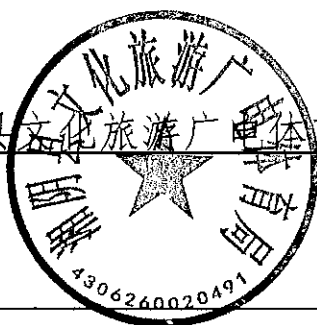


附件 1-1

## 湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县文化旅游广电体育局

预算编码 204



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 联系人                  | 蒋艳军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联络电话 | 0730-2220062 |
| 人员编制                 | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实有人数 | 131          |
| 职能职责概述               | <p>研究拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展；管理全县性重大文化和旅游活动，指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；负责全县公共文化事业发展；指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县非物质文化遗产保护；统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导全县文化市场综合执法，维护市场秩序；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全县竞技运动项目，发展体育产业，拓展体育市场。</p> |      |              |
| 年度主要工作内容             | <p>(一) 强基础，提升公共文化服务质量。<br/> (二) 重保护，深入实施文保工程项目。<br/> (三) 拓市场，集中展示湘阴旅游形象。<br/> (四) 优环境，保障市场平稳有序运行。<br/> (五) 抓契机，全民健身运动广泛开展。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | <p>2022年，面对疫情常态化防控和文旅广体各项工作任务挑战，在县委、县政府的坚强领导下，我局围绕“奋进全省十强县，建设省会卫星城”目标，以落实县委“1+5”文件为抓手，齐心协力、奋发有为、勇于担当，全县文化旅游广电体育事业发展取得长足进步和显著成效。</p> <p>2022年全县“规上”文化企业新增10家，大型文化旅游项目新增2个，全年游客接待人数突破407万人次，全县人均接受文化场馆服务人次指标达2.12次。新建了1家特色民宿、申报了2家星级乡村旅游区（点）。成功创建市级“最美潇湘文化阵地”3个，组织开展群众性文体活动220余场，完成送戏下乡80场、送电影下乡2002场。发放体育健身器材50套、篮球架8个、乒乓球台10套、音响40套，体育彩票总发行量达2亿元。</p>              |      |              |

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

| 机构名称           | 收入合计    | 其中：  |         |        |                   |          |
|----------------|---------|------|---------|--------|-------------------|----------|
|                |         | 上年结转 | 公共财政拨款  | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非<br>税收入拨款 | 其他收<br>入 |
| 局机关及二级<br>机构汇总 | 1548.95 |      | 1548.95 |        |                   |          |
| 文旅广体局          | 1420.32 |      | 1420.32 |        |                   |          |
| 文化旅游发展<br>中心   | 128.63  |      | 128.63  |        |                   |          |

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称           | 支出合计       | 其中：     |         |         |       | 结余       |          |
|----------------|------------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|
|                |            | 基本支出    | 其中：     |         | 项目支出  | 当年<br>结余 | 累计<br>结余 |
|                |            |         | 人员支出    | 公用支出    |       |          |          |
| 局机关及二级<br>机构汇总 | 1548.95    | 1368.45 | 1196.27 | 172.18  | 180.5 |          |          |
| 1、局机关          | 1420.32    | 1264.32 | 1106.35 | 157.97  | 156   |          |          |
| 2、文化旅游发<br>展中心 | 128.63     | 104.13  | 89.92   | 14.21   | 24.5  |          |          |
| 机构名称           | 三公经费<br>合计 | 其中：     |         |         |       |          |          |
|                |            | 公务接待费   | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |          |          |
| 局机关及二级<br>机构汇总 | 7.9        | 7.9     |         |         |       |          |          |
| 1、局机关          | 6.7        | 6.7     |         |         |       |          |          |
| 2、文化旅游发<br>展中心 | 1.2        | 1.2     |         |         |       |          |          |

| 机构名称       | 固定资产<br>合计 | 其中：    |        | 其他 |
|------------|------------|--------|--------|----|
|            |            | 在用固定资产 | 出租固定资产 |    |
| 局机关及二级机构汇总 | 704.37     | 704.37 |        |    |
| 1、局机关      | 685.65     | 685.65 |        |    |
| 2、文化旅游发展中心 | 18.72      | 18.72  |        |    |

