

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		岳阳楼区文化旅游广电体育局					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率		
		11		17			
经费控制情况(万元)		2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费		2.72	1.84		1.84		
1、公务用车购置和维护经费		0	0		0		
其中：公车购置		0	0		0		
公车运行维护		0	0		0		
2、出国经费		0	0		0		
3、公务接待		2.72	1.84		1.84		
项目支出：		1192.02	2218.71		2218.71		
1、业务经费		330.57	224.55		224.55		
2、区级专项资金(一个专项一行)							
省十四运会资金			221.52		221.52		
疫情防控		482.36	1348.82		1348.82		
公共文化服务体系建设			140		140		
粤汉铁路英国专家维护			11		11		
3、上级转移支付(一个专项一行)							
粤汉铁路英国专家维护			192.72		192.72		
公共文化服务体系建设		379.09	29.91		29.91		
4、其他省十四运会资金			50.19		50.19		
公用经费		61.10	30.6		30.05		
其中：办公经费		58.43	25.55		27.71		
水费、电费、差旅费		2.67	5.05		2.34		
会议费、培训费		0	0		0		
政府采购金额		313.30	240.16				
部门基本支出预算调整		232.64	431.47		431.47		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)		批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
		0	0	0	0		0
厉行节约保障措施		《专项资金管理办法》《岳阳楼区文化旅游广电体育局内控管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区文化旅游广电体育局							
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	535.42	2650.18	2650.18	10	100%	10	
	按收入性质分: 2650.18		按支出性质分: 2650.18					
	其中: 一般公共预算: 2234.84		其中: 基本支出: 431.47					
	政府性基金拨款: 19.30		项目支出: 2218.71					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 396.04							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.着力建设智慧公共文化服务体系。2.继续夯实公共文化服务基础设施。3.进一步丰富中心城市历史文化元素。4.提升区域文化旅游品牌竞争力。5.创新工作方式助推产业发展。6.完成省十四运会下达的工作任务。		圆满完成各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化、体育、文物、旅游市场整治检查活动。	≥4次	8次	3	3	
			送戏下乡、广场文化活动	≥20次	25次	2	2	
			群众体育比赛活动开展及开展体育活动	≥6次	6次	5	5	
			“四上”企业入库及产业调查。	≥2次	2次	2	2	
			公共文化服务体系	≥95%	95%	3	3	
			省十四运会金牌数	≥5块	14块	5	5	
		质量指标	确保单位正常行使各项职能工作有序开展	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2022年12月	按时完成	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	进一步优化了公共文化设施网络布局,公共文化服务体系全面覆盖城乡。	全面促进公共文化设施标准化建设覆盖	全面促进公共文化设施标准化建设覆盖	10	9		
		充分挖掘申报一批非物质文化遗产项目,增强全社会的文化遗产保护意识	有效增强全社会的文化遗产保护意识	有效增强全社会的文化遗产保护意识	5	4		

		继续大力推进文化体育旅游市场规范化,净化市场环境,维护市场安全。	净化市场环境,维护市场安全。	净化市场环境,维护市场安全。	5	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步丰富人民群众精神生活,文化生活越来越丰富、群众参与度和意愿越来越强,文化素养持续提高。	≥95%	90%	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度达95%以上	90%	10	9	
总分					100	95	

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

附件 3

2022 年度岳阳楼区文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区文化旅游广电体育局

2023 年 5 月 30 日



刘英

2022年度岳阳楼区文化旅游广电体育局 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电体育工作的政策；拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。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发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

（二）内设机构设置。我局机关设置8个股室：办公室、财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游产业发展股、市场股、政工股。3个二级事业单位（文化馆、图书馆、文化体育产业服务中心）。共有编制数11名，实有在职人数17人，退休20人。

二、一般公共预算支出情况

2022年我局整体收入2650.18万元，一般公共预算收入2234.84万元、政府性基金预算收入19.3万元和其他资金收入396.04万元。整体支出2650.18万元，一般公共预算支出2254.14万元，其中：基本支出352.48万元，项目支出1901.66万元；其他资金支出396.04万元。

（一）基本支出情况

2022年基本支出352.48万元，其中人员经费322.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.05万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放，不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）项目支出情况

我局严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2022年项目资金支出2218.71万元。1.

