

# 环县文体广电和旅游局文件

环文旅发〔2025〕63号

## 环县文体广电和旅游局 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

环县文体广电和旅游局作为我县的文化传承与展示的重要窗口，承担着保护、研究和展示地方历史文化的重要职责。部门组织架构完善，设有办公室、陈展部、社教部、保管部等多个职能科室。县文旅局机关行政编制 11 名，机关事业编制 9 名，机关工勤编制 2 名，事业编 12 名。设局长 1 名、副局长 2 名、执法队副队长 1 名。

我局贯彻执行党和国家、省、市、县有关工作的法律法

规和路线、方针、政策，拟订全县文化艺术、广播电视、旅游体育发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化艺术、广播电视、旅游管理全县文化、艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动全县各门类艺术事业的发展，协调管理全县重大文化活动及群众性文化活动。推进文化艺术领域的公共文化服务，规划公共文化产业生产，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设。指导全县文化市场综合执法；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构。组织全县文物资源调查，审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；依法组织查处县内文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

本年度，认真贯彻落实省、市、县文旅融合发展会议精神，坚持以红色为表、古色为里、绿色为韵，深入挖掘文旅内涵潜量，创新工作方法、提升服务效能，做好公共文化服务、广播电视安全播出、文化遗产保护传承的业务性工作的同时，重点完成了以下三项工作。充分发挥环州故城平台作用，持续扮靓“中国羊谷·善美环州”地域名片。先后举办

了“寻味之旅在环之州”中国环县羊肉串吃货节、“大塬长歌·庆阳诗会”、“花好月圆 环县环州故城中秋音乐会”、“好生活·在环县”-智纲会走进环县系列活动暨环州大讲堂专题讲座等 20 多项大型文化活动，连续三季度市局考核排在前列。扎实推进毛井大红马草原、小南沟杨胡套子草原、木钵关营观光采摘园、八珠桃醉花海采摘园、洪德耿塬畔庄子塬生态农庄等一批乡村旅游示范村建设，积极申报杨胡套子草原、庄子塬生态农庄为 3A 级旅游景区。今年争取各类项目资金 713 万元（其中公共文化服务体系建设资金 220 万元，文物保护资金 287 万元，旅游发展补助资金 146 万元、送戏下乡 60 万元），项目内容已全部完成。重点完成了长征国家文化公园环县山城堡战役旧址综合利用项目新建及维修工程，投资 1700 万元，目前完成总工程量的 100%；纪念馆陈列展览提升大纲已通过市委宣传部评审。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标

本年度部门整体支出绩效目标设定为：在确保文物安全和展览质量的前提下，有效使用财政资金，实现展览数量的增加和质量的提升，同时加强内部管理，提升服务水平，确保社会公众满意度稳步提升。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

我局重视预算绩效管理工作，建立了科学的预算管理体系。通过制定详细的预算计划，实施定期的预算执行情况分析，确保资金使用的合理性和有效性。同时，加强内部绩效评估，对资金使用效果进行量化分析，及时调整预算安排。

## **（五）当年部门预算及执行情况**

本年度部门预算总额为 7440.5 万元，主要用于展览策划与举办、文物研究与保护、文化传承保护利用工程、人员经费及福利等方面。截至年底，预算执行数 5060.4 万元，执行率为 68.01%，各项支出均按照预算计划有序进行，未出现超预算或资金浪费现象。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况**

本年度，环县文体广电和旅游局成功策划并举办了两次大型主题展览，吸引了数万人次参观，社会反响热烈。同时，完成了多项文物研究工作，发表了一系列学术论文，我局在做好乡村旅游建设、公共文化服务、非遗传承、第四次文物普查等基础性工作的同时，把争取项目资金当做重点工作来抓，积极开展公益活动，增强了公众的文化认同感和归属感。

### **（二）履职效果情况**

通过本年度的工作，环县文体广电和旅游局在社会效益方面取得了显著成效。展览活动的举办不仅丰富了群众的精神文化生活，也提升了地方文化的知名度和影响力。通过旅游推广环保理念，引导公众关注生态保护，为地方生态环境的改善做出了积极贡献。

