

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县文化广电旅游体育
局

填 报 人：朱婷婷

联系电话：2299218

填报日期：2026 年 3 月 31 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门成立时间、职能定位及变化过程。

新丰县文化广电旅游体育局成立于 2019 年 3 月,由原新丰县文化广电新闻出版局、新丰县旅游局、新丰县体育局三个单位合并新组建成立,是县政府工作部门,为正科级单位。主要职责是:

（1）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施,起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件;

（2）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育融合发展,指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作,推进文化、旅游、体育体制机制改革,推进广电领域改革。

（3）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施,推动高素质专业化人才队伍建设。

（4）管理全县性文化、体育活动,统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广,促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广,指导、推进全域旅游。

（5）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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化、体育事业发展,推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设,推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设,深入实施文化、广电、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、

均等化。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（9）贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

（10）组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（11）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（12）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（13）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

（14）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（15）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责本县承办的市级以上比赛有关工作。

（16）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，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（17）完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

（18）包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

2. 部门人员机构构成和内控。

新丰县文化广电旅游体育局内设办公室、行政审批股、市场发展股、公共服务股、群竞体育股、广播电视股、执法大队、人事财务股 8 个股室，行政编制 20 名（其中行政执法编 8 名），政府购买服务编 3 名，设局长 1 名，副局长 3 名，

正股级职数 8 名；2025 年底在职人员 18 人、退休人员 14 名。

下属事业单位包括：新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县旅游发展中心和新丰县业余体校等五个公益一类事业单位。

部门共计 6 个独立核算单位，分别为：新丰县文化广电旅游体育局本级、新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县文化馆、新丰县旅游发展中心和新丰县业余体校。

我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2025 年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3. 上下级管理机制。

新丰县文化广电旅游体育局是全额拨款预算单位，为正科级单位，受县委、县政府直接领导，业务上接受市文化广电旅游体育局指导。2025 年，进一步完善上下级沟通和反馈机制，建立健全规范的制度保障系统，确保各类信息上传下达、高效协同，提升工作效率和履职效能。加强与各股室、下属事业单位及各镇（街）文旅体工作联络点的沟通对接，及时掌握基层工作情况和需求，统筹协调推进各项工作；主动对接上级部门，精准落实各项政策部署，积极争取上级资

金和项目支持，确保各项工作有序推进、落地见效。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2025 年，新丰县文广旅体局在县委、县政府的正确领导下，以“云髻新风景”党建品牌为引领，聚焦产业培育、品牌活动、低空文旅、非遗活化、项目建设等核心领域，真抓实干，推动全县文化、广电、旅游、体育事业取得扎实成效。我局在 A 级景区创建、农文旅融合、住宿业、广播电视、文旅体重点项目等多项工作表现突出，获省市县多部门表扬。其中，市对县考核、限上住宿业、旅游收入等指标均排名全市前列，全县文广旅体事业整体迈上新台阶。

1. 圆满完成年度经济指标,创星评优成果丰富。2025 年我县接待旅游总人数约 143.4 万人次，旅游总收入约 15 亿元，同比上升 30.4%和 35.7%；新增培育丰江左岸酒店（原交通酒店）、顺源民宿为限额以上住宿企业，2025 年我县限上住宿企业营业收入达 1.74 亿元，累计增速达 34%，超额完成全年冲刺目标，全市排名第二；积极指引企业对照标准开展创建工作，岭南红叶世界成功创建国家 3A 级旅游景区，黄礑镇入选韶关市广东省文化和旅游特色镇（入库级）名单，森洙大丰茶园民宿获评省银宿级乡村民宿，童爱村居生活民宿被评为市四星级民宿，进一步提升我县旅游知名度和吸引力。

2. 项目建设与招商引资新突破，重点项目建设提速增效。招商引资成果丰硕，成功新签 6 个重大文旅项目。主动对接东莞东城帮扶资源，探索出台《新丰县“引客入新”和旅游宣传营销激励措施》，以精准奖补政策激发市场活力；重点文旅项目扎实推进，旅游集散中心项目主体工程完成封

顶，四季滨江田园项目完成年度投资任务，项目已竣工验收，民宿区 11 月已开始营业。大风门旅游度假村持续完善景区绿化与设施。完成四季滨江田园、大风门旅游度假村景区、岭南红叶世界等景区景点直升机停机坪建设，四季滨江田园和大风门旅游度假村景区内旋翼机飞机跑道工程基本完成。

