

宁县文体广电和旅游局文件

宁文体广旅发〔2025〕82号

宁县文体广电和旅游局 2024年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

部门职能

贯彻落实国家、省、市文化、体育、广电和旅游工作方针政策，拟订县域相关政策措施与发展规划；统筹推进文体旅融合发展，管理重大文化活动、体育赛事及旅游推广；负责公共文化服务体系建设、非物质文化遗产保护、文旅资源普查利用；监管文体旅市场秩序与广播电视安全播出，组织全民健身计划实施，推动文旅产业对外合作与高质量发展。

机构设置

下设文化馆、博物馆、图书馆、文化市场行政执法队和文保所；内设办公室、群文体育股、产业旅游股等职能股室，分工明确、协同高效，保障各项工作有序推进。

（二）总体目标及工作任务。

总体目标

以“文旅融合、体旅协同”为核心，深挖文化内涵、加速项目建设、强化招商引智、扩大对外宣传、优化管理服务，提升公共文体旅服务质量，推动县域文体广电和旅游事业高质量发展。

工作任务

开展民俗文化展览、传统戏曲表演等特色文化活动，保护非物质文化遗产；推进石家及遇村遗址保护、中村街区笼式足球场等文旅重点项目与体育设施建设；谋划并落地文旅招商项目，拓展旅游市场；加强抖音、公众号等新媒体宣传，提升宁县文旅知名度；规范文体旅市场监管，保障群众消费权益。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 2476.38 万元，其中：基本支出 1365.78 万元，占总支出的 55.15%，主要用于人员工资、办公经费及在职和退休人员各种社保缴纳。预算执行率为 97.41%，预算执行率未达到 100%的原因是部分办公设备采购需求延后，资金暂未支出。项目支出 1110.60

万元，占总支出的 44.85%，主要用于戏曲进乡村、文物保护、体育设施设备采购和维修、无线覆盖和参加文体活动等费用支出。预算执行率为 33.78%（预算执行率未达到 100%的原因是主要因部分项目前期筹备周期长（如招投标流程繁琐）、场地协调影响、资金拨付审批环节沟通成本较高等，导致项目启动与资金使用滞后。

（二）资金管理情况。制度执行：严格遵循《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，无挤占、截留、超支等违规问题，“三公”经费控制率 100%，结转结余变动率 0%，资金使用合规可控。核算管理：强化会计核算，做到账证一致、账表一致、账账一致；建立资金使用跟踪机制，对彩票公益金等专项资金实行“专款专用、专项跟踪”，确保资金流向与项目进度匹配。采购规范：政府采购流程合规，严格执行“先询价对比、后操作实施”制度，办公设备采购合格率 100%，保障资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理（自评得分 17.2 分）

资金投入：项目支出预算执行率 100%（考核标准 $\leq 100\%$ ）、基本支出预算执行率 100%（考核标准 $= 100\%$ ）、“三公”经费控制率 100%、结转结余变动率 0%，各项指标均达标，共得分 8 分。

财务管理：财务管理制度健全、资金使用规范（考核标准 100%-80%），共得分 3.6 分。采购管理：政府采购流程规

范（考核标准 100%-80%），得分 1.8 分。人员管理：在职人员控制率 100%（考核标准 $\leq 100\%$ ），得分 2 分。重点工作管理：重点工作管理制度健全（考核标准 100%-80%），得分 1.8 分。资产管理：资产管理规范（考核标准 100%-80%），得分 1.8 分。

（二）履职效果（自评得分 49.46 分）

部门履职目标：广播电视信号正常传送率 100%（考核标准 $\geq 95\%$ ）、办公设备采购合格率 100%（考核标准 $\geq 95\%$ ），各得分 2.78 分；图书馆、文化馆、博物馆免费开放 220 天（考核标准 ≥ 200 天），得分 2.78 分；参加市级文体活动 6 次（考核标准 ≥ 4 次，完成率 150%）、完成县委县政府安排活动 4 次（考核标准 ≥ 3 次，完成率 133.33%）、开展全县文体活动 6 次（考核标准 ≥ 5 次，完成率 120%），共得分 5.02 分；灯光球场开放 320 天（考核标准 ≥ 300 天）、全民健身中心开放 267 天（考核标准 ≥ 200 天），共得分 3.93 分；执行采购制度、询价制度、文化市场执法及时、资金拨付及时，各得分 2.5 分，共得分 10 分。部门效果目标：群众文化素养提升、精神文化需求满足、文体活动参与积极性提高、全民身体素质提升，各项均达标，共得分 10 分。社会影响：文化旅游市场净化、文旅服务对经济贡献持续增加，共得分 4.97 分。服务对象满意度：职工满意度 95%、受益群众满意度 95%（考核标准均 $\geq 95\%$ ），共得分 10 分。

（三）能力建设（自评得分 9.01 分）

长效管理：管理制度健全（考核标准 100%-80%），得分 3 分。

人力资源建设：编外人员控制率达标（考核标准 100%-80%），得分 3 分。档案管理：档案管理规范（考核标准 100%-80%），得分 3.01 分。

（四）预算执行。

整体支出规模：整体支出执行率 52.8%，得分 5.28 分；基本支出：执行率 97.41%，得分 9.74 分。

四、存在的问题

（一）资金执行效率有待提升

项目支出预算执行率仅 33.78%，部分资金使用进度缓慢。

（二）部分项目建设进度滞后

部分项目过度依赖财政拨款，社会资本参与度低，资金短缺制约建设进度。

（三）文旅产业融合深度不足

产品创新薄弱：文化元素在旅游产品中的融入较浅，缺乏具有创新性、吸引力的文旅融合产品；服务配套不足：旅游配套设施（如住宿、交通、导览服务）不完善，无法满足游客多样化需求；体旅融合不足：体育设施的旅游价值未充分发挥，缺乏依托体育资源的特色旅游活动策划与推广；市场主体弱小：文化旅游企业规模小、竞争力弱，缺乏龙头企业带动产业升级。

