

整体绩效自评报告

部门名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会

下属二级预算单位数量：0

填报人：房亦文

联系电话：0753-5185839

填报日期：2023年6月19日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

大埔县客家文化生态保护示范区管委会是公益一类事业单位。其主要职责：

（一）贯彻、执行关于文化生态保护区建设的方针、政策，参与编写和组织实施客家文化生态保护示范区总体规划和发展规划。

（二）组织实施对客家文化生态保护示范区重点区域进行整体性保护工作。

（三）组织实施客家文化生态保护示范区非物质文化遗产名录项目和与之相关的物质文化遗产保护工作。

（四）组织实施客家文化生态保护示范区非物质文化遗产名录项目代表性传承人的保护工作。

（五）组织实施客家文化生态保护示范区非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产的基础设施建设工作。

（六）组织实施客家文化生态保护示范区环境保护工作。

（七）开展客家文化生态保护理论研究。

（八）组织实施非物质文化遗产教育传承工作。

（九）承担非物质文化遗产保护人才队伍建设工作。

（十）负责“大埔客家文化生态保护区”网站建设和维护。

(十一)负责客家文化生态保护示范区的宣传工作，调动社会公众参与客家文化生态保护区建设的积极性和创造性。

(十二)负责大埔小吃产业发展规划，制订扶持政策；加强宣传，创业孵化，引导小吃业规范发展，做大做强埔小吃品牌。

(十三)承担县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

(二)年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：2022年，县客管会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届系列全会、党的二十大精神，认真贯彻县委、县政府的决策部署，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针，以保护非物质文化遗产为核心，推进客家文化生态保护示范区建设，加大宣传力度，营造浓厚氛围，对照验收内容和主要验收指标，补充完善相关资料，筹划做好建设成果验收工作，迎接国家级验收。

重点工作任务：一是认真实施《大埔县国家级客家文化生态保护区总体规划》、《客家文化（梅州）生态保护实验区五年行动计划（2021-2025）》，以保护非物质文化遗产为核心，保护、传承、发展客家文化，扎实推进客家文化生态保护示范区建设。二是进一步加大创建（梅州）生态保护实验

区的宣传力度，营造浓厚氛围。三是对照验收内容和主要验收指标，补充完善相关资料，筹划做好建设成果验收工作，迎接国家级验收。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022年，县客管会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届系列全会、党的二十大精神，认真贯彻县委、县政府的决策部署，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针，以保护非物质文化遗产为核心，推进客家文化生态保护示范区建设，加大宣传力度，营造浓厚氛围，对照验收内容和主要验收指标，补充完善相关资料，筹划做好建设成果验收工作，迎接国家级验收。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1、大埔县客家文化生态保护示范区管委会2022年度财政拨款收入合计140.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入140.21万元，比上年决算数减少2.8万元，减少2%；主要变动情况：2022年度项目资金减少，财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2、大埔县客家文化生态保护示范区管委会2022年度财政拨款支出合计140.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出140.21万元，比年初预算数增加18.78万元，增加

16%；主要变动情况：增加县级项目资金和工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3、三公经费情况

(1) 本年度公务用车购置费预算0元，支出0元，公务用车运行维护费预算3万元，支出数1.45万元。

(2) 公务接待费预算数0.3万元，支出数0万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据整体绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位自评得分为89.6分（详见附件）

2022年，县客管会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届系列全会、党的二十大精神，认真贯彻县委、县政府的决策部署，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针，以保护非物质和物质文化遗产为核心，推进客家文化生态保护示范区建设，加大宣传力度，营造浓厚氛围，对照验收内容和主要验收指标，补充完善相关资料，筹划做好建设成果验收工作，迎接国家级验收。

(二) 单位整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制

① 预算编制合理性

我单位根据财政部门要求，在厉行节约的原则上，做好

基本支出和项目支出的预算，2022年预算编制合理。

②预算编制规范性

我单位通过一体化系统的预算编审程序，并上交纸质材料，完成2022年预算编审工作规范。

③财政拨款收入预决算差异率

2022年，我单位财政拨款收入差异主要是县级专项经费和工资福利支出增加。

④预算编制的及时性

我单位严格遵守要求，在财政部门规定的时间内上报本单位的人员经费、专项经费的预算编审工作。做到及时、准确。

(2) 目标设置

①绩效目标合理性

我单位绩效目标根据单位职能和主要工作任务设定，可行性强，对高质量、高效率完成工作起到了很好的促进作用，具有合理性。

②绩效指标明确性

我单位绩效指标与单位职能和主要工作任务一致，具有明确性。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理

①县级专项资金分配的及时性

我单位的专项资金按需分配，分配资金具有及时性。

②结转结余率

2022年我单位结转结余率0%。

③县级专项资金的支出执行率

我单位县级专项资金主要为客家文化生态保护工作经费和客家文化（梅州）生态保护实验区建设国家级验收工作经费，两项工作目标任务均已完成，资金支出执行率100%。

④政府采购执行率

2022年，政府采购已列入预算编制。

⑤财务合理性

我单位严格执行《预算法》的规定，做好资金的管理、使用。

⑥预决算信息公开性

我单位及时、规范的在网站公开预决算信息。

2021年大埔县客家文化生态保护示范区管委会部门决算公开公开网址：

https://www.dabu.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czysjshquotjfgk/bmyjs/content/post_2399842.html

