

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市盐田区文化广电旅游体育局（以下简称“局本级”）财政资金的管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）等文件精神，对本年度的整体工作完成情况进行摸排，最后形成绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

局本级的主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2. 管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作。

3. 负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作。承担维护

旅游市场秩序和服务质量的监管责任,组织指导旅游宣传推广工作,负责旅游安全综合协调工作。

4.做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作。组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作。

5.负责文体设施规划建设、管养等工作。

6.承担文化、广电、旅游、体育市场的法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作。

7.推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2023年,盐田区文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕深圳“五大中心”和盐田“核心区+合作区”建设,坚持敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干,取得了不俗的成绩。印发《盐田区建设世界级滨海旅游目的地实施方案(2023-2025年)》,围绕6大维度,部署17项具体措施、20个重点项目,谋划世界级滨海旅游目的。

### **2. 重点工作任务**

一是加快推动盐田经济高质量发展,加速发展战略性新兴产业,加快建设海洋科技创新集聚区。二是积极促进海洋领域合作发展,加快推进“一核四区”建设。三是加快建设

世界级旅游目的地滨海城区，全面助力我市建设具有全球重要影响力的消费中心。四是守牢意识形态安全“南大门”，积极推进文明典范城区建设，丰富市民文体生活。

### **（三）2023 年部门预算编制情况**

2023 年，局本级根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合年度工作计划和 2023 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作，符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则。

### **（四）2023 年部门预算执行情况**

2023 年度局本级建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

#### **1. 资金管理**

局本级资金支出严格按照等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2023 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2023 年部门预算和决算情况。

#### **（1）政府采购执行情况**

2023 年局本级政府采购预算金额为 726.08 万元，实际政府采购金额为 725.54 万元，政府采购执行率为 99.93%，政府采购执行力良好。

#### **（2）财务合规性**

局本级资金管理、费用标准、支付符合《深圳市盐田区文化广电旅游体育局收支业务管理制度》规定，建立健全支出内部管理制度，确定经济活动的各项支出标准，明确支出

报销流程，按照规定办理支出事项。

### （3）预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）相关要求，局本级已按规定内容、时限、范围等各项要求向社会公开了2023年度预算信息等，公开信息完整且内容清晰，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效保障了预决算信息公开的透明度。

## 2. 资产管理

局本级固定资产按照“所有权归属文体局，使用权归属科室，管理责任归属人”的原则，严格分级管理，责任到人，建立健全单位固定资产管理制度。办公室指定专人作为固定资产管理人和固定资产购置人，建立资产台账，详细登记资产信息，确保固定资产购置的适当性和管理的安全完整性。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年，局本级主要履职目标为夯实高质量发展动力，重点经济指标预期目标，引进境内外龙头旅游企业，游客接待量、旅游总收入增长目标；实施数字创意产业集群三年行动计划，实现数字经济产业集群产值增长；建立优质海洋科技创新企业梯度培育体系，加快海洋经济创新产业园建设，引进培育海洋生物医药、海洋电子信息、智能航运等领

军企业，加强与海促会等海洋行业协会、顶级智库交流对接，高规格承办海博会、海洋文化论坛等国际海洋展会，塑造海洋文化盐田品牌加快打造区域性海洋国际合作中心；加快推进“一核四区”建设，加快建设世界级旅游目的地滨海城区。全面助力我市建设具有全球重要影响力的消费中心，加强传播能力建设，积极推进文明典范城区建设，丰富市民文体生活。

## （二）主要履职情况

一是引进费尔蒙酒店、大热荒野、拉菲尔庄园等一批特色旅游产业，三洲田夜市获评广东省首批“粤式新潮流”文旅消费新业态热门场景，“小港夜”成为深港青年创新创业的生活范例。成功举办首届盐田山海半程马拉松、简单生活节、草莓音乐节、潮拜72小时、水翼帆板世界杯、首届盐田山海国际公路自行车赛、2023年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）、深圳100等大型文体赛事。全年全区旅游总人次约1500万，同比增长（下同）66.5%；实现旅游收入约155亿元，增长108.1%。

二是文旅业态提档升级。引进培育费尔蒙等高端酒店、大热荒野、拉菲尔庄园等精品民宿、大热荒野等特色露营地，打造三洲田夜市、小港夜、盐港夜市等一批热门夜市，三洲田夜市获评广东省首批“粤式新潮流”文旅消费新业态热门场景，引流促消成效显著。

三是成功举办首届盐田山海半程马拉松、简单生活节、草莓音乐节、潮拜72小时、水翼帆板世界杯等10场大型赛事活动和50余场文旅商活动数据，实现“季季有主题，月

月有活动，周周都精彩”，发布各类推文、视频约 800 条，重点赛事活动全网曝光量超 11 亿次。联合携程、云闪付等平台发放景区、酒店、文化体育娱乐消费券超 400 万元，带动企业营收增长 1300 万元。全年全区旅游总人次约 1500 万，同比增长（下同）66.5%；实现旅游收入约 155 亿元，增长 108.1%，与 2019 年同期相比增长 52.5%。

### （三）部门履职绩效情况

2023 年，盐田区文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕深圳“五大中心”和盐田“核心区+合作区”建设，坚持敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，取得了不俗的成绩。印发《盐田区建设世界级滨海旅游目的地实施方案（2023-2025 年）》，围绕 6 大维度，部署 17 项具体措施、20 个重点项目，谋划世界级滨海旅游目的地。引进费尔蒙酒店、大热荒野、拉菲尔庄园等一批特色旅游产业，三洲田夜市获评广东省首批“粤式新潮流”文旅消费新业态热门场景，“小港夜”成为深港青年创新创业的生活范例，获中央电视台专题报道。成功举办首届盐田山海半程马拉松、简单生活节、草莓音乐节、潮拜 72 小时、水翼帆板世界杯、首届盐田山海国际公路自行车赛、2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）、深圳 100 等大型文体赛事。全年全区旅游总人次约 1500 万，同比增长（下同）66.5%；实现旅游收入约 155 亿元，增长 108.1%，与 2019 年同期相比增长 52.5%，已超

过疫情前水平。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

2023 年度局本级不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平，推动工作提质增效。在市委市政府的正确领导，在深圳市财政局、盐田区财政局等业务部门的大力支持下，按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》等文件规程开展绩效管理工作、以绩效目标为导向、以项目绩效为衡量、以绩效评估为核心，实现绩效管理和预算管理的一体化，通过把各绩效管理环节与预算编制、预算执行、预算监督等预算管理环节相互融合，达成绩效和预算相互匹配关联的主要目的。同时加强项目监管和绩效管理，确保列入绩效考核目标的各项经费指标按预定目标及进度执行，充分发挥资金整体效益。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

根据第 1-4 季度预算执行率分析显示，第二、三和四季度预算执行进度较为缓慢，预算执行均衡性有待提高。下一步，局本级在日后需加强预算执行管理，确保预算如期执行。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性。