

整体绩效自评报告

部门名称：梅州文化旅游特色区管理委员会

下属二级预算单位数量：0

填报人：袁光环

联系电话：0753-2181218

填报日期：2022年5月26日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

根据《梅州市机构改革方案》和《关于市委市政府直属事业单位改革的意见》，梅州文化旅游特色区管理委员会加挂客家文化（梅州）生态保护实验区管理委员会牌子，为市文化广电旅游局管理的公益一类事业单位，不定级别。

梅州文化旅游特色区管理委员会〔客家文化（梅州）生态保护实验区管理委员会〕内设2个正科级机构，事业编制12名，其中主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；内设机构正科级领导职数2名，副科级领导职数2名。

我委主要承担客家文化（梅州）生态保护实验区建设管理，推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设事务、服务工作。一是贯彻执行国家关于文化生态保护区建设的政策措施和部署安排，按照省、市的工作要求，落实推进客家文化（梅州）生态保护实验区规划建设管理工作，努力实现客家文化的可持续发展。二是按照《梅江韩江绿色健康文化旅游产业带发展规划（2016—2030）》要求，落实推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设的相关工作任务。三是着力建设海内外客家人共有的精神家园，大力弘扬客家文化，扩大梅州客家文化影响力。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.弘扬优秀客家传统文化，推进文化生态保护区建设。扎实推进客家文化（梅州）生态保护实验区（以下简称“实验区”）验收各项工作。协助研究制定出台符合梅州实际并有特色的实验区建设规范性文件5个及《客家文化（梅州）生态保护实验区五

年行动方案》。赴 8 个县（市、区）督促指导实验区建设和宣传工作，推动实验区建设和营造良好氛围。完善实验区建设自评报告及证明材料，完成 28 项（类）证明文件、8 个材料清单整理并装订成册。开展实验区区域性整体保护理论和实践研究，举办了 1 场客家文化生态保护研讨会，出版《客家文化（梅州）生态保护实验区蓝皮书》1 部，为全面推进实验区建设提供了重要理论支撑。利用各种传播平台积极宣传实验区的建设内容和保护意义，营造有利于文化生态可持续发展的良好社会氛围，做到传统媒体和新媒体全线投入，网上和网下一齐发力，通过电视、广播、报刊、公益广告、宣传栏、横幅、标语、电子屏、广告牌、公交车身、网络、新媒体等大众媒体开展全方位、深层次、多形式的宣传报道，形成持续性的宣传热潮。

2.加快文化旅游融合发展，推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设。2021 年梅韩产业带重点建设项目 78 个，年度计划投资 129.54 亿元，年度计划完成率超过 92%。开展关于提升梅江韩江绿色健康文化旅游产业带旅游公路的调研，加快推进韩江两岸公路、韩江碧道、水上旅游等项目落地建设，将旅游公路建设成观光路、绿色路、富民路、振兴路。

3.加大宣传推广力度，唱响客家文化主旋律。以运营微信公众号“梦里客都”和借助《客家风情》杂志平台等为宣传载体，扩大实验区的知名度和影响力，全年推出实验区建设纪实 96 篇，其中原创 48 篇，转载 48 篇，综合运用“线上线下”的模式从多角度、全方位宣传推介梅州，进一步诠释我市客家文化内涵和精髓，扩大客家文化影响力。

（三）部门整体支出绩效目标

利用有限资金提升客家文化（梅州）生态保护区文化保护和管理水平，为建设历史文化名城作出更大贡献；统筹推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带规划建设，加快文旅融合发展。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况

我委 2021 年度收入合计 275.39 万元，其中财政拨款收入合计 275.29 万元，其他收入 0.01 万元。财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入 275.29 万元，比上年决算数增加 20.57 万元，增长 8.08%，变动原因是事业运行相关费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率为 0，变动原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

我委 2021 年度支出合计 283.95 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 280.10 万元（基本支出 219.35 万元，项目支出 60.75 万元），其他支出 3.85 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长率为 0，变动原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

