附件1

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(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 31 | | 31 | | 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 | 4.8 | | 6.2 | | 5.27 | |
| 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 | 4.8 | | 6.2 | | 5.27 | |
| 项目支出： | 691.86 | | 174.7 | | 596.74 | |
| 1、业务工作经费 | 561.86 | |  | | 402.04 | |
| 2、运行维护经费 | 20 | |  | | 20 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 110 | | 174.7 | | 174.7 | |
| 电影公司机构改革专项 | 20 | | 84.7 | | 84.7 | |
| 公共文化建设中心建设 | 15 | | 15 | | 15 | |
| 文旅融合资金 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 龙舟节 | 25 | | 25 | | 25 | |
| 公用经费 | 129.56 | | 54.43 | | 86.95 | |
| 其中：办公经费 | 10.72 | | 4.03 | | 12.8 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.27 | | 8.37 | | 13.07 | |
| 会议费、培训费 | 2.15 | | 3.1 | | 1.33 | |
| 政府采购金额 | 45 | | 274.4 | | 350 | |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 贯彻落实八项规定，厉行勤俭节约反对铺张浪费。完善单位内控制度，提升节约意识。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市文化旅游广电局 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 537.79 | 537.79 | 1106.59 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1106.59 | | | | 按支出性质分：1106.59 | | | |
| 其中：一般公共预算：1106.59 | | | | 其中：基本支出：536.85 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：569.74 | | | |
| 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 | | | |
| 任务1：以党建为引领，抓好底线工作。（1、加强党建，抓好思想政治教育。2、抓好“党建+”，促推各项中心工作的落实。3、守好意识形态安全底线。）  任务2：积极推动全域旅游，促进文旅体融合发展。（1、以评星定级为抓手，促进文旅产业向高层级发展；2、以项目建设为抓手，促进文旅产业向高水平发展；3、以游客需求为导向，促进文旅产业向高质量发展。）  任务3：完善公共文化服务体系建设，积极擦亮汨罗文化名片。（1、重视基础设施建设，不断完善公共文化服务。2、聚焦中央和省委省政府重大决策部署，紧扣乡村振兴战略，积极开展丰富多彩的群众文化活动。3、健全文旅志愿者招募注册制度，引领我市文旅志愿服务工作。4、积极参加和组织各级各类示范培训工作，开展好我市基层文化队伍培训工作。  任务4：努力推动文艺创作出精品。（1、完善艺术创作运作机制。2、推动本土戏曲传承发展。）  任务5：进一步传承汨罗历史文脉。（1、加强文物保护与利用；2、推动非遗传承保护；3、搞好文旅融合发展工作。） | | | | 2022年，文旅广电局在真抓实干和争资争项中创先争优，创新工作思路，积极探索文化发展新模式，不断提升公共服务效能，取得了一定成效，为助力我市文化旅游发展作出了积极的贡献。荣获2022年度省级文化旅游真抓实干奖。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 公共文化体系建设考核指标增幅 | ≥20% | 人均公共文化面积4.4平方米，人均接受场馆6.04次 | 2 | 2 |  |
| 旅游人次及文化产业增长 | ≥5% | 累计接待旅游人数416.51万人次，实现旅游营收43.64亿，分别增长12.74%、5%。 | 2 | 2 |  |
| 文物督查、文化综合市场执法 | ≥12次 | ≥12次 | 2 | 2 |  |
| 创文旅品牌及奖项 | ≥15项 | ≥15项 | 2 | 2 |  |
| 惠民演艺、文旅活动举办场次 | ≥300场 | 全年开展240余场“送戏曲进万村”“送书画进万家”“非遗进校园、进景区”活动。持续办好“友谊河之夜·周三有约”、“汨罗江韵·文化沙龙”等群众文艺活动50场以上。 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 抓好党建、意识形态工作 | 始终将党建、意识形态工作放在首位 | 100% | 5 | 5 |  |
| 文化旅游、文化执法、公共文化、文物保护等行业安全生产 | 安全无事故 | 2022年度全年安全无事故 | 5 | 5 |  |
| 积极招商引资，大力推动文旅项目发展 | 项目有序推进 | 与10家文旅企业、公司签订协议，签约资金达34.2亿元。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成及时率 | 2022年度内完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 文化产业总值增长 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 丰富人民精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文旅融合发展，擦亮“龙舟·端午·诗歌”三张文化名片，提高城市知名度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 推动绿色可持续发展，人与自然和谐发展，提升市容市貌 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识，改善文化旅游基础设施，提升城市知名度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 1826.35万元 | 3498.53万元 | 10 | 8 | 上级专项资金及“一事一议”项目经费增加 |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 1826.35万元 | 3498.53万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否产生负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 文旅融合发展专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市文化旅游广电局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 1.文旅产业扩大规模  2.文旅品牌提质增量  3.