业务工作经费支出 224.55 万元；2. 疫情防控项目支出 1348.82 万元；3. 省十四运会项目支出 271.71 万元；4. 公共文化服务体系建设项目支出 169.91 万元；5. 粤汉铁路英国专家维修项目支出 203.72 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 19.3 万元，主要是体彩公益金用于全民健身和体育比赛。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2022 年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标 100%按时完成，各项工作成效显著，加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标，自评得分 95 分。

（二）部门整体支出绩效完成情况

我局围绕中心工作、重点工作，解放思想、创新举措，扎实推进城乡公共文化旅游体育设施建设，服务水平和效能明显提高。

一是疫情防控措施精准有效。按照疫情防控行业部门责任，全局 15 个市场监督检查组坚持开展日常巡查，督促区内宾馆、文娱、网吧经营场所落实各项疫情防控措施。截至 9 月 28 日，共检查经营门店 3200 余家次，现场整改 132 家次，配合执法部门停业整改 13 家次，督促文旅行业中风险从业人员完成核酸检测 17000 余人次（一周两检）。根据区防指工作指令，3 月 26 日至 5 月 5 日，抽调 9 人到铂臣酒店开展集中隔离点管理工作。积极将疫情防控措施落实到文化旅游体育行业的各领域、各环节，做到了“守土有责、守土负责、守土尽责”。

二是文旅广电市场运行安全有序。组织开展行业安全生产“大排查、大整治、大清规”行动。重点检查了 67 家娱乐场所、96 家网吧、5 家旅行社，督促 15 家存在安全隐患的经营单位落实整改。今年来，配合市文旅广电局、市住建局、市公安局、市消防支队开展专项整治行动 3 次，共检查经营场所 32 家，对其中存在突出隐患的 2 家电竞酒店和 3 家网吧予以停业整顿。7 月份，组织召开全区境外违规卫星电视整治工作部署会，联合市文旅广电局、乡街道城管、派出所等部门开展

专项整治行动，拆除违规境外电视接收装置 80 余个，并对违规销售门店泰和电器 71 号门面进行教育查处。同时，开展文化和旅游行业领域自建房排查工作，督促企业落实安全生产主体责任，确保了文化旅游广电市场安全稳定有序发展。

三是公共文化服务持续提升。持续开展“七送一展”文化志愿服务，举办了市民艺术文艺汇演、“我们的节日·元宵·端午”、文化科技卫生“三下乡”、“喜迎二十大·奋进新征程·阅读进万家”、“‘岳’你共绘·活力巴陵”美术摄影作品展等主题文化活动，不仅让市民们在家附近就能享受高质量的文化服务，更是为喜迎党的二十大营造了良好的文化氛围。“洞庭渔火季”——“渔歌起洞庭”洞庭渔歌展演吸引了数万名市民观看，助力岳阳文旅融合、激活夜经济。前三季度，在滨湖社区、汴河街、建中村等地开展“送戏下乡”活动 21 场，“公共阅读”活动 5 场次，“红马甲”市民艺术学校开展各类文化艺术培训累计服务市民 26000 余人次，深受群众喜爱。

四是文化遗产保护卓有成效。经过长时间的调查和整理，将中国传统插花（巴陵插花）、中药炮制技艺（明医堂中药饮片炮制技艺）纳入了区级非物质文化遗产保护项目名录。积极开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动，推动非遗文化进景区服务，在洞庭南路历史文化街区开展“洞庭渔歌”展示演出 5 场。认真做好省级文物保护单位“粤汉铁路英国专家”的修

