2019年度

怀化市鹤城区文化旅游广电体育局

部门决算

目录

**第一部分 区文化旅游广电体育局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区文化旅游广电体育局概况

1. 部门职责

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，拟订全区文化、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、文物领域体制机制创新。

2.推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全区文化、旅游、广电、体育事业经费，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.拟订全区文化旅游广电体育产业发展规划，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，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，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、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物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行业信息化、标准化建设。

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，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，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，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我区开拓旅游市场的措施并指导实施。

10.组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作。

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，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作；负责全区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；加强对旅游市场实施监督管理。

12.指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全区旅游人才规划，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及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区文化旅游广电体育局内设机构包括9个职能股室：办公室、人事股、计划财务股、产业发展股、公共文化体系建设股、竞赛训练股、资源开发与全域旅游推进股、文物保护股、市场管理股 。

（二）决算单位构成。区文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位构成为：区文化旅游广电体育局及局所属二级机构区图书馆、少儿馆、文化馆和体育运动学校。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度决算收入1,709.28万元，其中本年收入1550.04万元，年初结转和结余159.23万元。与2018年相比，减少978.9万元，减少36.41%，主要是因为：1.机构合并人员变动，工资福利、对个人和家庭的补助及公用经费减少；2.2018年将退休人员工资纳入决算，2019年未纳入。

2019年决算支出1,709.28万元，其中本年支出1,590.22万元，年末结转和结余119.06万元。与2018年相比，减少978.9万元，减少36.41%，主要是因为：1.机构合并人员变动，工资福利、对个人和家庭的补助及公用经费减少；2.2018年将退休人员工资纳入决算，2019年未纳入。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,550.04万元，其中：财政拨款收入1,153.1万元，占74.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入396.94万元，占25.61%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,590.22万元，其中：基本支出1,566.81万元，占98.53%；项目支出23.40万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入1312.33万元，其中本年收入1153.1万元，年初财政拨款结转和结余159.23万元。与2018年相比，减少1375.85万元,减少51.18%，主要原因为：1.机构合并人员变动，工资福利、对个人和家庭的补助及公用经费减少；2.2018年将退休人员工资纳入决算，2019年未纳入。

2019年度财政拨款支出1312.33万元，其中本年支出1283.6万元，年末财政拨款结转和结余28.73万元。与2018年相比，减少1375.85万元,减少51.18%，主要原因为：1.机构合并人员变动，工资福利、对个人和家庭的补助及公用经费减少；2.2018年将退休人员工资纳入决算，2019年未纳入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1,204.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1,280.17万元，减少51.53%，主要原因为：1.机构合并人员变动，工资福利、对个人和家庭的补助及公用经费减少；2.2018年将退休人员工资纳入决算，2019年未纳入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1,204.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出207（类）1,129.86万元，占93.84%；社会保障和就业支出208（类）56.79万元，占4.72%；农林水支出213（类）12.4万元，占1.03%；商业服务业等支出16（类）5.00万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1420.87万元，支出决算数为1204.04万元，完成年初预算的84.74%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出：行政运行207（类）01（款）01（项）。

年初预算为258.67万元，支出决算为646.08万元，完成年初预算的249.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革并入原外事侨务发生的公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出：一般行政管理事务207（类）01（款）02（项）。

年初预算为7.49万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的312.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了人员经费，而年初预算未纳入。

3、文化旅游体育与传媒支出： 图书馆207（类）01（款）01（项）。

年初预算为137.16万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的68.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度力行节约，图书馆人员经费、公用经费有所减少。

4、文化旅游体育与传媒支出：文化活动 207（类）01（款）08（项）。

年初预算为83.38万元，支出决算为120.58万元，完成年初预算的144.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度办公费有所增加。

5、文化旅游体育与传媒支出：群众文化 207（类）01（款）09（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员经费和公用经费，而年初预算未纳入。

6、文化旅游体育与传媒支出：文化和旅游市场管理 207（类）01（款）12（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了办公费，而年初预算未纳入。

7、文化旅游体育与传媒支出：旅游宣传 207（类）01（款）13（项）。

年初预算为100万元，支出决算为41.93万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的办公费等专用工作经费有所减少。