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

|  | 预期目标                                                                                                                              | 实际完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（一）强基础，提升公共文化服务质量。</p> <p>（二）重保护，深入实施文保工程项目。</p> <p>（三）拓市场，集中展示湘阴旅游形象。</p> <p>（四）优环境，保障市场平稳有序运行。</p> <p>（五）抓契机，全民健身运动广泛开展。</p> | <p>1、大型活动220余场；4个乡镇文化站“七个一”和60个村级综合文化服务中心“门前十小”标准建设基本完成；</p> <p>2、组织对全县文博场馆和文物保护单位安全检查12次。举办了博物馆、纪念馆工作人员安全知识培训6次；编制了《郭嵩焘故居展示工程计划书》《湘阴文庙石质建筑与石构件修缮工程计划书》；湘阴文庙保护围墙、牌楼建设工程顺利完工，弼时街门楼和景观整治进入收尾阶段；湘阴文庙陈列布展工程顺利通过验收，左文襄公祠消防工程、左文襄公祠抢救性维修工程全面完工；左文襄公祠复原陈列工程基本完成，岳州窑遗址博物馆陈列提质改造项目有序实施，左宗棠生平业绩陈列馆布展项目、左宗棠文化园周边道路改造项目及柳庄景区环境提升项目已完成招标采购程序，正按合同施工，全县文保工程项目持续稳步推进。</p> <p>3、《左宗棠文化园4A提升规划》《静河特色小镇规划》和《天鹅山风景区规划》初稿修改版已完成，《岳州窑青瓷艺术小镇规划》已通过评审，《柳庄·湖湘文化博览园概念性规划》初稿已完成；在岳阳市旅发大会上，与中铁六局集团有限公司签订了总投资20.83亿元的建设协议；编制了鹤龙湖蟹虾小镇及樟树港辣椒小镇招商项目书，在“文旅湘阴”“掌上湘阴”、湘阴政务</p> |

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

|                         |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                         |                                             |      | 网等平台发布；举办了迎春灯会暨古镇彩灯文化节、岳阳湘阴樟树港辣椒文化旅游推广周、湘阴藟头采收文化节、鹤龙湖螃蟹文化旅游节等系列节庆活动；聘请了专业团队设计制作湘阴全域旅游手绘地图；组织企业参加2022 中国国际旅游交易会、2022 湖南省旅游民宿博览会等推介会；与专业团队合作运营文旅湘阴抖音号，点赞数达7 万多，浏览量上百万；积极与教育局、发改局、交通局等相关部门对接，启动了2022 中小学生研学旅行活动；积极与各乡镇对接，组织开展2022 住宿单位核查工作。4、依法查处网吧等互联网经营场所违规接纳未成年人案件37 件、下发整改通知书32 份。集中开展KTV、“唱吧”等小型歌舞娱乐场所专项整治行动，查处证照不全、存在重大安全隐患等问题的歌舞娱乐场所13 家、依法取缔1 家、停业整改26 家。查处了旅行社低价游案件1 件。对手续不齐或证照过期的7 家游泳池责令限期整改，对限期整改仍不到位的立案调查2 家，依法关停1 家。查处一家非法使用第三方电视信号源的宾馆，拆除废弃“卫星锅”10 余套。全县文化市场保持平稳有序运行。<br><br>5、组织举办了湘阴县宣教系统机关干部男子篮球比赛、2022年全民健身日活动、“浩沙杯”湘阴县青少年游泳选拔赛等体育赛事；累计发放全民健身室外路径、篮球架、乒乓球台100余套；成功举办了湖南省第十四届运动会成年组气排球比赛、青少年组排球比赛，得到省市领导和裁判员、教练员、运动员的一致好评。 |      |
|                         | 评价内容                                        |      | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成情况 |
| 整体支出<br>绩效定量目标及实施计划完成情况 | 产出目标<br>（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实任务等，根据 | 质量指标 | 1. 创新公共文化服务机制，拓宽服务领域。提高服务质量，使广大人民群众共享文化成果；2、加强各文体群团组织管理，特别是游泳池的管理与监督；3. 加强对非遗及其保护工作的宣传教育；4. 全面提升文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98%  |

