

年度部门整体支出绩效自评报告

(区文广旅局)

一、部门（单位）概述和基本情况

（一）机构设置情况。

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规科）、财务审计科、公共服务科（艺术科、文物非遗科）、市场管理科（广电管理科）、旅游科（产业发展科）。本部门下属单位包括：区文化行政综合执法大队、区剧目工作室、区文化馆（书画院）、区图书馆、南通市通州忠孝博物馆、南通市通州歌舞团、区人民剧场。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：区文广旅局本级、区图书馆、区文化馆（书画院）、南通市通州忠孝博物馆、南通市通州歌舞团。

（二）单位主要职能。

1.统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

2.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游公共服务标准化、均等化。

4.负责全区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。

5.指导、推进全区文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作，负责全区博物馆监督管理工作。

6.管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

7.负责全区文化市场综合行政执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.负责对所有广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责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。

9.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

10.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

11.组织指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理。

12.组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

13.指导、协调、推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。

14.指导、管理全区文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，协调推动广播电视领域走出去工作。

15.组织指导全区文化、文物、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员构成情况。本单位行政编制数 15，参公管理编制数 12，事业编制数 3。截止 2023 年 12 月，机关在编公务员 15 人，行政附属人员 1 人，参公管理人员 9 人，事业人员 3 人；劳务派遣 2 人，离退休 38 人。

（四）年度主要工作计划。

- 1.加强公共文化服务阵地建设。
- 2.全力做好品牌文化活动。
- 3.深入推进文艺精品创作。
- 4.大力发展文化和旅游产业。
- 5.加大行业监管力度。
- 6.加大文物非遗保护力度。
- 7.强化行业安全生产工作，织密安全责任网络。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复与调整情况

1.年初预算批复。文广旅局 2023 年年初预算收入为 1732.77 万元，其中一般公共预算拨款收入为 1732.77 万元；2023 年年初预算支出为 1732.77 万元，其中：基本支出 1127.14 万元，项目支出 605.63 万元。

2.年度预算调整。文广旅局年度执行中调整预算收入支出 2653.87 万元，其中，基本支出调整预算数 1222.7 万元，项目支出调整预算数 1431.17 万元。

（二）预算执行情况

1.收入预算执行情况。2023 年文广旅局本年收入 2623.01 万元，比去年增加 277.95 万元，增加 11.85%，主要原因是新招录 2 名参公人员，转任 1 名公务员，增加区应急广播系统运维经费、通剧《陈英卖水》经费、文化产业工作经费、执法服装费、张公祠布展结算工程款、张公祠周边环境整治工程中心建设工程款、张公祠修缮工程款等。

2.整体支出预算执行情况。文广旅局本年支出 2623.05 万元，按支出性质分：基本支出 1210.15 万元，占总支出 46.14%；项目支出 1412.9 万元，占总支出 53.86%。文广旅局本年支出比去年增加 278.03 万元，增加 11.86%，主要原因是新招录 2 名参公人员，转任 1 名公务员，增加区应急广播系统运维经费、通剧《陈英卖水》经费、文化产业工作经费、执法服装费、张公祠布展结算工程款、张公祠周边环境整治工程中心建设工程款、张公祠修缮工程款等。

3.“三公”经费预算执行情况。文广旅局本年度“三公”经费年初预算数 1.57 万元,决算数 1.57 万元。其中公务接待费年初预算数 1.57 万元，决算数 1.57 万元。比去年决算减少 0.13 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

三、单位年度内部管理工作

我局认真学习贯彻相关文件和会议精神，充分认识内部管理工作的的重要性，根据文广旅工作实际，依据自身职能，明确岗位职责，不断加强内部管理制度建设，建立了由局长

亲自抓、分管副局长具体抓的工作机制。建立预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度得到有效执行。制定资产管理制度；管理制度合法合规；制度得到有效执行。建立项目管理制度，合理设置项目管理岗位，明确岗位职责权限；建立项目议事决策机制，根据项目实施进度支付资金；落实相关项目检查责任。本单位交流轮岗、年度考核、请休假管理、人员变动手续办理、人员业务素质提升等制度得到有效执行。本单位加强队伍作风建设，制定人员管理工作制度和考核机制；管理制度合法合规。做到有章可循，有据可依，落实责任到人，相互监督、秉公办事，为内部管理工作打下坚实的基础。

四、单位重点工作履职情况

1.增进民生福祉，提升公共文化服务新水平。强化文化阵地建设：“最美公共文化空间”新增省级1家（石港镇睹史院村综合文化服务中心）、市级2家（东社镇东平村综合文化服务中心、先锋街道图书分馆）。区图书馆新建自习室，改造了24小时自助借阅区，顺利通过“国家一级图书馆”验收。兴东街道综合文化站改造工程完成。增加文化活动供给：紧扣“人均接受文化场馆服务次数”这一高质量发展考核指标，持续实施“十百千万”文化惠民工程，全力加大文化惠民活动供给。结合传统节日、文化主题日等重要时间节点，组织开展了“我们的中国梦”——文化进万家、第十三