缮工作，并多次对工程进度进行跟踪督导和现场检查，确保修缮工程保质保量、安全有序推进。目前主体修缮已完工，正进入四方初验阶段。

五是文旅产业稳步融合发展。积极推进岳阳楼景区、汴河街、洞庭南路历史文化街区申报国家级文化和旅游夜间消费集聚区，配合市城投集团按时间节点完成申报资料的准备和报送工作，并协调吕办、楼办、城管、环卫等单位开展上级交办问题的整改，做好上级实地考察验收工作。8月16日，文旅部公布“岳阳楼旅游区”（岳阳楼公园、汴河街、洞庭南路历史文化街区）正式成为国家级夜间文化和旅游消费集聚区。市级重点文旅项目“自在·云梦泽养生谷”完成投资1700万元，经营收入4142万元。1-8月，“四上”文化企业经营收入11.47亿元，同比增长18.4%。1-2季度接待旅游总人数（大楼区）407.1634万人次，旅游经营收入（大楼区）42.0062亿元。按照市场主体倍增工作计划，开展规模上文化行业企业调查，截至目前，新增3家文化企业完成“四上”入规，并将9家企业纳入规上统计管理。

六是旅游市场推广持续发力。组织区旅游饭店参加全市旅游饭店职业技能大赛，获得团体竞赛二等奖，参加全省旅游饭店职业技能大赛，荣获3个二等奖和3个三等奖。组织文旅企业参加岳阳首期“文旅推荐官”培训班，其中3位优秀学员成

功晋级“最美文旅推荐官”湖南赛区百强赛。完成《今上岳阳楼》旅游宣传画册、《岳阳旅游》杂志楼区专版的编撰制作，并通过“中国旅游日”“文化和自然遗产日”活动向市民免费发放。配合岳阳富安公司百果园基地成功申报市级研学旅行基地。8月底，组织麻布山森林公园、田园牧歌、岳州宋瓷、正心文创、岳州古窑青瓷等16家企业参展2022湖南省旅博会暨文旅商品大赛。其中，“渔乐至尚”非遗手办礼盒首次参展，岳州青瓷《一江碧水一杯》，文创产品《粽袋》、《喜迎学运手帐套盒》获大赛铜奖，探索“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+歌舞”文旅产业融合发展业态。

七是省运会组赛工作成绩喜人。湖南省第十四届运动会筹备工作开展以来，我区紧紧围绕“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的总体目标，全面加强组织领导，强化工作举措，坚持高标准、严要求做好赛事组织筹备各项工作。对照市筹备组的任务、责任、时间“三张清单”制定了总体方案，结合实际组建了12个工作组，督促工作推进。9月18日，省十四运会顺利闭幕。我区承办的6项赛事以及后勤服务等工作均得到了省、市领导和参赛裁判员、运动员的一致好评。在本次省运会中，我区运动员共获14金8银8铜、总分530分的优异成绩，超额完成市政府下达给我区的参赛夺牌任务。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

八、下一步改进措施

一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

其他需要说明的情况：无

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化服务（农村文化）建设							
主管部门	岳阳楼区人民政府				实施单位	岳阳楼区文化旅游广电体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	169.91	169.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	140	169.91	169.91	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“扎实推进公共文化服务法治化建设”、“加快推进城乡公共文化设施标准化建设”、“创新推动公共文化服务供给精准化建设”、“有序推动公共文化服务融合发展一体化建设”、“统筹推进公共数字文化服务网络化建设”、“有效促进公共文化服务社会化发展”、“着力加强公共文化人才队伍专业化建设”、“全面促进乡村公共文化服务均衡化发展”等八个主要任务，				圆满完成各项任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	推进城乡公共文化设施标准化建设	≥95%	≥95%	5	5	
			推动公共文化服务融合发展一体化建设	≥95%	≥95%	5	5	
			推进公共数字文化服务网络化建设	≥95%	≥95%	2	2	
			推进公共文化服务法治化建设	≥95%	≥95%	3	3	
			加强公共文化人才队伍专业化建设	≥95%	≥95%	3	3	
			促进乡村公共文化服务均衡化发展	≥95%	≥95%	2	2	
		质量指标	公共文化服务体系建 设良好率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	资金到位时间	2022年 12月	按时完成	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10		
效益指标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	公共文化设施标准化建 设覆盖率	≥95%	95%	15	14		
	生态效 益指标							

