山丹县文体广电和旅游局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）基本情况**

1.单位基本情况

山丹县文体广电和旅游局为山丹县人民政府工作部门，正科级，加挂山丹县文物局牌子。下设事业单位9个，县文化市场综合行政执法队与县文体广电和旅游局实行“局队合一体制”为全额拨款事业单位，正科级建制；县文化旅游产业发展中心为全额拨款事业单位，正科级建制；县汉明长城保护研究中心为全额拨款事业单位，正科级建制；县体育运动中心为全额拨款事业单位，正科级建制；县文化馆为全额拨款事业单位，副科级建制；县博物馆为全额拨款事业单位，副科级建制；县图书馆为全额拨款事业单位，副科级建制。县瞭高山微波台为全额拨款事业单位，股级建制；县地方文化创研室加挂“山丹县美术馆”牌子，实行“两块牌子，一套人马”管理体制，为全额拨款事业单位，股级建制。

2.单位职能职责

根据《中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室关于印发〈山丹县机构改革方案〉的通知》(市委办字〔2019〕6号)和《中共山丹县委办公室、山丹县人民政府办公室印发关于贯彻落实〈山丹县机构改革方案〉的实施意见》(县委办发〔2019〕4号)，以及我局三定方案，县文体广旅局贯彻落实党中央和省、市、县委关于文化、体育、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广电、旅游、文物等方面的方针政策，拟订相应的政策措施，建立行之有效的规章制度。

（二）统筹规划全县文化旅游产业和文化、体育、广电事业发展，编制并组织实施本行业的年度计划。负责全县文化、体育、广电、旅游、文物的行业管理，推进全县文化、旅游、体育产业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游领域体制机制改革。

（三）统筹管理全县性重大文化、体育和旅游活动,推动地方特色文化发展。统筹协调全县重大文艺展演、体育比赛和文化旅游节会活动。组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化旅游对外交流合作和宣传推广工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责监督管理全县公共体育设施，推进多元化体育服务设施建设；实施全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。推动国民体质监测工作，组织全县群众性体育活动及业余训练工作。

（七）负责全县广播电视基础设施建设与维护；承担全县广播电视播出和传输的日常监管，保障广播电视安全播出；负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理，实施依法设定的行政许可，查处违法违规行为。

（八）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进全县文化旅游产业发展。协调推进全县全域旅游和文化旅游体育医养融合发展。

（九）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责文化遗产保护、整理、申报工作；承担全县文物管理和保护工作；负责推动博物馆公共服务体系建设，指导全县博物馆的业务工作；组织实施县境内文物保护修缮项目。

（十一）负责全县文化、体育、旅游市场行业监管。推动全县文化、体育、旅游市场发展，推进全县文化旅游行业信用体系建设。组织实施文化旅游区、文化体育旅游设施、文化旅游公共服务、文化旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方标准。

（十二）会同有关部门负责全县文化、体育、广电、文博等专业技术职务资格的审核、申报、评审工作；组织全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、广电、体育和旅游行业从业人员的教育培训。

（十三）负责全县文化旅游市场综合行政执法工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

**（二）年度重点工作**

2023年我县以创建国家全域旅游示范区为目标，按照“以文促旅、以旅彰文”的工作思路，持续打造“世博圣地·五彩山丹”文化旅游品牌，加快推进重点项目建设，完善公共服务体系，扶持壮大文旅市场，强化综合市场监管和文物保护，全力做好疫情防控和文旅企业安全生产工作，各项工作取得明显成效。

**1.强项目提质效，夯实文旅产业基础。**始终把招商引资和项目建设作为推动产业发展的基石。以“走出去”“请进来”方式，积极与多家实力企业对接洽谈项目，就长城国家文化公园(山丹段)运营、清泉镇农旅融合产业园及五彩山丹体育公园建设项目达成合作协议。至目前，完成招商引资任务5200万元。实施仙堤书院复原、图书馆改造提升、南湖体育公园建设等文体广旅重点项目10余项。

**2.创精品提效能，推动文化事业繁荣发展。**始终把文艺精品创作作为文旅产业发展的加速器。创编《丝路神韵》《焉支姑娘》等文艺作品69个，《再唱山歌给党听》 《乡情》等文艺节目分获张掖市第十一届广场舞大赛三等奖和优秀奖，《习近平谈治国理政》《篱壁间物》等书画作品获甘肃省群文博优秀书法美术作品展优秀作品，《乡村的电商时代》 《乡村网红的日常》等漫画作品入选中国漫画展。

**3.建品牌促融合，促进文旅产业提质升级。**始终把品牌创建作为行业提质增效的抓手，成功创建和谐彩虹街为省级旅游休闲街区，与焉支巷子、世博恒太城连线成片，成为我县夜间消费主体，形成“旅游+夜游”的新业态。申报南湖生态文化(植物)园创建国家4A级旅游景区，汉明长城景区、山丹皇家马场旅游景区、如意花海田园综合体景区创建国家3A级旅游景区、瑞景酒店创建三星级旅游饭店已通过市级评审。大马营镇中河村评定为省级文旅振兴乡村样板村。推荐上报市级专业旅游村4个，星级农家乐4家，乡村旅游专业合作社3个。盘活全县文旅资源，设计推出文体旅融合、乡村振兴等5个主题研学培训产品、8条精品旅游线路和5条红色研学旅游线路，完成位奇镇芦堡村、李桥乡高庙村、山丹马场知青点建设。