届文化下乡大巡游活动、“欢乐江海行”送戏下乡、百场通剧巡演、古韵遗珍·“文化和自然遗产日”、图书漂流、“领读者讲师团”“金种子送艺”等文化惠民活动 1000 余场，完成全区农村公益电影放映任务 2137 场，基本满足了市民群众的精神文化需求。特别是“如画南通州 星光嘉年华”——通州区第二十八届“通州之夜”系列广场文艺晚会、“畅游南通州·放歌新征程”——2023 通州区首届百姓歌手大赛、“水街 19 点 乐享南通州”系列艺术展示、“古沙读书节”等一系列品牌文化活动的影响力不断扩大，越来越受群众欢迎。搭建文化交流平台：通州区文化馆和北京市西城区文化馆结成“南北群文一家亲”，借力中国曲艺家协会、省市院团、陕西镇巴及周边兄弟县市，不断把优秀演出引进通州，近 20 位春晚名角来我区惠民表演。成功举办第五届“通州杯”全国曲艺小剧场新作研讨会、通州区第五届“柳敬亭奖”文艺艺术创作大赛等活动，激发文艺创作活力。通州歌舞团积极走出去，参加“致敬经典”2023 年南通市国有文艺院团小剧场精品展演季、“濠滨夏夜”通州专场等市级以上多场主题演出。加大文物保护力度：完成张謇祖居的修缮和布展，建成张公祠游客服务中心。推动申报新一批南通市级非遗项目、传承人、传承基地，进一步完善通州区非遗四级名录。持续开展“非遗文化周”系列活动。推进建设项目考古前置工作，加强文物保护利用工作。

2.紧扣时代旋律，攀登文艺精品创作新高峰。《陈英卖水》的成功上演，极大地提振了区内艺术家们文艺精品创作的热情，一大批文艺精品在市级以上平台展示、展演。通剧小戏《花烛夜》参加江苏省第五届“戏剧小戏小品”展演并获“优秀表演奖”，通剧《瓦匠女人》完成2023全省小剧场演出季。通剧折子戏《楼台会》参加首届田汉杯中国响水小戏大赛，演员获优秀表演奖。引进高层次文艺创作人才，组建通剧小戏《梦·绣》剧组，完成通剧新编大戏《雪宦绣谱》的剧本创作和曲艺作品船工号子《运盐河边》的创作。在第五届“通州杯”全国曲艺小剧场新作研讨会上，对30个入围作品进行研讨交流，认真改稿，为明年的展演做了充分准备。在全省“小剧场”演出季活动中，《瓦匠女人》《陈英卖水》等大型通剧向公众免费展演，市民群众对通剧的关注度普遍提高。在首届南通州文旅嘉年华活动中，评弹《披沙沥金我的家》富含通州元素，诠释出通州日新月异的城乡面貌，《瞧着两亲家》等在历届省级以上活动中获奖的小品、小戏、音乐舞蹈节目让通州市民近距离欣赏了富有通州文化的特色和底蕴文艺精品。

3.强化破圈理念，构建文旅融合发展新格局。赋能文化产业：《关于促进通州区文化产业高质量发展的若干政策措施》出台以后，在这一政策的推动下，通州区文广娱乐业规上企业新增11家，截止11月，营收增幅73.1%，创历史新

高。洲际梦幻岛、途居房车露营地成功列入 2023 年省级文旅发展专项资金项目，分别获补助资金 95 万元、50 万元。10 个市级文化产业重点项目三季度申报完成投资额 14 亿元，竣工项目 5 个，第四季度申报竣工项目 3 个。助力旅游项目：着力推进洲际梦幻岛、南山湖水街二期项目建设，洲际梦幻岛一期项目 3 月开园，二期项目“空中飞梭”项目完成建设并投入运营。积极培育文旅品牌，石港镇瞿史院村创成省级乡村旅游重点村，洲际梦幻岛成功创建国家 3A 级旅游景区并启动 4A 景区创建工作。扮靓文旅品牌：精心打造为期 3 天的首届南通州文旅嘉年华活动，集中宣传展示通州文旅融合发展成果，推动通州夏季夜经济发展；策划举办“美好春日·江海拾光”2023 南通露营生活季通州潮玩露营生活节暨“花开通城·悦享春味”春季旅游推广季活动、“2023 南通文化旅游（上海）推介通州专场”；参加“江海之链 恋上南通”追梦最美江海岸线系列活动、2023 上海旅游产业博览会、2023 南通市乡村旅游节、第五届大运河博览会。发动文旅企业参加“南通州·欢乐购”文化和旅游惠民消费主题活动、“当燃南通直播季”活动，发放文旅消费券，用“真金白银”激活文旅消费。

