

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）仁化县文化广电旅游体育局

填 报 人：彭小霞

联系电话：0751-6800312

填报日期：2023年5月9日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

我局是县政府工作部门，为正科级单位，部门主要职责：

1、拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

2、统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

3、拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4、管理全县重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广指导、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，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。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基

本公共文化、体育服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9、指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10、指导、监督全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12、指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13、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。监管境外

落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

15、制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

17、负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

18、完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

19、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随

机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加强基层、欠发达地区公共服务体系建设。

局内设机构 6 个，具体包括：1、办公室。2、产业建设股。3、政策法规和市场监管股。4、公共文化和艺术股。5、规划发展股。6、体育股。4 个下属事业单位，分别是：仁化县旅游体育发展服务中心，仁化县文化馆、仁化县博物馆、仁化县图书馆。

根据我局三定方案，我局机关编制 17 名。设局长 1 名，副局长 3 名，正股级领导职数 6 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（1）工作亮点

一是荣获省市 9 项通报表扬。

二是由我县文化馆联合乡镇举行的董塘镇河富村“村晚”入选 2022 年全国“村晚”示范展示点。

三是文旅项目招商引资工作取得新突破。2022 年完成签约文旅项目 1 个（建豪丹霞生态产业旅游文化园项目），签约金额 8 亿元。

四是仁化传统体育参加省市比赛成绩显著，在 2022 年广东省中学生青少年武术锦标赛中仁化中学、仁化一中等获得了多项集体和个人奖项。

（2）重点工作任务

1、持续加强公共服务体系建设。一是完善公共文化设施。推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，完成2022年提质增效达标率达到50%的目标。二是持续推进风度书房建设。以双峰寨、月姐歌、堆花米酒为主题在石塘镇新建了一间风度书房石塘分馆，进一步满足干部群众文化生活需求。三是完善旅游基础服务设施。加强各镇街游客咨询服务中心管理，做好县旅游集散中心运营监督管理工作。完成了仁化汽车站旅游集散中心旅游网络、监控覆盖。

2、稳步推进重点项目建设。一是抓好项目论证与设计优化。已完成红军过粤北重点展示园项目可行性研究报告、概念性规划编制工作，22个子项目中已完成12个初步设计编制，预计所有规划设计在2023年2月底前全部完成。已完成广东省韶关市仁化县公共文化服务中心基础设施工程建设项目立项工作。二是抓好重点项目统筹实施。按照“打造亮点、示范带动、项目增效”的思路，重点抓好水东桥遗址修缮、红色礼堂提升改造等5个项目建设的前期准备工作。三是抓好项目资金争取工作。积极对接省市宣传、发改、文旅等部门，多渠道向上级争取项目资金，目前已落实前期建设资金共2864.24万元，已向上申报资金19900万元。

3、积极扶持文旅体产业发展。一是积极争取产业扶持资金。对旅游品质提升、乡村旅游发展、星级民宿建设等方面有突出贡献的旅游企业进行扶持奖励，共争取补助资金325万元。二是大力开展招商引资。通过线上招商、外出招商、展会招商等多种形式，结合播放旅游招商宣传片、派发

招商宣传册、业务负责人宣讲等多种方式，吸引客商投资开发仁化文旅项目。三是积极推动研学旅游。引导条件成熟的企业积极申报研学基地(营地)，已成功申报研学基地 10 家。结合当地地域资源优势、整合各种社会资源，设计主题鲜明、内容丰富的研学游线路。拥有丹霞红色文化旅游线路、仁化红色文化乡村游、韶关仁化红军长征历史文化游径、韶关市仁化县环丹霞山生态休闲美丽乡村精品线路等 7 条广东省乡村旅游精品线路。

4、持续强化行业监管力度。一是统筹开展疫情防控和安全生产检查工作，严格执行疫情防控和安全生产工作要求。全年共出动执法人员 920 人次，检查各类文旅体市场经营单位共 460 家(次)，举办安全培训班 3 场(次)。二是充分利用企业微信群、“仁化旅游”微信公众号等新媒体，向企业和公众及时发布安全信息，认真做好节假日和日常安全生产检查、巡查工作，确保了我县文化旅游体育市场安全平稳。三是严把安全播出关口。多次对广播电视重点时段和重点任务开展检查指导，圆满完成“两会”及党的二十大期间等重要保障期安全播出工作任务。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2022 年我局设置的整体支出绩效目标有 7 个，分别是目标 1、打造广东省乡村旅游精品线路；目标 2、成功申报研学基地个数；目标 3、巩固提升全域旅游发展项目完成率；目标 4、2022 年行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标率；目标 5、各项任务按时完成率；目标 6、提高输

送体育人才的质量；目标 7、基层公共文化水平。

我局绩效目标都是根据局 2022 年的年度工作计划去做的目标，围绕着重点工作进行设置绩效目标，并设置合理的绩效指标。

（四）部门整体支出情况。

2022 年本部门收入预算 1668.92 万元，比上年减少 260.7 万元，下降 13.5%，主要原因是减少了项目经费；支出预算 1668.92 万元，比上年减少 260.7 万元，下降 13.5%，主要原因是减少了项目经费。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我局的资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人（证明人、验收人）和部门负责人对发票的真实性、合法性负责。出纳人员必须做到“日清月结”，不得以借条，白条，实物或其他不符合财务制度的凭证充抵库存取现金。提取现金要两人以上同行，保管现金要有安全意识，库存现金及时存放保险柜，防止被盗、丢失。财务人员定期或不定期对出纳库存现金进行盘点，确保现金安全，账实相符。

专项资金应实行项目管理，专款专用，严格按照《仁化县财政专项资金管理实施办法》规定的范围使用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

出纳、会计各司其职，互相制约，发现财务问题须及时查明原因，第一时间向财务分管领导和局长反映。

组建内部财务监督组，对单位财务行为进行监督，财务人员应自觉接受、主动配合监督组监督和检查，监督组应及时向局长反馈单位财务状况和问题，对局长负责。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022年我局已经全部达到部门整体支出设置的目标。已打造广东省乡村旅游精品线路7条；成功申报研学基地10个；巩固提升全域旅游发展项目完成率100%；2022年行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标率50%；各项任务按时完成率100%；提高输送体育人才的质量逐年提升；基层公共文化水平稳步提升。

（三）自评结论。

2022年部门整体支出绩效自评分数99分，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配。预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。我局预算编制切实保障中央、省、市和县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。所设立的整体绩效目标符合客观实际，可以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务。

三、存在问题及改进意见。

1、对绩效评价工作的认识程度还不够，“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

2、资金使用进度方面需要加强，由于项目没有提前做好准备，部分项目资金出现年终未能支付的情况。

改进意见：

1、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨的情况发生。

2、对工作人员、项目经办人员加强绩效自评方面的培训，做到平时项目做好台账资料，目录等，资料齐全，待需要用的时候能快速方便找到所需资料。