附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：梅州市梅江区文化广电旅游体育局（公章）

所属下级预算单位数量：3 个

填报人：李金珊

联系电话：0753-2196613

填报日期：2024 年 7 月 24 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

梅州市梅江区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省、市、区关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

主要职责：

1、研究拟订、规划全区文化、旅游、体育产业、市场总体开发战略，会同有关部门编制文化、旅游、体育事业发展战略规划并组织实施。推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

2、研究拟订全区文化、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艺术、广播电视、文物管理、旅游、体育人才队伍，体育运动队伍培养建设。负责图书、群文、文博、艺术、广播电视、文物、教练系列专业技术人员的职称评审工作以及文化、旅游、体育行业人员的继续教育、培训管理工作。

3、管理全区性重大文化、旅游、体育活动，负责梅江文化、旅游、体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作、特色产品开发和市场推广，指导、推进全域旅游。

4、负责公共文化、旅游、体育事业发展。推进全区文化、旅游、体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信息化建

设，深入实施文化惠民工程和组织实施全民健身计划，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导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。

5、统筹规划全区文化、旅游、体育产业，统筹管理和指导协调区级和基层文化、旅游、体育场馆设施建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

6、指导文化、旅游、体育市场发展，贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育市场经营活动的法律法规和规章，做好有关法律法规的宣传工作。实施依法设定的行政许可，对全区文化、旅游、体育市场经营项目进行行业监管，负责全区体育市场综合执法，对违法违规行为进行处罚。

7、推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导、协调各镇、街道及相关部门对辖区内文化、旅游、体育市场的管理工作。引导和树立正确的文化、旅游、体育经营理念，规范经营行为，维护市场秩序。

8、指导和管理文化艺术、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。负责办理全区对外文化、旅游、体育交流项目的联络、审查、报批和监督实施。负责推进区域文化、旅游、体育的宣传推广。会同有关部门有计划地开展与各地的文化、旅游、体育合作与交流。

9、指导和管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。配合推进客家文化（梅州）生态保护实验区建设和客家围龙屋申报世界文化遗产工作。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

10、审核本区承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议，负责在本区举办的国际、国内重大体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

11、完成区委、区政府和市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化广播电视旅游体育安全事项的监管。推动文化、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、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，加快公共服务体系建设。

13、有关职责分工。区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以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版

局（区版权局）负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、着力增强行业经济活力。2023 年全区接待旅游总人数 319.67 万人次、比增 142.28%；旅游总收入 36.83 亿元、比增 257.23%。其中：3 家 A 级旅游景区接待总人数 151.11 万人次、收入 8113.56 万元其中客天下景区接待 85.45 万人次、收入 6806.9 万元，爱丽丝庄园接待 25.42 万人次、收入 303.78 万元，中国客家博物馆接待 40.24 万人次、收入 1002.88 万元，旅游产业规模和接待服务水平居全市前列。KTV、网吧等相关娱乐场所营业总额 5318.3 万元，体育彩票销售总额 6547.67 万元、公益金总额 247.87 万元，经济复苏进程持续，全区文化、体育和娱乐业经济活力显著增强。

2、着力开展文明文化活动。全年围绕送戏下乡、文化惠民活动、全民阅读等开展主题 300 多场次，服务群众超 20 万多人次，《人民日报》、南方+、羊城晚报、梅州日报、无线梅州和梅江发布等媒体对相关内容报道 40 多篇次。围绕“我们的节日”主题，举办金山圩日、“嘉应古城”元宵展演、2024“村晚”联欢活动等活动 20 多场次；围绕弘扬客家优秀文化主题，举办非遗宣传推广、戏曲进万家文化惠民展演、梅江童谣诵读等活动 20 多场次；围绕“文化惠民”主题，举办 2023 年梅州市广场舞梅江区选拔赛、戏曲进农村等活动 30 多场次，举办梅江区文化馆春季、暑假、秋季公益培训班 332 班次，培训学员共 6640 人次；围绕“世界读书日”、图书馆服务宣传周等各类阅读推广活动 89 场次，吸引 7.3 万余人参加；博物馆接待游客 2 万余人次，讲解接待 102 场次，开展“家书里的山河岁月”展览、红色宣讲