8、文化旅游体育与传媒支出：其他文化和旅游支出 207（类）01（款）99（项）。

年初预算为83.34万元，支出决算为93.95万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的人员经费和公用经费有所增加。

9、文化旅游体育与传媒支出：机关服务207（类）02（款）03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了办公费，而年初预算未纳入。

10、文化旅游体育与传媒支出：机关服务207（类）02（款）04（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的人员经费和公用经费有所减少。

11、文化旅游体育与传媒支出： 行政运行207（类）03（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了人员经费，而年初预算未纳入。

12、文化旅游体育与传媒支出：运动项目管理207（类）03（款）04（项）。

年初预算为97.42万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的10.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的人员经费和公用经费由所减少。

13、文化旅游体育与传媒支出：体育竞赛207（类）03（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了人员经费，而年初预算未纳入。

14、文化旅游体育与传媒支出：体育场馆207（类）03（款）07（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了公用经费，而年初预算未纳入。

15、文化旅游体育与传媒支出：其他体育支出207（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了公用经费，而年初预算未纳入。

16、文化旅游体育与传媒支出：其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）。

年初预算为21.842万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的144.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的人员经费和公用经费由所增加。

17、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为29.65万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的6.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的归口管理的行政单位离退休支出有所减少。

19、社会保障和就业支出：企业关闭破产补助208（类）05（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了人员经费，而年初预算未纳入。

20、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为106.02万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年度财政未拨入。

21、社会保障和就业支出：事业单位离退休208（类）05（款）02（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生事业单位人员退休公用经费。

22、社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）。

年初预算为8.22万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了机关事业单位职业年金缴费支出，而本年度财政未拨。

23、社会保障和就业支出：死亡抚恤208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算无法估计死亡的人员。。

24、社会保障和就业支出：财政对企业职工基本养老保险基金的补助208（类）26（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出，而年初预算未纳入。

25、农林水支出：农村基础设施建设213（类）05（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加农村基础设施建设支出，而年初预算未纳入。

26、商业服务业等支出：其他涉外发展服务支出216（类）06（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加其他涉外发展服务支出，而年初预算未纳入。

27、卫生健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）。

年初预算为16.24万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了行政单位医疗支出，而财政未拨入。

28、卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。

年初预算为22.17万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了事业单位医疗支出，而财政未拨入。

30、住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）。

年初预算为46.77万元，支出决算为0万元，决算小于年初预算数的主要原因是：年初预算了事业单位医疗支出，而财政未拨入。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1,180.64万元，其中：人员经费836.45万元，占基本支出的70.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费344.19万元，占基本支出的29.15%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.55万元，支出决算为0.86万元，完成预算的3.81%。其中：

因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未开展出国（境）活动。

公务接待费支出预算为17.56万元，支出决算为0.86万元，完成预算的4.9%，主要原因是本单位厉行节约，压减开支。

公务用车购置费及运行费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公务用车运行费统一由区公车办负责。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，2019年“三公”经费较2018年度“三公”经费减少7.17万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与2018年比持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.86万元，比2018年减少6.6万元，主要原因是厉行节约，压减开支。全年共接待来访团组15个、来宾60人次，主要是因旅游、文化、体育及新闻出版业务而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0.57万元，主要原因是公务用车运行维护费由区公车办承担。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位政府性基金未做年初预算，上年度结转63.56万元，本年度政府性基金收入16万元，合计支出79.56万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出344.19万元，比年初预算数增加262.40万元，增加321.21%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费，但因机构合并导致机关运行经费支出比预算增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，培训人数0人。本年度未开展节庆、晚会、论坛等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2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）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1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]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 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）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 1.5 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以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.项目支出按规定经过评估论证；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。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 1.5 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019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） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门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。 | 5 |
|  | | | | | 99 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区文化旅游广电体育局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 85 | 72 | <100% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 8.03 | 22.55 | 0.86 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | 4 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  | 4 |  |
| 2、出国经费 |  | 1 |  |
| 3、公务接待 | 8.03 | 17.55 | 0.86 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 | 91.6 | 74.36 | 23.4 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 674.21 | 424.04 | 344.19 |
| 其中：办公经费 | 38.57 | 64.6 | 160.19 |
| 水费、电费、差旅费 | 19.48 | 42.4 | 20.52 |
| 会议费、培训费 | 0.9 | 13.65 |  |
| 政府采购金额 | — — | 21 |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