3. 文体活动丰富多彩，文化惠民成效显著。一是群众文化活动蓬勃开展，全年累计举办“我们的节日”“四季村晚”等各类文化活动近 88 场；完成 2025 年全国“四季村晚”秋季主场活动剧目《花开把妹背回家》的演出工作。成功开展 4 场“村晚”活动；顺利举办新丰县第八届戏剧（曲艺）文艺汇演，打造我县群众特色文化活动品牌。二是文化展览形式多样，县博物馆成功举办岭南建筑艺术展等线下展览 6 场；图书馆举办“4·23 世界读书日”及“悦读新丰”全民阅读推广系列活动共计 27 场、承办线下展览 6 场、线上展览 5 场，开展图书馆新馆开放一周年庆典活动；开展线上讲座、非遗摄影展等数字文化活动 5 场，有效拓展文化教育功能。三是非遗传承活力增强，推动《张田饼印》《纸马舞》等非遗项目进景区、进社区，开展非遗巡游、技艺体验等活动 8 场，开展非遗传统舞蹈培训 3 期。“大席水路歌”“亚婆髻（云髻山）传说”“新丰糖环制作技艺”“松山米酒酿造技艺”“石角豆腐制作技艺”等多个项目成功列入为韶关市第十批非物质文化遗产名录，认定沙田鹅醋钵等 3 家非遗工坊，实现零突破。四是全民健身深入推进，成功举办太极拳展演、门球赛、篮球赛、匹克球赛、徒步活动、乒乓球赛等体育赛事近 20 场，直接参与近 8000 人次。同时积极开展双拥慰问演出、送戏进景区等活动，有效丰富了群众精神文化生活。

4. 文旅品牌活动精彩纷呈，文旅融合成效显著。精心构筑“新风景”文旅品牌体系，实现“季季有主题、月月有活动”品牌效应。通过智慧营销精准推送新丰文旅资讯，有效拓展客源市场。一是节庆活动亮点频出。成功举办赏樱大会、“盛世华诞·家国同庆”主题系列活动、首届金秋动漫文化嘉年华等活动；二是结合典型镇村特色农旅产品，策划推出“‘荷’你相约”“春日醉茶香”“竹够有味”“环马线”“梅南集·梅东汇”等十余场农文旅活动，吸引超15万游客前来观光体验，直接拉动旅游综合收入；三是人才培育与产业联动并进。举办新丰县“丰江言”讲解人才培训班、新丰县讲解人才大赛，为系统化培育文旅讲解人才队伍提供有力支撑；指导开展夏日农趣采摘、协助举办“中国农民丰收节”等活动，成功搭建产销文旅融合平台，展现乡村振兴新面貌。举办2025年庆丰收摄影大赛、“新丰特色一桌菜”征集活动活动、朱峒鸡饭烹饪比赛暨美食品尝活动等，充分展现新丰在实施“百千万工程”三年来的成效，以美食为媒推动农文旅深度融合。

5. 创新宣传推广模式，激发文旅消费新动能。一是构建全媒体宣传矩阵，通过微信公众号、抖音等平台精准推送文旅资讯，联合运营商开展信息推送，持续擦亮“新风景”文旅品牌；二是围绕春节、五一、暑期、国庆中秋等重要节点，策划推出21条精品旅游线路，联合从化等地串联旅游线路，持续擦亮新丰康养名片；三是积极拓展宣传渠道，组织企业参加西安、香港、广东及东盟旅游博览会等大型展会4场，深化与新华网等中央、省、市主流媒体合作，刊发报道10余篇，全面提升新丰文旅资源知名度和市场吸引力，有效激

发文旅消费潜力；四是深化校地合作与外部推广联动，以“双百行动”为纽带，组织东莞理工学院师生深入云天海、大风门等重点康养景区，通过策划专属宣传内容、开展针对性推广活动，精准提升基地知名度。

6. 低空经济深化拓展，文旅融合再添亮点。积极对接华鹰金石、亿航智能等企业，推动低空经济从活动体验向“研发-体验-应用”全产业链延伸。成功举办“福满元宵·闪耀新空”、自动旋翼机首飞仪式等活动，推出“空中游新丰”的特色产品；成功举办2025年新丰县第十九届枫叶季，以“追枫”为核心主题，深度融合低空科技与全域旅游。规划建设低空飞行营地，探索开通常态化低空观光航线，推出“低空观光+景区游览”一站式产品，致力打造“低空+文旅”融合发展示范区。

