**民丰县文化体育广播电视和旅游局整体支出**

**绩效自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县文化体育广播电视和旅游局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。  
（2）负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。  
（3）负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全市“扫黄打非”方案并组织实施。  
（4）负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。  
（5）综合管理全市文化体育事业，组织开展并管理全市性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。  
（6）负责落实全民健身计划；管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。  
（7）挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。  
（8）领导民丰县广播电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。  
（9）指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作。管理广播影视对外交流与合作。  
（10）承办县人民政府交办的其他事项。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县文旅局编制数60人，实有人数83人，其中：在职59人，退休24人，离休0人；行政编制6人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员59人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）把握导向，引领发展，围绕主线、领会实质，积极、全面、准确、深入地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，要把学习贯彻党的二十大精神和党中央各项决策部署体现到行动上、落实到工作中，结合贯彻落实习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，提振发展信心，宣传引导全县上下切实增强“四个意识”，坚持“四个自信”，进一步营造助推跨越发展的强大舆论氛围。

（2）立足新闻宣传主责主业，一方面围绕县委政府中心工作，继续推进各类主题大型系列报道等采访，为全县重点工作推进营造浓厚氛围。另一方面聚焦服务群众，策划开设专题专栏，致力搭建一座政府与群众高效沟通的桥梁。同时，持续做好新闻提质文章，突出融合传播效果，打造网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

（3）公共文化服务体系不断优化。全县县级图书馆 1 座， 乡镇分馆 7 座，现拥有馆藏图书 22 大类 5.1 万册，坚持错时开 放 8 小时，每周开放不少于 48 小时。体育健身场地 355 个，健 身路径 48 套 488 件，发放各类体育建设设施 550 余件套，并在 若克雅乡投资 300 万元新建足球场 1 座，在尼雅新村投资 50 万元 新建室外健身体育场 1 座，为乡村各项群众文化体育活动的开展 提供有力保障。

（4）文化惠民工作持续推进。文旅局以高度的文化自觉和 文化自信，加快推进文化建设。以双休、节假日、传统节日世界 读书日等时间节点为抓手，开展流动图书“七进”活动、读书分 享会、下乡送书、诵读活动、演讲比赛、书画展、志愿服务活动、 传统节日文化活动等形式多样全民阅读活动及文化活动。

（5）文艺演出活动进乡村促振兴。以铸牢中华民族共同体 意识为主线，扎实开展文艺活动，引导各族群众听党话、跟党走、 感党恩。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数636.47万元，预算数（调整后）784.89万元，执行数737.77万元，执行率94%。

自治区安排资金：年初预算数50.8万元，预算数（调整后）91.17万元，执行数79.23万元，执行率86.9%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数1203.05万元，预算数（调整后）1233.95万元，执行数1233.95万元，执行率100%。

其他资金：年初预算数176.06万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年文化体育广播电视和旅游局基本支出预算总额1218.13万元，其中人员经费1193.12万元，公用经费25.01万元。执行数1218.13万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年文化体育广播电视和旅游局预算项目支出数共计1个，全年预算数15.82万元，资金执行数15.82万元，执行率100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数15.82万元，资金执行数15.82万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计21个，全年预算数876.06万元，资金执行数817万元，执行率93.26%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

（2）2023年度文化体育广播电视和旅游局项目支出共涉及22个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身）资金 | 300 | 中央专项 |
| 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 33 | 中央专项 |
| 2023年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | 60 | 中央专项 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和地财教[2022]92号 | 176.7 | 中央专项 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[2022年公共文化云建设资金] | 20 | 中央专项 |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 0.81 | 中央专项 |
| 2022年度博物馆免费开放资金 | 18.49 | 中央专项 |
| 2022年文化人才专项经费 | 0.79 | 中央专项 |
| 2023年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | 25 | 中央专项 |
| 2023年文化人才专项经费 | 6 | 中央专项 |
| 2023年公共体育场馆向社会免费开放资金（第二期） | 3 | 中央专项 |
| 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设） | 20 | 中央专项 |
| 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村） | 17.5 | 中央专项 |
| 2023年尼雅湾旅游区环境提升建设项目资金 | 103.6 | 中央专项 |
| 2023年自治区非物质文化遗产保护资金 | 10 | 自治区专项 |
| 民丰县2022年自治区文艺扶持激励资金 | 33 | 自治区专项 |
| 2023年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | 15 | 自治区专项 |
| 2023年文物保护单位看护人员专项补助资金 | 16.8 | 自治区专项 |
| 2023年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 | 9 | 自治区专项 |
| 2022年访惠聚工作经费 | 0.37 | 自治区专项 |
| 2023年访惠聚工作经费 | 7 | 自治区专项 |
| 民丰县公共体育场田径跑道和足球场建设项目资金 | 15.82 | 年中追加 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年文化体育广播电视和旅游局基本支出预算总额1218.13万元，其中人员经费1193.12万元，公用经费25.01万元。执行数1218.13万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额876.06万元，执行数817万元，预算执行率93.84%。