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，拟订全区文化、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、文物领域体制机制创新。

2.推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全区文化、旅游、广电、体育事业经费，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.拟订全区文化旅游广电体育产业发展规划，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，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，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、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物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行业信息化、标准化建设。

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，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，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，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我区开拓旅游市场的措施并指导实施。

10.组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作。

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，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作；负责全区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；加强对旅游市场实施监督管理。

12.指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全区旅游人才规划，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及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）机构设置情况

鹤城区文化旅游广电体育局作为一般部门预算单位，内设9个职能股室，分别为：办公室、人事股、计划财务股、产业发展股、公共文化体系建设股、竞赛训练股、资源开发与全域旅游推进股、文物保护股、市场管理股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.收入说明：2019年总收入为1,709.28万元。

2.支出说明：2019年总支出为1,590.22万元，其中：人员经费支出836.45万元，日常公用经费344.19万元，项目支出为23.40万元。

3.“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0.86万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，与年初预算比，产生“三公”经费0.86万元，均为公务接待费。由于本单位公车于2016年年初全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。

（二）项目支出情况

2019年项目支出为23.40万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金未做年初预算，上年度结转63.56万元，本年度政府性基金收入16万元，合计支出79.56万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

按财政预算下达指标数支出。

六、部门整体支出绩效情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1,590.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员经费支出836.45万元，日常公用经费344.19万元，项目支出为23.40万元。

2019年我单位取得成效如下：

**1.文旅产业发展成绩斐然。**一是旅游收入稳步增长。根据初步统计，2019年1-10月旅游接待人次为1565万人次，旅游总收入167.3亿元，同比分别增长 7.7%和8.5%。重要景区景点1-10月门票收入共3263万元，其中黄岩生态旅游区门票收入1030万元（怀化大峡谷610万，白马花海420万元），怀化九丰现代农博园门票收入1697万元，山下花海快乐谷门票收入536万元。二是重点项目有序推进。协调基础配套建设，成功推动旅游公交车、旅游直通车进景区，完成杨黄通景公路提质升级，建成旅游厕所10座；九丰农博园二期顺利开工，九丰游客服务中心即将投入使用；山下花海二期快乐大本营主体工程基本完成，正在室内装修；舞水风情游项目于6月试运营，创造产值30.5万元；叠翠兰亭于2月22日在深圳文化产权交易所成功挂牌上市，叠翠兰亭中药康养基地建设顺利实施，全年投入约8000万元；投资1600万元建设黄岩心田木墅度假小镇民宿群，目前已建成12栋，并于10月1日试营运。三是景区创建有所突破。制定《黄岩生态旅游区创建国家4A级景区提升规划方案》《九丰现代农博园创建国家4A级旅游景区工作方案》等，严格对照创建标准，进行景区提质改造，黄岩生态旅游区于今年10月22日成功获得国家4A级旅游景区评定，实现我区4A级旅游景区破零目标。四是招商引资颇有成效。整合全区旅游资源，编制《鹤城区旅游招商手册》，通过制定优惠政策对外进行招商。目前成功与云南中京旅集团签订意向性协议，投资80亿元打造“稻城艺术小镇”。五是品牌建设树立形象。全力推动上河阳戏民俗文化艺术品牌、“鹤飞凤舞”旅游城市联盟建设；在省市区主流新闻媒体宣传报道，启动“小鹤小城嗨鹤城”旅游专题宣传；顺利推出“丛林漫步·怀化大峡谷休闲健步之旅”和“溪谷休闲·凉山登高徒步之旅”两大文体旅旅游名片，“乡村合伙人·黄岩专题”节目于湖南卫视、芒果TV顺利播出，成功评选鹤城区文化旅游产业特色品牌创建优秀单位企业个人。