旅游收入、文化产值增长  4.促进文旅融合发展 | | | | 1.截止到目前，累计接待旅游人数416.51万人次，实现旅游营收43.64亿，分别增长12.74%、5%。  2.汨罗江旅游度假区成功获批省级旅游度假区，屈子祠镇新义村获评全国乡村旅游重点村，弼时镇序贤村、屈子祠镇永青村获评湖南省旅游重点村，神鼎山镇神鼎山庄入选湖南省五星级乡村旅游区点。  3.组织开展全民龙舟运动，共组织市直、乡镇45支队伍参加，2500余人次参与轮训。  4.结平、汨、湘、屈四县市区旅游联盟，以“世界有条汨罗江”为纽带，整合岳阳南部地区文旅资源，实现强强联合、互联互通。  5.成功发布“文化、生态、红色、田园”四条旅游精品线路。  6.完成汨罗市旅游口号和标识征集工作，7个旅游宣传口号、8个旅游形象标识（LOGO）入围优秀作品。  7.将湖南汨罗端午文化园纳入长江国家文化公园建设重点项目库。  8.举办“汨罗市文旅体产业发展项目签约仪式”，与10家文旅企业、公司签订协议，签约资金达34.2亿元。湖南芒果文旅于10月正式进驻文化园运营管理。  9.3个红色旅游项目列入省文旅厅项目库，2个公共文化建设项目列入省财政厅项目库，6个文旅企业列入湖南省第一批旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”，7家文旅企业列入规上企业范畴。  10.汨罗江生态旅游文化长廊、长乐文旅特色小镇、汨罗市玉池山生态水电科技景区建设3个项目列入岳阳市旅发大会招商项目。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 文旅项目建设 | ≥4个 | 签约10个，投入生产1个 | 3 | 3 |  |
| 规上企业数量 | ≥6个 | 7家 | 3 | 3 |
| 国家级、省级品牌建设 | ≥4个 | 6个 | 4 | 4 |
| 旅游收入及文化产值增长 | ≥5% | 增幅12.74%、5% | 5 | 5 |
| 质量指标 | 积极招商引进文旅项目；大力推进在建文旅项目 | 逐步推进 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 以游客需求为导向，促进文旅产业向高质量发展 | 逐步推进 | 产生效果 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 按时间节点做好支付工作 | 2022年度内完成 | 100% | 5 | 4 | 项目时间跨度大，存在跨年度支付 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 文旅产业产值增长、竞争力进一步提升；拉动经济发展。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 践行社会主义核心价值观，为进一步整合汨罗文化文物旅游资源，实现汨罗市文旅融合长远发展。 | 有所改善 | 效果良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 以“中部地区文旅融合发展典型与示范”为目标，坚持“文化、生态、融长”三大要素，基本构建了以汨罗江文化生态长廊和南部山区休闲康养基地为核心的发展格局。 | 长期 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 通过不断加强文化产业建设，创造思想精深、艺术精湛、制作精良的文化产品，不断丰富人民精神文化生活，增强精神力量，从而不断提升中国特色社会主义文化整体实力和竞争力。 | 长期 | 产生效果 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算控制率 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 资金使用率 | 50万元 | 50万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是够造成负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共文化活动中心建设 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市文化旅游广电局 | | |
| 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 | | 15 | 15 | 261.48 | 10 | 1743.2% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 261.48 | 10 | 1743.2% | 10 |
| 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 | | | |
| 1、文化品牌持续创建；  2、非遗保护传承再创新新绩；  3、重大节会活动、主题活动、惠民活动、重大项目稳步推进；  4、创排一批精品小戏，讲好汨罗故事、传播好汨罗声音。 | | | | 1.全市公共文化设施面积总量已达250万平方米，人均达4.47平方米，同比增长20%，人均接受场馆服务总数次338万次，人均6.04次，两项数据均处于岳阳县市区前列。  2.归义镇综合文化站、屈子祠镇伏林村文化中心获评省级最美潇湘文化阵地，三江镇综合文化站，弼时湄江村、序贤村，汨罗镇武夷山村，罗江石仑村获评岳阳市最美潇湘文化阵地。  3.龙塘大屋等5个文化基地、京剧票友协会等5个群众文艺示范团队列为市本级群众文化活动示范基地（点）。  4.中国侨联确认汨罗屈子文化园为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。  5.参与及组织长乐故事文化节、“我们的节日·端午”主题活动、“笑满三湘”湖南省文艺志愿服务团专场演出、中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动、新市中秋烧宝塔等大型公共文化服务活动。  6.持续办好“友谊河之夜·周三有约”、“汨罗江韵·文化沙龙”等群众文艺活动50场以上。  7.全年开展240余场“送戏曲进万村”“送书画进万家”“非遗进校园、进景区”活动。  8.组织举办第二届“汨罗江韵”原创文艺作品大赛。  9.编制《汨罗市文物保护利用规划》并纳入国土空间规划。  10.创排了《家国有喜》《饭碗》《明灯》《古树底下新风来》等一批花鼓小戏，组织廉政小戏《明灯》、国土题材小戏《饭碗》进行下乡巡演15场以上。  11.长乐镇入围湖南省级非遗小镇，屈子文化园入围省级非遗传承基地。汨罗江（汨罗）文化生态保护实验区获评岳阳市文化生态保护区。  12.长乐甜酒酿造工坊被认定为岳阳市级非遗工坊示范点，长乐镇被认定为岳阳市级非遗村镇示范点，屈子文化园被认定为唯一一个岳阳市级非遗街区示范点。  13.木雕（汨罗乌木雕刻）、汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制作技艺3个项目入选第五批岳阳市非遗项目；长乐甜酒酿造工坊入围岳阳市非遗就业工坊。  14.市文化馆“湖南汨罗：传承创新、跨界融合，让非遗在新时代焕发新光彩、新活力”获全国文化馆创新实践案例。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 全年举办文艺活动（含大型活动）、展览 | ≥300场 | ≥500场 | 5 | 5 |  |
| 人均接受文化场场馆次数增幅 | ≥20% | 达标 | 5 | 5 |  |
| 免费开放天数 | ≥300天 | ≥300天 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 持续举办汨罗江韵文艺创作大赛，文艺作品成果丰硕 | 2022年举办第一届汨罗江文艺作品创作大赛 | 成功举办 | 5 | 5 |  |