|        |                       |                      |                                                                                                     |                                                                     |  |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|        | 部门实际进行<br>调整细化)       |                      | 化市场的监管档次和水平；5、<br>做好文旅融合，展示我县悠久的<br>历史文化底蕴。                                                         |                                                                     |  |
|        |                       | 数量指标                 | 1. 组织较大规模文体活动<br>2. 建设一批文化设施；<br>3. 打造一批非遗品牌；<br>4. 集中整治行动 4 次以上；<br>5. 深入实施文物保护项目<br>6. 集中展示湘阴旅游形象 | 全面完成                                                                |  |
|        |                       | 时效指标                 | 2022. 01--12                                                                                        | 全年                                                                  |  |
|        |                       | 成本指标                 | 控制在预算内                                                                                              | 控制在预算内                                                              |  |
|        | 效益目标<br>(预期实现的<br>效益) | 社会效益                 | 围绕“奋进全省十强县，建设省会卫星城”目标，<br>以落实县委“1+5”文件为抓手，<br>齐心协力、奋发有为、勇于担当，全县文化旅游广电体育事<br>业发展取得长足进步和显著成<br>效。     | 100%                                                                |  |
|        |                       | 经济效益                 | 文化旅游产业得到发展                                                                                          | 2022 年全县“规上”文化企业新<br>增 10 家，大型文化旅游项目新增<br>2 个，全年游客接待人数突破 407<br>万人次 |  |
|        |                       | 生态效益                 | 无环境污染                                                                                               |                                                                     |  |
|        |                       | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度 | 广大人民群众满意度                                                                                           | 99%                                                                 |  |
|        | 绩效自评综合得分              |                      | 97                                                                                                  |                                                                     |  |
|        | 评价等次                  |                      | 优                                                                                                   |                                                                     |  |
| 四、评价人员 |                       |                      |                                                                                                     |                                                                     |  |

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位   | 签 字 |
|-----|-------|-------|-----|
| 杨建煌 | 副局长   | 文旅广体局 | 杨建煌 |
| 蒋艳军 | 财计股长  | 文旅广体局 | 蒋艳军 |
| 张佳  | 办公室主任 | 文旅广体局 | 张佳  |

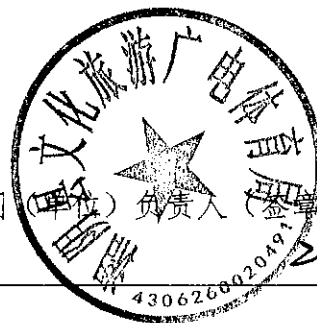
评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

属实

部门（单位）负责人（签章）：



杨建煌

2023年3月15日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

湘阴县文化旅游广电体育局是一个履行全县文化、旅游、广播电视、体育、文物管理职能的人民政府工作部门。湘阴县文旅广体局内设办公室（财计股）、行政审批股、文化旅游管理股、文物管理股、广电管理（产业发展股）、体育管理股6个股室，下辖湘阴县旅游发展中心、湘阴县文化市场综合执法大队、湘阴县文化馆、湘阴县图书馆、湘阴县文物保护利用中心、湘阴县博物馆、湘阴县全民健身指导中心7个二级机构全部纳入2022年预算编制范围。

本系统共有在职人员131人，其中行政编制15人，参公及事业编制116人。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年预算总支出1548.95万元，其中基本支出1368.45万元，（工资福利支出1196.27万元，商品与服务支出172.18万元），项目支出180.5万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

2022年基本支出1368.45万元，其中工资福利支出1196.27万元，占基本支出的87.4%，商品与服务支出172.18万元，占基本支出的12.6%。

2022年“三公”经费预算7.9万元，实际支出共计7.9万元，全部为公务接待费。

#### （三）专项支出

预算内专项经费180.5万元，主要为：1、送戏下乡和农村电影放映补助县级配套73万元；2、群众文化设施免费开放县级配套20万元；3、协会经费20万元；4、老放映员生活困难补助8万元；5、群众文化设施运行维护和免费开放35万元；6、文化馆非物质文化遗产保护专项经费5万元；7、文化旅游发展中心G240湘味长廊建设、研学旅游、全日旅游创建24.5万元。

我局各专项资金的支出基本上为纯公益性非工程建设类支出，因此无招投标及竣工验收；同时制定了专项资金管理制度，确保资金专款专用。

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年专项资金收入180.5万元，实际发生专项支出180.5万元。

#### 2、专项资金实际使用情况分析

专项资金到账后，各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付。

#### 3、专项资金管理情况分析

项目资金的拨付，由业务股室根据工作进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导

签具意见后拨付。未出现专项资金不正常使用的情况。

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况分析

各局属业务股室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对我局有相关项目积极向上申报，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，小型项目，由各股室按流程报分管及主管领导同意后组织实施。

