

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)

所属下级预算单位数量:

填报人: 曾穗婷

联系电话: 0762-5633586

填报日期: 2026 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

(1) 贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，制定本县文化、广播影视、旅游、体育政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

(2) 负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责和平旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施、指导、推动全域旅游。

(3) 指导、管理全县文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(4) 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育事业发展，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

(5) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和

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。

(6) 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(7) 指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(8) 指导和协调体育训练和体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育运动工作。

(9) 负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

(10) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共社会载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

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

(12) 负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育

等综合执法工作。协助相关领域大案要案，跨区域违法行为的查处。

(13) 负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上服务、电子游戏、美术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

(14) 完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

局本级内设股室 7 个，分别是办公室、市场管理与广电股、产业发展股、公共服务股、文化遗产股、群体和训竞股、文化市场综合执法股。局机关行政编制 7 名，行政执法专项编制 6 名，后勤服务人员 3 名。下属单位事业编制共 44 名。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

- 1、提升公共服务体系建设，实施文化惠民活动。
- 2、推进文化遗产保护利用。
- 3、推进全民健身活动，发展全民健身事业。
- 4、全力推进百千万工程，促进文旅体融合高质量发展。

(三) 部门整体支出绩效目标

年度内，我部门紧紧围绕上级党委政府部门部署，聚焦主责主业，制定总体工作目标：一是全面完成上级下达的各项重点工作任务，提升履职服务能力；二是规范财政资金使

用管理，提高自己使用效率，严控行政运行成本；三是优化公共服务供给，切实解决群众问题，提升服务对象的满意度；四是加强内部管理与对外建设，推动部门工作高质量发展。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

（1）收入情况

2025 年度，我部门总收入 2235.22 万元，其中：财政拨款收 2228.14 万元（含基本支出拨款 1336.32 万元，项目支出拨款 898.90 万元），其他收入 7.09 万元。收入来源均符合财政资金管理相关规定，有效保障部门日常运转及各项业务工作开展。

（2）支出情况

2025 年度内，我部门总支出 2235.22 万元，严格按照预算批复范围和用途执行，无超预算、超范围支出情况。其中：

1、基本支出 1336.32 万元：用于保障部门日常运转，包括人员经费 1279.68 万元、公用经费 56.65 万元，“三公”经费支出严格控制在预算限额内，实行厉行节约。

2、项目支出 898.90 万元：主要用于专业业务工作等，资金专项专用，确保重点工作、重点项目顺利推进。

（五）部门整体绩效管理情况

1、预算管理：严格执行预算编制、审批、执行等全流程管理，预算执行全程管控、严格按照预算批复支出、无随意调整。同时按要求做好预算公开工作。

2、资金管理：建立健全财务管理制度。资金使用审批制度，规范资金拨付、使用、核算的全流程。实行专款专用，确保每一笔支出合规、合法、有效。

3、资产管理：完善资产购置、登记、使用、处置、盘点等管理制度，对固定资产、无形资产实行精细化管理。提高资产使用效率，防止国有资产流失，实现资产管理与预算管理、资金管理的有机结合。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本年度，我单位严格按照年度工作计划及预算安排，扎实推进各项履职工作，整体绩效目标完成良好，预算执行规范有序，总体达到预期目标。但在预算精细化管理、部分项目执行进度上仍然存在改进空间。综合自评，绩效等级为良好。

（二）履职效能分析

本年度完成了：1、优化文化服务，丰富群众生活。（1）是群众文化活动蓬勃开展。全年组织开展各类文化活动 44 场，参与群众达 2 万人次。（2）是艺术普及持续深化。（3）是全民阅读氛围日益浓厚。（4）是文艺创作取得新成果。多部作品在省市级比赛中获奖。

2、深化文旅融合，激发市场活力

（1）是旅游经济稳步增长。（2）是惠游政策精准施策。三是线路规划与品牌推广创新。

3、加强遗产保护，促进传承发展。（1）是文物保护力度加大。完成 11 处省级文保单位“两线图”修改。（2）是非遗传承活力增强。完成第二批县级非遗代表性传承人（肖文川-猫头狮）申报补录。（3）是博物馆功能提升。推进馆藏文物数字化，完成 131 件套文物三维采集与拍摄。

4、推动全民健身，助力体育繁荣。（1）是竞技体育基础不断夯实。（2）是群众体育热潮涌动。（3）是“村超”品牌效应凸显。（4）是体育产业规范发展。

（三）管理效率分析

1、预算编制与执行：本年度预算编制严格遵循“量入为出，统筹兼顾”的原则，编制内容细化到具体项目。

2、信息公开与绩效管理：按规定公开部门预决算等信息，内容真实。

3、采购与资产管理：严格执行政府采购制度，所有采购项目均按程序办理；资产台账清晰。

4、运行成本控制：本年度部门运行成本合计 56.65 万元，较上年度下降，成本控制成效良好。

三、存在主要问题

（一）绩效目标管理不够精细。部分绩效目标设定与实际工作结合不够紧密，指标量化不够精准，对工作开展和资金使用的指引作用有待提升。

（二）预算执行进度不均衡。受项目实施周期、前期手续办理等因素影响，部门项目资金支出进度偏慢，预算执行

进度不均衡，影响资金使用效率。

四、下一步改进措施

（一）优化绩效目标管理。结合部门职能和年度工作重点，科学、精准设定绩效目标，细化量化绩效指标，根据工作推进情况及时优化完善，充分发挥绩效目标对资金使用和工作开展的引领作用。

（二）提升预算执行质效。提前谋划项目前期工作，加快项目审批、实施进度，合理安排自己支出计划，及时分析解决执行滞后性问题，均衡预算执行进度，切实提高财政资金使用效率。