| 公共文化服务五年高质量发展 | 逐步推进 | 省级先进 | 5 | 5 |  |
| 推进非遗保护工作 | 逐步推进 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度内完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 提升文化产业总值增长，促进城乡协调发展 | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文化和旅游融合发展，提升城市知名度。 | 长期 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 坚持绿色发展，坚持可持续发展战略。 | 长期 | 坚持绿色发展，坚持可持续发展战略。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 1、提升基本公共文化服活动次数和基础设施建设； 2、提升群众全民遗产保护意识； 3、提务公共文化服务水平。 | 长期 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 15万元 | 261.48万元 | 5 | 3 |  |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 15万元 | 261.48万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否有负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 电影公司改制专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市文化旅游广电局 | | |
| 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 | | 84.7 | 84.7 | 233.26 | 10 | 275.39% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.7 | 84.7 | 233.26 | 10 | 275.39% | 10 |
| 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 | | | |
| 1. 人员保障，保障改革后事业身份人员基本工资、津补贴、福利待遇等。 2. 资金来源保障，保障电影公司机构改革过程中所需资金。   3、维护稳定，实现电影公司顺利改制，平稳过渡。 | | | | 1、人员基本工资、津补贴、福利待遇等按时间节点拨付到位。  2、2022年度无信访、维稳事件，实现电影公司顺利改制，平稳过渡。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 21名事业身份人员工资福利到位 | 保障电影公司体制改革后，事业身份人员工资、福利待遇。  保障电影公司退休职工基本福利待遇。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 平稳过渡无事故 | 响应汨罗市委、市政府号召、高质保量完成，平稳过渡。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度指标任务，按时高效完成。 | 2022年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 剥离不良资产，利用政府资金和设备扶持，激活新的生命力。 | 完成改制，土地收回国有，资产重新利用。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 培育和践行社会主义核心价值观。 | 顺应时代变更改革，为汨罗长远发展做贡献。 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善居住环境，提升生活品质。 | 发生质的改变 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进汨罗长远发展，长盛久安。 | 有所提升 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 84.7万元 | 233.26万元 | 10 | 4 | 平台公司拨付相关改制经费 |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 84.7万元 | 233.26万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否产生负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 龙舟节专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市文化旅游广电局 | | |
| 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 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 1、擦亮龙舟文化名片  2、发展龙舟文化产业经济  3、坚持举办国际龙舟节、龙舟赛  4、将龙舟文化与屈原、端午融合发展 | | | | 成功举办2022年国际龙舟节，促进我市龙舟运动的发展，保护龙舟项目文化传统和推进龙舟运动和全域旅游融合发展的科学化进程，保持和传承龙舟活动习俗和历史风貌，维护龙舟文化遗产的真实性和完整性，促进龙舟运动的持续发展。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 举办2022年“我们的节日·端午”龙舟赛活动 | 参加各地举办的龙舟赛事，打响汨罗龙舟品牌；支持各项文化活动 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 擦亮龙舟文化名片，促进龙舟产业发展 | 旅游景区、旅游路线广告宣传、标示标牌建设 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度内完成 | 按时间节点高质高效完成任务 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 推进龙舟产业发展 | 活跃汨罗文化市场、促进汨罗商贸繁荣 | 有所提升 | 10 | 8 | 龙舟文化源远流长，产业发展较缓慢 |
| 社会效益指标 | 擦亮龙舟文化名片，树立汨罗形象 | 丰富人民精神生活、树立文化汨罗品牌形象 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善居住环境，提升生活品质。 | 发生质的改变 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进汨罗长远发展，长盛久安。 | 有所提升 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众基本满意 | ≥95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 25万元 | 25万元 | 10 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 资金利用率 | 25万元 | 25万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境是否产生负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件4