#### （四）专项管理情况分析

我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对所有入帐的专项资金，我局由相关的业务股室组织项目实施。并对项目实施实行全程跟踪管理。

### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
2. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

### 五、存在的主要问题

- 1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
- 2、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但资金不能拨付到位。

### 六、改进措施和有关建议

- 1、及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。
- 2、加强项目管理，严把资金拨付关，专项资金专款专用，及时拨付。
- 3、因为财政支付压力大，项目资金不能按进度及时支付，往往都是到了年底才能支付。影响了专项工作的正常开展。建议财政尽量按照进度进行支付。

附件 2-1

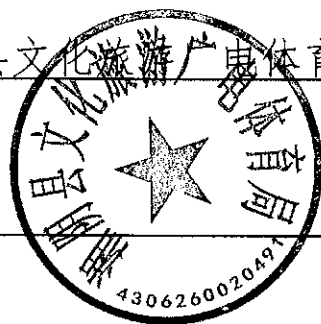
## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称 送戏下乡及农村电影放映补助经费

项目单位 湘阴县文化旅游广电体育局

主管部门



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

|                |                           |                |       |              |       |         |   |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|--------------|-------|---------|---|
| 项目负责人          | 刘应斌                       |                | 联系电话  | 0730-2220096 |       |         |   |
| 项目地址           | 湘阴县                       |                | 邮 编   | 414600       |       |         |   |
| 项目起止时间         | 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止 |                |       |              |       |         |   |
| 计划安排资金<br>(万元) | 122.7                     | 实际到位资金<br>(万元) | 122.7 | 实际支出<br>(万元) | 122.7 | 结余 (万元) | 0 |
| 其中：中央财政        | 42.36                     | 其中：中央财政        | 42.36 | 其中：中央财政      | 42.36 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政            | 7.34                      | 省财政            | 7.34  | 省财政          | 7.34  | 省财政     | 0 |
| 市财政            |                           | 市财政            |       | 市财政          |       | 市财政     |   |
| 县市区财政          | 73                        | 县市区财政          | 73    | 县市区财政        | 73    | 县市区财政   | 0 |
| 其它             |                           | 其它             |       | 其它           |       | 其它      |   |

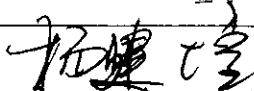
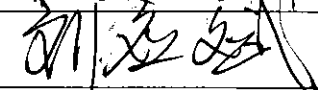
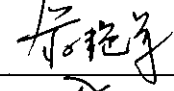
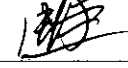
### 二、项目支出明细情况

| 支出内容       | 实际支出数 | 会计凭证号                  | 备注      |
|------------|-------|------------------------|---------|
| 农村公益电影放映经费 | 10    | 2022 年 6 月 29 日 记账 1   | 县级配套资金  |
| 农村公益电影放映经费 | 15    | 2022 年 7 月 28 日 记账 1   | 县级配套资金  |
| 农村公益电影放映经费 | 20    | 2022 年 11 月 29 日 记账 7  | 县级配套资金  |
| 农村公益电影放映经费 | 12    | 2022 年 12 月 19 日 记账 4  | 县级配套资金  |
| 农村公益电影放映经费 | 19    | 2022 年 10 月 31 日 记账 33 | 中央及省级资金 |
| 农村公益电影放映经费 | 6.7   | 2022 年 12 月 19 日 记账 3  | 中央及省级资金 |
| 送戏下乡经费     | 15    | 2022 年 9 月 14 日 记账 9   | 县级配套资金  |
| 送戏下乡经费     | 1     | 2022 年 10 月 28 日 记账 3  | 县级配套资金  |

|        |       |                      |         |
|--------|-------|----------------------|---------|
| 送戏下乡经费 | 9     | 2022 年 10 月 28 日记账 2 | 中央及省级指标 |
| 送戏下乡经费 | 15    | 2023 年 1 月 16 日记账 34 | 中央及省级指标 |
|        |       |                      |         |
| 支出合计   | 122.7 |                      |         |