	(30分)	益指标					
		可持续影响指标	持续优化了公共文化设施网络布局，公共文化服务体系全面覆盖城乡	可持续影响	可持续影响	15	14
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	98

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

公共文化服务体系建设资金 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金 169.91 万元。1. 中央支持公共文化服务体系建设（农村文化建设）和省级对公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金 24.91 万元（湘财预【2021】352 号）；2. 中央支持公共文化服务体系建设绩效奖励资金 5 万元（湘财预【2022】129 号）；3. 本级对公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金 140 万元（年初预算）。新建数字文化馆分馆 10 家，图书馆分馆 7 家，选出优秀社区配送了 10 台公共文化服务一体机，8 台数字图书借阅一体机，公共文化服务水平更加高效。志愿服务小分队常年为边远地区老百姓开展送演艺、培训、展览等活动。年举办各类讲座、展览、培训等活动 60 场次，下基层流动文化服务次数 20 次，年送戏下乡 20 场。开展“带动一群人 文化一座城”舞蹈培训进校园文化志愿行动。在洞庭南路街河口开展“带动一群人 文化一座城”广场舞文化志愿服务培训活动。开展各种主题的美术摄影作品展志愿服务活动。依托总分馆建设模式，致力于推行我区全民艺术普及工作，全面提升群众素质，提升文明指数。以开办红马甲市民艺术大学为平

台，以创新公共文化服务内容形式为手段，把全民艺术普及与当前重点工作紧密结合，拓展公共文化服务领域，满足各阶层群众的精神文化需求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金实际使用情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，公共文化服务支出 24.70 万元、公共文化设施设备支出 43.87 万元、公共文化活动支出 76.71 万元。公共文化文旅融合、培训、展览等支出 24.63 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的 actual 开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过对此项目的开展，加快完善公共文化服务体系和设施建设提供了有力支持，**（一）全面深化公共文化机构免费开放。**实施公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放工作，所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高。扎实推进了全区公共文化服务体系一体建设，全面提升了基层文化惠民服务的覆盖性和

实效性，全年完成送戏下乡任务。指导基层综合文化服务中心提质升级，目前有四家市级“最美潇湘文化阵地”，分别是：芋头田社区、学院路社区、麻布山村、洪家洲社区综合文化服务中心。洪家洲社区还被评为“湖南省最佳文旅志愿服务社区”。

（二）不断加强公共文化服务体系建设。配合新建数字文化馆分馆 10 家，图书馆分馆 7 家，选出优秀社区配送了 10 台公共文化服务一体机，8 台数字图书借阅一体机，公共文化服务水平更加高效。公共文化场馆免费开放服务群众数量达到 80 万人次以上，推动图书馆、文化馆等公共文化场馆拓展阵地服务功能，公共文化服务供给方式更加多元。提升维修改造数字文化馆，公共文化数字化网络化智慧化取得新发展，提升群众幸福感、获得感。

（三）大力实施公共文化惠民工程。志愿服务小分队常年为边远地区老百姓开展送演艺、培训、展览等活动。为加大公共文化覆盖面，专门针对残疾儿童、留守儿童开设艺术送教活动，分别为岳阳市特殊教育学校、许市镇黄金小学、岳阳楼区九华山小学开展了“一起向未来”“送美育进校园”“播撒艺术的种子”等主题性文化志愿服务活动，成效显著。图书馆开展“到群众最需要的地方去”——岳阳楼区文旅志愿服务系列之“全民阅读进景区”活动，以丰富多样的形式展示数字文化资源，发挥公共文化机构在促进文明旅游中的积极作用。在郭镇乡麻布村举办“岳阳楼区公共数字文化进乡村社区”活动，持续 13 天，为 11 个乡村（社区）送上数字文化盛宴，为当地