**2.文旅市场持续平稳运行。**一是严格行政审批。今年依法行政审批文体市场5家，无任何行政复议。二是加强安全监管力度。开展文体市场常规检查50余次，其中安全生产专项检查23次，反复检查各类场所192家（次），出动检查人员396人（次），查出一般安全隐患60余处，较大安全隐患22处，下达整改意见书153份。全年全区文体市场未发生任何安全事故，较大安全隐患基本排除。三是重视安全生产知识宣传和人员培训。全年组织5次安全生产知识培训，培训人次200余人次，利用会议、标语、展报等方式进行宣传，全年发放安全知识宣传手册500余份。四是妥善处理各类投诉案件。全年共受理各类市场投诉案件16起，其投诉主要原因是服务质量较差，存在安全隐患，广告宣传语实际有出入等，所有投诉均得到圆满解决，及时维护了消费者的合法权益。

**3.公共服务体系不断完善。**一是全力推动公共文化服务体系建设。在全省率先开展文化馆图书馆总分馆制试点工作，建设试点30个，覆盖范围包括全区乡镇、社区、村、旅游区、社会力量共建等，第一期建改文化馆图书馆分馆19个，现已完成18个分馆的建设，凉亭坳分馆待场馆装修完毕后即可投入使用，鹤城公共文旅云平台已基本建成，预计12月初上线运行，总馆和各分馆之间的数据分析平台系统已全面安装完成。二是重点民生项目有序推进。“村村响”“户户通”工程，是省、市区委、区政府确定的民生重点项目。“户户通”工程本年度目标新增900户，目前正在调试阶段，将在11月底全部完成；将“村村响”工程与精准扶贫、森林防火、防汛抗旱等应急管理结合起来，加强在贫困村的接收点密度，在白马村等20个贫困村建设154个收扩点，配合有关部门播放防汛抗旱、森林防火、道路交通安全等内容。三是有序推动文化惠民工程。区图书馆、少儿馆共接待读者约10万人次，外借约11万册次，开展全民阅读系列活动38次，免费为社区、乡镇、村居民送书4200册；区文化馆开展各类培训和活动21次；“送戏下乡”15次，电影放映1120场，观影人数超过18万人次。

**4.推动非遗传承保护工作。**一是阳戏《侗山红》入选省第十四届精神文明建设“五个一工程”奖，6月赴北京参加2019年全国基层院团戏曲汇演，并在长沙及怀化市各县市区等地巡回演出16场，演出现场群众反响热烈。二是积极开展非遗各类项目的培训指导5场，使基层群众的非遗保护意识和参与率大大提高。三是积极组织开展第五批区级非遗传承人申报工作，今年我区申报上河阳戏区级传承人。四是开展文化与世界遗产日活动。6月8日，分别在区阳戏保护传承中心、石门金海村和铁树湾社区举办了非遗展演和非遗图片展，通过开展此次活动极大地提高居民对非遗保护重要性的认识。五是深入挖掘以上河阳戏为代表的戏剧文化、以尽远古村、榆树湾古镇为代表的历史民俗文化和以苗侗为代表以的少数民族文化，传承地方文脉，丰富鹤城文化内核。

**5.竞技体育赛事精彩纷呈。**鹤城区青少年活动中心于今年正式投入使用，8月顺利承办湖南省青少年射击锦标赛（步手枪项目）来自全省的9支代表队291名运动员参赛，国际射联副主席、2届奥运会冠军王义夫前来指导赛事。在衡阳举办的2019年湖南省青少年射击锦标赛（飞碟项目）比赛，我区运动员取得个人第1和第3的成绩。在2019年全国U18射击锦标赛上，我区运动员取得女子乙组气步枪团体获得第3名；举办鹤城区首届校园足球联赛，有30余支队伍参加，参赛运动员500余人。