2023年共有21个专项资金项目，其中已完成项目7个、未完成项目14个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身）资金 | 300 | 中央专项 | 281.17 | 93.72% |
| 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 33 | 中央专项 | 32.49 | 98.45% |
| 2023年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | 60 | 中央专项 | 59.52 | 99.2% |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和地财教[2022]92号 | 176.7 | 中央专项 | 153.4 | 86.81% |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[2022年公共文化云建设资金] | 20 | 中央专项 | 19.95 | 99.75% |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 0.81 | 中央专项 | 0.81 | 100% |
| 2022年度博物馆免费开放资金 | 18.49 | 中央专项 | 18.49 | 100% |
| 2022年文化人才专项经费 | 0.79 | 中央专项 | 0.79 | 100% |
| 2023年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | 25 | 中央专项 | 24.92 | 100% |
| 2023年文化人才专项经费 | 6 | 中央专项 | 2.45 | 40.83% |
| 2023年公共体育场馆向社会免费开放资金（第二期） | 3 | 中央专项 | 2.82 | 94% |
| 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设） | 20 | 中央专项 | 20 | 100% |
| 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村） | 17.5 | 中央专项 | 17.5 | 100% |
| 2023年尼雅湾旅游区环境提升建设项目资金 | 103.6 | 中央专项 | 103.46 | 99.86% |
| 2023年自治区非物质文化遗产保护资金 | 10 | 自治区专项 | 9.92 | 99.2% |
| 民丰县2022年自治区文艺扶持激励资金 | 33 | 自治区专项 | 23.96 | 72.6% |
| 2023年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | 15 | 自治区专项 | 15 | 100% |
| 2023年文物保护单位看护人员专项补助资金 | 16.8 | 自治区专项 | 15.2 | 90.48% |
| 2023年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 | 9 | 自治区专项 | 8.79 | 97.67% |
| 2022年访惠聚工作经费 | 0.37 | 自治区专项 | 0.22 | 59.46% |
| 2023年访惠聚工作经费 | 7 | 自治区专项 | 6.14 | 87.71% |
| 合计 | 876.06 |  | 817 | 93.84% |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：戏曲进乡村文艺演出场次数****

戏曲进乡村文艺演出场次数，预期指标是大于等于100场次，**年中绩效运行监控**完成值是**53场次**，**本次评价实际完成值是180场次，**达到预期目标。

****（二）指标二：三馆一站免费开放数量****

三馆一站免费开放数量，预期指标是大于等于9个，**年中绩效运行监控**完成值是**9个**，**本次评价实际完成值是9个，**达到预期目标。

****（三）指标三：图书馆开展全民阅读推广活动次数****

图书馆开展全民阅读推广活动次数，预期指标是大于等于10次，**年中绩效运行监控**完成值是**5次**，**本次评价实际完成值是**11次**，**达到预期目标。

****（四）指标四：开展各类体育活动场次数****

开展各类体育活动场次数，预期指标是大于等于40场次，**年中绩效运行监控**完成值是**21场次**，**本次评价实际完成值是41场次，**达到预期目标。

****（五）指标五：文化市场全年稽查管理对象数量****

文化市场全年稽查管理对象数量，预期指标是大于等于16个，**年中绩效运行监控**完成值是16个，**本次评价实际完成值是**16个**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.72分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。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；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，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

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，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。