7. 持续完善文体设施，新兴运动引领风潮。西区体育公园（含11人制足球场）于8月8日全民健身日正式免费向公众开放，并成功承办深圳街超公益赛、青年音乐会、“暑假杯”足球赛等系列活动，成为群众健身休闲新地标。攻坚克难，完成体育场房改房拆迁工作。连续多年举办“越野新丰”系列赛事，吸引全国各地车手参赛，进一步推动新丰“体育+文旅”深度融合。全县累计建成30余片匹克球场地，并持续谋划新建，为新兴运动普及奠定坚实基础。积极发挥新丰县“粤港澳大湾区匹克球融合发展特色”引领作用，创建匹克球示范县，通过“体育+旅游+产业”融合模式，成功举办匹克球交流赛、培训等活动，全力打造区域体育旅游新IP。

8. 强化行业监管，筑牢安全发展防线。广电安全方面，圆满完成全国两会、亚冬运会等重要保障期广播电视安全播

出任务，实现“零事故”目标。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，基本完成“三线整治”圩镇和行政村任务。应急广播平台运维保障有力，有效服务防汛救灾工作。市场监管方面，2025年全年累计开展文旅体市场检查492家次，联合多部门专项检查76家次，查处违法违规经营案件6宗，完成5家经营许可审批。召开意识形态、扫黑除恶专项会议4次，参与联合宣传活动3场，发放宣传资料3000余份，全面规范市场秩序守牢安全底线。

9. 文物保护扎实推进，普查成果亮点频现。完成东纵北江支队北撤动员大会旧址展陈改造提升项目，持续推进李任予旧居改造提升项目。高质量完成第四次全国文物普查阶段性任务，对全县190处不可移动文物完成实地调查，完成169处文物点信息采集与上传省端，并初步通过省级审核。同步完成省级革命遗址与市级红色资源保护名录的申报工作。

10. 竞技体育稳步提升，人才培养成果丰实。2025年，我县竞技体育整体实力不断增强。业余体校输送培养成效显著：丘锦铭获全国皮划艇静水青年锦标赛男子乙组500米四人皮艇金牌；赵佳丽获全国女子举重冠军赛59公斤级总成绩第二名；潘英钙包揽省青少年举重锦标赛男子甲组81公斤级抓举、挺举、总成绩三项第一。在韶关市第十七届青运会中，我县代表团荣获“金牌总数、团体总分两第六、一贡献、一风尚”多项荣誉，展现出良好的体育风采与竞技面貌。

（三）整体支出绩效目标。

我局2025年整体支出绩效目标，紧扣县委、县政府决策部署，深入贯彻落实中央、省、市关于文化、广电、旅游、

体育工作的各项要求，以“聚力攻坚，实现新丰文广旅体发展新跨越”为核心，大力实施“百千万工程”，聚焦文旅体产业融合发展、公共服务均等化、文物非遗保护、市场监管规范化等重点任务，明确年度绩效目标方向。

一是推进文旅体重点项目建设，做好招商引资工作。推进大风门旅游度假村、旅游集散中心等项目建设，完成年度重点项目投资任务，推动产业提质增效，引进更多有实力的投资企业，丰富我县文旅产品体系，提高我县竞争力，为韶关主动融入珠三角发展先行区提供助力，加快文旅产业的发展；**二是开展形式多样的文化惠民活动。**举办春节系列活动、“我们的节日”等形式多样的群众文化活动，重点谋划新丰县第八届小戏小品文艺汇演，打造新丰本土特色群众文化活动品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活；有序开展徒步、篮球、乒乓球等全民健身系列活动，形成具有地方特色的群众文化体育品牌活动，丰富群众体育活动，提高人民群众活动积极性，增强人民体质；**三是积极创建品牌文旅活动。**以“县城+乡镇”的联动模式、政府+企业的举办形式，紧扣热点，创新融合，策划开展低空+文旅、赏樱季、枫叶季、越野赛事等特色活动，借助品牌文旅活动影响力，进一步提高新丰旅游的知名度；**四是实现行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效。**完善县镇村三级公共文化服务体系，提升公共文化服务水平；**五是四是加强文物保护和非遗传承。**开展“文化和自然遗产日”、非遗进校园、非遗培训班等活动，开展非遗项目申报工作，完成第四次全国文物普查。进一步实现对文物的科学高效的保护，提升文物保护工作的社会效益，达到了消除文物安全隐患的目的；**六是加强文旅体市场**