### 三、项目绩效自评情况

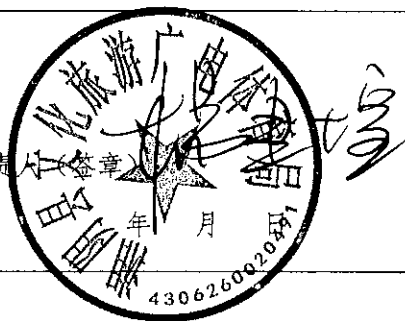
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标                                                                    |        |                |              | 实际完成                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 宣传党和政府政策，丰富农民业余文化生活；传播先进文化技术，满足广大农民群众文化需求；完成全县农村公益电影放映 1836 场；完成送戏下乡 80 场。 |        |                |              | 2022 年实际完成农村公益电影放映 2002 场。完成送戏下乡 80 场。宣传党和政府政策，传播先进文化技术，丰富了农民业余文化生活，满足了广大农民群众文化需求。 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 一级指标                                                                       | 二级指标   | 指标内容           | 指标(目标)值      | 实际完成值                                                                              |
|                   | 项目产出指标                                                                     | 数量指标 1 | 公益电影放映场次       | 1836 场次      | 2002 场次                                                                            |
|                   |                                                                            | 数量指标 2 | 送戏下乡场次         | 80 场         | 80 场                                                                               |
|                   |                                                                            | 质量指标   | 公益电影放映及送戏下乡完成率 | 100%         | 109%/100%                                                                          |
|                   |                                                                            | 时效指标   | 目标任务完成时效       | 2022 年全年     | 2022 年全年                                                                           |
|                   |                                                                            | 成本指标   | 控制在预算内         | 县级配套资金 73 万元 | 73 万元                                                                              |
|                   | 项目效益指标                                                                     | 经济效益指标 | 无直接经济效益        |              |                                                                                    |

|                                                                                |       |                   |                                                                                       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                |       | 社会效益<br>指标        | 1、宣传党和政府政策，传播先进文化技术；2、丰富农民业余文化生活，满足农民群众文化需求。                                          | 100% | 100%  |
|                                                                                |       | 生态效益<br>指标        | 无生态效益                                                                                 |      |       |
|                                                                                |       | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 农民群众满意度                                                                               | 98%  | 98%以上 |
| 绩效自评综合得分                                                                       |       | 97                |                                                                                       |      |       |
| 评价等次                                                                           |       | 优                 |                                                                                       |      |       |
| 四、评价人员                                                                         |       |                   |                                                                                       |      |       |
| 姓名                                                                             | 职称/职务 | 单 位               | 签字                                                                                    |      |       |
| 杨建煌                                                                            | 副局长   | 文旅广体局             |  |      |       |
| 刘应斌                                                                            | 副局长   | 文旅广体局             |  |      |       |
| 蒋艳军                                                                            | 财计股长  | 文旅广体局             |  |      |       |
| 张 佳                                                                            | 办公室主任 | 文旅广体局             |  |      |       |
| 评价组组长（签字）：<br><div>填报属实。</div> <div>2023 年 3 月 15 日</div>                      |       |                   |                                                                                       |      |       |
| 项目单位意见：<br><div>同意呈报。</div> <div>项目单位负责人（签章）：</div> <div>2023 年 3 月 15 日</div> |       |                   |                                                                                       |      |       |

主管部门意见：

属实

主管部门负责人（签章）



财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

2023 年 3 月 15 日

填报人（签名）：蒋艳军

联系电话：0730-2220062

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

#### 1、项目单位基本情况

湘阴县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、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、体育和文物工作的集中统一领导。

全局内设工会、办公室、财计股、行政审批股、文化旅游管理股、文艺股、产业股、文物管理股、广电管理股、体育管理股、体彩管理股、党建办 12 个股室，下辖文化旅游发展中心、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、全民健身指导中心、博物馆、文物保护利用中心 7 个二级机构。

本系统共有在职人员 131 人，其中行政编制 15 人，参公及事业编制 116 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

根据《湖南省农村公益数字电影放映管理实施细则》和湖南省新闻广电局《关于进一步加强和改进全省农村电影放映工作的通知》（湘新广办【2017】26 号）以及市委、市政府民生实事工程工作要求，为贯彻落实中央、省、市关于“十四五”农村电影放映工作要求，加快推进农村数字电影发展，宣传党和政府政策，传播先进文化技术，丰富农民业余文化生活，满足广大农民群众文化需求，2022 年度，我县计划放映公益电影 1836 场。

