

梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度 部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：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

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

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，为梅州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。

梅州文化旅游特色区管理委员会主要承担客家文化（梅州）生态保护实验区（简称“实验区”）的建设管理，推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带（简称“梅韩产业带”）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、市人民政府工作要求，落实推进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，落实推进梅韩产业带建设的相关工作任务。**三是**着力于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。扎实推进实验区验收各项工作。**一是做实督导工作。**围绕总体规划落实和建设目标实现情况，紧扣国家级文化生态保护实验区主要验收指标，加快补齐验收短板，全力以赴做好迎检验收准备。**二是造浓宣传氛围。**加大城区宣传，发放实验区倡议书 12 万份，

发放到城区中小学校、社区及住宅小区。加强户外宣传管理，对梅州城区公园广场、道路、天桥等地设置的“国家级文化生态保护区”户外广告宣传完好情况进行排查，更换、拆除一批有破损污渍、褪色的公益宣传广告。**三是做足材料准备。**做好实验区建设工作领导小组办公室组织召开的全市迎检验收部署工作会议和 20 多场次迎检验收工作会议的会议材料准备工作，并准备好专家评审会汇报陈词，全力以赴抓好迎检验收各项工作。2022 年 11 月 21 日，文化和旅游部组织召开专家评审会，市政府负责同志在线上进行了汇报和答辩。

2.加快文化旅游融合发展，推进梅韩产业带建设。2022 年梅韩产业带文旅产业重点项目 33 项，年度计划投资 34.12 亿元。实行重点项目月报制，及时掌握项目投资额、工程进度、存在问题等情况。坚持目标导向、问题导向，制定详细调研方案，针对项目建设主体急难愁盼问题，专门或利用工作便利深入项目建设现场进行调研摸底，并将有关困难和问题及时反馈至属地部门加以解决。如，2022 年 8 月 31 日，赴大埔三河坝文旅综合开发项目、三河坝战役红色教育基地提升改造工程、广东飞马峰休闲农业项目等地开展实地调研。

（三）部门整体支出绩效目标

2022 年，客家文化（梅州）生态保护实验区力争成功通过验收，成为国家级文化生态保护区。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

2022 年，本单位收入合计 261.72 万元，其中财政拨款收入合计 261.13 万元，其他收入 0.59 万元。财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入 261.13 万元，比上年决算数减少 14.16 万元，减少 5.14%，变动原因是事业运行相关费用有所减少；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，变动原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2022 年，本单位支出合计 271.00 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 270.22 万元（基本支出 245.22 万元，项目支出 25.00 万元），其他支出 0.78 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，变动原因是本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. 本单位 2022 年总收入 261.72 万元。其中，财政拨款收入 261.13 万元，上级补助收入项目 0 万元，其他收入 0.59 万元。

2. 本单位 2022 年总支出 271.00 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 270.22 万元，其他支出 0.78 万元。一般公共预算财政拨款支出中的基本支出 245.22 万元（工资和福利费用 229.33 万元，商品和服务费用 40.68 万元，资本性支出 0.21 万元，对个人和家庭补助费用 0 万元），项目支出 25.00 万元。

3. 三公经费情况

（1）本年度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 0 元。

部门整体支出绩效自评分数为 96.70 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况 (自评 13 分)

本单位高度重视预算编制，成立预算编制小组，多次会议研究讨论初稿，确保预算编制合理、规范，财政拨款收入预决算差异率低，绩效目标设置合理、明确。该一级指标自评得分 13 分 (满分 13 分)。

(1) 预算编制 (自评 4 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，符合本单位工作需要。功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。该方面自评得 1.5 分 (满分 1.5 分)。

② 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和要求，该方面自评得 1.5 分 (满分 1.5 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 0。该方面自评得 1 分。

(2) 目标设置 (自评 9 分)

① 绩效目标合理性

整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，总体绩效目标能分解成具体工作任务。该方面自评得 5 分 (满分 5 分)。

②绩效指标明确性

绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标。绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。该方面自评得 4 分（满分 4 分）。

2.预算执行情况（自评 57.76 分）

该一级指标自评得分 57.76 分（满分 61 分）。

（1）资金管理（自评 17 分）

①结转结余率

经过测算，本单位 2022 年度结转结余率为 97.95%。该方面自评得 0 分（满分 3 分）。

②上级专项资金分配的及时性

2022 年本单位无上级专项资金。

③单位会计核算规范性

单位能同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件。财政资金偏离度-3.48%，合格。该方面自评得 12 分（满分 12 分）。

④财务管理合规性

2022 年 7 月，本单位对《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委会关于加强和改进财务工作的若干规定》等相关财务制度进行了修改完善，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 5 分（满分 5 分）。