留守儿童和孤寡老人带来欢声笑语。将先进的文化因子送到田间地头、送到老百姓的家门口，连通文化惠民最后一米。年举办各类讲座、展览、培训等活动 60 场次，下基层流动文化服务次数 20 次，年送戏下乡 20 场。

（四）努力夯实公共文化队伍建设。组建文化志愿者服务队，制定完善的文化志愿者招募办法，加强对文化志愿者的分级分类管理。开展“带动一群人 文化一座城”舞蹈培训进校园文化志愿行动。在洞庭南路街河口开展“带动一群人 文化一座城”广场舞文化志愿服务培训活动。在洞庭南路举行“洞庭渔火季”岳阳楼区文旅志愿服务活动。岳阳楼区非遗保护项目展示区，“二两香”豆皮大王、龟蛇酒、兰花萝卜、岳州笔吸引了许多游客品尝、购买。同时开展了各种主题的美术摄影作品展志愿服务活动。

（五）广泛开展全民艺术普及。依托总分馆建设模式，致力于推行我区全民艺术普及工作，全面提升群众素质，提升文明指数。以开办红马甲市民艺术大学为平台，以创新公共文化服务内容形式为手段，把全民艺术普及与当前重点工作紧密结合，拓展公共文化服务领域，满足各阶层群众的精神文化需求。在“水色洞庭”——岳阳市首届中国画作品展中，“红马甲”市民艺术大学国画班三位老师、六位学员的作品入展，其中山水创作班学员徐雅红的作品《十里西畴熟稻香》获优秀作品奖。

三、绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我区精神文明建设做贡献。

(1) 数量指标：(一) 配合新建数字文化馆分馆 10 家，图书馆分馆 7 家，选出优秀社区配送了 10 台公共文化服务一体机，8 台数字图书借阅一体机，公共文化服务水平更加高效。

(二) 大力实施公共文化惠民工程。志愿服务小分队常年为边远地区老百姓开展送演艺、培训、展览等活动。年举办各类讲座、展览、培训等活动 60 场次，下基层流动文化服务次数 20 次，年送戏下乡 20 场。(三) 开展“带动一群人 文化一座城”舞蹈培训进校园文化志愿行动。在洞庭南路街河口开展“带动一群人 文化一座城”广场舞文化志愿服务培训活动。开展各种主题的美术摄影作品展志愿服务活动。(四) 依托总分馆建设模式，致力于推行我区全民艺术普及工作，全面提升群众素质，提升文明指数。以开办红马甲市民艺术大学为平台，以创新公共文化服务内容形式为手段，把全民艺术普及与当前重点工作紧密结合，拓展公共文化服务领域，满足各阶层群众的精神文化需求。

(2) 质量指标：1. 公共文化服务水平更加高效。2. 建成“公共文化服务一体化”示范点。3 服务活动、培训活动保质

保量完成，达到创品牌文化活动的目标。4. 全面提升群众素质，提升文明指数。

(3) 时效指标：2022年1月-12月按时完成。

(4) 成本指标：节约行政成本和运行费用

2. 效益指标完成情况分析。

为居民提供学习、交流平台，丰富精神文化生活，提升艺术审美力，营造良好的社区文化氛围，充分展现岳阳楼区近年来的群众文体建设风貌。为岳阳楼区构建终身教育体系和现代公共文化服务体系起到核心引领作用。

(1) 经济效益：提升广大人民群众精神文化生活。

(2) 社会效益：公益性、普惠性提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定。

(3) 生态效益：低碳、绿色树立良好文化环境。

(4) 可持续影响：通过开展文体活动，整合群众文化资源，服务社会大众，创新基层文化形式，让社区邻里通过文化活动等搭建了邻里之间沟通、交流的桥梁，进一步营造幸福和谐的社区文化氛围。

3. 满意度指标完成情况分析：公共文化活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升群众对公共文化服务的满意度。

