

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2022年）

单位基本情况	单位名称	湛江市坡头区文化广电旅游体育局						单位性质	机关		
	下属预算单位	坡头区文化服务中心、坡头区业余体育学校									
	单位自评联络人	陈耀东			联系电话及手机	0759-3956123 13692366757		邮箱			
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 1. 任务1：实施《湛江市文化旅游体育产业事业“十四五”发展计划》，推进文化旅游体育融合发展；科学编制全域旅游规划，打造全域旅游新版图。通过打造滨海旅游重点项目、农业观光示范区、健康疗养特色小镇等项目，推进大文旅融合发展，构建现代旅游产业体系。 2. 任务2：继续推动公共服务设施提档升级。加快完成“三馆合一”装修项目，加快完成坡头区文化活动中心装修项目，办好特色文化活动，完善文化馆联动机制，加快推进文化馆总分馆制建设，不断完善公共服务基础设施，丰富群众文化生活。 3. 任务3：加大非物质文化遗产工作力度，继续挖掘整理具有代表性的县、市以及省级非遗项目，力争将我区具有代表性的项目发扬光大。										
	整体绩效（总）目标完成情况： 1. 任务1：结合“十四五”规划、国土空间总体规划和城镇建设有关规划等，2022年底完成《坡头区全域旅游发展规划》，打造全域旅游新版图；依托“海湾一海油一海军”优质资源，推进龙王国、南三岛等重点片区开发，借力擦亮南三岛滨海旅游品牌，打造国家级滨海旅游示范区，大力优化乾塘荷花世界、官渡山嘴乡村世界等旅游项目，充分将海洋文化和乡村文化融入到旅游产业；聚焦重大旅游项目，配合市旅投和协调区各职能部门，规划完善湛江国防教育基地（暂定）项目选址，确定了一期选址。依托湛江奥体中心建设体育产业园，引进了中体体育产业发展(湛江)有限公司，将奥体中心打造成旅游+体育综合体，推动体育产业与旅游业融合。 2. 任务2：坡头区文化服务中心一楼报告厅、二楼会议室、大厅公共部分已完成，装修工程完成进度达到95%以上。三馆在2022年5月已部分投入使用。文化馆总分馆制建设加快推进，文化馆联动机制不断完善，公共服务基础设施不断完善，丰富了群众文化生活。 3. 任务3：通过完善制度设计、扩大交流合作、跨界融合发展、借助高科技手段、加强非遗理论研究等措施，提升我区非遗保护工作水平。加大传承人保护力度，建立传承人保护机制，同时积极开展各项群众文化活动。在街心公园举办了传承坡头区文化 共度欢乐新春—2022年湛江市坡头区“我们的节日·春节系列活动”，协办了由湛江非遗学院、湛江市非物质文化遗产保护中心主办的“非遗说”系列										
	未完成原因分析：受疫情影响，全民健身活动、国民体质监测活动等群众性体育活动无法举行；2022年湛江市锦标赛取消、广东省第十六届运动会推迟举办，但我局仍积极备战。										
	项目绩效目标： 应申报项目数1 个 金额220万元； 实际申报项目数1个 金额220万元； 目标批复数1 个 金额220万元。										
部门整体情况	制度措施建立情况										
	信息公开	自评信息	是否公开	是 ☒ 否 ☐	公开时间	2023/5/6		公开网址	http://www.pta.gov.cn/zjptwgdlt/gkmlpt/content/1/1758/post_1758903.html#2712		
		预决算信息	是否公开	是 ☒ 否 ☐	预算公开时间		2022/4/28		公开网址	http://www.pta.gov.cn/zjptwgdlt/gkmlpt/content/1/1603/post_1603980.html#2712	
					决算公开时间		决算未批复		公开网址		
		绩效目标	是否公开	是 ☒ 否 ☐	公开时间	2023/5/6		公开网址	http://www.pta.gov.cn/zjptwgdlt/gkmlpt/content/1/1759/post_1759046.html#2712		
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是 ☒ 否 ☐	资产账与财务账一致		是 ☒ 否 ☐	配置合理 使用合规	是 ☒ 否 ☐	出租、出借及处置收入	是 ☒ 否 ☐
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		224.28万元		在用固定资产总额（原值）		224.28万元		固定资产利用率
	检查及完工验收情况	已完工个数			1		已验收个数			1	
		(完工验收有关资料清单)：《竣工验收报告》									
	项目数量		1 个		其中：新建 个 续建 1 个		计划当年完工 0 个		计划当年完成验收 0 个		

