

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县文化广电旅游体育局

下属二级预算单位数量：4

填报人：刘珊

联系电话：0753-5556530

填报日期：2023年6月20日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

大埔县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

2、统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

3、研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化广播电视旅游体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

4、管理全县性重大文化、体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设，负责大埔旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产推动各类艺术、各艺术品种的发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，深入

实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责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。

8、统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

9、指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

10、指导文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11、指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法，组织指导监督全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为查处，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导和管理文化、旅游、广播电视、体育的对外以及港澳地区的交流与合作。推进区域文化和旅游宣传推广。协调推动广播电视领域走出去工作。

13、指导国家体育锻炼标准的实施；研究拟订全县群众体育工作的发展规划和实施办法；指导各企事业单位、体育协会和社团组织开展群众体育活动；协同管理体育市场；指导、监督和管理群众体育活动的安全生产工作。

14、拟订全县体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设置和布局，负责组织各竞赛项目的训练比赛，组织协调本县运动队备战和参加市级以上的比赛；审核本县承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议；指导全县体育训练、竞赛、运动队伍

建设工作，加强对县体育运动学校的组织领导和管理工作，统筹培养竞技体育后备人才；指导反兴奋剂工作，组织、指导体育科研工作。

15、指导、管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推进客家文化（大埔）生态保护实验区建设工作。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）、历史遗址保护和监督管理工作。

16、指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

17、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

18、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

19、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

20、负责旅游行业管理、旅游企业服务、旅游安全监管、旅游投诉及民生热线咨询等工作。负责旅游规划设计旅游客源市场开拓、旅游宣传推介、旅游资源调查、旅游信息、旅游招商引资等工作，全面推进旅游行业信息化工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、公共文体设施持续夯实：一是完成了茶阳镇社区体育公园（茶阳镇文化广场）和西河镇社区体育公园（侨心体育公园）建设任务。二是完成2个新型阅读空间“粤书吧”建设（三河坝战役纪念馆、三河坝周家庄民宿），截至目前，全县累计建设了12个。11月，梅州市大埔县禾肚里稻田民宿粤书吧成功入选2022年度广东省最美新型公共文化空间案例，为梅州唯一。三是扎实推进大埔县城环城塑胶健身步道、全民健身中心和县图书馆建设的前期工作。四是推进4座涉农资金项目旅游厕所新、改扩建任务和5座旅游厕所升级改造任务。

2、文化艺术精品持续涌现：

（1）文艺精品：一是完成广东汉剧大戏《客家之子·田家炳》、大型民族歌剧《血色三河》（精华版）打磨提升工作，并于6月、7月开展《客家之子·田家炳》巡演活动，累计演出10场。二是完成廉洁教育古装舞台剧《十五贯》复排工作。三是创排红色交通线话剧剧本《承诺》。四是召开全县群众文艺创作暨作品研讨会，推动我县群众文艺创作不断迈向新台阶。五是2021年度大埔县群众文艺作品在省、市群众文艺作品评选中，获得全梅州市第三名。

（2）文化惠民：一是组织开展丰富多彩的群众文化惠民活动。坚持办好县级文化品牌活动，2022年举办各类文化惠民演出活动共计50场。二是成功举办“传承红色基因 弘扬红色文化”——大埔县重要红色革命史迹展览送展进校园、机关单位活动。三是完成大埔县2022年“5·18国际博物馆日”系列活动。四

是大埔县图书馆开展 2022 年“粤读越精彩”全民阅读系列活动，并获优秀组织奖。

3、文化遗产保护持续加强

(1) 文物方面：7 月 28 日，广东省人民政府公布了第十批广东省文物保护单位名单，大埔共 5 处入选，分别是：罗明故居、华萼楼、大埔县工农革命政府公安局旧址、中央红色交通线大埔段、江东小筑。一是完成 6 个文保单位修缮工程验收工作。二是积极推进 7 处文物保护单位的修缮工作。

(2) 非遗方面：12 月，大埔高陂瓷雕传统手工技艺、大埔县西岩乌龙茶制作技艺、竹畚箩编制工艺为市级非遗项目入选梅州市第十批市级非物质文化遗产代表性项目名录。一是开展非物质文化遗产项目申报工作。二是举办大埔县 2022 年“文化自然遗产日”非物质文化遗产巡回展等活动。

4、文化旅游持续融合发展：

2022 年全年全县接待游客 485275 人次，同比-76.02%；旅游收入 37787.65 万元，同比-78.96%（此为预计数）。三河文旅综合开发项目稳步推进。计划总投资 16093 万元，截至目前，该项目已完成投资 4300 万元，累计完成 2022 年度总投资的 100%。

一是做好瑞山景区创建国家 4A 旅游景区评定工作和指导三河镇创建国家 AAA 级旅游景区。二是 12 月，广东瑞山高新农业生态园股份有限公司蔡俊发获得省文化和旅游厅“乡村文化和旅游带头人”项目资助经费 1 万元，为梅州市唯一。三是整合旅游资源策划旅游精品线路，“乡村是座博物馆”主题路线：红动古

道 绿动乡村——中央红色交通线亲子研学游线路，并于7月入选中华人民共和国文化和旅游部全国乡村旅游精品线路。四是积极参加文旅宣传推介会，组织参加6次大型文旅宣传推介会。五是积极推动乡村研学旅行产业发展：百侯镇侯南村成功入选第一批广东省乡村研学旅行特色村。