**4.促宣传助营销，增强县域品牌影响力。**始终把拓展文旅市场作为带动经济增长的前提和推进剂。编辑刊发《山丹文旅》季刊3期，官方微信、抖音线上平台发布图文、短视频645篇，同步推送至中央、省市主流媒体客户端，全网访问量超百万人次。通过甘肃交通广播电台《玩转甘肃栏目》和甘肃农村广播“那山那水我代言”等平台，全面、深入推荐山丹文旅资源。央视总台中国之声《新闻有观点》栏目对山丹汉明长城进行了专题报道，甘肃日报对全县重点文旅项目进行了集中宣传。

**5.重传承抓保护，赓续传统文化血脉。**始终把文物安全和非遗传承作为增强文化自信的保障和催化剂。持续加强文物保护和宣传，完成87处县级以上文物保护单位安全巡查，优化项目用地文物资源审查，审批建设项目用地220宗。

**（三）整体收支情况**

1.收入决算情况：我单位本年度总收入36958139.57元，其中财政拨款36094007.95元，上级补助收入70531.62元，其他收入793600元（非同级财政拨款收入）。

2.支出决算情况：本年度单位总支出36917583.25元，按经济科目分，工资福利支出8157176.35元，商品和服务支出12109520.39元，对个人和家庭补助支出742737.51元，资本性支出15878149元，对企业补助支出30000元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出**：**本年基本支出7793760.1元，其中人员支出7540572.2元，公用经费支出253187.9元。

（二）项目支出：本年项目支出共计29123823.15元。

（三）“三公”经费决算说明

严控“三公经费”的使用，我单位严格按照中央八项规定、县纪委、县财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。 “三公经费”中，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无出国（境）费用。

（四）支出管理情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用都严格执行财务支出管理制度。

（五）资产管理情况

我单位加强内部管理进一步理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设和工作机制，加大固定资产投资。单位逐步理顺了国有资产管理的体制机制，按照“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人、科学配置、管用结合、物尽其用”的原则，实行所有权和使用权分离，使我单位资产管理行为有章可循。本单位资产的管理使用力求做到“购置有计划并按程序审批，验收严肃认真，使用保管有专人，变动有手续，既保证需要，又防止浪费”。资产的增添贯彻勤俭节约的方针，充分考虑单位的需要和财力，尽量避免资产闲置和重复购置的情况出现，力争做到“优质低价、合理布局、统筹安排、突出重点”。加强内部学习和培训，通过决算和固定资产决算，做到账表一致。

三、整体支出绩效情况

提升舆论引导能力，把握正确导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，营造良好舆论氛围。着力挖掘“五彩山丹”的自然人文禀赋和特色文化资源，在全县开展系列特色品牌文化活动，营造和谐、喜庆的节日氛围，弘扬地方民俗文化，全面展示人民群众的幸福生活的可喜变化和对美好生活的无限向往，提升全县文化影响力、凝聚力和竞争力。

深入挖掘长城文化、景观和精神价值，突出活态传承、合理利用，完善基础设施、配套服务，推动产品业态升级、旅游目的地和精品赛事场地高质量发展，持续实施创新突破攻坚行动，着力构建起全域、全景、全产业链的文化旅游体育医养融合发展格局。

**（一）认真执行了年初部门预算和财政政策要求。**我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

**（二）保障了日常有效运转，统筹推进各项工作有序发展。**严格按照厉行节约的要求，精打细算，控制、压缩公务用车运行维护费，单位差旅费各项费用等，厉行节约，加大对重点支出的保障力度。规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，各项目标任务落到实处。

**（三）加强了干部队伍建设。**认真贯彻落实全面从严治党各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作根本任务、基本职责、工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发展和丰富完善，不断提高工作能力和业务水平。

四、存在的问题

我县属农业县，辖区面积大，农村人口占多数，专项资金支出范围较窄，致使项目开展在很大程度上受到制约；随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

1. 下一步改进工作的措施

 加强项目资金的监督管理，完善资金使用审批程序，大力节约财政资金，把有限的资金用在刀刃上，确保项目建设工作的质量和进度。在项目建设上进一步加快项目实施进度，确保按期高效、高质量、高标准完成目标任务。按工程量进度办理相关支付手续，提高项目资金执行率和使用效率。在项目资金管理、招投标环节、工程实施过程中严格执行国家相关法律法规和财务规章制度，确保项目资金使用规范，绩效目标合理，项目质量达标。

六、意见建议

无

 山丹县文体广电和旅游局

 2023年12月20日