2019年度区文化旅游广电体育局民生实事工程健身场地建设和器材配套资金绩效

自评报告

**一、预算支出概况**

**（一）项目实施单位基本情况。**

1、职能职责

（1）研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

（2）组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

（3）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（4）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

（6）负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

（7）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

（8）组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位，下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文化馆、旅游质监所、湘江古镇群事务中心、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司8个二级机构。其中文化旅游广电体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位，人员编制数23人；文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数17人；体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数17人；文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；旅游质监所为财政全额拨款的事业单位，人员编制数7人；湘江古镇群事务中心为财政全额拨款的事业单位，人员编制数3人；图书馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数8人；花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数16人；电影公司为自筹自支的事业单位，人员编制数21人。系统实有编制123名，现有在职人员122人，合同制聘用人员67人，退休人员82人；车辆编制4台，实有小车4台。

**（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。**

2019年预算安排民生实事工程健身场地建设和器材配套专项资金145万元，资金性质为公共专项，主要用于民生实事工程健身场地建设、健身器材采购、健身驿站建设和健身步道建设等四个方面。2019年民生实事工程健身场地建设和器材配套专项资金主要涉及健身器材采购、二个健身驿站、四个国民体质监测站、一条健身步道建设补助等方面。

**（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。**

项目总体目标是加快我区全民健身发展，推动群众体育活动的开展，满足人民群众日益增长的体育健身需求，提高人民群众的身体素质。

项目年度目标是完成民生实事工程健身器材采购、三个健身驿站建设、四个国民体质监测站建设和一条健身步道建设。

**二、预算资金使用及管理情况**

**（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。**

2019年财政预算安排民生实事工程健身场地建设和器材配套专项资金145万元，指标全部下达，资金到位率100%。2019年民生实事工程健身场地建设和器材配套专项资金共投入142.8万元，资金执行率100%。

**（二）预算资金实际使用情况。**

2019年民生实事工程健身场地建设和器材配套专项实际拨付142.8万元，执行率100%。实际用于：1.健身器材采购经费62.8万元，主要用于采购民生实事工程健身器材；2.健身驿站、国民体质监测站和健身步道建设补助80万元，主要用于全区二个健身驿站建设补助20万元，四个国民体质监测站40万元，一条健身步道建设补助20万元。

**（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

制订了《财务管理制度》，联合区财政局制定了《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》，严格按照相关制度执行落实。

**三、预算支出组织实施情况**

**（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

联合区财政局制定了《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》，对旅游专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法对民生实事工程健身场地建设和器材配套专项资金进行管理使用。

在项目的实施管理方面，严格落实《2019年绩效考核工作目标责任分解》，印发了《长沙市望城区文化旅游广电体育局2019年工作要点》，对项目的目标任务、建设内容、责任单位、工作要求等作了明确的规定。

成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

**（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

1.支付健身器材采购经费62.8万元，主要用于采购民生实事工程健身器材，通过政府采购竞争性谈判方式进行采购、验收。

2.支付健身驿站、国民体质监测站和健身步道建设补助80万元，主要用于全区二个健身驿站建设补助20万元，四个国民体质监测站40万元，一条健身步道建设补助20万元，根据《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》规定的使用范围，按照项目申报、审批、拨付等相关程序进行拨付。

**四、预算支出绩效情况**

**（一）预算支出决策情况。**

预算支出由各相关科室提出资金计划，经班子集体研究报区领导审批后，按照相关财务制度程序要求组织实施。

**（二）预算支出过程情况。**

制订了《财务管理制度》，严格按照相关制度执行落实。联合财政局制订《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》，对民生实事工程健身场地建设和器材配套专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法对旅游专项资金进行管理使用。成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

**（三）预算支出产出情况。**

1.完善了民生实事工程健身场地建设，采购了一批健身器材。

2.建设了三个健身驿站、四个国民体质监测站和一条健身步道。

**（四）预算支出效益情况。**

完善了民生实事工程健身场地建设，采购了一批健身器材，建设了三个健身驿站、四个国民体质监测站和一条健身步道，推动了群众体育活动的开展，满足人民群众日益增长的体育健身需求，提高人民群众的身体素质。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无