4.完善服务机制，保障文化市场监管新效能。深化“放管服”改革：积极响应行政审批制度改革的各项要求，做好省、市、区层面的事项清理、优化、精简，深化减证便民行

动，积极构建监管标准体系，用好“互联网+监管”平台，让数据多跑腿，群众少跑路。承接艺培机构监管：全面促进全区艺术类校外培训健康有序发展，截止目前，全区现有存量 109 家中，99 家取得审核意见书，83 家完成银行开户风险保证金的缴纳，71 家纳入全国校外教育培训监管与服务综合平台，52 家开通支付。进一步加大宣传教育力度，及时发布消费警示和风险提示，会同区“双减办”面向社会发布 3 批“白名单”公告及相关提醒。把服务送到现场，重点围绕文化艺术类校外培训机构的监管要求、审核流程等主动靠前服务，赢得市民赞誉、获赠锦旗。常态化文化市场执法：以开展文化市场综合执法“先锋”系列行动等专项整治行动为主线，着力提高执法的针对性和有效性。今年以来，共出动执法人员 1100 余人次检查文旅市场经营单位 700 余家次。把法制宣传送到基层，结合 4·26 世界知识产权日、“欢乐江海行”送戏下乡、党员“双报到、双服务”等特色文化活动，在社区、村居中发放整治养老诈骗、《旅游法》《安全生产法》等法律法规宣传资料 800 余份。保障安全生产工作底线：坚持目标导向、问题导向、结果导向相结合，层层签订安全生产责任状，压实安全生产责任，每月定期召开局安全生产专班会议。组织召开了全区文化和旅游行业领域安全生产管理工作会议和安全生产（消防安全）工作推进会，制定文旅行业安全生产风险防患、职责清单等多个文件进行下发。全

年共检查行业单位 160 余家次，排查问题隐患 283 条，已经整改完成 279 条。牵头举办了突发旅游安全事件桌面推演、酒店消防应急演练、全区的剧本娱乐经营场所全覆盖拉网式专项检查等活动，筑牢安全防线。深入开展“安全生产月”

“防灾减灾宣传周”等专题活动，通过设立活动咨询台、发放宣传海报、链工宝“人人讲安全，个个会应急”网络知识竞赛、LED 大屏宣传等，强化安全生产思想意识。此外，积极做好文明城市创建工作，检查文旅行业单位 100 余家次，引导全员树立“人人都是创建主体、人人代表文旅形象”的理念，在文旅行业种营造浓厚的文明城市创建氛围。

5.突出党建引领，深化主题教育教育活动新实践。党建服务品牌建设：全面贯彻落实主题教育活动的部署要求，持续推进“勇担使命，文旅惠民”党建品牌建设，每季度由一个党支部牵头开展全系统党建品牌的联创活动，各支部牵头开展的全系统主题党日活动主题明确，内容丰富，形式多样，成效显著。不断巩固“书记项目”成效，细化“书记项目”实施方案，制定推进时序，确保“书记项目”落地生根。通过送书、送法治宣传等进八角亭小区，进一步丰富党员“双报到双服务”活动内容。党建工作制度落实：严格落实“三会一课”等党建工作制度，定期召开民主生活会、组织生活会，开展党员民主评议，推荐优秀党员，以“党员示范岗”“党员先锋队”等形式，发挥党员先锋模范作用。完成局机

关党总支改选，补充机关党支部力量，构建党建工作新格局。党风廉政建设制度建设：严格落实一岗双责主体责任，将党风廉政建设纳入年度岗位目标责任，增强党风廉政建设氛围。开展“510”思廉日活动，督促党员做好“清廉南通州”每日一测。发挥文化部门优势，进一步加大党风廉政建设知识宣传、宣讲力度，打造富有地方特色的廉政文化品牌。认真执行中共中央“八项规定”，完善党务财务公开等制度，对“三重一大”事项主动报告，防止“四风”反弹，精准运用监督执纪“四种形态”，深入推进清廉机关建设。

五、单位整体绩效评价工作及评价结果

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下文化广电和旅游管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由丁燕任组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行一一的评价考核打分。

（三）绩效评价结果

经汇总，单位绩效评价结果为 95.35 分，整体绩效为优等级。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，缴出了一份满意的绩效答卷。

六、绩效管理存在的问题与今后改进措施

（一）存在问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。二是文化专业人才及文化阵地的缺失。基层文化队伍普遍存在人员配备不齐、队伍老化等问题。区级层面缺少大剧院、美术馆等硬件设施。三是文化产业发展潜力不足。大企业少，大项目不多，有投资意向的多，真正来通投资的少。

（二）改进措施

一是科学制定年初预算，严格按照预算执行，降低预算调整率。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四是立足当代实践，坚定文化自信。我们将把学习贯彻习近平文化思想贯穿在今后工作的各方面、全过程，以推进民生福祉和高质量发展为主线，力争在公共文化服务、艺术精品创作、文化产业发展、文旅融合发展、文旅市场监

管等方面取得更大突破，续写通州文化强区建设的新篇章。