### （二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年，送戏下乡及农村公益电影放映专项资金 122.7 万元，其中中央 42.36 万元，省级 7.34 万元，县级配套 73 万元。该项目资金全部拨付到位并支出完成。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月，该项目资金，包括中央、省级专项资金全部使用完成。我局严格按照专项资金管理办法规定，专款专用，切实提高资金使用效益。

### 3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。

为规范项目资金使用和管理，提高专项资金使用效益，根据专项资金管理办法要求，我局严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。资金执行完成率为100%，在规定范围内使用，无违规使用现象。

### （三）项目组织实施情况

#### 1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

根据2016年10月21日【第24次】《湘阴县人民政府常务会议纪要》精神，为更好地完成全县公益数字电影放映工作任务，我局将湘阴县公益数字电影放映承包给湘阴县大众电影公司实施。2009年以来，国家财政部、国家广电总局确定我县公益数字电影放映场次为4848场/年，2020年由于新冠肺炎疫情影响等原因调整为3132场/年，2021年场次为2116场，2022年场次为1836场。根据湖南省公益电影监管平台12月1日至12月15日电影放映统计数据显示，我县2022年完成农村公益电影放映20020场，完成全年百分比为109%。

送戏下乡场次每年市局下达的目标任务均为80场，我局每年都按照目标管理要求全面完成任务。

#### 3、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

（1）为更好的完成全县公益数字电影放映工作任务，我局将湘阴县公益数字电影放映承包给湘阴县大众电影放映公司实施，并签订了《湘阴县农村公益数字电影放映承包协议》。为全面完成我县公益电影放映场次任务，湘阴县大众电影放映公司制定了《2022年度农村公益电影放映实施方案》。放映过程中，大众电影公司接受省公益电影管理中心、市院线公司及我局的领导和监督，各放映队放映任务完成率，以省公益电影GPS数字监管平台发布的数据为准。

（2）年初即按照乡镇制定了详细的“送戏下乡”文艺惠民任务场次安排表，每个月都进行了统计。切实做到精心组织、周密部署、落实责任。确保实效。每次演出，分管负责人现场负责把关、督导执行，演出完毕及时总结经验。全年共完成送戏下乡任务80场，每场都安全顺利、圆满成功，收到乡镇党委政府和群众的高度赞许。

#### （四）综合评价情况及评价结论

2022 年实际完成农村公益电影放映 2002 场，完成送戏下乡 80 场次，宣传党和政府政策，传播先进文化技术，丰富了农民业余文化生活，满足了广大农民群众文化需求。总体评价优秀。

#### （五）项目主要绩效情况分析

##### 1. 经济性

该项目成本有效控制在预算内。

##### 2. 效率性

2022 年计划放映农村公益电影 1836 场，实际完成 2002 场，完成率 109%。圆满完成省电影局制定的年度农村公益电影放映任务，达到年初绩效目标要求。送戏下乡计划任务为 80 场，实际完成 80 场，全面完成文化惠民任务。

##### 3. 有效性

通过项目的实施，宣传党和政府政策，传播先进文化技术，丰富了农民业余文化生活，满足了广大农民群众文化需求。

##### 4. 可持续性

该项目是党和国家关心农民、服务农民的惠民工程；是宣传党的政策，坚持先进文化方向，巩固农村基层政权的民心工程。通过项目的实施，为人民群众观赏电影提供了便利条件，保障了人民群众基本文化权益，使基本公共文化服务水平稳步提升。

#### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施过程中，注意与放映供应商签好放映合同，确保放映质量和观影率。

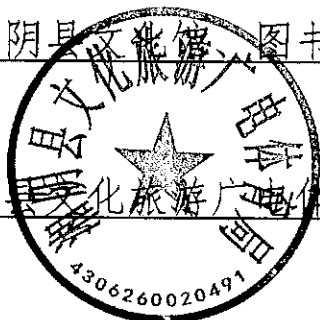
## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称 群众文化设施运行维护和免费开放