项目组织 实施情况	需立项数 1个 已立目数 1个	有可行性研究报告 1个		有概算批复文件 1个				
	项目前期情况	有关立项、申报、批复等文件名称： (如项目数量较多，可在自评报告内反映)		《关于湛江市坡头区文化活动中心(文化馆、图书馆)装修工程项目可行性研究报告的批复》(湛坡发改〔2021〕10号)				
项目组织 实施情况	调整情况	调整内容(超期超概算情况) 0个		情况说明				
		报批手续 个		文件名称：(如项目数量较多，可在自评报告内反映) 文 号：				
	管理情况	财务(项目)管理办法名称及文号：《坡头区政府投资工程建设项目管理与代建暂行办法》						
		其他管理办法名称：关于印发《广东省基层公共文化服务设施建设专项资金管理办法》点通知(粤财教〔2014〕46号) 关于印发《广东省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(粤财教〔2014〕128号) 关于印发《广东省省级补齐公共文化财政支出短板奖补资金管理办法》的通知(粤财科教〔2019〕46号)						
		工作措施：						
	检查及完工验收情况	已完工个数		1	已验收个数 1			
(完工验收有关资料清单)：《竣工验收报告》								
部门整体 绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数	7.6万元	实际支出数	6.44万元	控制率	84.74%
		公用经费控制率	预算安排数	47.95万元	实际支出数	20.13万元	控制率	41.98%
	效率性	工作(含项目)完成情况						未完成目标原因
		重点工作	市委督查得分		政府督查得分		完成率	
		整体绩效目标	计划数	4个	实际实现数	3个	完成率	75%
		重要项目绩效目标	计划数	0个	实际实现数	个	完成率	
		项目完成及时性	部门预算项目数	10个	按期完成	10个	比率100%	
	社会经济效益	1. 海洋文化和乡村文化融入到旅游产业，推动了体育产业与旅游业融合。 2. 公共服务基础设施不断完善，丰富了群众文化生活。 3. 积极开展文化活动，						
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制				是 √ 否		
		群众上访、信访数量	0人次(次)	答复数量	0个	其中按定期限答复数量	个	满意度 % (附调查结果)

区级部门预算单位： 湛江市坡头区文化广电旅游体育局(公章)

填报日期

2023年5月5日



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）

（2022年）

单位：
万元

项目	财政下达预算情况										预算支出情况					备注		
	小计	上年结转	区级年度预算安排				上级补助			其他财政资金	小计	上年结转预算支出	区级年度预算支出	上级补助资金支出	债券资金		其他财政资金	结转结余资金
			部门年初预算数	调整/调剂金额	其他专项资金安排	部门调整预算数	上级下达资金文号	收到上级资金文件时间	金额									
总计	#####		1,181.77								2,773.11		467.33	2305.78				
一、财政拨款资金	#####		1,181.77								2,773.11		467.33	2305.78				
（一）区级财政预算安排	#####		1,181.77								467.33		467.33					
1. 基本支出	791.59		791.59								431.55		431.55					
2. 项目支出	390.18		390.18								35.78		35.78					
项目1：专项业务工作经费（区文广旅体局）	36.00		36.00								5.00		5.00					
项目2：专项业务工作经费（区文化服务中心）	4.50		4.50								0.00		0.00					由下属单位申请使用，不记入本级支出
项目3：区体校伙食补助	5.76		5.76								0.00		0.00					由下属单位申请使用，不记入本级支出
项目4：基层综合性文化服务中心达标升级建设	20.00		20.00								0.00		0.00					由资金使用单位申请，不记入本级支出
项目5：聘用人员工资福利（区文广旅体局）	17.42		17.42								17.28		17.28					
项目6：坡头区新建社会足球场	60.00		60.00								10.00		10.00					
项目7：乾塘镇乾塘村委会陈氏大宗祠抢险加固工程	3.00		3.00								0.00		0.00					
项目8：坡头区社会足球场建设资金	20.00		20.00								0.00		0.00					
项目9：官渡大龙村委文化服务中心拖欠建设资金	3.50		3.50								3.50		3.50					
项目10：三馆建设经费	220.00		220.00								0.00		0.00					
（二）中央、省、市财政安排											2,305.78			2,305.78				
项目1：湛财科教〔2021〕82号服务岗位购买											16.80			16.80				
项目2：湛财科教〔2021〕20号2021年度农村文体协管员补助											8.70			8.70				
项目3：湛财科教【2022】16号2022年农村文体协管员补助											8.97			8.97				
项目4：三馆建设经费											2,271.31			2,271.31				

区级部门预算单位： 湛江市坡头区文化广电旅游体育局（公章）

填报日期 2023年5月5日

说明：

1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“区级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“区级其他专项资金安排”不为0的，请填写。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。