

附件 6

整体绩效自评报告

(参考格式)

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县文化广电旅游体育局本级
一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 18 日



根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩【2023】2 号）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 2022 年度遂溪县文化广电旅游体育局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位情况。

我局是 2019 年 2 月机构改革新组建的正科级政府组成部门，由遂溪县体育局、遂溪县旅游局、遂溪县文化广电新闻出版局合并组成。

2、人员情况。

本局共有内设机构 11 个，分别为办公室、政策法规股、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发和产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、文化市场综合执法股。县机构编制部门核定人员行政编制 28 人，事业编制 14 人，现有行政人员 28 人，事业人员 14 人，退休人员 52 人。

3、工作职能。

负责全县文化事业、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、推动文化设施提档升级。一是加快推进县文化中心建设，争取 2022 年 6 月前竣工验收，年底前投入使用。二是做好 2022 年县级图书馆评估定级工作。三是继续推动文化馆、图书馆总分馆建设和村（社区）综合文化服务中心提质增效。

2、推动文艺创作和文化繁荣发展。继续办好“我们的节日”、“三百工程”、戏曲进乡村进校园等文化惠民系列活动及醒狮、粤剧、曲艺等传承创作活动。

3、深化文化遗产保护利用。充分挖掘特色文物资源活化利用，推动乡村旅游发展。进一步弘扬传统文化，做好非遗挖掘工作，鼓励我县民俗和传统技艺积极申报为县级及以上非遗项目。深入挖掘红色革命和传统文化，大力弘扬爱国主义精神，努力践行和培育社会主义核心价值观，推动黄学增纪念园和遂溪东征文化村建设。

4、做好全域旅游规划编制。聚集“1+3+6”行动计划，以“岭南孔圣山 甜美福寿城”为品牌引领，从区域划分、景区形象、项目定位、文旅主题、旅游线路等多个层面系统规划我县全域旅游发展方案。

5、完善旅游公共服务体系。一是推进全域旅游大数据平台建设和游客集散中心建成运营。二是完善旅游公路、旅游厕所、停车场、标识标牌等基础配套设施。

6、加大文旅产业招商引资力度。加快北部湾旅游新区规划建设，加大招商引资力度，积极推进螺岗小镇二期建设、生态旅游度假酒店等新兴旅游产业项目，并力争 2022 年把我县孔子文化城创建成为 4A 景区。

7、加大旅游宣传推广力度。组织实施我县全域旅游宣传推介片制作。大力开展各类旅游推介活动，主动把我县的旅游产品、旅游资源推介出去。

8、完善体育基础设施。落实《全民健身计划（2021-2025）》，规划建设县体育中心，占地 250 亩，计划投资约 5.6 亿元，积极争取政府债券资金和上级资金支持。

9、大力发展体育竞技。做好运动员选材和训练工作，积极组织筹备参加 2022 年省运会。

10、积极开展全民健身运动。做好三级社会体育指导员培训工作。推动传统体育项目进校园进社区，大力开展各类群众性体育活动和全民健身运动，不断增强人民体质。

（三）部门整体支出绩效目标

（一）目标设置

1.绩效目标申报情况。

当年绩效目标申报项目为 1 个，金额为 1000 万元，申报时间是 2022 年 4 月。

2.整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。

2022 年我局要在优化公共文化服务、惠民活动丰富多彩、文

艺工作上新水平、文物非遗保护传承卓有成效、进一步推动全域旅游建设工作、强化文化市场监管、加强体育训练、抓好选材工作等方面取得进一步的进展。

（二）预算编制合理性。

预算编制比较符合上级主管部门和本部门职责的工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

（一）支出管理情况。

1.整体支出完成率。

本部门 2022 年度实际支出数与年度实际收入数比率为 100%。

当年部门实际支出数为 3619.67 万元，本年实际收入为 3619.67 万元，整体支出完成率为 100%。

2. 财务合规性。

本部门资金支出规范，单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出严格执行各级管理制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；按照财政拨款的种类对公共财政预算拨款、

政府性基金预算拨款等财政拨款分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1、自评信息公开。

本部门按绩效自评规定的时间和内容在遂溪县公众网上进行公开。

2、预决算信息公开。

本部门按照《预算法》和政府信息公开有关规定在遂溪县公众网上公开预决算信息。公开网址：

http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsjsgjif/bmys/2022bmvs/content/post_1604175.html

3、绩效目标公开。

本部门按照绩效目标批复的有关规定在遂溪县公众网上公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据县财政局工作要求，我局于2022年9月22日成立整体绩效自评领导小组，自评小组由局长、党组书记李国庆同志担任组长，党组成员陈东红同志任副组长，评价小组下设办公室，办公室主任由陈昌文同志担任。

（三）自评工作过程。

2022年的自评工作开展顺利，根据相关的工作要求，对我局各项经费，涉及的工作项目进行了认真仔细的评价工作。通

过自评工作的开展，更好地推进了基层文化建设、全民建设、全域旅游等各项工作的开展。

（三）自评材料报送时间及质量。简介自评材料报送时间和质量。我单位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。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我局在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等均取得了较好的成绩、自评分数为 96 分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况。

遂溪县文化广电旅游体育局在预算编制的合理性、规范性、目标完整性、目标科学性均自评为满分，得分 20 分。

2、预算执行情况。

2022 年预算支出完成率为 100%、结转结余为 0、国库集中支付结转结余存量资金变动率小于 15%、资金下达的时效性和合法性均达标、政府采购执行率达标；国债项目“遂溪县创建广东省全域旅游示范县”在预算执行情况各项指标也完成情况较好，自评满分。得分 40 分。

3、预算监督情况。

2022年在预算信息公开、绩效自评方面的工作完成情况较好，自评满分，得分10分。

4、预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标完成及时，该小项自评满分；在社会经济效益方面仍有欠缺，自评得分为8分；在公平性的小项中，对服务群众满意度的调研工作仍需要加强，自评得分为3分。预算使用效益自评得分为26分。

(2) 重点工作完成情况。对市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作能及时、保质完成。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

重点项目“遂溪县创建广东省全域旅游示范县”按计划完成工程量，完成10座旅游厕所、孔子文化城监控系统及广播系统项目工程、防雷系统建设等设计工作，遂溪县创建广东省全域旅游示范县（第一期）按时开工，共完成1000万元投资。本项目能够为本县文旅行业带来收益，本息覆盖备数2.1，更够促进我县文旅行业高质量发展，对周围环境无明显负面影响。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

在规范文化市场等管理性的工作需要建立更加灵活、能提现社会效益的评价系统去评价各类管理类的工作。

(四) 改进措施

文化、旅游市场监督等管理性工作加强群众的监督力度，积极开展较大范围群众满意度调查，促进工作质量的提升。

四、其他自评情况

无