3422.89 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | | 341.15 |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2208.44 | | 项目支出 | | 1214.45 | 合计 | 3422.89 |
| 其中三公经费支出 | 12.02 | |
| 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146.7万元，实际采购金额146.7万元 | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2023年4月25日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□  是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□  是否开展绩效评价： 是☑ 否□  年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□  上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□  绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ | | | | | | | |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□  会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□  是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□  会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 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 | 2022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.文物保护守正创新，成绩突出，县文旅广体局获评全国文物系统先进集体，罗洪镇入选第六批湖南省历史文化名镇，出台《隆回县不可移动文物管理办法》。2.公共文化服务体系高质量发展。3.小组唱《山村的早晨多么美》获湖南第七届艺术节音乐类最佳节目奖。4.虎形山瑶族乡崇木凼村成功申报为湖南省乡村旅游重点村、虎形山瑶族乡被评为全省乡村旅游重点乡镇。岩口镇向家村被农业农村部评为2022年中国美丽休闲乡村。5. 花瑶呜哇山歌在五省联合主办的“2022年武陵山原生民歌大赛”线上初赛斩获人气王。6.在隆回县城建成了全省县级首条TPV塑胶健身步道。邵阳市第五届少数民族传统体育运动会中，获民族健身操甲组第一名成绩。7.开展了隆回县2022年度中小学生防溺水游泳场馆免费开放试点工作，共有40所学校参与，受益学生达14000名。为思源小区、兴业小区、金石桥镇上花圆村等40余村（社区）配送全民健身器材，解决群众“健身去哪”难题。共安排50余万元体彩公益金为15个村解决体育场地建设。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | | | |
| 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：2023年4月27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131人，实际人数233人（其中在职153人，离退休80人），遗属补助人数11人，小车实际1台，房屋面积19712平方米。

（二）2022年的重点工作

2022年，隆回县文旅广体工作特色亮点突出。

1.文物保护守正创新，成绩突出，县文旅广体局获评全国文物系统先进集体，罗洪镇入选第六批湖南省历史文化名镇。出台《隆回县不可移动文物管理办法》；完成了国家文保单位魏源故居修缮和防雷工程，并启动了陈展工作；完成了省级文保单位天门寺一期修缮工程；完成了市级文保单位茶山大屋修缮工程。高质量完成市纪委交办的市级文保单位（李剑龙故居和城上手工抄纸作坊遗址）修缮和周边环境整治。成立工作专班，启动了省级文保单位魏光涛（魏午庄）故居的产权收购工作。

2.公共文化服务体系高质量发展典型案例《村晚兴盛振乡村》、中国民间文化艺术之乡典型案例《花瑶挑花:挑出瑶乡振兴花》双双入选为国家文旅部典型案例。

3.小组唱《山村的早晨多么美》获湖南第七届艺术节音乐类最佳节目奖。

4.虎形山瑶族乡崇木凼村成功申报为湖南省乡村旅游重点村、虎形山瑶族乡被评为全省乡村旅游重点乡镇，着力打造雪峰山高山台地著名旅游休闲小镇。岩口镇向家村被农业农村部评为2022年中国美丽休闲乡村。

5.非遗保护出亮点，传统文化焕新彩。花瑶呜哇山歌在五省联合主办的“2022年武陵山原生民歌大赛”线上初赛斩获人气王。

6. 引领文化市场走向健康文明。对全县文化市场做好安全生产和疫情防控工作，确保文化市场稳定。

7. 体育赛事成绩喜人。在隆回县城建成了全省县级首条TPV塑胶健身步道。邵阳市第五届少数民族传统体育运动会中，获民族健身操甲组第一名成绩。

1. 部门整体支出情况

本单位2022年决算支出为3422.89万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出部门决算数为2208.44万元，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

2022年项目支出部门决算数为1214.45万元，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

1.因公出国（境）费用；

无

1. 公务接待费；

公务接待费12.02万元

3、公务用车购置及运行维护费1.26万元（公务用车运行维护费1.26万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

2022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。1.文物保护守正创新，成绩突出，县文旅广体局获评全国文物系统先进集体，罗洪镇入选第六批湖南省历史文化名镇，出台《隆回县不可移动文物管理办法》。2.公共文化服务体系高质量发展，基层公共文化服务体系村级完成文化服务中心高质量建设项目，奖励补助64个村完成村级综合文化服务中心“门前十小”建设，丰富了广大人民群众的生活，提高了群众文化素养，起到了文化惠民，共享快乐的目的。3.小组唱《山村的早晨多么美》获湖南第七届艺术节音乐类最佳节目奖。4.虎形山瑶族乡崇木凼村成功申报为湖南省乡村旅游重点村、虎形山瑶族乡被评为全省乡村旅游重点乡镇。岩口镇向家村被农业农村部评为2022年中国美丽休闲乡村。5.花瑶呜哇山歌在五省联合主办的“2022年武陵山原生民歌大赛”线上初赛斩获人气王。6.在隆回县城建成了全省县级首条TPV塑胶健身步道。邵阳市第五届少数民族传统体育运动会中，获民族健身操甲组第一名成绩。7.开展了隆回县2022年度中小学生防溺水游泳场馆免费开放试点工作，共有40所学校参与，受益学生达14000名。为思源小区、兴业小区、金石桥镇上花圆村等40余村（社区）配送全民健身器材，解决群众“健身去哪”难题。共安排50余万元体彩公益金为15个村解决体育场地建设。

1. 存在的问题

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。

五、改进措施和有关建议

1、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。

2、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。