附件 2:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：茂名市文化广电旅游体育局（公章）

下属二级预算单位数量：8 个

填报人：陈炫桦

联系电话：0668-2868800

填报日期：2024 年 12 月 12 日

根据《关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2024〕3号）要求，我单位及时布置自评，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，形成本评价报告。现将2023年茂名市文化广电旅游体育局整体支出绩效自评报告如下:

一、各部门基本情况

（一）部门职能

市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正处级。市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家和省有关文化广电旅游体育工作的方针政策和法律法规，拟订有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

2.拟订全市文化广电旅游体育事业发展、产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

3.管理全市性的文化广电旅游体育活动，统筹、协调、指导市重点文化广电旅游体育设施建设，负责茂名文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，指导、推进全域旅游，促进相关行业对外交流与合作。

4.推进文化广电旅游体育科技创新发展，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。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设，推进文化广电旅游体育行业信息化建设。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。指导实施全民健身计划，统筹、指导和推进青少年体育工作。

6.统筹规划文化广电旅游体育产业，组织实施有关资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电旅游体育产业发展。

7.指导文化广电旅游体育市场发展，对全市文化广电旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化广电旅游体育市场。

8.指导、监督全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大违法行为和跨区域违法案件。承担“扫黄打非”有关任务。负责茂南区范围内的文化市场综合执法工作。

9.依法负责全市文化广电旅游体育安全生产相关工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导监督高危险性体育经营项目活动。

10.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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

11.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。

12.指导、管理全市文物和博物馆工作，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。指导全市世界文化遗产项目的申报及中国世界文化遗产的管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13.负责本市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的管理工作。

14.完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化广电旅游体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监督。推动文化广电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。完善文化广电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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

16.关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市委宣传部

（市新闻出版局）负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

（二）设置机构及人员情况

茂名市文化广电旅游体育局机构设置：内设办公室、政策法规与审批服务科、艺术科、公共服务科（设施建设管理科）、产业发展科（旅游发展科）、非物质文化遗产科、文化旅游资源开发科、市场管理科、文物和博物馆科（革命文物科）、广电科、群众体育科、竞技体育科、交流合作与推广科、执法监督科、执法科和机关党委。

茂名市文化广电旅游体育局下设下属8个单位：茂名市体育彩票管理中心、茂名市体育场馆服务中心、茂名市社会体育与训练竞赛中心、茂名市体育运动学校、茂名市文化馆、茂名市博物馆、茂名市图书馆及茂名市书画院。

截至2023年12月31日，实有在职人数59人，其中行政（参公）人员53人，工勤人员6人，离休人员0人，退休人员83人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2023年，茂名市文化广电旅游体育局围绕市委、市政府的战略部署，全面推进文化广电旅游体育事业的高质量发展。年度总体工作包括以下几个方面：

1.文化事业发展：继续推进文化惠民工程，提升公共文化服务水平，组织开展各类文化活动，丰富市民文化生活。

2.广电事业创新：推动广播电视与新媒体的融合发展，提升

节目内容质量和影响力，加强对广电内容的监管，确保安全播出。

3.旅游产业升级：实施全域旅游战略，推进重点旅游项目建设，提升旅游服务质量，推动茂名市成为旅游目的地。

4.体育事业发展：实施全民健身计划，组织各类体育赛事和活动，推动体育基础设施建设，促进市民健康水平提高。

5.非物质文化遗产保护：加强非遗项目的保护与传承，支持非遗文化的普及和弘扬，推动非遗与旅游、文化产业的融合发展。

6.文物保护与利用：加大文物保护力度，推进博物馆建设，提升文物保护和利用水平，促进历史文化资源的有效利用。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年，茂名市文化广电旅游体育局的整体支出绩效目标主要包括:

1.提升公共服务水平：通过增加公共文化、体育设施的投入，提升市民的文化和体育生活质量。

2.促进产业融合发展：推动文化、旅游、体育产业的深度融合，提升产业的综合效益和竞争力。

3.加强人才队伍建设：通过培训、引进等方式，提升文化广电旅游体育领域的人才素质和专业水平。

4.增强社会影响力：通过举办大型文化、体育活动，提升茂名市在省内外的知名度和影响力。

（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1.2023 年度部门总体收入情况（按收入来源）

2023 年度本年收入合计 24342.68 万元。其中财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）10351.86 万元，其他收入 13160.34 万元。另有年初结转和结余收入 830.48 万元。

2.2023 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

2023 年度本年支出 24342.68 万元。其中本年支出中基本支出 7056.65 万元，项目支出 16547.54 万元。另有年初结转和结余支出 738.49 万元。

按经济分类支出：工资福利支出 5302.05 万元、商品和服务支出 456.76 万元、对个人和家庭的补助 914.44 万元。

按功能分类支出：一般公共服务支出 11.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 7434.18 万元、体育支出 2013.16 万元、广播电视支出 51.94 万元、其他文化旅游体育与传媒支出 1571.18 万元、宣传文化发展专项支出 191.07 万元、住房保障支出 1213.92 万元。

3.三公经费支出情况

2023 年度本部门“三公”经费决算数 30.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 22.13 万元；公务接待费 8.5 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局2023年度整体支出绩效自评结果为95分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

2023年度，我局严格按照市财政局的要求进行预算编制，充分考虑了各项事业发展的实际需求，确保预算编制的科学性和合理性。预算编制过程中，注重与各科室的沟通协调，确保资金分配的精准和有效。

2.预算执行情况

在预算执行方面，我局严格按照预算批复进行资金使用，确保资金使用的合规性和透明性。全年预算执行率达到98%，较好地完成了各项资金的使用计划。

在资产管理方面，我局对固定资产进行了全面清查和登记，确保资产管理的规范化和制度化。通过加强资产管理，优化了资源配置，提高了资产使用效率。

3.预算使用效益

(1)部门整体绩效目标实现情况。

对照部门整体支出绩效目标，我局在提升公共服务水平、促进产业融合发展、加强人才队伍建设、增强社会影响力等方面均取得了显著成效。各项指标基本实现，部门预算资金的整体效益得到了有效发挥。

（2）重点工作完成情况。

在市委、市政府等相关部门交办或下达的工作任务方面，我局圆满完成了各项任务（520荔枝节、暖冬康养活动）。例如，成功举办了多项大型文化和体育活动，提升了茂名市的知名度和影响力。在专项资金使用方面，文化惠民工程、体育设施建设、旅游项目开发等重点工作均按计划推进，资金使用效益明显。

综上所述，我局在2023年度的整体支出绩效自评中，预算编制科学合理，执行情况良好，资金使用效益显著，达到了预期的绩效目标，为茂名市文化广电旅游体育事业的发展做出了积极贡献。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题

2023年我单位整体绩效自评存在整体支出完成率偏低的情况，主要原因是省补助的文化补短板资金当年第四季度才正式下达，有部分项目未完成结算，也有少部分项目需跨年度完成，所以影响了支出完成率。

2.改进意见

针对我单位存在的问题，今后改进措施如下：

（一）加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。一是在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。二是严格按照计划执行，在保证资金

使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

（二）继续厉行节俭，严格控制“公用经费”和“三公经费”支出。一是严格按照公用经费预算，坚持量入为出，

合理开支；二是厉行节约，努力压减不必要的办公经费支出，做到公用经费“只减不增，逐年递减”。三是加强对我单位公车运行维护管理工作，优先采取社会化租车方式，尽量减少公车使用次数。同时每年要对每辆公车使用金额做好台账登记工作，每季度将公车使用情况向领导汇报。四是根据实际，合理编制“三公经费”预算，加强差旅费支出管理，

严格按照标准支出。加强出差费用预算审核，严格控制出差次数，减少不必要的出差，努力压减“三公经费”支出。

三、其他自评情况

无。

附：部门整体支出绩效自评指标评分表