2022年度汨罗市文化旅游广电局部门

整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市文化旅游广电局**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市文化旅游广电局部门

整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

　　2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

　　3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。

　　4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；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；指导协调全市动漫、游戏产业发展。

　　5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

　　7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

　　8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

　　9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。

　　10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。

　　11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

　　12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。

　　13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

　　14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

　　15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

　　16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。

　　17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。

　　18、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；协同有关部门培育和完善旅游市场；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，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。

　　20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

　　21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。

　　22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设9个职能科室：办公室、人事财务股（科技教育股）、传媒机构和播出管理股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股（龙舟文化开发股）、遗产保护股。汨罗市文化旅游发展中心、汨罗市文艺创作室、屈原文化研究中心和局机关共同核算。

下属6家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度我单位基本支出536.85万元，其中：人员经费支出449.9万元，占基本支出的83.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公共经费支出86.95万元，占基本支出的16.2%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2022年度我单位项目支出569.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：文旅融合发展专项资金50万元，公共文化活动中心建设项目261.48万元，龙舟节经费25万元，电影公司改制经费233.26万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位无社会保险基金预算拨款支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度汨罗市汨罗市文化旅游广电局整体绩效目标完成情况：

1.全市公共文化设施面积总量已达250万平方米，人均达4.47平方米，同比增长20%，人均接受场馆服务总数次338万次，人均6.04次，两项数据均处于岳阳县市区前列。

2.归义镇综合文化站、屈子祠镇伏林村文化中心获评省级最美潇湘文化阵地，三江镇综合文化站，弼时湄江村、序贤村，汨罗镇武夷山村，罗江石仑村获评岳阳市最美潇湘文化阵地。