项目单位 湘阴县文化馆图书馆

主管部门 湘阴县文化旅游广电体育局



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

|                |                           |                |    |              |              |         |      |
|----------------|---------------------------|----------------|----|--------------|--------------|---------|------|
| 项目负责人          | 祝红涌\吴剑                    |                |    | 联系电话         | 0730-2226503 |         |      |
| 项目地址           | 湘阴县图书馆\文化馆                |                |    | 邮 编          | 414600       |         |      |
| 项目起止时间         | 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止 |                |    |              |              |         |      |
| 计划安排资金<br>(万元) | 35                        | 实际到位资金<br>(万元) | 35 | 实际支出<br>(万元) | 29.83        | 结余 (万元) | 5.17 |
| 其中：中央财政        |                           | 其中：中央财政        |    | 其中：中央财政      |              | 其中：中央财政 |      |
| 省财政            |                           | 省财政            |    | 省财政          |              | 省财政     |      |
| 市财政            |                           | 市财政            |    | 市财政          |              | 市财政     |      |
| 县市区财政          | 35                        | 县市区财政          | 35 | 县市区财政        | 29.83        | 县市区财政   | 5.17 |
| 其它             |                           | 其它             |    | 其它           |              | 其它      |      |

### 二、项目支出明细情况

| 支出内容  | 实际支出数 | 会计凭证号                                             | 备注                       |
|-------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 场馆维护费 | 17427 | 2022.1.24 记账 91#2022.9.9 记账<br>8#2022.3.18 记账 44# | 9740+4037+3650 (图书馆)     |
| 培训费   | 1200  | 2022.1.24 记账 91#                                  | 图书馆                      |
| 宣传制作费 | 24586 | 2022.1.24 记账 92#2023.1.13 记<br>账 47#              | 5248+19338 (图书馆)         |
| 防疫物资  | 9574  | 2022.1.24 记账 92#3.18 记账<br>44#10.28 记账 30#        | 998+4360+1600+2616 (图书馆) |
| 评估定级费 | 75000 | 2022.9.9 记账 8#                                    | 图书馆                      |

|           |        |                                  |                |
|-----------|--------|----------------------------------|----------------|
| 办公运行      | 23984  | 2022.9.9 记账 8#2023.1.13 记账 47#   | 21066+2918     |
| 全民阅读捐赠运输款 | 13000  | 2022.9.9 记账 8#                   | 图书馆            |
| 物业管理费     | 77500  | 2022.10.28 记账 29#                | 图书馆            |
| 图书学会会费    | 1200   | 2022.3.18 记账 44#2023.1.13 记账 47# | 200+1000 (图书馆) |
| 图书报刊费用    | 13023  | 2023.1.13 记账 47#                 | 图书馆            |
| 项目申报造价咨询费 | 16000  | 2023.1.13 记账 47#                 | 图书馆            |
| 免费开放宣传制作费 | 22160  | 2023.1.13 记账 48#                 | 文化馆            |
| 免费开放维修维护费 | 3717   | 2023.1.13 记账 48#                 | 文化馆            |
| 支出合计      | 298371 |                                  |                |

### 三、项目绩效自评情况

| 项目绩效<br>定性目标<br>及实施计<br>划完成情<br>况 | 预 期 目 标                                                                                        |      |          |           | 实际完成          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------------|
|                                   | 1.改善图书馆、文化馆对外免费开放服务环境，提升县公共文化服务体系品牌形象；<br>2.保障图书馆运转正常；<br>3.提高图书馆、文化馆对外服务效率和服务能力，保障人民群众基本文化权益。 |      |          |           | 实施完成良好，达到预期目标 |
| 项目绩效<br>定量<br>目标(指                | 一级指标                                                                                           | 二级指标 | 指标内容     | 指标(目标)值   | 实际完成值         |
|                                   | 项目产出<br>指标                                                                                     | 数量指标 | 免费开放服务人数 | 比上年增长 30% | 完成            |