进校园活动等各类主题活动 20 多场次；林风眠纪念馆、熊锐展陈馆全年接待 3 万多人次，讲解接待 273 场次。区图书馆藏书达 35.14 万册（含电子图书），进馆人数 14.63 万人次，比 2022 年同比增长近 3 倍；外借 11.48 万册次，比 2022 年同比增长 2 倍，新增读者证 603 张。新建“客天下社区粤书吧”，全区共有“粤书吧”5 个，全年“粤书吧”开展活动 30 多场次，服务群众 6123 人次。本年度创作了《二十大精神放光芒》《清风漾梅江》《印象客家》《草原路上》《你不要问我是谁》等文艺作品二十余个；2023 年 5 月 27 日，2 件作品在全省群众文艺作品评比中获得佳绩，分别是歌曲《新时代的春风》获音乐类省一等奖，小戏《甜苦瓜》获戏剧类省二等奖；2023 年 7 月 17 日，梅州市文化广电旅游体育局公布了 2022 年度梅州市群众文艺作品评选结果，歌曲《爱在故乡》获音乐类二等奖、小戏《甜苦瓜》获戏曲类二等奖、歌曲《新时代的春风》获音乐类三等奖、小戏《心囚》与小品《爱满人间》获戏曲类三等奖；2023 年 10 月，音乐作品歌伴舞《永远的选择》成功入围 2023 广东省群众艺术花会（音乐舞蹈）决赛；2023 年 10 月，主创音乐作品“女声小组唱《酿酒情歌》”荣获广东省第六届客家新民歌评选“十佳歌曲奖”（省二等奖）。2023 年 11 月 5 日至 11 日，原创音乐作品《永远的选择》参加 2023 广东省群众艺术花会（音乐舞蹈），荣获音乐类铜奖；2023 年 7 月 20 日，梅江区文化馆荣获了 2022 年梅州市群众文艺作品评选组织奖第一名。在区“青春心向党，砥砺强国志，争做堪当民族复兴重任的时代新人”演讲比赛活动中，博物馆荣获优秀组织奖；由博物馆选送的选手李诗琪与邬珊珊分别获得特等奖、一等奖。

3、着力加强文化遗产保护。扎实推进非遗系统保护，新增

省级非遗代表性项目传习所 2 个，实现 88 项非遗名录档案专卷专盒，全力推进梅江非遗一条街和梅江区非遗展示馆项目建设；举办“非遗赋能乡村振兴”“非物质文化遗产培训班”“逛古城、赏非遗、品美食”——梅江区“嘉应古城美食节及非遗文艺演出活动”和迎新春！首届梅江“村晚”2024 新年联欢活动等主题活动 30 多场次，超 10 万人次参加活动或观演；完成 2024 年度国家级、省级非遗保护资金申报，完成 2022 年度 3 个省级非遗代表性项目保护单位和 3 个省级以上非遗代表性项目传承人评估报告。梅州市尚记食品有限公司“尚记客家盐焗鸡”入选 2023 年广东非遗手信名单。扎实做好文物申报和修缮工作，获评广东省历史文化保护传承先进集体。新增 4 个市保，分别为光耀电灯公司（电灯机厂）旧址、鹤和楼（梁伯聪故居）、农居、塔下叶屋（叶浩秀故居）；新增 2 个广东省不可移动革命文物，分别是东山书院（叶剑英早期革命活动旧址）、朱云卿故居（百福堂）；做好省保联辉楼的抢修工作、省保新联大夫第及本立居的第一期修缮工作、市保朱云卿故居（百福堂）的修缮工作，承办“客家片羽——风眠故里书画展”，开展梅江区十大名人故（旧）居评选活动，推进刘复之故居展陈馆保护利用项目。扎实做好凌风路步行街和实施嘉应古城“5 街 20 巷”提升改造工作，持续推进“一城两坊”历史文化街区保护开发利用项目。有序推进华南教育历史研学基地建设、加快推进南粤古驿道梅江古道保护修复与活化利用项目（一期），目前总体工程已完成 100%。

