石峰区文旅体局
2018年度部门决算

目录

第一部分石峰区文旅体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

石峰区文体旅局单位概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权管理和发展旅游业的法律法规及方针政策。

（2）研究拟订全区文化、体育事业和旅游业发展规划并组织实施，组织、指导、协调、管理全区文化、体育、旅游工作，发展文化、体育事业和旅游业。

（3）指导和协调全区文化、体育产业、旅游业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作。

（4）管理全区文化、体育、新闻出版市场，拟订文化、体育、新闻出版市场、旅游业的发展规划，研究文化、体育、新闻出版市场发展态势，负责文化、体育、新闻出版市场管理工作。

（5）组织指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，组织全区旅游形象和对外宣传和重大推广活动。

（6）负责文物保护和非物质文化遗产保护以及优秀民族文化的传承与普及工作。

（7）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。2018 年本局包括局机关及所属二级预算单位

（二）决算单位构成。石峰区文体旅局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区文体旅局本级及二级预算单位：1.石峰区文物管理所 2.石峰区文化馆

第二部分

石峰区文体旅局2018年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	904.76	一、一般公共服务支出	27	3.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	22.55	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	903.96
	8		二十一、其他支出	34	23.45
	9			35	
	10			36	
	11			37	
	12			38	
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
本年收入合计	22	927.31	**本年支出合计**	48	930.52
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	9.40	年末结转和结余	50	6.19
	25			51	
总计	26	936.71	**总计**	52	936.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门：石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	3	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏　次		1	2	3	4	5	6	7
合　计		**927.31**	**904.76**					
2019999	其他一般公共服务支出	3.11	3.11					
2070101	行政运行	195.24	195.24					
2070102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2070104	图书馆	273.79	273.79					
2070199	其他文化支出	321.51	321.51					
2079999	其他文化体育与传媒支出	108.82	108.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.89	1.89					
2299901	其他支出	22.55						22.55

注：1.本表反映部门年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：　石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		**930.52**	**209.74**	**720.78**			
2019999	其他一般公共服务支出	3.11		3.11			
2070101	行政运行	195.24	195.24				
2070102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2070104	图书馆	273.79		273.79			
2070199	其他文化支出	330.72		330.72			
2079999	其他文化体育与传媒支出	103.81		103.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.89		1.89			
2299901	其他支出	21.56	14.50	7.06			

注：1.本表反映部门年度取得的各项支出情况。
　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	902.87	一、一般公共服务支出	28	3.11	3.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.89	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	903.96	903.96	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.89		1.89
本年收入合计	22	904.76	**本年支出合计**	49	908.96	907.07	
年初财政拨款结转和结余	23	9.20	年末财政拨款结转和结余	50	5.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	913.96	**总计**	54	913.96	912.07	1.89

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表

部门：石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		**908.96**	195.24	**713.72**
2019999	其他一般公共服务支出	3.11		3.11
2070101	行政运行	195.24	195.24	
2070102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2070104	图书馆	273.79		273.79
2070199	其他文化支出	330.72		330.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	103.81		103.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.89		1.89

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：　石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.37	302	商品和服务支出	23.46	310	其他资本性支出	0.22
30101	基本工资	43.60	30201	办公费	2.74	310	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	37.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.75	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.19	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费		312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80	31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	399	其他支出	
30309	奖励金	10.77	30229	福利费	0.50	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		171.56	公用经费合计					23.68

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

部门名称：石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75		0	0	0	2.75	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

府性基金预算财政拨款收入支出决算

财决公开08表

门：石峰区文化体育和旅游局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							
296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.89	1.89		1.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。

第三部分

石峰区文体旅局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于石峰区文体旅局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计927.31万元，比上年增加299.45万元，增加了图书馆等项目经费;支出总计930.52万元，比上年增加202.05万元,增加了图书馆等项目经费。