（三）部门整体支出绩效目标。

本单位年度工作目标：严格执行年初财政预算，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。

执行情况：2022年度我单位严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，有效利用各专项资金，进一步加强理论学习，特别是加强学习党的十九大、十九届历次全会和二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，通过集中学习和自学的方式，教育全体干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，转变工作作风，增强廉洁从业意识。根据中心实际，制订、完善《绩效分配》等操作性较强的规章制度并落实执行，做好中心资产清查工作。较好地完成了2022年全年的各项工作。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

1、部门收入情况

大埔县文化广电旅游局2022年度总收入14043.94万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3678.83 万元，比上年决算数减少 443.68 万元，减少 11.00%，主要变动情况：省级资金减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 8140.05 万元，比上年决算数增加 7874.82 万元，增加 29.69，主要变动情况：主要是专项债券资金增加。

(3) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

(4) 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

(5) 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

(6) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

(7) 其他收入 2225.06 万元，比上年决算数增加 2225.06 万元。

2、部门支出情况

本单位 2022 年总费用 14043.94 万元，其中：

(1) 基本支出 2656.47 万元，比上年决算数增加 486.07 万元，增长 22.40%，主要变动情况：一是机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项保险缴费增加，导致支出增加；二是机构合并，人员增加，所以支出增加。

(2) 项目支出 11387.47 万元，比上年决算数增加 9170.14 万元，增加 414%，主要变动情况：债券资金增加，债券项目增加。

(3) 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

(4) 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

(5) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

3、“三公”经费情况。

我局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.93 万元，完成预算 14.50 万元的 75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.99 万元，完成预算 6 万元的 150%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 8.5 万元的 23.5%。2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 97.97 分（详见附件）

(二) 部门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

预算编制合理，结合局机关年度工作计划及日常工作运转

需要，合理编制年度预算。

②预算编制规范性

预算编制规范，按照政府财经法规及县政府要求，规范编制年度预算。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

绩效目标编制合理，结合局机关年度工作计划及日常工作运转需要，合理编制绩效目标。

②绩效指标明确性

我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。但绩效指标无可量化的指标。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

2022年度，我局资金结转结余率为0，资金管理较好。

②财务管理合规性

我局按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格执行《大埔县文化广电旅游体育局财务管理制度》、《大埔县文化广电旅游体育局党组“三重一大”事项议事决策制度》等。

(2) 信息公开。

预决算公开合规性

按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

(3) 采购管理。

① 采购合规性

按照《中华人民共和国政府采购法》，合规采购货物、服务等。

(4) 项目管理。

① 项目实施程序

项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

② 项目监管

我局对所实施项目积极进行检查、监控、督促等管理工作。

(5) 资产管理。

① 资产管理安全性

我局资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

② 固定资产利用率

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为95%以上。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

① 公用经费控制率

公用经费控制率程度较高，“三公经费”实际支出未超过预算安排的三公经费支出数。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

公共文体设施持续夯实：完成了茶阳镇社区体育公园（茶阳镇文化广场）和西河镇社区体育公园（侨心体育公园）建设任务。完成2个新型阅读空间“粤书吧”建设（三河坝战役纪念园、三河坝周家庄民宿）。扎实推进大埔县城环城塑胶健身步道、全民健身中心和县图书馆建设的前期工作。推进4座涉农资金项目旅游厕所新、改扩建任务和5座旅游厕所升级改造任务。

文化艺术精品持续涌现：完成广东汉剧大戏《客家之子·田家炳》、大型民族歌剧《血色三河》（精华版）打磨提升工作，并于6月、7月开展《客家之子·田家炳》巡演活动，累计演出10场。完成廉洁教育古装舞台剧《十五贯》复排工作。创排红色交通线话剧剧本《承诺》。

文化遗产保护持续加强：广东省人民政府公布了第十批广东省文物保护单位名单，大埔共5处入选，分别是：罗明故居、华萼楼、大埔县工农革命政府公安局旧址、中央红色交通线大埔段、江东小筑。一是完成6个文保单位修缮工程验收工作。二是积极推进7处文物保护单位的修缮工作。

②绩效目标完成率

2022年，我局在调研、政务公开、机关后勤保障、驻外机构等工作上，完成了年初制定的目标。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(3) 效果性。

① 社会经济环境效益

2022年，我局以党的十九大、十九届历次全会和二十大精神为指导，全面贯彻省、市、县委全会精神 and “疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，狠抓项目建设、产业融合，全面弘扬和践行老区苏区精神，在全局系统干部的共同努力下，圆满完成年度目标任务。

(4) 公平性。

① 群众信访办理情况

2022年我局共受理3单信访件，内容涉及“群众要求整治电视台投放虚假广告问题”“群众希望在黎家坪建体育广场”“原电影公司、原中旅社退休人员要求享受事业单位一切福利待遇”，均已按时办结，群众对信访答复表示满意。

② 公众或服务对象满意度

持续深化“放管服”改革，扎实推进政务服务便民化，受到基层群众的普遍欢迎。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员对当前绩效管理工作既没有

现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

三、下一步工作计划

2023年我局将以党的二十大精神为指导，弘扬伟大建党精神，按照县委、县政府工作部署和上级职能部门要求，牢牢树立“精品立县、服务提质、融合增效”工作思路，全力推进苏区融湾先行区建设，推动文广旅体深度融合，实现高质量发展。