3.龙塘大屋等5个文化基地、京剧票友协会等5个群众文艺示范团队列为市本级群众文化活动示范基地（点）。

4.中国侨联确认汨罗屈子文化园为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。

5.参与及组织长乐故事文化节、“我们的节日·端午”主题活动、“笑满三湘”湖南省文艺志愿服务团专场演出、中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动、新市中秋烧宝塔等大型公共文化服务活动。

6.持续办好“友谊河之夜·周三有约”、“汨罗江韵·文化沙龙”等群众文艺活动50场以上。

7.全年开展240余场“送戏曲进万村”“送书画进万家”“非遗进校园、进景区”活动。

8.组织举办第二届“汨罗江韵”原创文艺作品大赛。

9.编制《汨罗市文物保护利用规划》并纳入国土空间规划。

10.创排了《家国有喜》《饭碗》《明灯》《古树底下新风来》等一批花鼓小戏，组织廉政小戏《明灯》、国土题材小戏《饭碗》进行下乡巡演15场以上。

11.长乐镇入围湖南省级非遗小镇，屈子文化园入围省级非遗传承基地。汨罗江（汨罗）文化生态保护实验区获评岳阳市文化生态保护区。

12.长乐甜酒酿造工坊被认定为岳阳市级非遗工坊示范点，长乐镇被认定为岳阳市级非遗村镇示范点，屈子文化园被认定为唯一一个岳阳市级非遗街区示范点。

13.木雕（汨罗乌木雕刻）、汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制作技艺3个项目入选第五批岳阳市非遗项目；长乐甜酒酿造工坊入围岳阳市非遗就业工坊。

14.市文化馆“湖南汨罗：传承创新、跨界融合，让非遗在新时代焕发新光彩、新活力”获全国文化馆创新实践案例。

15.截止到目前，累计接待旅游人数416.51万人次，实现旅游营收43.64亿，分别增长12.74%、5%。

16.汨罗江旅游度假区成功获批省级旅游度假区，屈子祠镇新义村获评全国乡村旅游重点村，弼时镇序贤村、屈子祠镇永青村获评湖南省旅游重点村，神鼎山镇神鼎山庄入选湖南省五星级乡村旅游区点。

17.组织开展全民龙舟运动，共组织市直、乡镇45支队伍参加，2500余人次参与轮训。

18.结平、汨、湘、屈四县市区旅游联盟，以“世界有条汨罗江”为纽带，整合岳阳南部地区文旅资源，实现强强联合、互联互通。

19.成功发布“文化、生态、红色、田园”四条旅游精品线路。

20.完成汨罗市旅游口号和标识征集工作，7个旅游宣传口号、8个旅游形象标识（LOGO）入围优秀作品。

21.将湖南汨罗端午文化园纳入长江国家文化公园建设重点项目库。

22.举办“汨罗市文旅体产业发展项目签约仪式”，与10家文旅企业、公司签订协议，签约资金达34.2亿元。湖南芒果文旅于10月正式进驻文化园运营管理。

23.3个红色旅游项目列入省文旅厅项目库，2个公共文化建设项目列入省财政厅项目库，6个文旅企业列入湖南省第一批旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”，7家文旅企业列入规上企业范畴。

24.汨罗江生态旅游文化长廊、长乐文旅特色小镇、汨罗市玉池山生态水电科技景区建设3个项目列入岳阳市旅发大会招商项目。

七、存在的问题及原因分析

1.决算数大于预算数，原因是：上级资金下达及单位因工作任务年中追加。

2.资产未一物一卡，原因是：同类型同产品同时间购买，未分别建卡。

3.单位采购未100%纳入政府采购，原因是：存在长期合作优品质商家，未入驻湖南省电子采购网。

八、下一步改进措施

1.启动资产盘点，重新核实单位固定资产。

2.争取100%纳入电子采购。

3.规范文旅行业，建立长效机制。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

1. 其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度文旅融合发展项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市文化旅游广电局

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(文旅融合发展专项)