二、关于石峰区文体旅局2018年度收入决算情况说明

本年收入927.31万元各项构成及占比:财政拨款收入904.76万元，占比97.57%，其他收入22.55万元，占比2.43%。

三、关于石峰区文体旅局2018年度支出决算情况说明

本年支出930.52万元，其中基本支出209.74万元，占比22.54%，项目支出720.78万元，占比77.46%。

四、关于石峰区文体旅局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计904.76万元，比上年增加381.34万元，原因是增加了图书馆等项目经费;财政拨款支出总计908.96万元,比上年增加284.82万元,原因是增加了图书馆等项目经费。

五、关于石峰区文体旅局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出总计908.96万元，比上年增加284.82万元,占本年支出的97.68%,原因是增加了图书馆等项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年支出 908.96 万元，其中基本支出 195.24 万元，占比 21.48%，项目支出 713.72 万元，占比 78.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出总计 908.96 万元，比年初预算增加 641.85 万元 ，其中行政运行增加了 10.68 万元，增加了综治奖等人员经费，一般行政管理事务增加 0.4 万元，是 2018 年石峰区退休人员春节慰问费，其他一般公共服务支出增加 3.11 万元，是项目经费增加；图书馆项目增加 273.79 万元，是因为新建图书馆设备购置及正常支出；其他文化支出增加 248.17 万元，是文化创建经费等增加；其他文化体育与传媒支出增加 103.81 万元 ，主要是中央补助地方农村电影放映经费及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和农村文化建设省级配套资金；用于体育事业的彩票公益金支出增加 1.89 万元，是参加市局门球比赛及体育产业调查等体育活动经费。

六、关于石峰区文体旅局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计 195.24 万元，其中人员经费 171.56 万元，占比 87.87%，公用经费 23.68 万元，占比 12.13%。按经济分类的构成分：工资福利支出 153.37 万元，占比 78.55%，对个人和家庭的补助 18.19 万元，占比 9.32%，商品和服务支出 23.46 万元，占比 12.02%，其他资本性支出 0.22 万元，占比 0.11%

七、关于石峰区文体旅局 2018 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费支出合计 0 万元，比年初预算数减少 2.75 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；原因是控制支出无人员出国，公务接待费支出 0 万元，比年初预算数减少 2.75 万元；原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因是无公务用车。

2018 年“三公”经费支出合计 0 万元，比上年决算数减少 3.15 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元，原因是控制支出无人员出国；公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 3.15 万元，原因是节约为主无公务接待；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。

2．公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3．国内公务接待的批次 0 个，国内公务接待人数 0 人。

4．国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金收入 1.89 万元，支出 1.89 万元。

九、预算绩效情况说明

2018 年，石峰区文体旅局在区委区政府的正确领导和上级

业务部门的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，坚定社会主义文化自信，不断创新工作思路，推进全区文化、体育、旅游工作的发展。一是以迎接文化创建国检为契机，持续完善基层公共文化服务设施，全力推进区公共图书馆的建设，充分发挥文化馆的龙头效应，成功举办多项文化、文艺活动，倾力实现公共文化新的跨越。二是以全民健身为导向，积极开展“健康湖南”全民运动会石峰赛区海选赛，多层面推广健身活动，群众体育蓬勃发展。三是以稳定发展为战略，有效规范旅游市场经营秩序，秋瑾故居不断提升景点品味，旅游市场逐步规范。株洲秋瑾故居作为湖南省海峡两岸交流基地、株洲市爱国主义教育基地、红色旅游景点，自 2016 年 12 月起免费对外开放。秋瑾故居对外开放时间为 9:00---12:00，14:00---17:00，每周一闭馆。2018 年度对故居进行提质改造，升级电力系统、消防系统，安装智慧墙，新增展馆，故居运营水平大大提升。四是以文物保护为抓手，全面开展文物安防工作，深入挖掘石峰工业文化。全区文化、体育、旅游发展取得新成绩，群众日常生活的满意度和幸福感逐步提升。我区利用原昊华公司俱乐部改建成石峰区图书馆，楼栋原有五层，图书馆位于一楼，使用面积 1500 余平方米，已于 2018 年 9 月试运行，10 月正式面向公众免费开放，每周开放时间 60 小时，藏书三万余册，读者凭身份证即可免费借阅图书，智能化的石峰区图书馆与市图书馆、各县市区图书馆及其他公共图书流通点联通，实现了全城图书通借通还。开馆不到 3 个月，区图书馆接待读者就超过了 2 万人次，借阅图书 4000 余册，开展读书活动 6