**6.群众文体活动百花齐放。**2019年元旦春节期间广泛开展“我们的中国梦”--文化进万家活动、积极组织鹤城区村（社区）群众文化艺术节活动、文化旅游深度融合的重要展览“大美潇湘·笔绘山河——艺术家走进鹤城采风创作精品展系列”活动、“大美潇湘·精美鹤城——艺术名家采风创作精品展暨作品捐赠仪式”活动等文艺活动。以庆祝建国70周年为主题，组织开展了“五一”登山比赛、社区篮球赛、社区围棋“千人百团大战”暨青少年暑期围棋速成班训练营、乒乓球协会会员联赛等群众体育活动。承办“欢乐潇湘·幸福怀化·美丽鹤城”专场大型群众文艺汇演，其中舞蹈《活着1937》、原创舞蹈《等抖玛》舞蹈《刀锋》《小草火》、《梦语花瑶》《鹤鸣五溪》代表鹤城区参加市级"欢乐潇湘幸福怀化"大型群众文艺汇演分别获一等奖一个、二等奖三个、三等奖两个;舞蹈《刀锋》选送省级“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演。

七、存在的问题及原因分析

2019年预算办公经费为64.6万元，2019年决算办公经费为160.19万元，高出预算95.59万元，主要是财务人员对单位业务预估不足。

八、下一步改进措施

加强财务人员业务培训，提高综合能力。

九、其他需要说明的情况

无

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 1 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 0 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | “村村响”维修经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 鹤城区文化旅游广电体育局 | | |
| 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 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | 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 | | | |
| 加强“村村响”工程运营维护管理 | | | | 确保“村村响”平台正常运行，丰富了节目内容，提高了节目播出质量 | | | |
| 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 | 播出节目数量 | ≧10套 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 播出节目质量 | 节目质量不断提升 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月底 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 在预算范围内进行设备维护 | 维护资金10万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 丰富群众精神文化需求 | 持续增强 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升广播电视公共服务水平 | 持续增强 | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：屠靖 填报日期：2020年9月10日 联系电话：18774565363单位负责人签字：杨芳

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

1.收入支出决算总体情况说明。2019 年度收、支总计1,709.28万元。与2018年相比，减少978.9万元，减少36.%，主要是因为机构合并公用经费减少。

2.收入决算情况说明。本年收入合计1,550.04万元，其中：财政拨款收入1,153.1万元，占74.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入396.94万元，占25.61%。

3.支出决算情况说明。本年支出合计1,590.22万元，其中：基本支出1,566.81万元，占98.53%；项目支出23.40万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（二）预算资金使用管理情况。**

合理编制单位预算；按照收支两条线的原则，依法组织收入，合理安排支出；建立健全财务会计制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况，参与局重大经济决策，对局经济活动进行监督管理。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

2019年绩效目标主要为推动文旅产业发展、文旅市场平稳运行、公共服务体系不断完善、非遗传承保护、群众文化体育活动开展、竞技体育事业发展。2019年我单位工作成效显著：2019年1-10月旅游接待人次为1565万人次，旅游总收入167.3亿元，同比分别增长 7.7%和8.5%，黄岩生态旅游区成功申创国家4A级景区；开展文旅市场常规检查50余次，其中安全生产专项检查23次，反复检查各类场所192家（次），出动检查人员396人（次），查出一般安全隐患60余处，较大安全隐患22处，下达整改意见书153份，全年全区文旅市场未发生任何安全事故，较大安全隐患基本排除；在全省率先开展文化馆图书馆总分馆制试点工作，完成18个分馆的建设，区图书馆、少儿馆共接待读者约10万人次，外借约11万册次，开展全民阅读系列活动38次，免费为社区、乡镇、村居民送书4200册；阳戏《侗山红》入选省第十四届精神文明建设“五个一工程”奖，6月赴北京参加2019年全国基层院团戏曲汇演，并在长沙及怀化市各县市区等地巡回演出16场，演出现场群众反响热烈；顺利承办湖南省青少年射击锦标赛（步手枪项目），在衡阳举办的2019年湖南省青少年射击锦标赛（飞碟项目）比赛，我区运动员取得个人第1和第3的成绩；组织文化体育活动10余次，舞蹈《刀锋》选送省级“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演。