**一** **、项目支出基本情况**

为立足资源禀赋，紧扣动能聚集，做实做活做精文旅特色品牌，突出文旅融合发展，紧扣流量密码，做大做强做旺全域旅游。我市遵循文旅融合新的发展理念和“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，积极探索文旅融合发展新途径，建立文旅融合发展新格局。促进文化保护与旅游发展有机结合，坚持保护第一，做到有效保护、合理开发，确保文化旅游资源永续利用，实现文旅产业可持续发展。我市根据文旅融合发展实际情况设立专门管理机构，配备人员并投入资金，积极向上争取文旅发展项目的同时，也将文旅融合发展项目所投入的经费列入本级财政预算。

1. **项目支出概况。**

2022年初我单位收到本级财政预算拨款文旅融合项目资金50万元，全部用于文旅发展项目。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

2022年度文旅融合发展项目绩效目标完成情况：

1.截止到目前，累计接待旅游人数416.51万人次，实现旅游营收43.64亿，分别增长12.74%、5%。

2.汨罗江旅游度假区成功获批省级旅游度假区，屈子祠镇新义村获评全国乡村旅游重点村，弼时镇序贤村、屈子祠镇永青村获评湖南省旅游重点村，神鼎山镇神鼎山庄入选湖南省五星级乡村旅游区点。

3.组织开展全民龙舟运动，共组织市直、乡镇45支队伍参加，2500余人次参与轮训。

4.结平、汨、湘、屈四县市区旅游联盟，以“世界有条汨罗江”为纽带，整合岳阳南部地区文旅资源，实现强强联合、互联互通。

5.成功发布“文化、生态、红色、田园”四条旅游精品线路。

6.完成汨罗市旅游口号和标识征集工作，7个旅游宣传口号、8个旅游形象标识（LOGO）入围优秀作品。

7.将湖南汨罗端午文化园纳入长江国家文化公园建设重点项目库。

8.举办“汨罗市文旅体产业发展项目签约仪式”，与10家文旅企业、公司签订协议，签约资金达34.2亿元。湖南芒果文旅于10月正式进驻文化园运营管理。

9.3个红色旅游项目列入省文旅厅项目库，2个公共文化建设项目列入省财政厅项目库，6个文旅企业列入湖南省第一批旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”，7家文旅企业列入规上企业范畴。

10.汨罗江生态旅游文化长廊、长乐文旅特色小镇、汨罗市玉池山生态水电科技景区建设3个项目列入岳阳市旅发大会招商项目。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

文化融合发展项目支出绩效评价自评为99分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。

5、质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。

1. 项目支出产出情况

（1）数量指标

1. 文旅项目建设签约10个，投入生产1个；
2. 规上企业数量7家；
3. 国家级、省级品牌建设6个；
4. 旅游收入及文化产值分别增幅12.74%、5%。
5. 质量指标
6. 积极招商引进文旅项目；大力推进在建文旅项目效果良好；
7. 以游客需求为导向，促进文旅产业向高质量发展效果良好。

（3）时效指标

按时间节点有序不紊的推进，2022年度内完成。

（4）成本指标。

按财政拨款50万元组织项目实施，厉行节约。

1. 项目支出效益情况
2. 经济效益。

实现全市文化旅游产业体制机制更加健全完善；文旅产业影响力、竞争力进一步提升；拉动经济发展**，**旅游收入增长，文化产值增长率。

1. 社会效益。

践行社会主义核心价值观，为进一步整合汨罗文化文物旅游资源，实现汨罗市文旅融合长远发展。推动文化志愿者规范化、专业化、社会化水平提高。

1. 生态效益。

以“中部地区文旅融合发展典型与示范”为目标，坚持“文化、生态、融长”三大要素，基本构建了以汨罗江文化生态长廊和南部山区休闲康养基地为核心的发展格局。

1. 可持续影响。

通过不断加强文化产业建设，创造思想精深、艺术精湛、制作精良的文化产品，不断丰富人民精神文化生活，增强精神力量，从而不断提升中国特色社会主义文化整体实力和竞争力。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵循原则：专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

存在问题：1、没有文旅融合发展规划设计方案；2、文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。

建议：1、拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对文化事业的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化旅游事业建设中。2、拓宽项目渠道，积极创新。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5

2022 年度公共文化活动中心建设项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市文化旅游广电局

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(公共文化活动中心建设专项)

