附件：

部门整体支出绩效评价自评报告
（2025年度）

评价类型：☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门（单位）全称：滦平县旅游和文化广电局（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2026 年 2 月 28 日

滦平县财政局制

滦平县旅游和文化广电局
部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、贯彻执行党、国家和省、市旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟订全县旅游和文化政策措施，起草全县旅游和文化政府规章草案;贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向,起草全县广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

2、拟订全县旅游、文化、广播电视、文物事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视、文物领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、广播电视、文物、网络视听行业人才队伍建设。

3、管理全县重大旅游、文化、广播电视、文物活动。指导和监管全县旅游、文化、广播电视、文物重点基础设施建设，组织滦平县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，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。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

6、指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游、文化产业发展;负责旅游、文化、文物、广播电视统计工作。

9、指导全县旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设;对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

10、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

11、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

12、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出；指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

14、指导全县旅游、文化、文物综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

15、指导、管理全县旅游、文化、广播电视、文物领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、滦平特色文化、文物巡展、广播电视领域走出去工作。

16、贯彻执行国家文物保护利用、博物馆事业的发展方针、政策和法规；拟订全县文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查、统计，参与起草文物保护方面的政策、规定、政府规章草案，拟订文物保护制度和办法并负责督导检查。

17、负责文物保护工作的监督管理，组织审核世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协同住房、城乡建设和民政部门负责历史文化名城（镇、村）保护、审核、申报和监督管理工作。

18、负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；负责推动完善文物和博物馆公共

服务体系建设，拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的管理工作；组织指导文物保护宣传工作，拟订全县文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

19、负责文物保护工程和经费的管理，拟订全县文物利用及相关产业规划；组织文物鉴定有关工作；监督和指导全县文物保护工作，检查、指导全县文物、博物单位的文物安全保卫和安全生产工作。

20、负责行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域以及法律法规明确要求由县级承担的行政执法职责；依据法定职责和程序，开展巡查、查办案件等执法工作，在相对集中行政处罚权基础上，履行本地区执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等职能，并承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）人员情况

1.编制情况

编制内共 32 人。其中：

按编制性质分，参公事业编 21 人，事业编 11 人。

2.实际人员情况

共 29 人，编制内 29 人。其中：

按编制性质分，参公事业编 19 人，事业编 10 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

2025年年初滦平县财政局下达滦平县旅游和文化广电局预算指标共计1978.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1750.12万元、社会保障和就业支出162.02万元、卫生健康支出25.56万元和住房保障支出40.38万元；决算收入为2868.32万元，分别为一般公共服务支出389万元、文化旅游体育与传媒支出1927.58万元、社会保障和就业支出171.23万元、卫生健康支出27.68万元、城乡社区支出206.83万元、住房保障支出44.99万元和其他支出101.01万元。

2.支出情况

2025年年底滦平县旅游和文化广电局共计支出资金2870.25万元，其中财政资金2870.25万元，财政资金执行率100%。其中一般公共服务支出389万元、文化旅游体育与传媒支出1927.98万元，社会保障和就业支出171.23万元，卫生健康支出27.60万元，城乡社区支出206.83万元、住房保障支出46.60万元和其他支出101.01万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

1.行政运转保障

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门工作的正常运转和人员稳定。2025年滦平县旅游和文化广电局部门基本支出1003.62万元，其中人员支出938.78万元，公用经费支出64.84万元。

2. 三公经费

2025 年滦平县旅游和文化广电局“三公”经费支出 3.77 万元，2024 年三公”经费支出 2.53 万元，增加 1.24 万元，主要原因是本单位下乡检查和外出调研公车使用费用增加。

3. 内部管理制度

滦平县旅游和文化广电局严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。严格遵守国家《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国预算法》，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

4. 预决算公开情况

按照滦平县财政局的有关规定，滦平县 2025 年部门预决算情况均已在网上进行公开公示。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进滦平县文旅事业的发展。

（二）滦平县旅游和文化广电局为做好部门整体支出绩效管理的组织协调工作，按照“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的工作思路，专门成立绩效管理工作组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中韩树行局长任组长，郝亚兵副局长、徐赫然副局长、牛树新副局长任工作组副组长，成员由局各处室和所属事业单位的项目负责人承担。制定自评方案，收集相关资料，自查抽查相关财务

资料，计算核定自评分数。撰写自评报告，发现问题，讨论整改方案，下达整改工作计划，进行整改情况核查。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件 2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

本部门职责明确，设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，因此得 1 分；部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划得 1 分；活动目标可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务得 1 分；申报项目绩效目标达到全覆盖得 1 分；按照财政要求设置绩效目标得 1 分；财政供养人员控制在编制内得 3 分；三公经费变动率小于 0，得 4 分，重点项目支出目标值大于等于 70%得 3 分，共计 15 分。

（二）过程绩效情况分析

本部门预算完成率大于等于 100%得 3 分；预算调整率未达到目标值得 0 分；预算支付进度半年进度大于 50%得 2 分，全年进度大于 95%得 3 分；结转结余率通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较未达到目标值得 0 分；通过对部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率得 3 分；通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率目标值小于 100%得 3 分；通过对单位本年度“三公经费”实际支出数与预算

安排数的比率小于 1 得 3 分；通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较得 3 分；已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，合法、合规、得到有效执行得 2 分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况得 9 分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况得 3 分；基本财务管理制度健全、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整和基础数据信息和会计信息资料准确得 4 分；本部门已制定资产管理制度、相关资金管理制度是否合法、合规、完整得 2 分；本部门资产保存完整，资产账务管理是否合规，账实相符得 3 分；本部门通过计算实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率得 3 分；部门项目全部纳入财政监控得 2 分，共计 48 分。

（三）支出绩效情况分析

通过实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率大于 95%得 4 分；部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率大于 95%得 4 分；重点项目办结率得 4 分，部门对所有项目开展了自评得 3 分，共计 15 分。

（四）效果绩效情况分析

本部门不存在违规资金额得 2 分；财政部门对本部门绩效管理工作开展情况进行了核查评价，包括绩效目标管理、

绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况得5分；部门及时向财政部门报送绩效评价结果等情况得2分；部门绩效评价结果主动对外公开，公布在政府网站得1分；通过问卷调查了解社会公众对部门满意度为优秀得5分，共计得分15分。

四、存在的问题

1、资产管理工作有待加强：财务制度不够完善、审批程序不够严格、固定资产管理不规范。

2、支出管理力度不够：支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。

3、人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

1、完善制度建设：完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。

2、加强支出管理：通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等。

3、规范财务管理：完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。

4、加强宣传培训调研：加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无