2022年大埔县客家文化生态保护示范区管委会部门预算公开公开网址：

https://www.dabu.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czysjshquotsgquotjfgk/bmyjs/content/post_2316040.html

(2) 项目管理

①项目实施程序

我单位实行项目人负责制，由业务股室负责人具体实施，分管领导监督，报领导班子成员会议研究决定。项目经费实

施规范，程序符合要求，资金使用合理。

②项目监管

我单位项目由各股室自行监督，根据项目性质安排相关人员管理并做好。

(3) 资产管理

①资产管理安全性

我单位资产管理采取法人负责制，由人秘股监督，安排专人管理固定资产和流动资产，确保各项资产的安全。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿，款物和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财务、资产的增减变动和结存情况及时进行记录；另一方面通过账簿的记录和记账凭证、原始凭证的核对，进行资产登记入账，做到账账相符、账实相符。

为本单位 2022 年资产总额为 11.47 万元，其中固定资产净值 10.21 万元，无形资产 0.25 万元。

②固定资产利用率

我单位对固定资产加强管理，对到期还可使用的资产继续使用，确需报废的按要求逐级申报，确保固定资产利用率高效运作。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率

大埔县客家文化生态保护示范区管委会是事业单位，本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。内设人秘股、资

源保护股、规划建设环保股、宣传教育股、县小吃产业发展办公室等5个股室。大埔县客家文化生态保护示范区管委会截至2022年12月31日，核定编制7名，财政拨款核拨实有在职人数7人。我单位严格遵守相关部门的要求，对财供人员实行严格把控，财供人员控制率高。

（5）制度管理

①管理制度健全性

我单位在完成绩效的同时，积极发现存在的不足和主要问题，及时更正，并将各项工作进行制度化管理，健全建立各项规章制度，形成长效机制。

3. 预算使用效益。

（1）经济性

①公用经费控制率

我单位厉行节约，公用经费安排使用合理，控制成本，控制率高。

（2）效率性

①重点工作完成率

做好非物质文化遗产保护传承工作，协助抓好非遗名录建设、数字化及数据库建设、传承体验设施建设、人才队伍建设、传承传播、文旅融合发展等工作，努力实现客家文化遗产的科学保护、活态传承，助力乡村振兴、实现绿色发展。按照《国家级文化生态保护实验区建设验收指标及佐证材料》要求，对标对表4项一级指标、19项二级指标、62项三级指标，完成所有资料收集汇总归类整理和查漏补缺工作。加

大宣传力度，营造浓厚氛围，筹划做好建设成果验收工作。

②绩效目标完成率

单位整体绩效目标实现情况：一年来，县客管会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届系列全会、党的二十大精神，认真贯彻县委、县政府的决策部署，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针，以保护非物质文化遗产为核心，推进客家文化生态保护示范区建设，加大宣传力度，营造浓厚氛围，对照验收内容和主要验收指标，补充完善相关资料，筹划做好建设成果验收工作，迎接国家级验收。

我单位设置的绩效目标与工作紧密相扣，2022年绩效目标完成率高。

③项目完成及时性

我单位实行项目人负责制，由股室负责人具体实施，分管领导监督，报领导班子成员会议研究决定。项目经费实施规范，程序符合要求，资金使用合理。

(3) 效果性

一、非物质文化遗产保护传承工作有新成果。至2022年底，全县非物质文化遗产代表性项目78项，代表性传承人85人，其中国家级非遗传承人1人、省级6人、市级17人、县级61人；升级改造了县博物馆，建成了1个非遗综合性传习中心、3个非遗展馆、3个广东汉乐汉剧活动驿站、53个非遗传习所(已全面建成的共28个)，组建1个非遗艺术团和一个非遗乐园，设立了大埔县重点文物保护中心、非

物质文化遗产保护中心、汉乐研究协会、旅游协会、陶瓷烧制技艺省级示范基地、高陂瓷雕、陈国新传习工作室等。

二是加大创建客家文化（梅州）生态保护实验区的宣传力度，制作大型宣传牌 4 幅、悬挂宣传标语横幅 68 条，秉承“见人见物见生活”的建设理念，使创建国家级文化生态保护区工作家喻户晓。

三是对照验收内容和主要验收指标，补充完善相关资料，筹划做好建设成果验收工作，整理建设成果档案 698 件/卷，确保顺利通过国家级验收。

（4）公平性

①群众信访办理情况

我单位对群众的意见有规范的处理模式，信访办理及时得当，尽量减少负面影响。

②公众或服务对象满意度

2022 年，共受理投诉 1 宗，全部按时办结，群众满意度 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进情况

1、存在问题

制度不够健全，监督力度有待提高。对专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还有需要完善的地方，应该在实际工作中不断总结并改进。

2、改进意见

（1）加强绩效管理，做好工作规划，利用绩效管理促进客管会各项工作有序、长足发展。

(2) 进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力。

(3) 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识。

(4) 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

三、下一步工作计划

(一) 我单位要健全建立各项规章制度，所有开支均要按照我单位财务管理制度执行，资金的须使用严格把关，专项项目的运行完全必须遵守相关部门要求、单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部须严格人员作风，防范违规违法的问题。

(二) 重视预决算工作，提升管理水平。全面落实年度预决算工作部署，组织编制年度预决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。

(三) 加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定、经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采

购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

（四）加强专项资金的监督管理，保证资金使用及时、规范，取得良好的社会经济效益。