**一** **、项目支出基本情况**

为紧扣时代要求，紧扣群众期盼，着力打造城市精神文明高地领域，为持续打好“友谊河之夜·周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“书香汨罗·全民阅读”“蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧场”5张群众文化名片。我单位积极上争公共服务项目的同时，也将公共文化活动建设资金投入的经费列入本级财政预算。

1. **项目支出概况。**

2022年年初我单位收到本级财政预算拨款15万元，上级财政拨款246.48万元，共计261.48万元全部用于公共文化活动建设。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

2022年度公共文化活动建设项目绩效目标完成情况：

1.全市公共文化设施面积总量已达250万平方米，人均达4.47平方米，同比增长20%，人均接受场馆服务总数次338万次，人均6.04次，两项数据均处于岳阳县市区前列。

2.归义镇综合文化站、屈子祠镇伏林村文化中心获评省级最美潇湘文化阵地，三江镇综合文化站，弼时湄江村、序贤村，汨罗镇武夷山村，罗江石仑村获评岳阳市最美潇湘文化阵地。

3.龙塘大屋等5个文化基地、京剧票友协会等5个群众文艺示范团队列为市本级群众文化活动示范基地（点）。

4.中国侨联确认汨罗屈子文化园为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。

5.参与及组织长乐故事文化节、“我们的节日·端午”主题活动、“笑满三湘”湖南省文艺志愿服务团专场演出、中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动、新市中秋烧宝塔等大型公共文化服务活动。

6.持续办好“友谊河之夜·周三有约”、“汨罗江韵·文化沙龙”等群众文艺活动50场以上。

7.全年开展240余场“送戏曲进万村”“送书画进万家”“非遗进校园、进景区”活动。

8.组织举办第二届“汨罗江韵”原创文艺作品大赛。

9.编制《汨罗市文物保护利用规划》并纳入国土空间规划。

10.创排了《家国有喜》《饭碗》《明灯》《古树底下新风来》等一批花鼓小戏，组织廉政小戏《明灯》、国土题材小戏《饭碗》进行下乡巡演15场以上。

11.长乐镇入围湖南省级非遗小镇，屈子文化园入围省级非遗传承基地。汨罗江（汨罗）文化生态保护实验区获评岳阳市文化生态保护区。

12.长乐甜酒酿造工坊被认定为岳阳市级非遗工坊示范点，长乐镇被认定为岳阳市级非遗村镇示范点，屈子文化园被认定为唯一一个岳阳市级非遗街区示范点。

13.木雕（汨罗乌木雕刻）、汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制作技艺3个项目入选第五批岳阳市非遗项目；长乐甜酒酿造工坊入围岳阳市非遗就业工坊。

14.市文化馆“湖南汨罗：传承创新、跨界融合，让非遗在新时代焕发新光彩、新活力”获全国文化馆创新实践案例。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

公共文化活动中心建设项目支出绩效评价自评为98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。
6. 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。
7. 项目支出产出情况
8. 数量指标
9. 全年举办文艺活动（含大型活动）、展览≥500场；
10. 人均接受文化场场馆次数增幅≥20%；
11. 免费开放天数≥300天。
12. 质量指标

1、持续举办汨罗江韵文艺创作大赛，文艺作品成果丰硕；

2、非遗及文物保护工作步入前列；

3、文艺创作成果丰硕；

4、文化品牌持续创建。

1. 时效指标

按时间节点有序不紊的推进，2022年度内完成。

1. 成本指标

按财政预算内拨款261.48万元组织项目实施，厉行节约。

1. 项目支出效益情况
2. 经济效益。

促进城乡协调发展；文化产业总值增长率。

1. 社会效益。

丰富人民群众精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文化和旅游融合发展，提升城市知名度。

1. 生态效益。

坚持绿色发展，坚持可持续发展战略。

1. 可持续影响。

提升基本公共文化服活动次数和基础设施建设；提升群众全民遗产保护意识；提务公共文化服务水平。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. 公共文化活动中心建设项目支出绩效存在的问题及原因分析为：1、服务内容较为单一，主要以图文两馆为主，缺乏多元性和创作性。2、汨罗市现阶段公共文化场馆基础设施陈旧，无法满足人们多样化的需求。3、各乡镇文化站多为乡镇人员兼职管理，业务水平和职业素养都有待增强。
2. 专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。
3. **有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**项目支出绩效评价报告**