次，招募大学生志愿者团队 2 支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 23.68 万元，比 2017 年减少 4.11 万元，减少 14.76%。本单位厉行节约、控制支出。

（二）一般性支出情况。本部门开支会议费 0.1 万元，用于召开文旅体工作会议，人数 20 人，内容为文旅体工作布置会；开支培训费 0.83 万元，用于开展文旅体工作相关培训，人数 80 人，内容为三年行动培训会及文化旅游体育工作相关培训。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 347.7 万元，其中：政府采购货物支出 209.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分

其他

表 1

2018 年度整体支出绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文化旅游体育局

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称：
石峰区文旅体局</td><td>单位负责人：王环宇</td></tr>
<tr><td colspan="2">年末职工人数： 12 人
（人员编制：10 人）</td><td>年末资产总额：286.18 万元；
负债总额：0 万元</td></tr>
<tr><td>年度预算收支情况</td><td colspan="2">1．年初预算资金 467.11 万元。
2．单位年度总收入 927.32 万元，其中：财政拨款 904.76 万元，其他收入 22.56 万元。
3．单位年度总支出 930.52 万元，其中：项目支出 720.78 万元，基本支出 209.74 万元，人员支出 186.06 万元，公用经费支出 23.68 万元，比上年减少 50.83 %，无三公经费 0 万元，比上年减少 100 %。
4．单位基建维修支出 143 万元，为图书馆主体工程改造第一笔款项。</td></tr>
</table>

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	2018年文体旅局年初预算资金467.11万元，其中：项目支出 282.5万元，各项支出均按照财政部门要求管理使用。严格管理和使用“三公”经费，各项支出完全按照省市区的有关文件执行，公务出国费用为零。全年无公务接待费，无公务用车及公务出国经费。