1.本部门 2021 年总收入 275.39 万元。其中，财政拨款收入 275.29 万元，上级补助收入项目 0 万元，其他收入项目 0.1 万元。

2.本部门 2021 年总支出 283.95 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 280.10 万元，其他支出 3.85 万元。一般公共预算财政拨款支出中的基本支出 219.35 万元（工资和福利费用 210.51 万元，商品和服务费用 8.84 万元，对个人和家庭补助费用 0 万元），项目支出 60.75 万元。

3.三公经费情况

- (1) 公务用车购置费预算 0 元，支出 0 元；
- (2) 公务用车运行维护费 0 元，支出数 0 元；
- (3) 公务接待费预算数 5000 元，支出数 1056 元。

部门整体支出绩效自评分数为 92 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况（自评 29 分）

为确保核心业务工作开展，2020 年底，我委召开主任办公会就 2021 年度经费预算事宜进行研究讨论，明确 2021 年度重点支出项目，成立预算编制小组，保质保量完成预算编制，按时报市财政局审定，预算信息在市文化广电旅游局官网进行公开，该一级指标自评得分 29 分（满分 30 分）。

(1) 预算编制（自评 10 分）

①预算编制合理性

预算符合市委、市政府的方针政策和工作要求，符合我委工作需要。资金分配灵活，可按照重点工作、支出项目轻重缓急等情况进行合理分配和调整。功能分类和经济分类编制准确，年中无大的调剂，项目之间未频繁调剂。该方面自评得 2 分。

②预算编制规范性

预算编制符合市财政 2021 年度有关预算编制原则，在规范性、细致程度等方面符合相关要求。该方面自评得 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率

收入预算编制准确，财政拨款收入预决算差异率为 8.64%。该方面自评得 4 分（满分 5 分）。

(2) 目标设置（自评 20 分）

①绩效目标合理性

整体绩效目标设置依据充分,符合客观实际,能体现单位“三定”方案规定的职能,能体现中长期规划和年度工作计划,绩效目标分解成具体工作任务,与本年度部门预算资金相匹配,项目申报进行了比较充分的可行性研究和充分论证。该方面自评得10分(满分10分)。

②绩效指标明确性

依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰,能体现单位履职效果的社会经济效益,绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面良好。该方面自评得10分。

2.预算执行情况(自评33分)

(1)资金管理(自评10分)

①结转结余率

我委2021年度结转结余与当年度预算总额的比率为97.74%。该方面自评得0分(满分5分)。

②财务管理合规性

制定了《梅州文化旅游特色区管委会财务管理制度》《梅州文化旅游特色区管委会财政专项资金绩效管理规定》《梅州文化旅游特色区管理委员会公务卡强制结算管理办法》《梅州文化旅游特色区管委会“三重一大”决策制度实施细则》《梅州文化旅游特色区管委会关于加强和改进财务工作的若干规定》《梅州文化旅游特色区管委会合同管理办法》等规章制度,支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。该方面自评得10分。

(2)信息公开(自评5分)

①预决算公开合规性

按照政府信息公开有关规定，我委及时在市文广旅游局官网公开预决算信息。该方面自评得 3 分。

②绩效信息公开情况

我委 2021 年整体绩效自评报告等相关材料拟在市文广旅游局官网进行公开。该方面自评得 2 分。

(3) 采购管理（自评 6 分）

①政府采购执行率

我委 2021 年政府采购计划预算 32.00 万元，实际采购 11.86 万元，政府采购执行率为 37.06%。该方面自评得 1 分（满分 3 分）。

②采购合规性

我委制定《梅州文化旅游特色区管委会财务管理制度》《梅州文化旅游特色区管委会合同管理办法》《梅州文化旅游特色区管理委员会政府采购内部控制管理制度》，按规定履行采购报批手续，在政府采购网进行合同备案公开，并按时上报政府采购信息统计报表。该方面自评得 5 分。

(4) 资产管理（12 分）

①资产配置合理性

我委资产配置合理、保管完整，账实相符。单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。该方面自评得 2 分。

