永兴县文化旅游广电体育局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情况职责职能

永兴县文旅广体局按照“精简、统一、效能”的原则，将县文旅广体局的主要职责、内设机构和人员编制规定如下。

1. **部门职能概述**

主要职责是贯彻执行落实党中央关于文化、旅游、广播影视、体育、文物工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1.机构情况：内设置12个股室，即：办公室、人事股、财务股、文化艺术与文物保护股（非物质文化遗产股）、旅游股、广播电视股、体育股、市场管理和质量安全监督股（推广传播和交流合作股、行政审批股）、网络娱乐执法队、新闻出版电影执法队、广电体育执法队、旅游文物执法队。

2.人员情况：单位核定编制数51名，其中行政编制95名、全额拨款事业编制42名、差额编制0名、自收自支编制0名、工勤编制0名。实有在职人员35名,临时工2人，离退休人员11名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年度财政拨款基本支出预算477.68万元，实际支出467.03万元，其中：人员经费421.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费45.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出情况**

项目支出预算573.86万元，实际支出1338.43万元。新增足球场项目。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项目。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项目。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无此项目。

**六**、部门整体支出绩效情况

**（一）预算配置**

截至2020年12月31日编制部门核定县文旅广体局本级编制数51名，其中行政政法编制9名，全额事业编制42名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工35人,临时工2人，离退休11人，在职人数控制率70%。

**1、收支预算情况**

2020年度收入预算1051.54万元，其中：财政拨款收入1051.54万元。

2020年度支出预算1051.54万元，其中：基本支出预算477.68万元；项目支出预算573.86万元。

**2.三公经费预算情况：**

2020年度“三公经费”预算为2.21万元，2019年度“三公经费”预算为2万元。“三公经费”支出预算比上年减少10.5%。

**（二）预算执行**

预算收支情况：2020年预算总收入1051.54万元，其中财政拨款1051.54万元。预算总支出1051.54万元, 其中基本支出477.68万元、项目支出573.86万元，结余0万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼馆所投资概算。

**（三）预算管理**

2020年，我单位支出预算1051.54万元，实际支出1805.46万元，预算执行率171.7%。公用经费实际支出45.74万元，控制率100%。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数2.21万元，实际支出1.89万元，控制率85.5%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算2.21万元，实际支出1.89万元，控制率85.5%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

**（四）预算支出绩效**

（一）服务大局，疫情防控工作取得阶段成效。一是筑牢疫情防控严密防线。第一时间成立了疫情应对处置工作领导小组，印发了《永兴县文旅广体局新冠肺炎疫情防控工作方案》等系列文件通知，第一时间落实全面暂停文旅体活动、免费开放和企业经营。二是推动文旅行业复工复产。出台了《应对新冠肺炎疫情影响支持文化旅游产业发展奖励扶持办法》，争取上级文化旅游等各类上级补贴资金45.3万元。举办“不忘初心、牢记使命、抗击疫情、我在行动”线上文化惠民有奖知识竞赛、线上“旅豆学堂”学习培训活动。三是发挥职能优势科学抗疫。与县融媒体中心联合制作快板《战“疫”快板》获省文旅厅“艺抗疫情.云游湖南”主题活动优秀作品。开展线上室内健身，发布居家健身微信、短视频等，帮助广大群众在特殊时期实现了居家科学运动，形成“宅家健身、科学防疫”的良好氛围。

（二）精心组织，文旅产业提质升级战略深入推进。一是精心编制文旅规划。按照《永兴县全域旅游发展总体规划》的要求，制定了《永兴县文旅产业提质升级战略2020年工作方案》《永兴县创建“国家全域旅游示范区”实施方案》《永兴县精品旅游线路建设方案》《永兴县文旅产业链建设工作方案》等文件。二是加快文旅项目推进。全年共组织实施27个文旅项目，完成项目建设投资 14.27 亿元，占年度计划90.41％。长鹿项目投资11.1327亿元，完成年度计划111.33%。完成板梁古村上、下村宗祠维修、消防工程等工程。完成10家精品民宿项目建设，15家农庄正在转型改造民宿。新建旅游厕所11座，超额完成市局任务数的220% ，居全市第一，争取省级旅游专项资金82万元。完成一线天风景区提质改造。投资2775万元完成13片足球场建设，建设数量和投资额度居全市第一。三是加大文旅招商引资力度。石龙湾山庄网络招商成功签约600万元并投入营运；引进华梦集团投资建设华梦文旅生态产业园项目，一期项目已签约5亿元。四是强化文旅宣传营销推广。全年共开展19项文旅体活动。组织文旅企业参加省旅博会、中国红博会共6次；开展“郴州人游郴州、永兴人游永兴”工会旅游促销活动，大力推广“徐霞客便江游”“中国银都古村游”两条精品旅游线路。全年共接待旅游人次729.55万人次，恢复至去年79.28%；旅游综合收入67.73亿元，恢复至同期83.42%；全县宾馆酒店出租率86.2%。五是抓好品牌创建工作。泰安银业被授予“2020年中国消费者信赖品牌”称号；云尚丹峡民宿庄园评定为湖南省第八批休闲农业与乡村旅游四星级农庄；青青窝农庄成功创建湖南省五星级乡村旅游区（点）；沃原农庄创建休闲农业示范区，已通过省市专家验收。