<table>
<tr><td>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</td><td colspan="2">2018 年，石峰区文体旅局在区委区政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，坚定社会主义文化自信，不断创新工作思路，推进全区文化、体育、旅游工作的发展。一是以迎接文化创建国检为契机，持续完善基层公共文化服务设施，全力推进区公共图书馆的建设，充分发挥文化馆的龙头效应，成功举办多项文化、文艺活动，倾力实现公共文化新的跨越。二是以全民健身为导向，积极开展“健康湖南”全民运动会石峰赛区海选赛，多层面推广健身活动，群众体育蓬勃发展。三是以稳定发展为战略，有效规范旅游市场经营秩序，秋瑾故居不断提升景点品味，旅游市场逐步规范。四是以文物保护为抓手，全面开展文物安防工作，深入挖掘石峰工业文化。全区文化、体育、旅游发展取得新成绩，群众日常生活的满意度和幸福感逐步提升。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：秋瑾故居运营经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	主要用于秋瑾故居的日常养护、正常运转、物业管理及工作人员工资发放
专项资金投入和使用情况	2018 年度秋瑾故居运营管理预算经费 60 万元，年度共计使用 60 万元，用于故居的维护及相关工作，确保专款专用。
项目组织实施情况	株洲秋瑾故居作为湖南省海峡两岸交流基地、株洲市爱国主义教育基地、红色旅游景点，自 2016 年 12 月起免费对外开放。秋瑾故居对外开放时间为 9:00---12:00，14:00---17:00，每周一闭馆。2018 年度对故居进行提质改造，升级电力系统、消防系统，安装智慧墙，新增展馆，故居运营水平大大提升。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">秋瑾故居全年累计接待游客11万余人次，来访游客对故居接待满意度极高，无游客投诉事件。因参观人数逐年增多，故居为全木质结构，极易受到损坏。今年区文管所进行了屋檐、地板、墙纸、门槛等多处修缮工作，对消防系统、线路进行更新及全面检修、调试，更换了一批烟感探测器及应急照明灯，同时对故居门口处草坪及故居内大部分被踩踏的草地进行了修复，较好的保护了文物原貌，带给游客更好的参观体验。2018年4月秋瑾故居成功获批为第二批省级海峡两岸交流基地，是继株洲市爱国主义教育基地之后的又一项荣誉，故居知名度不断提升。
2018年5月，区委区政府启动了秋瑾故居二期提质升级工作，秋瑾故居内部将新建婚俗博物馆、新群中学校史馆、秋瑾槐庭书院、秋瑾电影放映室、秋瑾文化创意产品展厅等五个展厅，其中电影放映室及文创产品展厅两个项目交由区文管所负责推进。全智能化电影放映室于9月19日对外开放，定时播放秋瑾题材电影《竞雄女侠秋瑾》，生动形象地讲述秋瑾的英雄事迹，文创产品展厅12月4日正式营业，出售以秋瑾为主题的文化创意纪念品，新的展厅将成为秋瑾文化留存和传承的新平台。2018年底，区文物管理所对故居内部电力系统、智能语音播放系统等进行了升级改造，新增人数统计智慧墙，为秋瑾故居的安全运行提供了现代化保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：公益电影放映配套资金

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	公益电影放映为“民生 100”惠民工程，石峰区年度任务为 288 场，平均价格为 350 元/场，中央补助资金 100 元/场，省级补助为 40 元/场，共计上级补助资金 4.03 万元，为丰富群众精神文化生活、弘扬正能量、提升群众幸福感提供资金保障。
专项资金投入和使用情况	中央补助资金 2.88 万元、省级配套资金 1.15 万元全部投入使用，年初区级公益电影放映预算为 2 万元，共计 6.03 万元。不足经费从区文化创建专项经费中列支，用于石峰区公益电影放映工作。
项目组织实施情况	放映工作委托专业的电影放映公司开展，通过全市统一平台记录放映场次，全年放映任务顺利完成，受到群众的广泛好评。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">公益电影放映工程是公共文化服务体系的重要组成部分，也是文化惠民工程的一项重要内容。2018 年我区大力开展公益电影进社区、进乡村、进学校、进军营、进敬老院系列活动，积极弘扬传统文化、弘扬爱国情怀、弘扬时代精神、弘扬社会主义核心价值观。截止到 2018 年 10 月全年完成公益电影放映任务 288 场，观看群众累计 2 万 1 千多人，圆满完成市对区下达的放映任务指标。
公益电影放映把党的惠民、利民、亲民的政策送到了广大农村千家万户，使人民群众真实地体会到党的温暖和关怀，加强了党群关系，提升了百姓幸福感。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：节日文化活动经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	节日文化活动费用主要用于元宵大游园开支，2018 年度“福满株洲”元宵游园文化系列活动在石峰公园隆重举行，活动营造出热烈、喜庆、祥和的节日氛围。
专项资金投入和使用情况	2018 年度节日文化活动预算经费为 10 万元，全年共计使用 8.6 万元，主要用于元宵游园活动开支，剩余 1.4 万元归还财政。
项目组织实施情况	由中共株洲市区委员会、株洲市石峰区人民政府主办，石峰区文化体育和旅游局承办的“福满株洲·欢乐石峰”2018 年元宵大游园活动在石峰公园蔷薇园举办。市文体广新局局长杨小幼、市群众艺术馆馆长邹艳君、清水塘循环经济工业管委会副主任陈国林等相关领导出席了本次活动，与民同乐。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">“福满株洲·欢乐石峰”2018年元宵大游园活动分为四个片区，分别设有文艺表演区、游戏活动区、灯谜活动区和剪纸送福区。文艺表演区市民们热情高涨，广场上人山人海，人头攒动，场面热闹非凡；游戏活动区欢乐无穷；灯谜活动区富有民族风格，与剪纸送福区一起弘扬中华优秀传统文化，整个活动现场尽情展现着人民群众对美好生活的向往和热爱。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：图书馆改建项目 40%工程款

