西畴县文化广电体育局2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关文广体旅工作的法律法规和政策，制订实施文广体旅产业发展规划；拟订文广体旅行业管理的具体办法，并组织实施。

（二）组织全县文广体旅行业资源的调查、保护与开发；指导文广体旅行业的社会投资和外资引进；负责全县文广体旅行业的统计和经济运行分析工作。

（三）负责文化、广播电影电视、体育、旅游、文物、新闻出版（版权）市场的监管工作；组织文广体旅行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（四）负责指导、管理全县对外文化（新闻出版版权）、广电、体育、旅游、文物的交流与合作，组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

（五）负责规范和监督文广体旅行业秩序和服务质量；受理文广体旅行业的举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；制定乡（镇）文化广播电视事业发展规划，实施全县重点和基层文化设施建设；指导文广体旅行业精神文明建设工作。

（六）组织开展全县文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出工作和艺术人才的培养教育；拟订非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

（七）负责文物的保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（八）负责管理全县广播电影电视事业；负责全县广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设；指导县广播电视台及云南广电网络有限集团公司西畴支公司实施行业管理和工作；监督全县接收卫星传送的境内外广播电视节目；负责监管全县各类载体的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责广播电视节目的安全传输和播出；承担电影发行放映及农村电影放映工作。

（九）负责管理全县的体育事业；贯彻实施《全民健身条例》，组织开展和指导群众性体育活动；监督实施国家体质健康标准；开展国民体质监测；负责全县体育设施的规划和建设；统筹规划全县竞技体育发展，管理全县体育竞技运动项目和业余训练工作；组织各类综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；负责全县体育社团、等级裁判的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科技研究和技术推广；负责全县体育彩票监督管理工作。

（十）负责管理全县的旅游事业；拟订全县旅游业管理的实施意见、规章制度并督促实施；承担旅行社的审核、审批、登记、备案工作；负责全县旅游业相关配套设施的创建及旅游安全管理工作；拟订境内外旅游市场开发战略并组织相关宣传促销活动；组织全县旅游资源的调查、开发与保护，负责全县旅游项目的规划开发建设；负责全县旅游开发项目的宏观调控和管理，积极组织旅游项目储备和申报；负责实施旅游行政执法。

（十一）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化广电体育局部门2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制89人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员76人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员56人。其中：退休56人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

1. 部门绩效目标的设立情况

根据我局主要工作职责，2018年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：1.绩效总目标：按照国家政策、法规规定和中心实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2.绩效具体目标：下乡流动电影放映场数、影院放映影片收入、少数民族影片译制合格率、电影放映覆盖率、全民电影观看人数、影片观影人次增长率、群众综合观看率、可持续影响指标、群众对影片放映内容满意度、群众对国家公共文化服务满意率。

（三）部门整体收支情况

西畴文化广电体育局部门2018年度收入合计1586.77万元。其中：财政拨款收入1586.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,收入减少8274.27万元，主要原因是项目资金收入减少。

西畴县文化广电体育局部门2018年度支出合计5643.72万元。其中：基本支出5496.60万元，占总支出的97.4％；项目支出147.12万元，占总支出的2.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加247.04万元,主要原因是随着项目进度加快需支付资金的增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，进一步完善《西畴县文化广电体育局财务报销制度及流程》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。我局按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效自评指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 |
| 完成率 | 完成质量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡流动电影放映场数 | ≥828场 | ≥828场 | ≥828场 | 100% | 较好 | 　 |
| 质量指标 | 影院放映影片收入 | 92% | 92% | 92% | 92% | 较好 | 　 |
| 少数民族影片译制合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 较好 | 　 |
| 电影放映覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 较好 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民电影观看人数 | ≥107640人 | ≥107640人 | ≥107640人 | 95% | 较好 | 　 |
| 影片观影人次增长 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 100% | 较好 | 　 |
| 群众综合观看率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 100% | 较好 | 　 |
| 可持续影响指标 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 较好 | 　 |
| 群众对影片放映内容满意度 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 100% | 较好 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家公共文化服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 100% | 较好 | 　 |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 根据年终考核结果，对项目实施进行绩效评价，将结果运用到下一度年资金安排过程 |
| 项目是否有规范的内控机制 | 按照相关规定，不断完善我局财务制度以及专项资金管理办法。 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到标准质量管理水平 |
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按时完成 |
| 验收的有效性 | 2019年2月完成项目的验收及绩效自评 |
| 自评结论 | 　 |

 |

（三）自评组织过程

1.前期准备

召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。

2.组织实施

明确任务分工，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

1. 评价情况分析及综合评价结论

（一）项目投入情况分析

我局2018年项目投入共计147.12万元，资助城市影院、电影事业发展专项资金、体育事业彩票公益金3个项目，通过项目的实施，保障了群众基本公共文化服务，确保能够正常观看电影下乡播放，逐年增强群众文化意识。

（二）预算过程情况分析

1.预算配置

（1）分配依据：2018年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据。

（2）重点支出保障：2018年度部门预算根据单位职能职责，对重点工作重点保障，做到资金使用主次分明，实现效益最大化。

（3）基本支出保障：2018年度部门预算根据单位实际情况，对基本支出足额保障，保证单位的工作正常运转。

2.预算执行

2018年部门预算涉及3个项目，总额为147.12万元，支出147.12万元。2018年前三季度支出进度率为60%。截止2018年12月31日，项目资金已支付完毕。

3.预算管理

（1）预决算信息公开情况：2018年度严格按照相关要求及时完整的统一在文山州财政局门户网站上公开预决算信息。

（2）资金使用合规性：专项资金管理严格执行相关资金管理制度。根据单位实际情况制定并完善了相关内部管理制度。资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理规范性：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。对报废办公设备及时报批，及时核销。固定资产在用比率为100%。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

1. 绩效自评结果应用

我局2018年部门预算绩效的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。努力展现新时代工作新作为，保障广大群众享受基本文化权益，推动国家文化广电体育持续发展。争取总体评价等级为优。

1. 主要经验及做法

一是领导高度重视，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；

二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；

三是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

1. 其他需说明的情况

无其他情况需要说明。