4、着力深化全域旅游建设。积极推动 A 级旅游景区的打造提升，助力推进客天下文化旅游产业园创建国家级旅游度假区、省夜间文化和旅游消费集聚区。以西阳镇笙竹村良好的生态环境为依托，利用农民闲置房屋，建成 6 家乡村民宿客栈，包括租赁

式开发民宿有本真·山村书屋民宿、深丘咖啡馆民宿、里斯的家自然教育民宿、又见山村酒馆民宿，共 12 间房，村民自发营业的农家乐民宿，共 5 间房，各具特色，环境舒适，招商引资新建瑞园民宿（14 间房）、晓庄民宿（8 间房），共 39 间房，已建成完工全部开放经营；协助笙竹村选址建设游客服务中心和西阳镇政府完成《西阳镇笙竹村乡村旅游规划》编制工作；策划以“梅江原生态乡村行”和“红色文化教育行”景区景点为主要内容的“乡村四时好风光”“体育+旅游”“百万自驾车游客进景区”3 条精品旅游线路申报至省级，其中“梅州钧质楼”民宿获评“广东省休闲农业和旅游示范点”；举行“梅江八景”全媒体发布会，编印发放“梅江八景”手绘地图宣传折页 1 万多册，建成智慧导览系统，发布自由行精品旅游线路，加大力度运营和宣传推广“梅江八景”和“梅江文旅”抖音官方号，利用微信公众号、小红书、抖音广告中持续播放宣传，不断拓展扩大我区优质文化旅游资源宣传工作。举办嘉应古城闹元宵、梅江区首届星空露营节、嘉应古城美食节、“客来客往-梅品惠”促消费系列活动，组织辖区文旅企业通过门票套票发放，充值打折以及抢购消费券多种形式发放消费打折券 15 万余张，带动消费 4000 余万元。利用广东旅博会、文博会、世界客商大会、“走出去、引进来”交流推广活动等大型宣传平台宣传梅江文化旅游形象，多次组织文化旅游优质企业赴珠三角、汕潮揭、福建、江西、重庆等省内外地区开展宣传推介活动达 20 多场次。

5、着力推进文旅产业招商。梅江区文旅医养产业招商队 2023 年共洽谈意向项目 8 个，对接企业 223 家，对接商（协）会 4 家，邀请考察 4 次，外出 23 次，外出对接企业 102 家。按照考核评价指标，全年已完成计划投资额 4.02 亿元，计投目标完成率 61%，

实际投资额 1.28 亿元，已完成实投任务目标。目前已签约项目 5 个，签约计划总投资额 7.02 亿元。签约项目有：大密村田园科普体验综合体项目、康之家服务（广东）有限公司高端医养结合护理院项目、瑞利茶产业园、浙江八咏建设集团年产 40 万吨环保型温拌沥青项目、梅州市梅江区万国口腔医院项目。已纳统项目 4 个。分别为大密村田园科普体验综合体项目、康之家服务（广东）有限公司高端医养结合护理院项目、瑞利茶产业园项目、梅州市梅江区万国口腔医院项目。其中瑞利茶产业园项目被确定为 2023 年第三季度重点项目和前三季度招商引资“红旗项目”。