|                 |            |                   |                                           |                    |            |  |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|--|
|                 |            | 质量指标              | 按照《全国第六次<br>县级公共图书馆<br>评估定级标准》            | 达标                 | 达到率 100%   |  |
|                 |            | 时效指标              | 以全年为时效                                    | 2022 年全<br>年       | 2022 年全年   |  |
|                 |            | 成本指标              | 专项经费                                      | 35 万元              | 29.83 万元   |  |
|                 | 项目效益<br>指标 | 经济效益<br>指标        | 无直接经济效益                                   |                    |            |  |
|                 |            | 社会效益<br>指标        | 为人民群众提供<br>内容更丰富,途径<br>更为便捷的基本<br>公共文化服务。 | 公共文化<br>服务功能<br>提升 | 公共文化服务功能提升 |  |
|                 |            | 生态效益<br>指标        | 符合绿色、环保、<br>健康标准                          | 绿色、环<br>保、健康       | 绿色、环保、健康标准 |  |
|                 |            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 读者满意度                                     | 95%以上              | 满意度 95%以上  |  |
|                 | 绩效自评综合得分   |                   | 98 分                                      |                    |            |  |
|                 | 评价等次       |                   | 优                                         |                    |            |  |
| 四、评价人员          |            |                   |                                           |                    |            |  |
| 姓名              | 职称/职务      | 单 位               | 签字                                        |                    |            |  |
| 杨建煌             | 副局长        | 湘阴县文旅广体           | 杨建煌                                       |                    |            |  |
| 刘应斌             | 副局长        | 湘阴县文旅广体           | 刘应斌                                       |                    |            |  |
| 张佳              | 办公室主任      | 湘阴县文旅广体           | 张佳                                        |                    |            |  |
| 评价组组长（签字）：      |            |                   |                                           |                    |            |  |
| 填报属实。           |            |                   |                                           |                    |            |  |
| 2023 年 3 月 15 日 |            |                   |                                           |                    |            |  |

项目单位意见：

同意呈报。

项目单位负责人（签章）：

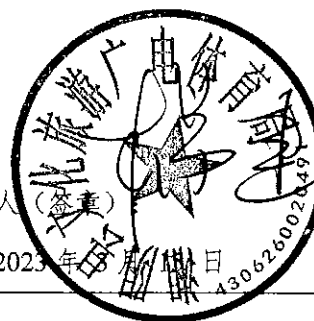
2023 年 3 月 15 日

主管部门意见：

同意。

主管部门负责人（签章）

2023 年 3 月 15 日



蒋艳军

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

2023 年 3 月 15 日

填报人（签名）： 蒋艳军

联系电话：0730-2220062

## 五、评价报告综述

### （一）项目基本概况

#### 1、项目单位基本情况

湘阴县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、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、体育和文物工作的集中统一领导。

全局内设工会、办公室、财计股、行政审批股、文化旅游管理股、文艺股、产业股、文物管理股、广电管理股、体育管理股、体彩管理股、党建办 12 个股室，下辖文化旅游发展中心、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、全民健身指导中心、博物馆、文物保护利用中心 7 个二级机构。

本系统共有在职人员 131 人，其中行政编制 15 人，参公及事业编制 116 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。

### （二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年，“三馆一站”免费开放及图书馆运行维护专项资金预算 140.6 万，其中中央 72 万，省级 33.6 万，县级配套 35 万。该项目资金已全部到位，2022 年完成拨付支出 29.83 万元。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金到账后，我局严格按照专项资金管理办法规定，专款专用，切实提高资金使用效益。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。

为规范项目资金使用和管理，提高专项资金使用效益，根据专项资金管理办法要求，我局严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。确保专项资金在规定范围内使用，无违规使用现象。

### （三）项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。  
该专项资金的支出基本上为纯公益性非工程建设类支出，因此无招投标及竣工验收。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

根据《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5号）文件要求，我县公共图书馆、美术馆、文化馆及各乡镇文化站实行免费开放，在服务、设施、管理水平等方面有了显著提升。项目实施期间，我局相关业务股室对项目实施实行全程跟踪管理。

#### （四）综合评价情况及评价结论

我县以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。总体评价优秀。

#### （五）项目主要绩效情况分析

##### 1. 经济性

该项目成本有效控制在预算内。

##### 2. 效率性

2022年，我县“三馆一站”免费开放安全运行率100%，三馆一站通过举办培训班、展览、讲座，开展群众性文化活动等提供基本公共文化服务，充分发挥三馆一站的社会职能，弘扬传统文化精神。

##### 3. 有效性

通过项目的实施，充分发挥了三馆一站在丰富人民群众精神文化生活、提升基层公共文化服务体系建设水平中的积极作用，切实把文化惠民政策落到了实处。

##### 4. 可持续性

通过项目的实施，丰富了广大人民群众精神文化生活，保障了人民群众基本文化权益，使基本公共文化服务水平稳步提升。

#### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

由于财政支付压力大，专项资金未及时到位，影响了专项资金的拨付。