四、评价结果

本项目我局严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，有效的推动全区文体工作的开展，自评分 98 分。

五、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处。

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省十四运会比赛							
主管部门	岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳楼区文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	271.71	271.71	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	221.52	221.52				
	上年结转资金							
	其他资金		49.19	49.19				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省第十四届运动会筹备工作紧紧围绕“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的总体目标，全面加强组织领导，强化工作举措，坚持高标准、严要求做好赛事组织筹备各项工作，承办的6项赛事以及后勤服务等工作。在本次省运会中，我区运动员完成5金总分150分的目标。			圆满完成各项任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	省十四运会金牌数	5块	14块	10	10	
			赛事承办	6项	6项	10	10	
		质量指标	办赛精彩、参赛出彩	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2022年 12月	按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我区体育运动水平	≥95%	95%	15	14	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续推动我区体育事业发展	可持续影响	可持续影响	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

省十四运会项目资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省十四运会项目资金 271.71 万元。1. 本级安排省十四运会项目资金 221.52 万元；2. 其他资金 49.19 万元。我区承办的 6 项赛事以及后勤服务等工作均得到了省、市领导和参赛裁判员、运动员的一致好评。本次省运会我区运动员共获 14 金 8 银 8 铜、总分 530 分的优异成绩，超额完成市政府下达给我区的参赛夺牌任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金实际使用情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，承办 6 项省十四运会比赛支出 178.52 万元、参加省十四运会比赛支出 92.19 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的 actual 开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

湖南省第十四届运动会筹备工作开展以来，我区紧紧围绕“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的总体目标，全面加强组织领导，强化工作举措，坚持高标准、严要求做好赛事组织筹备各项工作。对照市筹备组的任务、责任、时间“三张清单”制定了总体方案，结合实际组建了12个工作组，督促工作推进。9月18日，省十四运会顺利闭幕。我区承办的6项赛事以及后勤服务等工作均得到了省、市领导和参赛裁判员、运动员的一致好评。在本次省运会中，我区运动员共获14金8银8铜、总分530分的优异成绩，超额完成市政府下达给我区的参赛夺牌任务。

三、评价结果

本项目我局严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照有关的规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，有效的推动全区文体工作的开展，自评分98分。

四、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力

度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处。

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称								
主管部门	岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳楼区文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1348.82	1348.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1348.82	1348.82	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据区防指工作指令，监督检查组坚持开展日常巡查，督促区内宾馆、文娱、网吧经营场所落实各项疫情防控措施。督促完成文旅行业中风险从业人员完成核酸检测。开展集中隔离宾馆房费签约清算工作。</p>			<p style="text-align: center;">圆满完成各项任务</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	核酸检测覆盖率	100%	100%	10	10	
			房费签约清算率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高标准完成各项工作	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	2022年12月	按时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众健康安全率	≥95%	95%	30	28	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

疫情防控项目资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

疫情防控项目资金 1348.82 万元。由本级安排疫情防控项目资金 1348.82 万元。按照疫情防控行业部门责任，全年征用隔离宾馆 11 家，全局 15 个市场监督管理检查组坚持开展日常巡查，督促区内宾馆、文娱、网吧经营场所落实各项疫情防控措施。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金实际使用情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，主要是用于：疫情防控隔离宾馆房费支出 1276.05 万元；核酸检测和集中隔离点管理支出 72.77 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的 actual 开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。

（四）总体绩效目标完成情况分析

按照疫情防控行业部门责任，全局 15 个市场监督管理检查组坚持开展日常巡查，督促区内宾馆、文娱、网吧经营场

所落实各项疫情防控措施。截至9月28日，共检查经营门店3200余家次，现场整改132家次，配合执法部门停业整改13家次，督促文旅行业中风险从业人员完成核酸检测17000余人次（一周两检）。根据区防指工作指令，3月26日至5月5日，抽调9人到铂臣酒店开展集中隔离点管理工作。全年配合区防控指挥部征用隔离宾馆11家，并开展隔离宾馆房费签约清算工作，积极将疫情防控措施落实到文化旅游体育行业的各领域、各环节，做到了“守土有责、守土负责、守土尽责”。