推广。完成旅游总人数、旅游总收入年度目标，提高新丰旅游品牌的影响力，提升新丰旅游的效益，为新丰旅游、经济、社会、文化发展提供助力；**七是加快体育场地设施建设。**推进西区体育公园改建项目建设，通过竞赛发现和培养了更多优秀的体育后备人才，进一步推动我县竞技体育的发展；**八是加强文旅市场监管，规范文旅体市场秩序。**确保依法行政，保障市场稳定秩序，安全生产零事故；**九是推进广播电视公共服务体系建设。**实现安全播出零事故，广播电视线整治全覆盖。

2025 年度部门整体支出绩效目标，结合年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则，结合 2025 年预算批复及整体支出安排情况确定，充分衔接部门职能、中期规划和年度重点工作，确保目标具有针对性、可行性和可衡量性。我局按绩效管理有关要求，编定整体绩效指标 50 个，其中，数量指标 16 个、质量指标 11 个、时效指标 1 个、成本指标 1 个、经济效益指标 2 个、社会效益指标 14 个、环境效益指标 2 个、服务对象满意度指标 3 个。绩效目标设定依据充分、明确合理，符合客观实际和相关规定，各项指标均细化量化，可衡量、可考核，为全年资金使用和工作推进提供了明确指引。

（四）部门整体支出情况。

1. 预算收支情况

2025 年本部门收入预算 1762.04 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出 1237.76 万元，项目支出 524.288 万元，预算收入比上年增加 49.12 万元，增长 2.87%。2025 年决算总收入 4664.46 万元，较预算增加 2902.42 万元，总支

出 4664.46 万元，其中：基本 1250.2 万元，占总支出的 26.8%；项目支出 3414.26 万元，占总支出的 73.2%。总收入比去年决算数减增加 2486.97 万元，增加 114.22%。增加的原因是 2025 年下达了公共文化补短板专项债券资金支出。

2. 决算与预算差异情况：2025 年预算总收入与决算收入相差-2902.42 万元，差异产生的主要原因是预算收入只包含了县级预算批复的公用经费和县级项目经费，决算收入包括了 2025 年中央、省、市下达的各类专项资金收入以及追加了第五届越野新丰汽车场地精英挑战赛奖补资金、配置体育设施经费、2025 年产业发展基金等项目资金，申请下达了公共文化补短板项目专项债券资金。由于我局承担的文化、旅游、体育领域上级专项资金较多，且部分专项工作具有临时性、突发性，导致决算支出与预算收入存在一定差额，资金使用均严格按照相关规定，专款专用，合规合理。

二、绩效自评情况

（一）预算编制情况。

1. 预算编制。权重 18 分，自评 17.5 分。

（1）预算编制合理性。

紧紧围绕县委县政府中心任务和工作重点，立足自身职责和实际情况，准确精细地编制 2025 年部门预算。得 5 分。

（2）预算编制规范性。

按照县财政部门的相关预算编制的原则达到规范、完整细致的要求。得 5 分。

（3）预算编制规划性。本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分，得 4 分。

（4）预算编制科学性，部门预算编制科学合理，能够

根据年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金。年中有追加资金，扣 0.5 分，得 3.5 分。

2. 目标设置。权重 10 分，自评 10 分。

（1）绩效目标覆盖率

我局按要求设置并申报部门整体绩效目标及项目绩效目标，内容覆盖全面、完整准确。得 2 分。

（2）绩效目标合理性。我局依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。得 4 分。

（3）绩效指标明确性。

我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。得 4 分。

3. 保障措施。权重 2 分，自评 2 分

为规范财务管理，建立健全财务管理制度，文广旅体局制定了《新丰县文广旅体局单位内控建设具体内容》、《新丰县文化广电旅游体育局财务管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局预算绩效管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局政府采购内控管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局固定资产管理办法》、《新丰县文化广电旅游体育局预算管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局支出管理制度》、《新丰县文化广电旅游体育局收入管理制度》等制度。

（二）预算执行情况。

1. 资金管理。权重 22 分，自评 22 分。

县文广旅体局按照上级文件精神对资金进行管理：一是本部门 2025 年预算资金支出完成率达到支出进度要求；二是结余结转率小于 10%，三是部门财政存量资金变动率 $\leq$ -15%；四是政府采购执行率 100%；五是财务支出合法合规，重大支出需经过集体会议程序决策，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占等不符合制度规定情况，规范执行会计核算制度；六是资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，本部门能及时下达主管的一般性转移支付和专项转移支付；七是部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2. 项目管理。权重 7 分，自评 7 分。