②资产收益上缴的及时性

我委无资产处置和使用收益，故不存在上缴的及时性。该方面自评得 2 分。

③资产盘点情况

我委按要求进行了资产盘点，并完成结果处理。该方面自评得 2 分。

④数据质量

行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。该方面自评得 2 分。

⑤资产管理合规性

我委制定了《梅州文化旅游特色区管委会固定资产和办公用品使用管理规定》《梅州文化旅游特色区管委会办公设施管理规定》，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，我委无出租、出借、处置国有资产，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。该方面自评得 4 分。

3.预算使用效益（30 分）

（1）经济性（自评 8 分）

①公用经费控制率

我委 2021 年度日常公用经费实际支出 8.84 万元，预算安排的公用经费总额 7.20 万元，比率是 122.78%。“三公”经费实际支出数 0.11 万元小于预算安排的三公经费数 0.5 万元，日常公用经费决算数 8.84 万元远小于日常公用经费调整预算数 136.79 万元。该方面自评得 8 分。

（2）效率性（自评 8 分）

①重点工作完成率

我委均能按时完成 2021 年度市委、市政府及上级部门下达或交办的重要事项或工作，重点工作完成率 100%。该方面自评

得 4 分。

②绩效目标完成率

我委 2021 年度完成绩效目标申报表中所有目标数，绩效目标完成率 100%。该方面自评得 4 分。

(3) 效果性 (自评 10 分)

社会经济环境效益

2021 年，我委围绕客家文化（梅州）生态保护实验区验收迎检、梅江韩江绿色健康文化旅游产业带规划建设等中心工作，指定工作方案，加强统筹协调。客家文化（梅州）生态保护实验区工作方面。一是客家文化（梅州）生态保护实验区验收迎检工作稳步推进，书面申报材料已顺利通过国家验收；二是委托国家统计局梅州调查队开展实验区群众满意度调查，通过调查，总体认为群众对实验区知晓率比较高、对非遗保护意识比较强、对梅州非遗保护和传承工作满意度比较好、对非遗保护传承与群众生活结合度比较认可；三是按照国家级文化生态保护实验区主要验收指标，收集整理实验区档案 32 盒，为成果利用和社会共享打下了一定的基础。

梅江韩江绿色健康文化旅游产业带规划建设方面。产业带建设成效初显，社会、经济、环境三方面直接或间接受益。一是 2021 年产业带重点建设项目 78 个，年度计划投资 129.54 亿元，至 12 月底是完成投资 119.73 亿元，完成率 92.43%。二是市政协刘依君委员提出的《关于开展提升梅江韩江绿色健康文化旅游产业带旅游公路的建议》提案，得到了市政协的高度重视，列为市

政协主席领衔督办重点提案，获今年市政协优秀提案奖。

该方面自评得 10 分（满分 10 分）。

（4）公平性（自评 4 分）

①群众信访办理情况

我委高度重视群众服务满意度，单位大门显眼处设有群众意见箱，2021 年未收到群众信访意见。该方面自评得 2 分（满分 2 分）。

②公众或服务对象满意度

我委均未收到投诉举报、信访，社会群众评价良好。该方面自评得 2 分（满分 2 分）。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.存在问题

虽然我委整体支出绩效管理工作有所进步，但仍然存在一些问题。一是目标设置不够合理。部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面较薄弱，个别项目绩效管理资料收集整理工作未得到有效落实，影响项目的总体评价。二是管理措施不够到位。政府采购执行率偏低、结转结余率偏高，部分项目不够明确服务对象。

2.改进意见

（1）强化内部控制。不断完善相关规章制度，强化预算编制和预算执行，科学定制项目方案、计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡预算执行进度，提高财务管理水平。及时对材料进行整理归纳。

（2）规范管理行为。加强对财务管理制度及内部控制制度

的执行力度，管理规范化、标准化，每项工作做到有章可循，创新管理手段，切实提高绩效指标。

三、下一步工作计划

接下来，我委将进行全面自查自纠，查缺补漏，重点找出财务预算编制、执行、效益等方面存在的问题。针对存在的问题、特别是缺项漏项进行整改完善。同时，建立财政资金管理长效机制，加强财务方面的培训和教育，提高财务管理水平，提升财政资金使用效率和预算使用效益。