

附件 4

深泽县文化广电体育和旅游局部门 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对深泽县文化广电体育和旅游局部门年度整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

贯彻执行中央和省、市、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职能：

1. 贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

2. 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制改革。

3. 管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织实施全县广播

电视公共服务重大公益工程和公益活动；组织文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作；负责公共文化、广播电视、体育和旅游设施建设及监督管理工作。

4. 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

5. 负责全县公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

6. 推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

7. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

8. 负责全县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。

9. 统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游

产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

10. 指导全县文化、广播电视、体育市场和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，规范服务管理，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

11. 负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

12. 负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

13. 承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业、娱乐业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

14. 指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、广播电视、体育和旅游对外交流活动。

15. 负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

16. 指导文化、广播电视、体育和旅游社团工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 机构设置

部门构成：纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县文化广电体育和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款
2	深泽县文工团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

19. 人员构成

深泽县文化广电体育和旅游局行政编制在职人员 9 人，全额事业编制（包含文化馆、博物馆、美术馆、图书馆人员）在职 19 人；深泽县文工团差额事业编制在职人员 4 人。

20. 资产情况

截止到 2023 年 12 月，深泽县文化广电体育和旅游局有固定资产 4418737.11 万元。

（二）部门收支预决算情况

2023 年部门收入 924.03 万元，其中：一般公共预算收入 834.03 万元，基金预算收入 90 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2023 年部门支出预算为 924.03 万元，其中基本支出 424.86 万元，包括人员经费 401.11 万元和日常公用经费 23.75 万元；项目支出 408.07 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 部门整体支出绩效目标

提升公共文化体育旅游服务功能。加强公共基础设施建设，推进公共文化领域重点改革任务，组织开展文化惠民活动。加强文艺精品创作与生产。组织优秀剧目展演，继续打造演艺品牌，发行文化旅游惠民卡，拉动文化旅游消费。做好文化遗产保护利用和传承。组织开展非遗等活动，提升文化传承影响力。大力发展职业艺术教育，增强职业艺术教育发展活力。做好文物保护工作，规划设计文庙、真武庙片区。规范管理文化市场，推进健康有序持续发展。

继续开展全民健身活动、冰雪运动项目。组织开展全县范围全民健身指导、培训等赛事活动，推动全县冰雪运动的普及，吸引带动更多的人参与冰雪运动；实施全民健身设施补短板工程，下一年开展体育设施补短板专项行动，在全县公园绿地、县城街头路旁建设以篮球、足球为主的笼式球类场地；继续推进全民健身场地设施建设，更新或新建全民健身工程，村级体育社场地建设，促进全民健身事业均衡协调发展；组织开展全民健身活动，举办多项赛事活动，进一步推动全民健身活动的广泛开展；促进体育事业全面发展，为建设经济强县、现代省会做出应有贡献。

2. 部门整体支出绩效指标

- (1) 完善公共服务体系建设。
- (2) 促进我县舞台艺术繁荣发展和文化惠民送戏下乡到基层。
- (3) 促进非物质文化遗产传承发展。
- (4) 实施全民健身设施以及补短板工程。

(5) 继续开展冰雪运动项目。

(6) 加强对县内文物保护。

(7) 确保文化综合执法工作人员工资、社会保险发放准确性，经费支出合规性。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

我局高度重视绩效评估工作，成立了局绩效评估领导小组，局长张静棉任组长并召开专题会，研究评估了绩效项目完成情况。

1. 前期准备

各相关人员根据评价任务，熟悉项目文件，完成项目基础信息表。

2. 收集整理材料

根据绩效评价方案收集整理相关材料。

3. 完成绩效自评工作

按照自评工作要求和项目目标进行任务分解，成立自评小组，进行任务分工，开展自评工作。

4. 撰写自评报告

对项目资金绩效进行全面评价、审核及汇总评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交自评报告。

(二) 自评的方法和过程

(1) 自评工作的组织管理情况

用科学、合理的评价方法、评价指标和评价标准，对我部门2023年的项目进行客观、公正的综合评价。

(2) 对我部门绩效自评金额、项目个数、支出率数量，全方位进行评价。自评项目个数31个，资金支出1447.822855万元，项目按预期目标完成全年计划。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对每个具体绩效评价对象的特点，设计了能够体现项目特点绩效评价指标。绩效指标权重由部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。一级指标权重设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

1. 2023年文化广电体育和旅游局组织公共文化服务活动、群众文化活动，文化惠民工程，支持深泽县公共图书馆文化馆美术馆（站）推进免费开放；支持我县公共文化服务体系建设工作；支持基层公共文化设施提质升级、公共文化数字化建设。

2. 大力推动舞台精品艺术创作，开展“走基层、送戏下乡”演出，提升“文化惠民”的知名度和影响力，打造我县公益演出的文化品牌。

3. 支持非物质文化遗产保护和传承，着力保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，使非遗项目得到有效保护，非遗代表性传承人结构更加合理。

4. 建设球类运动场地，健身步道，增加县民群众身边的球类场地设施供给。

5. 提升冰雪运动在全县的普及水平，丰富县民文化生活

6. 对三处省文物保护单位进行看护、对真武庙进行维护维修。

7. 及时发放文化执法人员工资福利、及时缴纳社会保险、对日常公用支出严格把控。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 公共服务体系建设方面：2023 年年底公共图书馆文化馆美术馆（站）免费开放比例达到 100%，公共文化服务设施设置率即县乡村公共文化服务设施数量占市县乡村数量的覆盖率 85%以上，保障公共文化服务体系建设。

2. 促进文化到基层，繁荣艺术发展方面：全年完成文化惠民演出、进农村演出大于 30 场。

3. 非物质文化遗产传承方面：深泽县县非遗宣传展示活动的人数持续增加，给予国家级非遗传承人 1 人，补助资金 2.5 万；市级非遗传承人 4 人，每人补助资金 0.3 万元；鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动。

4. 全民健身设施以及补短板工程方面：建设以篮球、足球为主的笼式灯光运动场地 4 个，健身步道 2 条，场地设施合格率达到 100%。

5. 冰雪运动开展方面：举办深泽县第三届冰雪运动会开幕式；举办陆地冰壶、轮滑、雪地跳绳、雪地拔河等共 16 项比赛；

加大了冰雪普及力度。

6. 文物保护方面：看护费及时到位，保障了文物的安全性及文物完整性。

7. 文化综合执法方面：工资、社会保险准确发放，经费合规支出，增加了执法人员归属感，保证了队伍的稳定，调动了工作人员的积极性。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

我部门共计 31 个项目，均整体评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

暂无问题

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

制定绩效指标要细化和量化，针对项目的不同特点以及形式，采用多种方式，对项目的各个阶段进行评价，让项目的各个指标评价更加量化，便于后期工作计划调整。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

郑红桥	深泽县文化广电体育和旅游局	书记
张静棉	深泽县文化广电体育和旅游局	局长
张义华	深泽县文化广电体育和旅游局	局长
郝成义	深泽县文化广电体育和旅游局	主管局长

王永青	深泽县文化市场综合行政执法队	队长
王立峰	深泽县文化广电体育和旅游局	文化股股长
张彩坤	深泽县文化广电体育和旅游局	体育股股长
王亚青	深泽县图书馆	馆长
赵鹤鸣	深泽县文化馆	馆长
甄红梅	深泽县博物馆	馆长
宋兰贵	深泽县文工团	团长