五、改进措施

（一）强化资金管理，提升执行效率

优化预算编制：结合项目实际需求与实施周期，提高预算编制的科学性、准确性，避免资金闲置；简化审批流程：加强与财政、自然资源等部门的沟通协调，压缩资金拨付、土地审批等环节耗时；专项跟踪机制：对项目资金（尤其是彩票公益金）建立“进度 - 资金”联动跟踪机制，根据项目建设节点动态调整资金拨付计划，确保资金与进度匹配。

（二）加快项目推进，破解落地难题

成立专项专班：组建项目推进工作专班，明确各部门职责，统筹协调土地审批、资金筹集等问题，形成工作合力；拓宽融资渠道：出台优惠政策吸引社会资本参与文旅、体育项目建设，降低对财政拨款的单一依赖；进度动态监管：建立项目进度月度排查、季度评估机制，对滞后项目实行“一对一”督促，确保按时完成建设任务。

（三）深化产业融合，推动高质量发展

产品创新升级：深挖宁县历史文化、民俗文化资源，将其融入旅游产品设计（如非遗体验游、红色文旅线），打造特色文旅；

完善服务配套：加快旅游基础设施（停车场、游客中心、智慧导览系统）建设，提升旅游服务标准化、规范化水平；推动体旅融合：策划举办体育旅游赛事（如乡村马拉松、户外露营节），依托体育设施开发“体育 + 旅游”产品，提升体育资源附加值；

培育市场主体：出台扶持政策，鼓励文旅企业扩大规模、创新业态，引进龙头企业带动产业链发展，提升产业竞争力。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 83.77 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦资金执行、项目推进、产业融合等问题，落实整改措施，持续提升预算绩效管理水平与财政资金使用效益，推动宁县文体广电和旅游事业再上新台阶。



文体广电和旅游局

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称
宁县文体广电和旅游局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	25325289.66	46897748.05	24763831.61	52.8	5.28				
	(一)基本支出	13743080.49	14020321.47	13657808.13	97.41	9.74				
	1.人员经费	12791334.35	12950353.17	12950353.17	100	10				
	2.公用经费	951746.14	1069968.3	707454.96	66.11	6.61				
	(二)项目支出	11582209.17	32877426.58	11106023.48	33.78	3.37				
	1.一般性项目	0	1595809.78	1020652.94	63.95	6.39				
2.重点项目	11582209.17	31281616.8	10085370.54	32.24	3.22					
预期目标	目标1:深挖文化内涵,为文旅融合发展铸魂,目标2:加速项目建设,为文旅融合发展聚力,目标3:强化项目招引,为文旅融合发展赋能,目标4:扩大对外宣传,为文旅融合发展增色,目标5:优化管理服务,为文旅融合发展护航。									
实际完成情况	1:深挖文化内涵,为文旅融合发展铸魂,2:加速项目建设,为文旅融合发展聚力,3:强化项目招引,为文旅融合发展赋能,4:扩大对外宣传,为文旅融合发展增色,5:优化管理服务,为文旅融合发展护航。									
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析		
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
履职效果	部门履职目标	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		部门履职目标	广播电视信号正常传送率	>=95%	100	%	2.78	105.26%	2.78	
			办公设备采购合格率	>=95%	100	%	2.78	105.26%	2.78	
			图书馆、文化馆和博物馆免费开放天数	>=200天\年	220	天\年	2.78	110.00%	2.78	
			参加市上组织的文体活动	>=4次	6	次	2.78	150.00%	0	
			完成县委、县政府安排的活动数	>=3次	4	次	2.78	133.33%	1.16	
			开展组织全县文体活动次数	>=5次	6	次	2.78	120.00%	2.08	
			灯光球场开放天数	>=300天\年	320	天\年	2.78	106.67%	2.78	
			执行采购制度	严格执行	100%-80%(含)		2.78	100	2.5	
			严格按照先询价对比,在操作实施的制度	严格执行	100%-80%(含)		2.78	100	2.5	
	文化市场执法		及时	100%-80%(含)		2.78	100	2.5		
	资金拨付	及时	100%-80%(含)		2.78	100	2.5			
	全民健身中心开放天数	>=200天\年	267	天\年	2.78	133.50%	1.15			
	部门效果目标	提高广大人民群众的文化素养和精神文化生活水平。	提高	100%-80%(含)		2.78	100	2.5		
		满足人民群众对日益增长的美好精神文化生活的需求	满足	100%-80%(含)		2.78	100	2.5		
		广大人民群众参加文体活动积极性	提高	100%-80%(含)		2.78	100	2.5		
		提升全民身体素质	提升	100%-80%(含)		2.78	100	2.5		
社会影响		净化文化旅游市场,优化营商环境	提升	100%-80%(含)		2.78	100	2.5		
	文化和旅游服务对经济的影响	持续增加	100%-80%(含)		2.74	100	2.47			
服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5			
	受益群众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5			
	能力建设	长效管理	管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		人力资源建设	编外人员控制率	减少	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分					100		83.77			
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										

