**奉节县文化和旅游发展委员会**

**2022年度部门（单位）整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

2022年我单位预算编制范围包括：奉节县文化和旅游发展委员会机关及所属奉节县体育发展中心、奉节县旅游发展中心、奉节县文化市场综合行政执法支队、奉节县文化馆、奉节县美术馆、奉节县图书馆、奉节县文物保护管理中心、奉节县诗词研学中心、共计9个单位。将奉节县文化和旅游发展委员会作为一级预算单位。我单位核定人员编制数为146人（其中行政编制46人，事业编制100人），实际在职在岗126人，遗属补助3人。公务用车编制数8台，实际7台。房屋建筑面积1022.26平方米，使用面积1022.26平方米。

1. 基本职责

1、贯彻执行党和国家宣传思想、文化和旅游、体育、文物和博物馆、广播电视工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化和旅游、体育、文物和博物馆、广播电视政策措施并组织实施。

2、统筹规划全县文化事业、旅游事业和群众体育发展，拟订文化和旅游、体育、文物和博物馆、广播电视事业发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导国家体育锻炼标准实施。

4、负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和公共体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

9、指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定体育培训规划。负责全县体育彩票发行管理。

11、负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

12、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

13、负责全县文物和博物馆工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护、修复和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

14、负责全县文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15、指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物、物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动，组织参加、承办国际体育竞赛活动。

16、拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

17、负责机关、委属单位和所主管的社会组织党建工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 年度主要工作概述

1、党的建设不断深化。2、疫情防控常抓不懈。3、全力创成5A景区。4、群众文化彰显魅力。5、品牌创建循序渐进。6、文物保护不断提升。7、文旅基础逐步夯实。8、体育赛事精彩有序。9、文旅影响持续扩大。10、市场管理规范有序。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为3318.68万元，年中追加收入6160.61万元，全年总收入为9479.29万元；全年总支出为9479.29万元，其中：基本支出3071.96万元（工资福利支2122.07万元、商品和服务支出514.91万元、对个人和家庭的补助434.98万元），项目支出6407.33万元。

1、**年初**预算收入3318.68万元，其中：财政拨款收入年初预算3318.68万元（一般公共预算收入3318.68万元），**年中**追加（减）专项资金6160.61万元（一般公共预算收入3940.58万元，政府基金预算收入2220.03万元）,共计收入9479.29万元。

2、年初预算支出3318.68万元，基本支出2935.39万元（工资福利支出2153.44万元、商品和服务支出467.80万元、对个人和家庭的补助314.16万元），项目支出383.29万元；年中追加（47个项目）专项支出6024.04万元，共计支出为9479.29万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2022年度我委基本支出3071.96万元，其中：人员支出2557.05万元，公用支出514.91万元。

2022年三公经费支出23.12万元（预算为36.1万元），同比去年增加2.28%。其中：公务接待费5.22万元（预算为8.1万元），同比去年减少0.14%，公务用车运行维护费17.89万元（预算为28万元），同比上年增加3.01%，政府采购完成3091.94万元（预算为0万元），同比上年增加11.47%。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出6407.33万元，同比上年增加84.73%（其中：一般公共预算支出4187.30万元，政府性基金支出2220.03万元）。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：严格按照相关流程进行政府采购。

1. 认真履行职责情况：严格按照职能职责进行履职。
2. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分97.2分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

提升了奉节旅游形象，提高了机关办事效率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在党的坚强领导下，在财政的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“好山好水好风光、有诗有橙有远方”提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（一）我单位共性指标任务数33个，实际完成29个，有3个未完成，是由于高铁开通，我县景区推出众多优化政策，如门票减免，发放消费劵，降低门票收入，其次是受疫情影响，部分指标，未能完成，并向县政府专题报告。

（二）我单位争取上级资金任务数为9500万，实际完成5490万元，只完成了57.79%，是由于受疫情影响，全国经济下行压力增大，上级财政补助增加减少。

（三）三公经费把控不精准。

（四）招商引资任务数20亿，实际完成值13.6亿，未完成部分是由于受疫情影响，在2022年招商引资工作中虽签约、对接、储备、谋划了一批项目，但离目标任务还有差距，且文旅行业投资周期长，回收效益缓慢，投资积极性不高，持观望态度。

