

附件 5

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：雷州市文化广电旅游体育局

预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 29 日



# 雷州市文化广电旅游体育局部门整体支出 预算绩效自评报告 (2023年度)

## 一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

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。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;2023年实有人员32名,其中行政编制人员20名,行政执法专项人员5名。主要职能包括: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）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

在市委市政府的正确领导下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，全面落实中央、省、湛江市和雷州市部署要求，深入贯彻“三化三大”发展理念，大力推进大文旅先行示范区开发建设，加快创建省级全域旅游示范区，积极推动我市文广旅体行业繁荣稳定高质量发展。

根据本单位2023年部门履职总体目标，总结部门履职的主

要工作任务如下：

1. 坚持落实党风廉政建设主体责任制，进一步强化党组领导，加强管理队伍作风整治和调整优化，持续正风肃纪反腐，巩固良好的政治生态。

2. 强力推进重点项目建设，加快推进雷州市中心城区老旧小区改造项目（曲街历史文化街区示范段改造）建设，加快推进雷祖祠修缮工程项目。

3. 加快构建现代公共服务体系，推进行政村综合性文化服务中心提质增效达标建设，加快推进选址建设新型公共文化空间“粤文坊”；集思广益创作本土文艺精品，策划举办文化惠民活动节目，宣传本地文化，满足人民群众的精神需求。

4. 加快推进城旅融合，打造“雷州名城”旅游品牌，协助举办各类旅游文化活动，推进举办粤西文旅产业高质量发展研讨会，推动文旅融合、“旅游+”多业态发展，推介精品旅游线路、雷州旅游景点。逐步指导完成传统景区基础设施升级改造。

5. 持续推进全民健身工作，举办各类体育赛事和活动，营造全民健身氛围；严抓竞技体育，组织运动员参加全省注册和全国注册工作，培养和输送各类优秀体育人才，做好竞赛选苗选材和试训筛选，并迎接备战省运动会和省锦标赛训练竞赛工作。

6. 加强文物和非物质文化遗产传承保护推动文物和非遗资源传承保护、创新性发展、创造性转化。积极推进文保单位修缮和保护工作，联合本土文创单位研发设计系列特色品牌文创产品，推动文创产品开发，赋能历史文化资源。

7. 强化执法队伍建设，工作中突出重点，严厉查处，进一步

规范行业管理，确保文广旅体市场平安稳定。

### （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

目标 1：推动公共文化服务设施提档升级。按省级二级站以上的标准开展办站业务，积极举办文化惠民活动；指导市图书馆，做好全国图书馆评估定级的资料申报和实地迎评工作，指导按标准开展办馆业务，提升服务效能。目标 2：提升精品文艺剧目创排工作，争取上级扶持资金，创作打造具有代表性大型雷剧，打磨提升后参加广东省艺术节，加大对群众文艺精品表彰力度，激发广大艺术工作者创作热情，提炼群文精品。目标 3：加大文物和非物质文化遗产保护传承的力度。开展雷州市文物保护单位评定工作，推荐一批湛江市文物保护单位评定；积极指导博物馆申请国家文物保护资金，加强文物修复，实施馆藏文物预防性和数字化保护项目。目标 4：依托雷州市的文化旅游资源优势，大力推动主要文旅产业要素提质升级，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。目标 5：加大体育强市基础设施建设。进一步提升竞技体育综合实力，做好备战省运会参赛任务的充分准备；进一步推动社会体育发展以及文化体育。三是进一步提高国民体质监测率。争取“广东省国民体质监测网络系统”数据质量综合评价得分良好以上。

### （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照要求，从预算前、预算中、预算后积极开展预算绩效管理工作；一是加强管理制度建设和组织队伍建设，树立正确的绩效管理理念，全面规范预算管理；二是加强预算编制绩效管理，收集整理审核各业务股（室）预算项目申报资料，全

面优化编制部门整体预算；三是加强部门整体（项目）支出绩效评价工作，开展部门整体绩效目标自评工作，并对重点项目支出再进一步分析评价，分析评价的成果反馈为下一步的预算编制和绩效管理工作的坚实基础。

#### （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年度本部门年初收入预算为 1621.44611 万元，其中一般公共预算拨款 728.946113 万元，政府性基金预算拨款 892.5 万元。2023 年支出预算为 1621.44611 万元，其中基本支出 666.30611 万元，项目支出 955.14 万元。

2023 年度本单位实际收入总额 10563.17 万元，分别为财政拨款收入 10494.33 万元，其他收入 68.84 万元；实际支出总额 10526.27 万元，分别为基本支出 612.77 万元，项目支出 9913.5 万元。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量指标分析，2023 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 112 万元用于 56 个行政村建设。实际到位资金 112 万元，资金分配给 56 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 56 个。2023 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。

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%；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 78%，有序稳定推动项目高质量发展。

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 2023 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。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

从社会效益指标分析，通过 56 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。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

2023 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，受益于广大人民群众，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。

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位人员绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，

绩效目标设置的科学合理性有待加强。

## （二）改进的方向和具体措施

我单位将加强推进预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力；完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，将预算绩效管理工作落实到位；完善财务管理制度，规范用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，提高资金的使用效益。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值。

本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给市财政局，在经财政审核通过后，将按照财政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。

雷州市文化广电旅游体育局

2024年7月29日