6、着力推动体育事业繁荣。举办梅州市青少年足球联赛预选赛暨梅江区“区长杯”青少年足球联赛及各单项球类赛事共 676 场比赛（球类），参赛人员约 2500 人；与区教育局联合主办梅江区第 34 届中小学生田径运动会，全区 45 所学校参加，比赛共有 760 名运动员参赛，共有 19 人打破八项梅江区中学生田径最高纪录，1 人打破市中学生田径最高纪录。高质量建设全国足球发展重点城市，参加 2022—2023 年梅州市青少年足球联赛获得女子（U10）（U11）年龄组冠军，获得男子（U9）（U11）（U15）年龄组亚军。羽毛球队代表梅州市参加第十六届省运会获得丁组女子团体第三名；我区输送市乒乓队运动员王梓钰获得广东省青少年乒乓球锦标赛甲组团体第二名；足球项目运动员补充注册 50 多人；输送全国足球发展重点城市青少年高水平运动员 4 人，钢架雪车国家集训队 1 人，各项目输送市级集训队 30 多人。各项目参加各级比赛，省级亚军 1 个（乒乓球），季军 3 个（羽毛球）；市级冠军 16 个（其中：足球 2 个、乒乓球 8 个、羽毛球 6 个）；亚军 11 个（其中：足球 4 个、乒乓球 3 个、羽毛球 4 个）；季军 8 个（其中：足球 5 个、乒乓球 3 个）。加大

体育设施建设力度，提高公共体育服务水平。梅江区已完成全民健身广场、全民健身中心、游泳馆（池）、体育馆、体育场等五大件建设，今年共勘察 22 个村（社区）的体育健身器材安装场地，为 7 个符合标准的村（社区）安装器材。积极组织各类培训、比赛开展全民健身日系列活动共 20 多场次。举办了梅江古驿道百里徒步行暨梅江区首届星空露营节活动、2023 年南粤古驿道定向大赛（梅州·梅江站）和承办东山健康-2023 世界客都长寿梅州马拉松赛等 10 多场体育活动，参加活动人数达 4 万多人，推动了梅江区体育与文化、旅游产业融合发展，大幅提升群众健康水平和幸福指数。

7、着力提升安全生产保障。印发《梅江区旅游突发事件应急预案》，与 149 家文旅体经营单位签订安全生产责任书。在重点时段、节日、活动期间，采取错时巡查与日常监管相结合、拉网排查与重点督查相结合等方式，组织执法人员对文旅体市场经营单位开展安全生产大检查，加强对文化娱乐场所、网吧、KTV、A 级旅游景区、星级饭店和民宿等人员密集场所开展安全隐患专项排查整治行动及消防安全检查，检查人员 1158 多人次，检查场所 386 多家次，问题整改 130 多处、完成整改率 100%；约谈企业 3 家。安全生产责任制年度考核、质量考核获优秀等次，信访考核获良好等次；同时，牵头制定了 6 条“双随机、一公开”联合检查计划。完成部门抽查计划 8 条，抽查企业 47 家次，一共出动 160 多人次。全年办结各类审批事项共 90 宗，实现了清单内行政审批事项 100%网上受理、100%网上办结。共受理 12345 投诉（咨询）件 97 宗、信访件 17 宗，办结率均达 100%。

（三）部门整体支出绩效目标

本年度部门整体支出绩效目标如下：

1、刘复之故居修缮建设项目启动资金，主要用于刘复之故居展陈建设项目立项，展陈大纲撰写、展陈路线规划等所有准备工作事宜。2023年已完成刘复之故居展陈大纲的验收工作。

2、梅江区参加梅州市第九届运动会奖金经费，主要是用于各项目参加梅州市第九届运动会的奖金保障。梅州市第九届运动会于2021年7月-11月在梅江区举行，本届运动会是历届运动会奖项最多、规模最大的运动会，共设16大项，梅江区派出560人参加13项比赛，共夺得138枚金牌、68枚银牌、46枚铜牌，金牌数全市第一；综合团体总分3417分，列全市第一名；获得了五项球类总分1025分，列全市第一名。

