

县级部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

部门名称：（公章）

填报人：叶楚莹

联系电话：0751-3316928

填报日期：2025年5月13日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）机构设置情况。我单位内设 9 个股室，分别为办公室、文化股、体育股、旅游股、产业项目股、广电宣传股、行业管理股、执法股、文物股；下设 6 个事业单位，分别是文化馆、博物馆、图书馆、青少年业余体校、体育器材设备中心、旅游发展服务中心。

（2）部门职能。根据《中共始兴县委、始兴县人民政府关于印发《始兴县机构改革方案》的通知》（始发【2019】1号）的文件精神，将县文化广电新闻出版局的文化、广播电视台管理职责，县体育局、县旅游局的行政职能整合，组建县文化广电旅游体育局。整合后的新单位是县政府正科级工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，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。

（3）年度总体工作和重点工作任务。推动全县文化、广电、旅游、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设，管理文化、旅游、体育活动。

（二）主要工作亮点

1. 始兴县 10 个综合文化站均评定为一级以上文化站，其中特级综合文化站 4 个。

2. 创评了周前村和风度村 2 家广东省文化和旅游特色

村，水榭民宿1家广东省乡村民宿（银宿），梯云轩1家韶关市三星级乡村旅游民宿，满堂客家大围旅游区通过国家4A级景区评定性复核。

3.2024年5月全面启动四普实地调查工作，截止至8月30日，我县在全省范围内率先完成第四次全国文物普查实地调查复核工作，成为我省第一个完成实地调查复核工作、全市新发现文物最多的县区，合计普查文物457处，其中新发现文物35处，复查文物422处。

4.周前艺术公社乡村文创基地的圆满启动。当天晚上，在美丽的周前古村戏台上，拉开“明月潮汐”音乐会的帷幕，实现百年古村与现代音乐的美好邂逅，通过活动，引客入始带动人气。

5.始兴全程取景拍摄的电影《仙女鸟飞过的夏天》暑期成功上映，至此，谋划的始兴文化三部曲（即创作一篇始兴赋、一首始兴民谣、一部在始兴取景拍摄的电影）圆满完成。9月9日，《外来媳妇本地郎》之始兴风情篇《千年古县来寻新》在隘子镇满堂客家大围开机拍摄。剧组先后来到隘子满堂客家大围、城南周前古村、罗坝镇快乐东方旅行度假村等地取景拍摄。9月10日，古装文旅微短剧《救命！是九龄大人》在张九龄故里——始兴县举行了开机仪式。该剧是中广电传媒响应国家广播电视台总局“跟着微短剧去旅行”创作号召的首部文旅作品，展现唐代古驿道风貌和始兴作为“中国围楼文化之乡”的古朴风情。

6.精心谋划举办了2024年始兴县迎春“体彩杯”系列活动、在始兴——文化进万家,非遗过大年,助力“百千万工程”始兴县2024年春节民间艺术巡演暨新春非遗墟市活动、在始兴—“华章新始 围楼复兴”2024年广东(始兴)围楼文化旅游周活动、世界读书日阅读推广活动、“红围烽火·五四青春”传承革命精神暨文化志愿进乡村进景区演出活动、古树见证·爱情梅满”新时代文明实践集体婚礼暨杨梅季推广活动、“奋战‘百千万’讴歌新时代”合唱大赛、“围美始兴·龙腾墨江”始兴县龙舟赛、在始兴—“古村新韵 多彩非遗”2024年广东省“四季村晚”示范展示点暨广东省文旅志愿乡村行活动、戏曲进乡村、戏曲进校园、四季村晚、进景区文艺活动、全民健身日系列活动、第十三届“墨江杯”篮球赛、2024“韶州100”(始兴站)暨环车八岭骑行活动等29场文旅体系列活动,吸引了央视频、广东电视台、广州日报、南方日报等央省市主流媒体纷纷报道,有效提升了始兴文旅体热度。其中,围楼文化旅游周活动在美国纳斯达克广场银屏等国内外影响力平台上推介始兴农文旅资源,系列宣传报道全网点击量逾6000万次,活动期间全县住宿设施平均入住率、游客接待人次及旅游收入成倍增长。

(三) 部门整体支出情况

(1) 年度收入总体情况

始兴县文化广电旅游体育局2024年度总收入8612.15万元,其中本年收入8612.15万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 4376.65 万元，比上年决算数增加了 1159.74 万元，增加 36.05%；主要变动情况：增加了文化和旅游项目、百千万工程（文化）等文化旅游体育领域专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 4235.49 万元，比上年决算数减少了 4150.98 万元，下降 49.50%。主要变动情况：减少了全域旅游专项资金。

（2）年度支出总体情况

始兴县文化广电旅游体育局 2024 年度总支出 8612.15 万元，其中本年支出 8612.15 万元。具体情况如下：

1.基本支出 863.13 万元，比上年决算数增加 86.94 万元，增长 11.20%。主要变动情况：人员经费的增加。

2.项目支出 7749.02 万元，比上年决算数减少 3078.17 万元，下降 28.43%。主要变动情况：减少了全域旅游专项资金。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；三公经费总体控制较好，与上年持平。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。

（二）管理效率分析

预算安排的基本支出保障了机关的正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1.高度重视预算绩效工作。成立为以局长为组长，分管财务的副局长为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理等办法，对接待费和会议费支出进行了有效管控。

4.严格执行，特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2024年度部门整体制度较完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好。

三、存在问题及改进意见。

无。