

附件 6-1

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：雷州市文化广电旅游体育局

填报日期：2025 年 7 月 18 日



根据《雷州市财政局关于开展 2025 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》雷财绩[2025]3 号文件的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度雷州市文化广电旅游体育局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能

雷州市文化广电旅游体育局为全额拨款一级预算行政单位，主要职责详见表 1-1：

表 1-1 部门主要职责

序号	主要职责内容
1	贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育等相关工作方案。
2	统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

3	组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。
4	研究拟订全市文化、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。
5	制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责雷州城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。
6	指导、管理全市文艺事业，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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
7	负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。
8	指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服

	务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。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。
9	对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。
10	对全市文化、旅游、体育市场实施综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
11	监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。
12	统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我市举办的湛江内外体育比赛和参加湛江市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴

	奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
13	完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构及人员设置

雷州市文化广电旅游体育局为全额拨款一级预算行政单位，内部设有十个部门：办公室、政策法规股、社会文艺和公共服务股、群众体育与竞技体育股、产业发展与旅游促进股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、文化市场综合执法股、人事股。下属二级预算单位数量有6个。本单位核定编制人数为30名，其中行政编制22名、行政执法专项编制8名；2024年度实有人员26名，其中行政编制人员19名，行政执法专项人员7名。离退休人员45名，政府聘请长期雇员3名。

（三）年度总体工作和重点工作任务

一）牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，推进主题教育走深走实，筑牢党建根基，涵养为民生态。坚决贯彻落实上级部门有关开展主题教育的决策部署，始终围绕着主题教育的目标要求而发力，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面加强党的领导，坚持“第一议题”制度，做好做实“三会一课”，坚决防止和克服形式主义、官僚主义，实实在在办好惠民利民实事，推进我市文广旅体

事业再上新台阶。

二) 全方位启动雷州文化生态保护试验区建设。以雷剧、雷州歌、雷州石狗、雷州蒲织技艺等非遗项目为核心，形成非遗重点发展区域。争取启动创建非遗数字博物馆工作，将雷州市内的国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产项目实物进行展览展示。建成1个非遗工作站，推动非遗文化和现代文化、旅游、商业建设的结合，以传教、互动、体验等形式，为群众和游客带来更丰富的文化旅游体验。

三) 坚持守正创新，加强文物和非物质文化遗产传承保护与发展。一是挖掘、保护、利用我市革命文物、红色资源，完成海康县农民协会旧址修缮项目、苏公亭、十贤祠修缮项目并向群众开放，继续做好中国人民解放军解放海南岛四十军指挥部旧址、市博物馆、陈瑛史迹博物馆等开放利用，组织开展一批高水平的主题性革命文物展览展示等活动，讲好雷州故事。二是开展第十批雷州市文物保护单位评选工作和评定公布一批不可移动文物，继续开展省级以上文物保护单位“两线”保护范围和建设控制地带重新测绘工作，认真做好第一批不可移动革命文物“四有”工作。三是挖掘文化资源价值，让文物非遗活起来。推动文物非遗与教育、文创、动漫、设计、旅游等领域的跨界融合，通过开发文博创意产品，让人民群众了解文物，了解非遗，充分发挥文化资源的社会教育和道德滋养功能。

四) 加快创建省级全域旅游示范区。加快实施《雷州市创建省级全域旅游示范区实施方案》，推进文旅融合，打造“雷州名

城”旅游品牌。滨海与历史名城是雷州的两大拳头旅游资源，以“全域旅游”“文旅融合”的战略理念为指导，举全市之力，将雷州国家历史文化名城保护区整体打造为独具雷州地域风情的“雷州古城特色文化旅游景区”，开发建设成为强力带动雷州文旅产业发展的拳头旅游产品。一是逐步完成传统景区升级改造。逐步完善省级全域旅游示范区基础设施配套建设，推进西湖公园、三元塔公园、雷祖祠整体升 3A 级旅游景区基础设施升级改造。二是着力推动东西海岸特色旅游品牌。着力推动东西海岸特色旅游品牌。依托西部滨海岸线优质旅游资源，加快建设广东滨海旅游公路，串联西部旅游资源。东海岸以红树林文旅产业为抓手、科学规划旅游精品线路，串联万亩东西洋田、西厅渡、滨海渔村等自然人文生态资源，将雷州优质生态资源优势转化为满足大众需求的可持续经济优势。

（四）部门整体支出绩效目标

目标 1：坚持以持续推进全市文化、广电、旅游、体育事业高质量发展为目标，在保障单位日常工作运转的基础下，继续推动公共文化服务设施提档升级，提升服务效能；继续加大文物和非物质文化遗产保护传承的力度，推进文保单位保护活化利用和非物质文化遗产传承保护工作，全力打造雷州文化生态保护实验区；继续全力创建全域旅游示范区，全面完善旅游公共服务设施，实现旅游业与其他产业的深度融合，把我市建成省级全域旅游示范区；继续推动体育强市基础建设，指导做好备战省运会参赛准备，提升竞技体育综合实力，联合举办各项群体活动，掀起全民