(电影公司机构体制改革)

**一** **、项目支出基本情况**

为配合市政道路建设和旧城改造需要，2021年1月11日市委副书记、市人民政府朱平波召开办公会议，决定对电影院拆除不再重建。

1. **项目支出概况。**

2022年年初我单位收到本级财政预算拨款84.7万元，全部用于电影公司21名事业人员工资福利及保险支出。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1. **绩效评价工作情况**

2022年度电影公司机构机制改革项目绩效目标完成情况：

1、人员基本工资、津补贴、福利待遇等按时间节点拨付到位。

2、2022年度无信访、维稳事件，实现电影公司顺利改制，平稳过渡。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

电影公司机构体制改革项目支出绩效评价自评为99分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。
6. 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。
7. 项目支出产出情况
8. 数量指标

21名事业身份人员工资福利2022年度全部安排到位。

1. 质量指标

响应汨罗市委、市政府号召、高质保量完成，平稳过渡。

1. 时效指标

按时间节点有序不紊的推进，2022年度内完成。

1. 成本指标

按财政预算内拨款233.26万元组织项目实施，厉行节约。

1. 项目支出效益情况
2. 经济效益。

剥离不良资产，利用政府资金和设备扶持，激活新的生命力。

1. 社会效益。

顺应时代变更改革，为汨罗长远发展做贡献。

1. 生态效益。

坚持绿色发展，坚持可持续发展战略。

1. 可持续影响。

提升汨罗城市形象，促进汨罗长远发展，长盛久安。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

1. **有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**项目支出绩效评价报告**

(龙舟节专项资金)

**一** **、项目支出基本情况**

洞庭湖畔的汨罗江，是我国龙舟竞渡的主要发祥地之一。公元前278年中国农历五月初五，世界文化名人、我国伟大的爱国诗人屈原不忍见楚国的日益衰败，抱石自沉汨罗江，以身殉国。沿岸百姓闻讯后，纷纷引舟前来抢救。为祭奠屈原，每年五月端午节，人们都要在江上举行盛大的龙舟竞渡活动。2006年5月20日湖南省汨罗市端午节经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非遗文化遗产名录，每年端午的龙舟节成为汨罗江上不可少的活动。

1. **项目支出概况。**

2022年年初我单位收到本级财政预算拨款25万元，全部汨罗市端午节龙舟活动支出。

1. **项目资金使用管理情况。**

专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

**二、绩效评价工作情况**

2022年度龙舟节项目绩效目标完成情况：

1、擦亮龙舟文化名片；

2、发展龙舟文化产业经济；

3、坚持举办2022年度国际龙舟节、龙舟赛；

4、将龙舟文化与屈原、端午融合发展。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

成功举办2022年国际龙舟节，促进我市龙舟运动的发展，保护龙舟项目文化传统和推进龙舟运动和全域旅游融合发展的科学化进程，保持和传承龙舟活动习俗和历史风貌，维护龙舟文化遗产的真实性和完整性，促进龙舟运动的持续发展。龙舟节项目支出绩效评价自评为98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

1. 项目执行过程情况
2. 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。
3. 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。
4. 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。
5. 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。
6. 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。
7. 项目支出产出情况
8. 数量指标

圆满举办2022年“我们的节日·端午”龙舟赛活动。

1. 质量指标

擦亮龙舟文化名片，促进龙舟产业发展。

1. 时效指标

按时间节点有序不紊的推进，2022年度内完成。

1. 成本指标

按财政预算内拨款25万元组织项目实施，厉行节约。

1. 项目支出效益情况
2. 经济效益。

推进龙舟产业发展，活跃汨罗文化市场、促进汨罗商贸繁荣。

1. 社会效益。

擦亮龙舟文化名片，树立汨罗形象。

1. 生态效益。

坚持绿色发展，坚持可持续发展战略。

1. 可持续影响。

提升汨罗城市形象，促进汨罗长远发展，长盛久安。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

1. **有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无