### **（三）社会满意度及可持续性影响**

通过问卷调查和社会评价等方式，我局的社会满意度持续保持在较高水平。公众对文体广电和旅游局的展览品质、服务水平以及文化传承工作给予了高度评价。同时，可持续

发展能力不断增强，为未来的长远发展奠定了坚实基础。

#### **（四）自评综合得分及分析**

本次对环县文体广电和旅游局部门整体支出绩效进行自评，依据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过细致的资料收集、数据整理、分析评估后，最终自评综合得分为92.54分（满分100分）。评价等级为：优。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

在部门整体支出绩效中，存在的主要问题包括资金使用的精细度不够、部分展览策划和文物研究项目的实施效果未达到预期目标等。这些问题主要是由于预算管理不够精细、项目策划和执行过程中的监控不够严密等原因造成的。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

针对存在的问题，我局将采取以下具体措施进行改进：一是进一步优化预算管理体系，提高预算编制的科学性和准确性；二是加强项目策划和执行过程中的监控和管理，确保项目按照既定目标顺利推进；三是加强与社会各界的沟通和合作，拓展资金来源渠道，为文旅事业的可持续发展提供有力保障。

### **四、其他需要说明的情况**

本年度我局在履行职责和绩效管理方面取得了显著成效，但也存在一些不足之处。未来，环县文体广电和旅游局将继续坚持以人民为中心的发展思想，不断提升文化旅游服务水平，为传承和弘扬地方文化做出更大贡献。同时，我们

也恳请上级部门和社会各界给予更多的关心和支持，共同推动环县文旅事业不断向前发展。



---

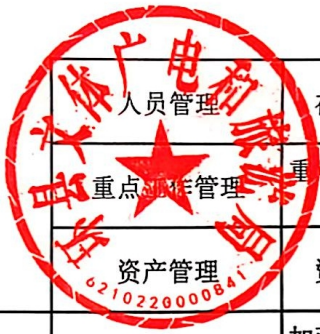
环县文体广电和旅游局

2025年4月13日印发

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		环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	11962622.95	47027889.54	27986543.8	59.51	5.95				
	(一)基本支出	6794822.95	6171007.02	6145845.37	99.59	9.95				
	1.人员经费	6039688.68	5407472.75	5407472.75	100	10	已完成			
	2.公用经费	755134.27	763534.27	738372.62	96.7	9.67	预算不合理,导致经费未能按时完成			
	(二)项目支出	5167800	40856882.52	21840698.43	53.45	5.34				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	5167800	40856882.52	21840698.43	53.45	5.34	文化遗产保护利用工程未竣工验收,尾款未支付			
预期目标	全面推动文旅融合发展。一是激活民俗游。挖掘红色旅游。推动乡村游。稳步提升公共文化服务水平。一是举办丰富多彩的群众文化活动。									
实际完成情况	2024年年初预算数1196.26万元,全年预算数4702.79万元,全年执行数2798.65万元。执行率为59.51%,文化遗产保护利用工程未竣工验收,尾款未支付。									
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	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=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	
	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	
履职效果	部门履职目标	加强非遗保护传承和宣传推介	加强	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		推进实施全民健身工程	推进	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		加强公共文化服务基础设施建设	>=95%	96	%	7.14	101.05%	7.14	
		大力提升旅游服务接待水平	>=90%	99	%	7.14	110.00%	7.14	
	部门效果目标	确定目标	>=85%	90	%	7.14	105.88%	7.14	
		制订计划	>=85%	90	%	7.14	105.88%	7.14	
	社会影响	全力做好宣传推介工作	>=90%	95	%	7.16	105.56%	7.16	
	服务对象满意度	在职职工满意度	>=90%	96	%	10	106.67%	10	
能力建设	长效管理	明确目标和原则	确保	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	工作态度、工作效率	有效提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案保管安全	确保	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.54	
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。									