健身热潮，进一步推动社会体育发展。目标 2：充分发挥市博物馆收藏、宣传和教育的重要作用，加强社会主义核心价值体系和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平；修缮破损文物保护单位，保证文物保护单位的完整性，有效保护文物保护单位本体；提高安全防范能力的同时，更好地促进文物保护传承利用，深入挖掘文物保护单位中蕴含的历史文化，进一步擦亮雷州这座国家历史文化名城品牌，推动雷州文旅高质量发展。目标 3：充分发挥市文化馆文化宣传阵地优势，举办讲座、展览、文艺创作等系列活动，配合市委市政府开展各项宣传活动、民间文化传承活动，让更多的群众参与和体验文化馆各项活动；落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化服务发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。目标 4：充分发挥市图书馆公共文化服务功能，持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏，保障广大群众均等享受阅读、培训、展览等基本公共文化服务权益。目标 5：继续做好雷祖祠—国家重点文物保护单位保护工作，加强文物保护单位消防隐患整治工作，有效管理和保护雷祖祠；做好对外免费开放工作，为游客提供优质服务。目标 6：发挥体校基础育人作用，承担体育运动选苗和训练工作，培养和输送优秀体育后备人才和专业人才，组织参加各级各类体育赛事和活动，承办雷州市各项体育比赛。目标 7：发挥雷剧团团队专业优势，举办各类雷剧演出活动，开展戏曲进乡村、送戏下乡工作，全力投入创作雷剧精

品和复排旧剧目，开展一系列创新与保护工作，进一步宣传和推广雷剧文化，传承和保护雷州特色非物质文化遗产，为推动雷剧艺术高质量发展作贡献。

（五）部门整体支出情况

2024 年度本部门年初收入预算为 1702.26 万元，其中一般公共预算拨款 877.26 万元，政府性基金预算拨款 825 万元。2024 年支出预算为 1702.26 万元，其中基本支出 554.49 万元，项目支出 1147.77 万元。

2024 年度本单位实际收入总额 4164.31 万元，分别为财政拨款收入 1191.25 万元，政府性基金预算拨款收入 2973.06 万元；实际支出总额 4164.31 万元，分别为基本支出 811.41 万元，项目支出 3352.9 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为了贯彻落实上级有关文件精神，切实做好整体绩效评价工作，经研究决定成立 2025 年度雷州市文化广电旅游体育局整体绩效自评工作领导小组，组成人员如下：

组 长：林伟辉 党组书记、局长

副组长：蔡举坤 二级主任科员

成 员：陈 良 办公室主任

谢景通 广播电视管理股股长

李浩杰 文物和非物质文化遗产股负责人

曹凤琼 群众体育与竞技体育股股长

梁文冠 社会文艺和公共服务股股长

邓 迪 产业发展与旅游促进股股长
周东曼 办公室副主任、出纳
黄海彤 办公室一级科员、财务会计人员
邱素娟 市图书馆馆长
林白虹 市文化馆馆长
陈堪明 市业余体育运动学校校长
易木林 市雷祖祠文物保护管理所所长
何海芳 市博物馆副馆长
谢 岳 市名城雷剧演出有限公司总经理

（二）自评工作过程。

我单位高度重视这次自评工作，坚持公平公正、客观准确的原则，认真细致地组织开展本次自评工作。首先组织成立部门整体绩效自评工作领导小组，再制订全部门自评方案、时间表和统一模板；结合财政部门设定的评价指标，对标对表采集相关数据并提供作证材料，填写评价指标并说明原因，再撰写部门整体支出绩效自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位在规定时间内报送自评材料，且对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致，且按照要求在门户网站公开本次部门整体支出绩效自评相关情况，接受社会公众的监督。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

我单位通过梳理预算批复文件、绩效目标申报表、决算报告、工作总结、相关管理制度，根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合评判我单位预算编制是科学合理的，采购过程规范、透明的，项目能按时完成，内部管理流程是规范的；受益群体能真正获益，能一定程度改善民生文化环境，提升教育水平；公共资源对外开发，在不同群体之间是合理安排的。依据既定的指标体系和评分标准，2024 年度部门整体支出绩效核查得分为 95.1 分；等级为优。详见表 3-2：

表 3-2 部门整体支出绩效评价评分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
履职效能	50	49	98.00%
管理效率	50	46.9	93.80%
评价总得分	100	94.9	94.90%