3、发展特色体育经费（梅江区）。区级财政拨给我区发展特色体育经费已全部完成支付体校各项目教练员工资、运动员参加各级各类比赛费用、购买体育器材等。2023年参加各级比赛，共取得省级亚军1个，季军3个；市级冠军16个，亚军11个，季军8个；足球项目运动员补充注册50多人；输送全国足球发展重点城市青少年高水平运动员4人，钢架雪车国家集训队1人，各项目输送市级集训队30多人；选派21名教练参加广东省体育局举办各级各类体校教练员和专业技术人员体能训练线上培训班的学习；李琦、曾文杰参加2023年梅州市足球体能教练培训班；选派郭斌参加广东省中小学校体育教师裁判员培训班，获得乒乓球一级裁判员资格；选派李君侃参加2023年全国体育传统特色学校师资线上培训学习；选派吴丹阳、刘敏经、李琦、赵朋文、黎智勇、刘佳丽等人参加2023年梅州市青少年足球精英教练员培训等学习，有效提高教练员的专业技能水平和执教素质。

通过完善区国民体质监测指导站的设备设施，改善环境，为各个阶层不同年龄段的居民开展国民体质测定与健身指导，进一步提升辖区内居民对体质监测的了解和重视，提倡科学健身，推动全民健身运动，树立了科学健身理念。

4、体育彩票公益金（梅江区），该项目为常年项目，2023年体彩公益金的投入142.39万元，为我区的体育事业的发展提供了坚实的经济基础。群众体育项目投入68.15万元，通过建设全民健身工程及开展全民健身活动和文体活动，不断增强人民的体质，不断提高群众健康水平。竞技体育项目投入74.43万元，通过建设青少年体育后备人才培养体系，组织参与各项竞赛活动，不断提高我区体育竞技的水平。

5、县级非遗传承人补助经费（梅江区），主要用于传承人积极开展授徒、参加各类宣传展示活动十多场次，如：2023年6月参加梅江区“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、11月3—4日，“逛古城、赏非遗、品美食”——梅江区“嘉应古城美食节及非遗文艺演出活动”等。

6、业余体校学生保险经费（梅江区）主要是用于保障运动员正常训练，培养优秀体育后备人才，为各级各类体育赛事输送优秀体育运动员。今年购买团体意外伤害保险保障运动员保障训练安全，培养200多名优秀运动员，向上级输送30多名优秀运动员。

7、老年人体育协会体育活动经费（梅江区），该项目为常年项目，主要为依托老年人体育协会平台打造一个具有示范性、

引导性、辐射性的老年文艺团队，推动、带动我区老年文体队伍的发展，更好地满足我区老年人的精神文化生活。

8、2022 年全域旅游示范区建设相关工作经费，主要用于建设旅游指示牌、全域旅游全景图、导览图，设置乡村旅游精品线路标识，拍摄制作等，达到了绘画艺术与旅游标识系统相融合，全域铺设艺术型全景导览标识、方向引导标识；拍摄制作 8 个景区（景点）构成的“梅江八景”文旅宣传片，对这些优美的自然风光和丰富的人文景观进行广泛宣传，深度解读，为市民和游客打开了读懂梅州、读懂客家的重要窗口。项目的实施，对于展示梅江区全域旅游形象、城市文明内涵，提升梅江知名度和美誉度，具有积极促进作用。

9、创建“全域旅游示范区”专项工作经费，主要用于完善旅游集散服务中心、旅游标识系统、智慧旅游系统等公共配套。建成各级游客服务点 19 个，基本实现旅游服务全域覆盖。深入推进“厕所革命”，近年来共完成 67 座旅游厕所的新建和改扩建任务，并全部进入地图导航，完成 7 座旅游厕所智慧化升级改造，实现客流实时监测、空气质量自动调节等。搭建梅江区智慧旅游大数据平台，与市级旅游产业大数据平台实现互联互通，同步开发“走进诗画梅江”智慧旅游小程序和“爱梅江”便民服务小程序，提升梅江智慧化服务水平。

10、客家文化生态保护实验区经费（梅江区），主要用于不断完善非物质文化遗产项目、代表性传承人、实物资料等保护名

录，积极开展国家级、省级非物质文化遗产代表性项目和传承人申报工作，抓好原生态传承，实现整体性保护。积极探索“互联网+非遗”“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+乡村振兴”等模式，在不破坏非遗原真性、纯粹性的前提下，推动优秀传统文化与民俗旅游等有机融合和创新性发展。