（1）项目实施程序。

我局严格进行项目管理，项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收和方案实施严格执行相关制度规定，符合相关的管理办法。得 2 分。

（2）项目监管。

我局对实施的项目认真进行检查、监控和督促，对重点项目成立专门工作小组，定期开展实地检查督导，确保项目管理到位。得 5 分。

3. 资产管理。权重 5 分，自评 5 分。

（1）资产管理安全性。

资产管理合规、配置合理，使用合规、处置规范、保管完整，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 2 分；

（2）固定资产利用率。

2025 年我局按县财政的要求，进一步完善固定资产管理办法，资产管理合规、配置合理，使用合规、处置规范。2025 年末资产总额 9233.63 万元，负债总额 14.62 万元，净资产 9219.01 万元。固定资产净值合计 4691.10 万元，其中房屋和构筑物 3030.23 万元，设备 919.69 万元，图书和档案 419.78 万元，家具和用具 321.39 万元。在建工程 3539 万，无形资产净值 674.79 万元，公共基础设施净值 253.16 万元。资产配置合理、保管完整，固定资产利用率大于 90%。得 3 分。

4. 人员管理。权重 2 分，自评 2 分。

我部门 2025 年末财政供养人员编制数为 62 人，2024 年实在编人数为 55 人，财政供养人员控制率为 88.71%。

5. 制度管理。权重 4 分，自评 4 分。

我局制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，且相关管理制度等得到有效执行。制定落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作。

（三）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性。权重 6 分，自评 5 分。

2025 年我局“三公”经费实际支出数及公用经费决算数均在预算范围内，对机构运转成本的实际控制较好。

（1）公用经费控制率：2025 年预算安排公用经费为 105.37 万元，公用经费调整调整预算数为 94.83 元，本年实际支出公用经费为 94.83 万元，公用经费控制率为 0。得 2 分。

（2）“三公”经费执行和控制情况：2025 年度加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出。2025 年“三

公经费”预算安排数为 16.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 8.97 万元。“三公”经费决算数 9.02 万元，其中：因公出国（境）费 1.71 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 1.31 万元；比预算数 16.47 万元减少了 54.77%。得 2 分。

（3）预算调整率：2025 年初预算数为 1762.04 万元，2025 年决算完成支出为 4664.46 万元，排除不纳入预算统计范围的上级专项资金，2025 年追加的资金年预算下达的资金调整率为 5.62%。得 1 分。

2. 效率性。权重 9 分，自评 9 分。

（1）重点任务完成情况。

我局 2025 年完成了县委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作，取得了较好的成绩。得 3 分。

（2）绩效目标完成率。

我局 2025 年实现了绩效目标，获得了领导、单位干部和群众的一致认可。得 3 分。

（3）项目完成及时性。我局 2025 年预算安排的项目均按计划时间完成。得 3 分。

3. 效果性。权重 10 分，自评 10 分。

我局 2025 年度根据“三定”方案确定的职责，立足绩效目标的设立情况，在经济、社会、环境三个方面取得了较好的效益。2025 年，我局承担市对县考核指标三项：公共文化发展水平、旅游收入、文旅体产业招商引资水平。一是根据目前“全国文化文物和旅游统计网上直报系统”数据为图书馆总流通人次为 272724，文化馆服务惠及人次为 65692 人

次，博物馆参观人数为 97600 人次，镇街文化站服务惠及人次总数为 55342 人次，全县服务惠及人次总数为 49.13 万人次。按 2024 年常住人口 19.54 万计算，达到人均 2.01 次，已完成人均 1.5 人次及以上的考核任务；二是全年全县接待旅游总人数 143.4 万人次，旅游总收入约 15 亿元，同比上升 30.4%和 35.7%；三是全年新丰县有 6 个正式签约且动工纳入固定资产投资的文旅项目，总投资额达到 5.72 亿元。完成文旅体产业招商引资签约并动工项目数不少于 5 个的考核任务。

全年成功新增培育江左岸酒店（原交通酒店）、顺源民宿等 2 家限上住宿业，17 家限上住宿业扭负为正，营业额近 1.74 亿元，累计增速达 34%，超额完成全年冲刺目标，全市排名第二，获评全市住宿业贡献突出先进单位。