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 履职效能（评分分数 50 分，得分 49 分）

履职效能有 1 个二级指标，整体效能，又分为 3 个三级指标：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率，3 个三级指标总分 50 分，经核查评分 49 分，具体指标分析如下：

整体效能			
一级指标	二级指标	三级指标	得分
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况（20 分）	20

(50 分)	(50 分)	部门整体绩效目标效益指标完成情况 (20 分)	19
		部门预算资金支出率 (10 分)	10

一)部门整体支出自评中履职效能的目标产出指标完成情况,是从数量、质量、时效等方面反映的,现将各方面指标归纳如下:

从数量指标分析,2024 年完成行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设,年度预期投入 94.9 万元用于 16 个行政村建设。实际到位资金 94.9 万元,资金分配给 16 个行政村用于综合性文化服务中心提质增效达标建设工作。行政村(社区)综合性文化服务中心达标建设个数为 16 个,2024 年为了提发展我市群众体育,推动我市体育事业持续健康发展,配建到村的体育场地设施 1 个,篮球场 3 个,文体广场 2 个。2024 年持续推进雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(曲街历史文化示范段改造)1 个。2024 年完成雷祖祠的宗族管理用房、碑廊、山门、东庑殿、西庑殿、后殿、广场西侧道路和服务性用房等部分的修缮项目 1 个。

从质量指标分析,行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设完成覆盖率 100%,公共文化服务参与率达 85%以上;雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(曲街历史文化示范段改造)施工进度完成总工程量约 90%,有序稳定推动项目高质量发展。2024 年完成雷祖祠的宗族管理用房、碑廊、山门、东庑殿、西庑殿、后殿、广场西侧道路和服务性用房等部分的修缮项目验收合格。

从时效指标分析,我局按照工作计划有序推进行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设,于 2024 年建设完成并按

实际支付；雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）按照计划有序推进。雷祖祠修缮项目已全面完成。达标，该项得分 20 分。

二）部门整体绩效目标效益指标完成情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门完成情况。

从社会效益指标分析，通过 16 个行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设，基本公共文化服务标准化水平稳步提升，群众参与文化活动积极性不断提高；曲街老旧小区项目稳步推进，基础设施不断完善，危旧老房得到改造，居民生活便利和安全指数得到较大提升。雷祖祠修缮项目，宣传推介雷州文化，以旅游带动地方经济发展，增强雷州地方文化影响力，提高知名度和美誉度，积极推动文化事业发展。社会满意度及可持续性影响，2024 年本单位认真有序完成各项工作，积极推进构建现代公共服务体系、举办各类文化惠民活动、推进文物和非物质文化遗产的传承保护、持续推进曲街老旧小区改造重点项目等，受益广大人民群众，满足广大人民群众的文化精神需求，为下一步推进全市文广旅体事业高质量发展夯实基础。总体情况已完成，该项得分 19 分。

三）部门预算资金支出率。反映和考核部门预算支出完成程度。2024 年度财政拨款预算收入为 1702.26 万元，2024 年度财政拨款决算支出数为 4164.31 万元，预算资金支出率=部门年度实际支出/财政下达预算数×100%。预算支出完成率 244.7%。达标，该项得分 10 分。

2. 管理效率

管理效率有 7 个二级指标（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本），又分为 22 个三级指标。评分总分 50 分，得分 45.9 分。

管 理 效 率			
一级指标	二级指标	三级指标	得分
管理效率	预算编制	新增项目事前绩效评估（2 分）	2
	预算执行	预算编制约束性（4 分）	4
		财务管理合规性（3 分）	3
	信息公开	预决算公开合规性（2 分）	2
		绩效信息公开情况（1 分）	1
	绩效管理	绩效管理制度建设（5 分）	4
		绩效管理制度执行（10 分）	9.5
	采购管理	采购意向公开合规性（0.5 分）	0.5
		采购意向公开合规性（1.5 分）	1.5
		采购内控制度建设（1 分）	1
		采购活动合规性（2 分）	2
		采购合同签订时效性（3 分）	2
		合同备案时效性（1 分）	1
		采购政策效能（1 分）	0.9
	资产管理	资产配置合规性（2 分）	2
		资产收益上缴的及时性（1 分）	1
		资产盘点情况（1 分）	0.5
		数据质量（2 分）	1.5
		资产管理合规性（2 分）	1.5
		固定资产利用率（2 分）	2
	运行成本	经济成本控制情况（2 分）	2
		“三公”经费控制情况（1 分）	1

1) 预算编制（分值 2 分，得分 2 分）

新增项目事前绩效评估，反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。2024 年新增的二级项目 12 个，事前均做了绩效评估工作，得分 2 分。