11、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金，主要是用于保障梅江区博物馆免费开放接待工作，保障博物馆的各项运营以及业务类支出，做好馆内藏品的陈列展示和征集交流，提升馆内硬件软件及基础设施建设。持续发扬梅江区博物馆作为梅州市爱国主义教育基地的宣传作用，提升我区文化软实力。

12、梅江区博物馆2023年日常运营经费主要是用于保障梅江区博物馆免费开放接待工作，保障博物馆的各项运营以及业务类支出，做好馆内藏品的陈列展示和征集交流，提升馆内硬件软件及基础设施建设。持续发扬梅江区博物馆作为梅州市爱国主义教育基地的宣传作用，提升我区文化软实力。

13、聘用和编外人员费用主要是用于为保障群众文化活动的高质量有序正常开展，聘请各门类专业技术人才缓解人员不足问题，艺术团聘用人员20人的费用包含工资及社保、公积金缴费。

14、群众文化活动保障经费主要是用于进一步落实免费开放各场馆，完善各场馆的设施设备，加快构建现代化文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在前列，保障广大人民群众的基础公共文化权益。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本单位（包括区文广旅体局、区图书馆、区文化馆、区博物馆）部门整体收入 3915 万元，部门整体支出 3915 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

严格按照文件要求，加强资金管理，遵循文件要求使用资金，做到专款专用，严格按照政府采购要求和流程进行设备采购，提高资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率 100%。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

本部门按照《中华人民共和国预算法》编制预算、决算。根据区财政部门的部署和下达的各项经费指标，结合本部门的实际情况，财政资金使用分类管理，统筹安排，做到合理、合规编制预算。

②预算编制规范性

本部门严格执行《中华人民共和国预算法》预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理，新增项目事前绩效等要求。同时也对所有项目设置清晰、细化、可量化绩效目标。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

本部门在区级财政部门指导下编报了整体支出和项目支出的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置合理、完整。各项目分别从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每项指标基于预算资金用途设置，与资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

②整体绩效指标明确性

在绩效目标设置方面，本部门设置的绩效指标细化量化。一是绩效指标将部门整体绩效目标细化分解具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；二是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的效益指标。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

本单位（包括区文广旅体局、区图书馆、区文化馆、区博物馆）2023年年初财政拨款结转和结余收入决算数3915万元、年末财政拨款结转和结余决算数391万元，结转结余率为9.98%。

②财务管理合规性

本部门会计核算规范，正确设置会计账户、科目，并且及时记账。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

2023年度部门预算按规定时间于2023年2月27日在梅江区政府网站公开；2022年度部门决算已按规定时间于2024年3月28日编制部门决算报表。

②绩效信息公开情况

本部门绩效目标、绩效自评资料按规定时间编报完成，呈本部门局机关领导审批决定后公开。

(3) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2023 年度，本部门严格按照专项资金文件要求，精心组织、长远规划。完善文化服务体系，深入实施文化惠民工程，不断提高群众素质和社会文明程度。专项资金完成率达到 100%。

②项目实施程序

本部门建设项目实施方案严格按文件规定执行。按规定程序批准后，由本部门承担负责组织实施。

③项目监管

本部门所实施的项目建设，由区委区政府负责项目监管。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

2023 年度，本部门严格执行区财政部门文件要求，政府采购流程合理、合规。

②采购内控制度建设

已制定《政府采购管理内部控制制度》。

③采购活动合规性

2022 年度，本部门严格执行区财政部门文件要求，政府采购活动合理、合规。

④采购合同签订时效性

及时签订。

⑤合同备案时效性

及时备案。

⑥采购政策效能

及时有效。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

本部门资产配置合理，办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

本部门 2023 年度无资产处置情况，且本单位无对外出租的国有资产，故无使用收益。

③资产盘点情况

本部门 2023 年度，未进行资产盘点。

④数据质量

本部门 2023 年度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。

⑤资产管理合规性

本部门能够按照《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；2023 年，本部门未对外出租、出借国有资产，无处置国有资产情况。