4. 公平性。权重 5 分，自评 5 分。

（1）群众信访办理情况。

我局设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2025 年对当年度所有的群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成。得 2 分。

（2）公众或服务对象满意度。

我局 2025 年较好地完成了各项工作和各项日常工作，获得了领导、群众和服务对象的一致好评。得 3 分。

（四）自评结论。

根据《关于开展 2025 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》（新财绩〔2025〕4 号）文件要求，我单位高度重视，精心组织开展 2025 年度部门整体支出绩效评价工

作，对 2025 年度财政预算资金支出的效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。

2025 年，我单位严格按照财政资金管理规定，坚持专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则，规范资金审批和支付程序，合理安排资金使用，将资金重点投向文旅体产业发展、公共服务提质、文物非遗保护等重点工作，资金使用效率和效益显著提升，圆满完成了年度各项工作任务 and 绩效目标。根据整体绩效评价指标体系，经自评，我单位 2025 年度部门整体支出绩效自评得分 98.2 分，自评等级为“优”。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题。

总体来看，我局 2025 年度部门整体支出合法合规、科学高效，严格落实“过紧日子”要求，合理分配和使用资金，聚焦重点工作、破解发展难题，办成了一批民生实事、重点工作，资金使用取得了良好的经济、社会和文化效益。但在整体支出管理过程中，仍存在一些不足，主要表现在：

1. 预算编制精细化程度仍需提升。虽然预算编制基本合理，但部分项目预算编制不够细化，对上级专项资金的预判不够精准，导致年中追加资金次数较多，预算调整率偏高；部分项目绩效目标虽然细化量化，但在指标设定的科学性、针对性方面仍有提升空间，与项目实际实施情况的契合度需进一步优化。

2. 项目资金支出进度仍不均衡。受工作性质影响，我单位大部分文体活动、旅游节庆活动及部分项目仍集中在下半年或第四季度开展，导致上半年资金支出进度较慢，部分项目资金拨付不够及时，一定程度上影响了资金使用效率；部

分下属单位资金使用管理的精细化水平不足，对项目进度和资金支出的统筹协调不够到位。

3. 绩效结果运用不够充分。虽然开展了绩效评价工作，但绩效评价结果与项目管理、预算编制的衔接不够紧密，对绩效评价中发现的问题，整改落实的长效机制不够完善，绩效结果对后续预算调整、项目优化的指导作用未能充分发挥。

（二）改进意见

针对上述存在的问题，下一步，我局将聚焦问题整改，强化责任落实，不断提升部门整体支出管理水平和资金使用效益，推动全县文旅体事业高质量发展，具体改进措施如下：

1. 提升预算编制精细化水平。加强预算编制前期调研，精准测算各项工作和项目资金需求，细化项目预算编制，提高预算编制的科学性和准确性；加强对上级专项资金的预判和对接，提前做好资金统筹安排，减少年中追加资金次数，降低预算调整率；进一步优化绩效目标设定，结合项目实际，细化量化绩效指标，增强指标的针对性和可考核性，提升预算编制与绩效目标的契合度。

2. 优化项目资金支出管理。合理统筹项目实施计划，科学安排各项工作和活动的开展时间，尽量均衡资金支出进度，避免资金沉淀；加强对下属单位的指导和监督，督促下属单位加快项目推进和资金使用进度，建立项目进度和资金支出台账，定期开展督查，及时发现并解决资金支出过程中存在的问题，充分发挥财政资金效用；进一步规范资金支付流程，确保资金拨付及时、合规。

3. 强化绩效结果运用。建立健全绩效评价结果运用长效机制，将绩效评价结果与预算编制、项目管理、干部考核等挂钩，针对绩效评价中发现的问题，制定整改方案，明确整改责任和时限，确保整改到位；加强绩效评价结果分析，总结经验做法，查找不足，将绩效评价结果作为后续预算调整、项目优化、资金分配的重要依据，不断提升预算绩效管理水平。

4. 完善管理制度，强化队伍建设。进一步修订完善财务管理制度、预算绩效管理制度、项目管理制度等，健全内控体系，确保各项工作有章可循、规范有序；加强财务人员、项目管理人员和绩效评价人员的业务培训，提升从业人员的专业素养和业务能力，推动部门整体支出管理工作提质增效，为新丰文广旅体发展新跨越提供坚实保障。