三、评价结果

本项目我局严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照有关的规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，有效的推动全区文体工作的开展，自评分98分。

四、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查

验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处。

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮工程							
主管部门	岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳楼区文化旅游广电体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	203.72	203.72	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	11	11	10	100	10	
	上年结转资金		192.72	192.72				
	其他资金						10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本修缮工程以岳阳粤汉铁路英国专家楼、南津港铁路桥守卫部队 3 栋营房及 5 栋岗亭文物本体为核心展开修缮，通过以上修缮项目，使岳阳粤汉铁路英国专家楼现存的历史信息得到更有效的保护，且修缮后的原始面貌更加完整和清晰。			圆满完成各项任务				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点修缮：文物建筑本体修缮以文物本体为重点修缮。采用原做法和不变文物原状的修缮原则，修缮剔补加固单元局部工程应遵循原做法、原工艺、原材料。	100%	100%	10	10	
			一般修缮：除重点修缮中的分部工程外，其余分部工程均为一般修缮。带有抢险性质，修复加固单元局部构件及构件保护处理。加固措施应优先采取建筑本身的做法和地方传统做法。	100%	100%	10	10	
		质量指标	对专家楼进行结构安全性评估，达到《近现代历史建筑结构安全性评估导则》(WW/T0048-2014)等国家相关标准。	100%	97%	10	18	
	时效指标	资金到位时间	2022 年	按时完成	10	10		

			12月				
	成本指标	节约成本率	≥0	0	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	岳阳粤汉铁路英国专家楼所在地，岳阳市为国家级历史文化名城，专家楼是历史文化名城文物古迹中重要的组成部分，对城市的历史保护及城市风貌改善均产生积极的促进作用。	≥95%	95%	15	14	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	岳阳粤汉铁路英国专家楼是我们对青少年进行爱国主义教育的最好课堂，其教育功能具有深远的历史意义。	可持续影响	可持续影响	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97	

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘英 填报日期：2023-6-2

岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮工程项目资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮工程项目资金 203.72 万元。

1. 本级安排岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮配套建设工作经费资金 11 万元；2. 上年结转资金 192.72 万元。积极对接省级文物保护单位“粤汉铁路英国专家楼”产权单位，启动文物建筑维护修缮工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金实际使用情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，主要是用于：岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮配套建设经费支出 11 万元；岳阳粤汉铁路英国专家楼修缮支出 192.72 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的 actual 开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。

（五）总体绩效目标完成情况分析

积极对接省级文物保护单位“粤汉铁路英国专家楼”产权单位，

启动文物建筑维护修缮工程。按《中华人民共和国文物保护法》“不改变文物原状”的原则，遵循“最小干预”原则，遵守不改变原来的建筑形制、结构、材料和工艺技术的原则。保护文物建筑的真实性和完整性为指导思想。保持原有的形式、空间、结构、材料的真实性。对于残缺的建筑装饰部分，视情况而定。若残存部分能体现出较高的艺术价值，且不影响结构和安全则保留或只做简单的加固，尽可能地保存建筑的古色古香的韵味，以见证建筑饱经风霜的历史。若装饰部分的缺失影响到建筑的整体效果，且根据现状可以复原，则对其进行修复。重点修缮：文物建筑本体修缮以文物本体为重点修缮。采用原做法和不改变文物原状的修缮原则，修缮剔补加固单元局部工程应遵循原做法、原工艺、原材料。一般修缮：除重点修缮中的分部工程外，其余分部工程均为一般修缮。带有抢险性质，修复加固单元局部构件及构件保护处理。加固措施应优先采取建筑本身的做法和地方传统做法。

三、评价结果

本项目我局严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照有关的规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差

情况等阶段性跟踪和控制，有效的推动全区文体工作的开展，自评分 97 分。

四、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处。