⑥固定资产利用率

本部门固定资产利用率 100%。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

2023年，本部门无违规擅自超预算行为，核算精准合理，注重经济成本控制。

②公用经费控制率

2023年，本部门（含区文广旅体局、区图书馆、区文化馆、区博物馆）“三公”经费预算安排8.88万元，实际支出3.36万元；日常公用经费决算数未超过日常公用经费调整预算数。

③“三公”经费控制情况

本部门严格把控“三公”经费。今年未出现超预算情况。

（2）效率性。

①重点工作完成率

2023年度，本单位紧紧围绕区政府中心工作部署，任务完成率达到100%。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

1、根据梅江区“百千万工程”2023年重点任务分工，我局立足本职岗位，积极参与服务好“百千万工程”工作大局。一是完成一批乡村原生态旅游线路；打造“红色文化教育研学”等旅游品牌，推出“一日游”“多日游”等旅游产品。二是召开“梅江八景”全媒体发布会，印制发放1万多份“梅江八景”手绘地图宣传资料，建设智慧导览系统，推出“梅江八景”自由行精品旅游线路，号召辖区旅行社共同推向广大旅游市场，并在微信公众号、小红书、抖音广告中持续播放宣传，不断拓展我区文化旅

游资源宣传范围。三是形成以区文化馆、图书馆和镇（街）综合文化站及村（社区）综合文化服务中心为主的三级公共文化服务体系，其中图书馆为一级馆、文化馆为二级馆、7个镇（街）综合文化站均达二级站以上标准。

2、全年围绕送戏下乡、文化惠民活动、全民阅读等开展主题300多场次，服务群众超20万多人次。围绕“我们的节日”主题，举办金山圩日、“嘉应古城”元宵展演活动等活动20多场次；围绕弘扬客家优秀文化主题，举办非遗宣传推广、戏曲进万家文化惠民展演、梅江童谣诵读等活动20多场次；围绕“文化惠民”主题，举办2023年梅州市广场舞梅江区选拔赛、戏曲进农村等活动30多场次，举办梅江区文化馆春季、暑假、秋季公益培训班332班次，培训学员共6640人次；围绕“世界读书日”、图书馆服务宣传周等各类阅读推广活动89场次，吸引7.3万余人参加；博物馆接待游客2万余人次，讲解接待102场次，开展“家书里的山河岁月”展览、红色宣讲进校园活动等各类主题活动20多场次。

3、扎实推进非遗系统保护，新增省级非遗代表性项目传习所2个，实现88项非遗名录档案专卷专盒，全力推进梅江非遗一条街和梅江区非遗展示馆项目建设；举办“非遗赋能乡村振兴”“非物质文化遗产培训班”等主题活动30多场次，超10万人次参加活动或观演；完成2024年度国家级、省级非遗保护资金申报，完成2022年度3个省级非遗代表性项目保护单位和3个省级以上非遗代表性项目传承人评估报告。

4、举办了梅江古驿道百里徒步行暨梅江区首届星空露营节活动、2023年南粤古驿道定向大赛（梅州·梅江站）和承办东山健康-2023世界客都长寿梅州马拉松赛等10多场体育活动，参加

活动人数达4万多人，推动了梅江区体育与文化、旅游产业融合发展，大幅提升群众健康水平和幸福指数。

5、印发《梅江区旅游突发事件应急预案》，与149家文旅体经营单位签订安全生产责任书。在重点时段、节日、活动期间，采取错时巡查与日常监管相结合、拉网排查与重点督查相结合的方式，组织执法人员对文旅体市场经营单位开展安全生产大检查。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

1、带动村民自发投资建成农家乐山屋民宿，招商引资瑞园民宿和晓庄民宿两家民宿进驻。各镇（街道）文化站设置的功能室有党员教育培训室、道德讲堂、综合文化活动室、阅览室、乐器室、棋牌室、书画室及阅报室等，每周对群众免费开放不少于42小时，为当地群众提供乒乓球、唱歌、跳舞、阅读等有益身心的活动场地，充分发挥了基层文化阵地作用，丰富和活跃人民群众精神文化生活。