（2）信息公开（自评 4 分）

①预决算公开合规性

按照政府信息公开有关规定，本单位及时在梅州市文化广电旅游局官网公开预决算信息。该方面自评得 2 分（满分 2 分）。

②绩效信息公开情况

本单位 2021 年整体绩效自评报告等相关材料已在梅州市文广旅游局官网进行公开。该方面自评得 2 分（满分 2 分）。

（3）采购管理（自评 8.92 分）

①政府采购执行率

本单位 2022 年政府采购计划预算 12.5 万元，实际采购 12.15 万元，政府采购执行率为 97.2%。该方面自评得 2.92 分（满分 3 分）。

②采购合规性

本单位已建立政府采购内控制度，合同备案公开，自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，并按时上报政府采购信息统计报表，采购合同均与中小企业签订。本单位不涉及脱贫地区农副产品。该方面自评得 6 分（满分 6 分）。

（4）项目管理（自评 20.84 分）

①项目资金绩效完成情况

2022 年，本单位使用本级财政资金的项目只有客家文化（梅州）生态保护实验区工作经费项目。经测算，本指标综合得分 7.84 分（满分 8 分）。

②项目实施程序

客家文化（梅州）生态保护实验区工作经费属运转类经费，主要用于保证单位运转、开展相关业务。办公室设备购置、物业

服务及其他商品和服务支出均按照有关财务制度执行,实施程序依法依规。该方面自评得 5 分(满分 5 分)。

③项目监管

按有关规定,对客家文化(梅州)生态保护实验区工作经费项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。该方面自评得 8 分(满分 8 分)。

(4)资产管理(自评 7 分)

①资产配置合理性

本单位资产配置合理、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(满分 2 分)。

②资产收益上缴的及时性

本单位 2022 年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 1 分(满分 1 分)。

③资产盘点情况

本单位按要求进行 2022 年资产盘点,并完成结果处理。该方面自评得 1 分(满分 1 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 1 分(满分 1 分)。

⑤资产管理合规性

2022 年 7 月,本单位对《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》等进行了修改完善。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。2022 年，本单位无出租、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 2 分（满分 2 分）。

3.预算使用效益（25.94 分）

（1）经济性（自评 6.94 分）

①经济成本控制情况

2022 年，本单位使用本级财政资金的项目只有客家文化（梅州）生态保护实验区工作经费项目。经测算，本指标得分 2.94 分（满分 3 分）

②公用经费控制率

本单位 2022 年度日常公用经费决算数 15.89 万元远小于日常公用经费调整预算 134.75 万元；“三公”经费实际支出数 0 万元小于预算安排的三公经费数 0.5 万元。该方面自评得 4 分（满分 4 分）。

（2）效率性（自评 8 分）

①重点工作完成率

2022 年，本单位能够较好完成党委、政府、人大和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 2 分（满分 2 分）。

②绩效目标完成率

2022 年，本单位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 3 分（满分 3 分）。

③项目完成及时性

2022 年，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。该

方面自评得 3 分（满分 3 分）

（3）效果性（自评 8 分）

2022 年，本单位围绕实验区验收答辩、梅韩产业带规划建设等中心工作，制定具体工作方案，逐项落实。社会效益方面，做好实验区验收工作，对我市创建国家级客家文化生态保护区具有重大意义，有利于我市客家文化生态保护和文化传承发展。经济效益方面，有力带动文旅产业融合发展，促进“旅游+”“+旅游”不断向其他产业延伸。环境效益方面，依托文化资源，发展文旅、绿色健康等产业，对于构建环境友好型社会具有重要意义。该方面自评得 8 分（满分 8 分）。

（4）公平性（自评 3 分）

①群众信访办理情况

本单位设置了便利的群众意见反映渠道，并形成日常群众意见办理回复机制。2022 年本单位无信访发生。该方面自评得 1.5 分（满分 1.5 分）。

②公众或服务对象满意度

《关于反馈市级事业单位绩效奖金 2022 年度考核结果的函》中反馈表显示，本单位的公益服务效果及满意度情况为 100 分。该方面自评得 1.5 分（满分 1.5 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

虽然本单位 2022 年度的整体支出绩效管理有所提升，但仍存在目标设置不够精准合理、管理措施不够到位等问题。具体表现在：部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还做得

不够到位，结转结余率偏高。

2.改进意见

不断完善相关规章制度，强化预算编制和执行，加强先期调研工作，科学制定项目实施方案或计划，尽量减少预算执行过程中项目预算调整和结余，掌握好预算执行进度，提高资产管理水平，及时对有关材料进行整理归档。加强对财务管理制度及内部控制制度的执行力度，管理工作规范化、标准化、程序化，做到每项工作有章可循，创新管理手段，切实提高各指标的得分。

三、下一步工作计划

接下来，本单位将运用好此次自评结果，全面自查自纠，查缺补漏，重点梳理财务预算编制、执行、效益方面存在的问题，并逐一进行解决。同时，建立财政资金长效管理机制，加强财务相关人员培训教育，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。