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据全国公共文化服务体系示范区创建要求及区委、区政府工作安排，我局在原昊华俱乐部基础上改建区公共图书馆，楼栋共有建筑面积 4513m²，其中，区图书馆位于一楼，使用面积 1500m²，投资金额 700 余万元，其中主体工程改建项目中标金额为 359 万元，按合同约定，第一笔款项支付 40%，即 143 万元。
专项资金投入和使用情况	图书馆改建项目 40%工程款下拨经费 143 万元，年度使用 143 万元，均用于支付工程款项。
项目组织实施情况	2017 年度石峰区图书馆改建项目由石峰区发改局立项，通过公开招标的方式确定施工单位，严格控制施工成本，确保工程质量。施工方和监理方同时入场，共同对工程质量负责，2018 年 4 月，图书馆主体改建工程全部完成。项目资金的支出进度和范围等有严格的规定，资金的支出合理、合法和合规。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">我区利用原昊华公司俱乐部改建成石峰区图书馆，楼栋原有五层，图书馆位于一楼，使用面积1500余平方米，已于2018年9月试运行，10月正式面向公众免费开放，每周开放时间60小时，藏书三万余册，读者凭身份证即可免费借阅图书，智能化的石峰区图书馆与市图书馆、各县市区图书馆及其他公共图书流通点联通，实现了全城图书通借通还。开馆不到3个月，区图书馆接待读者就超过了2万人次，借阅图书4000余册，开展读书活动6次，招募大学生志愿者团队2支。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：中央补助地方三馆免费开放