2、2023年全区接待旅游总人数319.67万人次、比增142.28%；旅游总收入36.83亿元、比增257.23%。其中：3家A级旅游景区接待总人数151.11万人次、收入8113.56万元其中客天下景区接待85.45万人次、收入6806.9万元，爱丽丝庄园接待25.42万人次、收入303.78万元，中国客家博物馆接待40.24万人次、收入1002.88万元，旅游产业规模和接待服务水平居全市前列。KTV、网吧等相关娱乐场所营业总额5318.3万元，体育彩票销售总额6547.67万元、公益金总额247.87万元，经济复苏进程持续，全区文化、体育和娱乐业经济活力显著增强。

3、创作《二十大精神放光芒》《清风漾梅江》等10多部精品文艺作品获得佳绩，歌曲《新时代的春风》获音乐类省一等奖，

小戏《甜苦瓜》获戏剧类省二等奖；《爱在故乡》获音乐类市二等奖、《新时代的春风》获音乐类市三等奖、小戏《心囚》与小品《爱满人间》获市戏曲类三等奖；《酿酒情歌》获第六届客家新民歌评选省二等奖；《永远的选择》获 2023 省群众艺术花会音乐类铜奖。在区“青春心向党，砥砺强国志，争做堪当民族复兴重任的时代新人”演讲比赛活动中，博物馆荣获优秀组织奖；由博物馆选送的选手李诗琪与邬珊珊分别获得特等奖与一等奖。

4、梅州市尚记食品有限公司“尚记客家盐焗鸡”入选 2023 年广东非遗手信名单。扎实做好文物申报和修缮工作，获评广东省历史文化保护传承先进集体。新增 4 个市保，分别为光耀电灯公司（电灯机厂）旧址、鹤和楼（梁伯聪故居）、农居、塔下叶屋（叶浩秀故居）；新增 2 个广东省不可移动革命文物，分别是东山书院（叶剑英早期革命活动旧址）、朱云卿故居（百福堂）；做好省保联辉楼的抢修工作、省保新联大夫第及本立居的第一期修缮工作、市保朱云卿故居（百福堂）的修缮工作，承办“客家片羽——风眠故里书画展”，开展梅江区十大名人故（旧）居评选活动，推进刘复之故居展陈馆保护利用项目。

5、加大力度运营和宣传推广“梅江八景”和“梅江文旅”抖音官方号，利用微信公众号、小红书、抖音广告中持续播放宣传，不断拓展扩大我区优质文化旅游资源宣传工作。举办嘉应古城闹元宵、梅江区首届星空露营节、嘉应古城美食节、“客来客往-梅品惠”促消费系列活动，组织辖区文旅企业通过门票套票发放，充值打折以及抢购消费券多种形式发放消费打折券 15 万余张，带动消费 4000 余万元。

6、参加 2022—2023 年梅州市青少年足球联赛获得女子（U10）（U11）年龄组冠军，获得男子（U9）（U11）（U15）

年龄组亚军。足球项目运动员补充注册 50 多人；输送全国足球发展重点城市青少年高水平运动员 4 人，钢架雪车国家集训队 1 人，各项目输送市级集训队 30 多人。各项目参加各级比赛，共取得省级亚军 1 个，季军 3 个；市级冠军 16 个，亚军 11 个，季军 8 个。加大体育设施建设力度，提高公共体育服务水平。梅江区已完成全民健身广场、全民健身中心、游泳馆（池）、体育馆、体育场等五大件建设，今年共勘察 22 个村（社区）的体育健身器材安装场地，为 7 个符合标准的村（社区）安装器材。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

2023 年度，本单位收到 27 件信访，按时回复受理，均得到满意评价。

②公众或服务对象满意度

2023 年度期间，群众满意率 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

三、上年度绩效自评整改情况

上年度项目绩效抽中外教进校园项目，根据报告提出的相关问题，已在当时外教进校园反馈意见中给出答复。