**六、改进措施和有关建议**

（一）将积极主动加强对接，力争完成2023年任务指标。   （二）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）将积极主动对接意向投资企业，持续对接在谈项目，服务签约项目落地建设，跟进拟签项目快速推进，确保全年招商任务全面完成。

附件：奉节县文化和旅游发展委员会整体支出预算绩效自评表

奉节县文化和旅游发展委员会

2022年1月29日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奉节县文化和旅游发展委员会整体支出预算绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | |
| 部门名称 | 奉节县文化和旅游发展委员会 | | 内设机构个数 | 6 | 职工实有人数 | 126 |
| 项目负责人 | 高清 | | 联系电话 | | 15215090508 | |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 3318.68 | 6160.61 | 9479.29 | 100% |
| （2）其他资金 | |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 2935.39 | 136.57 | 3071.96 | 100% |
| （2）项目支出 | | 383.29 | 6024.04 | 6407.33 | 100% |
| **年度总 体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 1. 按照县委相关要求，全面完成党的建设工作。 2. 指导各乡镇（街道）文化服务中心，有序做好免费开放工作。 3. 指导全县乡镇和各单位开展全民健身活动，贯彻落实《全民健身计划》，确保全民身体素质不断提高。 4. 开展文旅体系统干部培训，有序开展景区创A升A工作，提高旅游管理水平。   5、全力推进白帝城大遗址保护项目，有序推进文旅体重点项目的实施 | | | | |
| 全年完成 情况综述 | 1、按照县委相关要求，全面完成党的建设工作。  2、指导各乡镇（街道）文化服务中心，有序做好免费开放工作。  3、指导全县乡镇和各单位开展全民健身活动，贯彻落实《全民健身计划》，确保全民身体素质不断提高。  4、开展文旅体系统干部培训，有序开展景区创A升A工作，提高旅游管理水平。  5、全力推进白帝城大遗址保护项目，有序推进文旅体重点项目实施 | | | | |
| **分解目标自评** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **产出指标（25分）** | 数量指标 | 实际完成率 | =100% | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | =100% | 5 | 100% | 5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0.001% | 5 | 0.001% | 5 |
| **履职效能（35分）** | 预算管理  （15分） | 预算编制完整率 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制准确率 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 绩效目标合格率 | ≥90% | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 公用经费控制率 | ≥95% | 1 | 99% | 1 |
| 三公经费控制率 | ≥95% | 1 | 80% | 0.8 |
| 公务卡刷卡率 | ≥40% | 1 | 40% | 1 |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 1 | 100% | 1 |
| 固定资产利用率 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 资金结转结余率 | =0% | 1 | 0% | 1 |
| 在职人员控制率 | ≥85% | 1 | 86.3% | 1 |
| 信息公开及时率 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 信息公开完整率 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 资金使用合规性 | =100% | 1 | 100% | 1 |
| 项目管理  （10分） | 项目开工率 | ≥80% | 3 | 80% | 3 |
| 项目监控到位率 | =100% | 3 | 100% | 3 |
| 项目完工率 | ≥80% | 2 | 80% | 2 |
| 项目评价完成率 | =100% | 2 | 100% | 2 |
| 经济社会发展实绩指标  （10分） | 共性指标完成率 | =100% | 5 | 88% | 4.4 |
| 个性指标完成率 | =100% | 5 | 100% | 5 |
| **运行成本**  **（5分）** | 运行成本 | 单位运行人均成本变化率 | ≤100% | 5 | 53.65% | 5 |
| **社会效应（15分）** | 经济效益 | 招商引资金额任务完成率 | ≥90% | 3 | 68% | 2.1 |
| 争取上级资金任务完成率 | ≥90% | 3 | 57.79% | 1.9 |
| 社会效益 | 单位正常运转 | 良 | 2 | 良 | 2 |
| 维护社会稳定 | 良 | 2 | 良 | 2 |
| 带动经济发展 | 良 | 2 | 良 | 2 |
| 提供就业岗位 | ≥3个 | 3 | 3个 | 3 |
| **管理效率**  **（5分）** | 管理效率 | 管理效率 | ≥90% | 5 | 90% | 5 |
| **可持续发展能力（5分）** | 可持续发展能力 | 管理制度可持续性 | 良 | 5 | 良 | 5 |
| **服务对象满意度（10分）** | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 | 95% | 10 |
| **分值合计：** | | |  | 100 |  | 97.2 |
| 单位负责人：潘万山 | | 填表人：陈逸 |  | 填表日期：2023.1.28 | | |