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	主要用于维持文化馆免费开放、添置相关设施设备、开展各类群众文化活动，充分发挥区文化活动龙头的作用，带动群文活动繁荣发展；构建三馆总分馆体系，支持街道文化站的建设。
专项资金投入和使用情况	2018 年度中央补助资金为 27.5 万元，其中有 5 万元为云龙示范区两个乡镇文化站免费开放经费，我局申请资金为 22.5 万元，其中 12.5 万元用于拨付街道文化站开放，剩余资金用于文化馆正常运营及全区文化活动的开展。
项目组织实施情况	文化馆为全面免费开放的场所，是文化惠民的重要阵地，中央补助三馆免费开放经费为文化馆的正常运营提供了强力的保障，为群众文化活动的开展奠定了经济基础，专项经费严格控制，用于民生，服务民生。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">2018 年，石峰区文化馆深入推进全面艺术普及免费开放工作，日均接待群众 200 余人次。2018 年 5 月，以区文化馆为总馆、街道综合文化站为分馆，以社区（村）文化家园、社会艺术培训机构、企事业单位文体活动室为服务点的文化馆总分馆服务体系正式落成，配合市群艺馆完成了株洲市“市民大课堂活动”线上远程培训及名家讲坛活动，与街道、社区共享文化资源。成功申报石峰区首个非物质文化遗产项目及非遗传承人，弘扬优秀传统文化。全年重点推出公益舞蹈骨干精英培训班、非遗剪纸培训班、越剧公益培训班、青少年公益培训班（舞蹈、美术、剪纸等项目），将文化惠民工程落到实处。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：2018 年文化创建专项经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	区级文化创建专项经费主要用于丰富辖区内文化体育活动阵地，组织开展群众文化活动，提升全区公共文化服务水平，确保顺利通过国家文化和旅游部的验收。
专项资金投入和使用情况	2018 年区级文化创建专项经费 200 万元，全年度使用 164 万元，主要用于群众文化活动、文化阵地建设和运行、文化创建宣传、公益电影放映等，剩余 36 万元，结余至 2019 年使用（用于支付图书馆委托运行管理费，2018 年中标金额为 54.8 万元，仅支付首笔款项 21.92 万元，文化馆消防改造工程也留有尾款未支付）。
项目组织实施情况	本职工作稳步推进，亮点工作推陈出新，项目资金的支出进度和范围等有严格的规定，资金的支出合理、合法和合规。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">1．群众文化活动精彩纷呈，两型干部颁奖大会、“不忘初心跟党走”演讲比赛、元宵大游园、“文化家家亲”、欢乐潇湘、清风株洲、湖南省第六届艺术节、公益电影放映等文化、文艺活动深入人心。
2．2018 年 5 月，全区文化馆总分馆服务体系正式落成，文化馆公益舞蹈骨干精英培训班、非遗剪纸培训班、越剧公益培训班、青少年公益培训班广受欢迎。
3．首届“健康湖南”全民运动会石峰赛区海选顺利开展。
4．石峰区图书馆于 2018 年 7 月完成建设，面积 1500m²，总投资 700 万元，9 月投入试运行，10 月正式免费开放，每周开放时间 60 小时，藏书三万余册。
5．秋瑾故居不断提升景点品味。2018 年 4 月，秋瑾故居成功获批为第二批“湖南省海峡两岸交流基地”，5 月，区委区政府启动了秋瑾故居二期提质升级工作，秋瑾故居内部新增电影放映室及文创产品展厅，升级电力系统、消防系统、客流统计系统等。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　专项资金名称：2018 年中央补助石峰区图书馆设备购置费、图书馆室内装修及采购经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	根据全国公共文化服务体系示范区创建要求及区委、区政府工作安排，我局在原昊华俱乐部基础上改建区公共图书馆，楼栋共有建筑面积 4513m²，其中，区图书馆位于一楼，使用面积 1500m²，投资金额 700 余万元。
专项资金投入和使用情况	2018 年中央补助地方公共文化服务体系专项经费——石峰区图书馆设备购置费 50 万元，债券资金拨付室内装修及采购经费 207 万元，共计 257 万元，2018 年度使用 177 万元，均用于图书馆开馆前设备购置，剩余 80 万元于 2019 年初用于支付图书馆主体建设工程款。
项目组织实施情况	石峰区图书馆室内装修及采购项目于 2018 年 4 月立项，立项金额 569.82 元，分成图书、家具、空调、智能设施、装修和弱电工程五个标段，招标总金额 226 万元，8 月份全部完成采购和安装。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">石峰区图书馆位于石峰区幸福路12号，面积1500m²，总投资700万元，2018年10月16日正式面向大众免费开放。馆内现有纸质藏书三万多册、电子藏书三千册，每周开放时间60小时，定期开展各类读书活动。图书馆设施先进，使用智能化数字管理，购入自助借还书机、电子书借阅机、自沉降还书箱、安全门禁系统等智能设备，同时与市图书馆、各县市区图书馆及其他公共图书流通点联通，实现全城图书通借通还，实现公共资源利用效率最大化。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　专项资金名称：2018 年农村文化建设省级配套资金

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	为推进公共文化服务体系覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平，促进公共文化服务水平均等化，加大农村公共文化服务保障力度，建设惠及村民的文化活动场所，通过全面摸底，选择合适地点建设文化小广场。
专项资金投入和使用情况	2018 年农村文化建设省级配套资金共计 16 万元，2018 年度使用 8.8 万元，用于拨付九郎山村、长石村建设文化小广场，剩余 7.2 万结余至 2019 年使用。
项目组织实施情况	通过村部上报预算和建设计划，局领导开展现场调研，明确建设场地，经局务会研究确定补助资金金额，资金的支出合理、合法和合规。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">九郎山村文化小广场已建设完毕，为九郎山村民提供了休闲活动、文艺演出、体育健身及广场舞排练的场所，大大提高了村民的幸福感。长石村计划建设文化广场、篮球场、图书阅览室等活动场所，丰富村民文娱活动。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 2