（三）立足传承，文化资源保护有力有效。一是开展革命文物调查。对我县革命时期的名人、故事、墓葬、纪念建筑等革命文物点进行了全方位的普查，登记造册91处，并形成了调研报告。制订《永兴县革命文物保护三年行动计划》报省市审批。三是做好文物保护工作。向上争资500万元对博物馆进行提质改造。投入520万元完成了板梁古建筑群中村宗祠为主的消防安防工程。投入71万元完成了板梁古建筑群三期108#栋修缮工程。投入39万元完成了苏民小学的修缮工程。向上争资225.8万元对永兴文庙保护维修。四是加强非物质文化遗产传承保护。“永兴皮影戏”黄开雨 、“永兴县金银饰手工制作技艺”李群泽2个非遗项目2名代表性传承人被确定为第四批市级非遗项目代表性传承人，湖南福银新能源科技有限公司被确定为永兴县金银饰手工制作技艺传承基地。积极组织大布江拼布绣申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。

（四）夯实基础，公共文化服务体系日趋完善。投资2亿元的五环文体广场项目已于2020年正式启用。投资240万元对县图书馆、县文化馆进行了提质改造。投入245.6万元，完成县本级及图书馆和文化两馆总分馆建设和公共数字服务平台建设。为镇村两级文化中心配送了40多万元的书籍。顺利完成直播卫星户户通工程建设任务。争取县财政投入21.88万元对一线天景区进行提质升级。投入50余万元用于板梁古村开展美丽乡村建设。

（五）突出主题，文艺创作和文体活动精彩纷呈。一是实施文艺作品质量提升工程。今年共投入116万元创作经费，创作作品100余部（篇），完成惠民演出92场次。二是文化惠民活动有声有色。与县女子书法家协会联合举办了送春联活动，协办的2020年“不忘初心路.永兴幸福年”迎新春文艺晚会在县人民会堂激情上演，先后举办了大型文艺“习近平新时代文明实践·好少年向着梦想奔跑”永兴县青少年素质展演活动、“文化惠民·欢声孝语”重阳节群众文艺汇演、中国好声音全国海选永兴赛区等大型活动。

（六）认真谋划，全民健身活动蓬勃开展。一是群众体育赛事活动丰富多彩。今年主（承）办县级以上活动10余次，指导各单位开展体育活动30余次。推荐送培社会体育指导员108人，举办全县性瑜伽、太极拳社会体育指导员、工间操培训班3期。二是积极推动全民健身运动。全面普及全民健身运动，群众体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数比例达到40%；完善居民体质监测制度，群众身体素质稳步提高，符合《国民体质测定标准》合格标准以上人数比例达到92.17%。完善城市街头绿地、广场、沿河绿化带嵌入式体育设施，加大农村集中居住区、乡镇文体广场体育设施建设力度，构建“15分钟健身圈”，人均体育场地面积达到2.1平方米以上。

（七）强化监管，安全生产和文化市场管理规范有序。深入开展“扫黄打非”，先后开展了“清源”“净网”“护苗”和“校园周边”、交通问题顽瘴痼疾、消防安全等一系列集中整治行动，狠抓节假日重要保障期的安全播出，确保节目安全播出零事故。今年以来共组织专项执法行动4O 多次，检查单位 645 家，发现隐患 65 条，目前已督促被检查单位全部整改到位。

（八）党建引领，部门担当和自身建设筑牢保障。一是抓好巡察整改工作。今年，县委第一巡察组对我局开展了常规巡察，我局党组高度重视，聚焦政治整改、坚持问题导向，积极推进巡察整改工作责任落实、措施落实、问题处理落实。二是深入推进全面从严治党。建立健全局机关内部管理制度，完善基层党建、意识形态、党风廉政建设等方面的措施。组织开展培训、慰问和工会活动6次。三是严格落实意识形态工作责任制。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨和经验交流，组织局党组理论学习中心组（扩大）学习12次，召开意识形态风险分析会，局党组研究意识形态领域重点工作6次。四是基层党建全面夯实。组织开展了“健全社会心理服务、提高业务能力”业务培训。牵头做好了县委新冠肺炎疫情应急处置指挥部文旅体行业组各项工作。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）是品牌推广有待进一步增强。

缺乏统一的对外宣传推广品牌，市民和游客对永兴文旅资源的整体认知了解程度有待进一步增强。二是基础设施建设滞后。特别是承载全县文旅资源的场馆场地、交通公路、标识标牌建设，以及周边的酒店住宿、餐饮补给等基础配套设施建设明显滞后。三是精品线路打造有待加强。将文化旅游资源“串珠成链”进行整体包装推广不足，缺乏深受市场和民众认可的精品旅游线路。四是文创产品短板凸显。当前我县的文创产品特别是红色文创产品还存在种类少、缺乏文化和创意、缺少地方特色、购买渠道少、市场的知名度和美誉度不高等突出问题。

（二）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。

（三）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。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表。