二、绩效评价工作情况

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定部门整体绩效目标，根据实际制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，建立健全财务会计制度，加强经济核算，提高资金使用效益。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1,590.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2019年绩效目标主要为推动文旅产业发展、文旅市场平稳运行、公共服务体系不断完善、非遗传承保护、群众文化体育活动开展、竞技体育事业发展。2019年我单位较好地完成了绩效目标，坚持创新驱动发展，文旅产业发展成绩斐然，文旅市场持续平稳运行，公共服务体系不断完善，非遗传承保护工作有序推动，竞技体育赛事精彩纷呈，群众文体活动百花齐放，开创了文旅广体事业全面新局面。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1420.86万元，支出决算数为1,590.22万元，完成年初预算的112%。

**（二）预算执行过程情况**

我单位切实加强对预算的执行情况进行监督与管理，保证执行过程的合理、合法、合规，有效控制资金的执行进度，确保各项业务顺利执行。

**（三）预算支出产出情况**

坚持创新驱动发展，文旅产业发展成绩斐然，文旅市场持续平稳运行，公共服务体系不断完善，非遗传承保护工作有序推动，竞技体育赛事精彩纷呈，群众文体活动百花齐放，开创了文旅广体事业全面新局面。

**（四）预算支出效益情况**

1.经济效益情况。2019年1-10月旅游接待人次为1565万人次，旅游总收入167.3亿元，同比分别增长 7.7%和8.5%。

2.社会效益情况。推动公共文化服务体系建设，重点民生项目有序推进，有序推动文化惠民工程。

3.可持续影响情况。传承地方文脉，丰富鹤城文化内核。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件5-2

预算支出绩效报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

2019年3月，根据《鹤城区机构改革实施方案》要求，整合区文体新闻出版局的文化、体育、广播职责以及区旅游外事侨务民族宗教局的旅游管理职责，组建区文化旅游广电体育局。鹤城区文化旅游广电体育局作为一般部门预算单位，内设9个职能股室，分别为：办公室、人事股、计划财务股、产业发展股、公共文化体系建设股、竞赛训练股、资源开发与全域旅游推进股、文物保护股、市场管理股。

（二）预算资金基本情况包括基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、 公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、 专用材料费、商品和服务支出；各类专资金等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

2019年绩效目标主要为推动文旅产业发展、文旅市场平稳运行、公共服务体系不断完善、非遗传承保护、群众文化体育活动开展、竞技体育事业发展。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2019年年初预算数为1420.86万元。本年收入合计1,550.04万元，其中：财政拨款收入1,153.1万元，占74.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入396.94万元，占25.61%。

（二）预算资金实际使用情况。

本年支出合计1,590.22万元，其中：基本支出1,566.81万元，占98.53%；项目支出23.40万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

合理编制单位预算；按照收支两条线的原则，依法组织收入，合理安排支出；建立健全财务会计制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况，参与局重大经济决策，对局经济活动进行监督管理。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

按照收支两条线的原则，依法组织收入，合理安排支出；建立健全财务会计制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况，参与局重大经济决策，对局经济活动进行监督管理。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

严格按照政府采购相关规定进行采购，所有项目明确目标责任人，目标责任人对项目实施情况负责。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,420.86万元，支出决算数为1,590.22万元，完成年初预算的112%。

（二）预算支出过程情况。

我单位切实加强对预算的执行情况进行监督与管理，保证执行过程的合理、合法、合规，有效控制资金的执行进度，确保各项业务顺利执行。

（三）预算支出产出情况。

坚持创新驱动发展，文旅产业发展成绩斐然，文旅市场持续平稳运行，公共服务体系不断完善，非遗传承保护工作有序推动，竞技体育赛事精彩纷呈，群众文体活动百花齐放，开创了文旅广体事业全面新局面。

（四）预算支出效益情况。

1.经济效益情况。2019年1-10月旅游接待人次为1565万人次，旅游总收入167.3亿元，同比分别增长 7.7%和8.5%。

2.社会效益情况。推动公共文化服务体系建设，重点民生项目有序推进，有序推动文化惠民工程。

3.可持续影响情况。传承地方文脉，丰富鹤城文化内核。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无