



馆陶县文化广电和旅游

2021年度部门整体支出绩效评价报告

王庆华

一、部门职责

(一) 部门职责概述

1. 贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游制度措施。

2. 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织馆陶文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施；指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4. 负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

5. 统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组

织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

6. 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 指导、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创作，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

8. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

9. 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。

10. 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

11. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进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、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

12. 指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

13. 承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视和旅游行业突发事件的处理工作。

14. 指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

16. 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门支出描述

我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求拨付，通过财政直接支付方式拨付。在拨付过程中严把监督审核关，

建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2021 年项目资金 1556.935956 万元，其中：文化和旅游支出 1533.936025 万元，图书馆支出 19.999931 万元、图书出版支出 3 万元。项目全部按上级标准拨付。

（三）部门项目实施情况

主要是粮食画宣传、粮画小镇智慧乡村旅游系统项目工程、粮画小镇基础设施建设、示范区创建、图书购买、农村文化建设、教育小镇创建 3A 旅游景区、公共文化服务体系建设、图书馆，文化馆[站]免费开放、馆陶县旅游产业运用服务采购项目、馆陶县儿童游乐城建设等 26 个项目。资金投入 1556.935956 万元，其中：财政拨款 1556.935956 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，实际已使用资金 1556.935956 万元，项目已完成。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价概述

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理

填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价目的

行政单位绩效评价是为了财政支出能够更加科学规范，通过绩效评价有效的利用财政资金，减少不必要的开支，并且可以指导单位财政支出的规范性、合理性起到一定效果。

（三）绩效评价的局限性

一是绩效评价细化程度不足；二是绩效评价周期不同，有些工作和项目是短期的，与长期的工作和项目应该区别对待；三是绩效评价方法落后，主管部门没有对所评价的单位进行分析、分类以及相应的汇总，缺乏针对性，导致单位在评价中报喜不报忧；四是沟通不畅，绩效评价主要由上级主管依据日常的工作经验进行确定，被评价者很少真正参与到评价中，导致评价者与被评价者之间无法达成共识，从而导致单位在绩效评价过程中得不到合理的指导。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

一是部门职责设置明确。二是符合部门职责范围及省市县的规划。三是部门绩效自评项目占比率 100%。四是我单位财政供养人员严格控制在编办核定的编制人数内，严格按照规定人数计算人员经费，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，本年度无三公经费。

（二）过程

我单位预算完成情况较好，未发生预算调整，款项支付及时，根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好的控制了机构运转成本及三公经费开支。根据内部控制的需要，制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度，规范财务活动，保障部门工作良好有序开展。在使用资金时，必须提供完整的相关票据，经过规定的审批手续，方可拨付，涉及较大金额时，需通过党支部会同意，到相关部门报批，再进行工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支情况，符合部门预算批复的用途。按要求展开预算报告编制工作进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我单位建立了相应的资产管理及收支制度，明确了置产的处置及新增流程，及时登记资产的出入。

（三）产出

根据工作职责和按照省市县委相关文件要求，主要负责美粮食画宣传、粮画小镇智慧乡村旅游系统项目工程、粮画小镇基础设施建设、示范区创建、图书购买、农村文化建设、教育小镇创建 3A 旅游景区、公共文化服务体系建设、图书馆，文化馆[站]免费开放、馆陶县旅游产业运用服务采购项目、馆陶县儿童游乐城建设等 26 个项目。资金投入 1556.935956 万元，其中：财政拨款 1556.935956 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，

实际已使用资金 1556.935956 万元，项目已全部完成，各项验收成果均达标。

（四）效果

一是部门预算绩效管理工作评价。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。结合我局实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效运行监控工作的要求，本部门对 2021 年整体支出开展绩效自评，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

二是社会公众满意度。本部门履职效益体现在经济效益、社会效益及社会公众或服务对象满意度三方面。我单位严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行办公用房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定四、需要说明事项

四、需要说明事项

无需要说明事项。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分

综合评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：10 分，绩效指标得分：90 分。

（二）绩效评价存在问题

一是对于预算绩效评价的认识不够深入，简单等同于工作

考核和业务管理。二是预算绩效评价目标制定不细。三是在预算绩效评价指标的设计上缺乏数据支持和可行的分析测评。

六、建议

一是设计统一制式的绩效评价表，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。二是结合上年度的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理的安排预算资金。三是在编制预算时，更全面的考虑单位需求，做出项目预算，避免临时增加事项。

七、评定方法

（一）评价得分

采用定性评价与定量评价相结合的方法，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（二）绩效评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

八、绩效评价结果应用

单位评价结果将运用到单位绩效管理过程中，强化预算资金管理 and 使用，加强预算资金的管理和监督，做到全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，不断提高单位绩效管理整体水平。