2018 年度专项资金绩效自评报告

填报单位（盖章）：石峰区文旅体局　　专项资金名称：24 小时书屋建设经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	为大力提倡全民阅读，建设书香社会，不断提升我区公共文化服务水平，丰富百姓的精神文化生活，根据区委、区政府工作安排，由我局负责建设石峰区“24 小时智能书屋”，项目资金来源为财政拨款。
专项资金投入和使用情况	2018 年度 24 小时书屋建设经费为 40 万元，年度使用购书经费 7 万元，剩余 33 万元结余至 2019 年年初使用，智能设备均已采购完毕，由于场地未交付，无法安装验收，款项延时支付。
项目组织实施情况	“24 小时智能书屋”设施设备通过竞争性谈判进行政府采购，流程齐全。书籍购买委托图书馆图书供应商进行采购，选择热门、畅销书籍，为读者提供更好的公共文化服务。

<table>
<tr><td>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</td><td colspan="2">根据区委、区政府工作安排，我局负责牵头建设“24 小时智能书屋”。2018 年度我局极力争取到市图书馆最后一个“24 小时智能书屋”的名额，配合市馆在中车株所前坪建立 24 小时书屋，已于 7 月正式开放。第一所区级书屋位于石峰公园对面，2018 年完成了图书采购和设备招标，由于场地原因 2018 年暂未开放，已于 2019 年 1 月下旬正式免费开放，上架书籍 2500 余册，给周边读者提供便利。</td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td>填报单位意见：</td><td>业务股室意见：</td></tr>
</table>

填报人：陈洁　　联系电话：0731-22629861　　填报日期：2019.7.9

表 3

2018 年度部门整体支出绩效评价指标表

填报单位（盖章）：区文旅体局　　填报单位意见：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明（需按指标说明写出计算过程）	得分
投入	13	预算配置	3	在职人员控制率		以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	0 分 11/10*100%=110%
				“三公经费”变动率		“三公经费”变动率≦0，计 8 分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	8 分 （2.75-9.48）/9.48*100%=-70.99%
过程	57	预算执行	6	预算完成率		100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	6 分 527.43/563.03*100%=93.68%
				预算控制率		预算控制率=0，计 8 分；0-10%（含），计 6 分；10-20%（含），计 4 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4 分 55.4/467*100%=11.86%
		预算管理	2	公用经费控制率		100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8 分 33.42/33.86*100%=98.7%
				“三公经费”控制率		100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8 分 （0/2.75）*100%=0
				政府采购执行率		100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6 分 406.7/406.7*100%=100%

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明（需按指标说明写出计算过程）	得分
过程		预算管理	9	管理制度健全性		①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	①有内部财务管理制度 ②执行区级厉行节约制度 ③制度合法、合规、完整 ④制度得到有效执行	8
				资金使用合规性		①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①支出符合各项制度和管理办法规定 ②资金使用审批程序完整规范 ③并非所有项目都经过评估-1 ④支出符合部门预算批复的用途 ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				预决算信息公开性		①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，1分。	①预决算按规定内容公开 ②预决算按规定时限公开 ③基础数据信息和会计信息真实 ④基础数据信息和会计信息资料完整 ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确	5
产出及效率	30	职责履行		重点工作实际完成率		（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*8	重点工作全部完成	8
		履职效益		经济效益 社会效益		此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
			6	行政效能		促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	0	抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。 90%（含）以上计10分; 80%（含）-90%，计6分; 70%（含）-80%，计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	10
合 计								88