2) 预算执行（分值 7 分，得分 7 分）

①预算编制约束行，反映部门预算的调剂、年中追加资金情

况。年中未追加调剂预算额度，得分 4 分。

②财务管理合规性，反映部门财务管理的规范性。我部门严格按照要求制定《资金财务管理制度》和《预算业务管理制度》，财务管理制度规范；该年度无审计问题，得分 3 分。

3) 信息公开（分值 3 分，得分 3 分）

①预决算公开合规性，反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。我局严格按照财政要求，根据公开规范制度及时在政府网站公开预决算。公开内容真实完整，符合预算决算公开范围和时间要求，得分 2 分。

②绩效信息公开情况，反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。我局严格按照财政要求，及时在政府网站公开绩效自评报告等资料。符合要求，得分 1 分。

4) 绩效管理（分值 15 分，得分 13.5 分）

①绩效管理制度建设，反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。我局按照财政要求制定《预算绩效管理制度》，明确职责分工，但预算绩效管理和监控方面还需进一步规范与操作。该项扣 1 分，得分 4 分。

②绩效管理制度执行，反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。我单位部门整体预算绩效目标严格按照相关要求和制度制定，保证各项目顺利完成；绩效目标编报质量高，自评登记良好以上；部门暂无相关重点评价意见和纳入重点监管的资金；但绩效评价

管理不够规范，该项扣 1 分，得分 9.5 分。

5) 采购管理 (分值 10 分，得分 8.9 分)

① 采购意向公开合规性，反映采购意向公开完整性、及时性情况。采购意向公开及时性基本达标，得分 0.5 分。

② 采购意向公开合规性，反映采购意向公开完整性、及时性情况。采购意向公开完整性达标。得分 1.5 分。

③ 采购内控制度建设，反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。我局有成立《招标采购工作领导小组》，制定《采购管理制度》和《采购内部控制管理制度》，达标，得分 1 分。

④ 采购活动合规性，反映部门政府采购活动合法合规性情况。我局采购活动合法合规，得分 2 分。

⑤ 采购合同签订时效性，反映政府采购合同签订及时性情况。我局采购合同签订及时，得分 2 分。

⑥ 合同备案时效性，反映采购合同备案及时性情况。能及时将采购合同备案，得分 1 分。

⑦ 采购政策效能，反映部门采购政策执行的效果情况。我局在广东省网上中介服务超市和广东省政府采购网公开采购的金额为 356.85 万元，在预算编制预留的项目支出金额为 406.89 万元数值 87.7%，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》合理预留采购份额。得分 0.9 分。

6) 资产管理 (分值 10 分，得分 8.5 分)

① 资产配置合规性，反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。2024 年度办公室面积和办公设备配置未超过规

定标准，得分 2 分。

②资产收益上缴的及时性，反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。资产有闲置及时处置，利息收入等非税收入上缴及时，基本达标，得分 1 分。

③资产盘点情况，反映单位是否每年按要求进行资产盘点。因机构合并，资产未合并，盘点数据不够全面，该项扣 0.5 分，得分 0.5 分。

④数据质量，反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。资产年报数据基本完整，且资产账财务账基本符合，因机构合并资产账号未合并导致数据有差异，该项扣 0.5 分，得分 1.5 分。

⑤资产管理合规性，反映部门（单位）资产管理是否合规。目前因机构改革，资产系统还未合并，该项扣 0.5 分，得分 1.5 分。

⑥固定资产利用率，反映部门（单位）固定资产的使用情况。我局按照相关规定管理资产，合理利用固定资产，无处置资产，资产利用率达到 100%。得分 2 分。

7) 运行成本（分值 3 分，得分 3 分）

①经济成本控制情况，2024 年预算批复日常公用经费预算数 28.50 万元，日常公用经费决算数 28.49 万元，日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，得分 2 分。

②“三公”经费控制情况，2024 年度“三公”经费预算批复金额为 6.5 万元，决算支出金额为 3.2 万元；决算支出金额为 3.2

万元≤预算批复金额为 6.5 万元，三公经费控制在预算范围内。

符合要求，得分 1 分。

（三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

一）存在问题

1. 绩效管理尚未能根据预算绩效管理制度执行，绩效运行监控实施尚未到位，绩效管理有待提高。

2. 因机构改革原雷州市体育局、雷州市旅游局、雷州市文化局资产系统账户未合并，资产系统数据存在差异，影响资产数据的准确性和完整性。

二）改进措施

1. 根据绩效管理工作按照《预算绩效管理制度》执行，提高绩效评价管理水平，重视绩效评价工作以及评价结果应用，强化考核结果应用。

2. 加快机构合并后资产系统的整合工作，确保资产账户的合并衔接和资产信息的及时录入，定期对资产数据进行复查和核对，及时发现和纠正数据差异。