

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：唐山市开平区文化广电和旅游局

联系电话：3377187

填报日期：2024 年 3 月 10 日

唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 589.36 万元，实际支出 589.36 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 3 个，金额合计 117.78 万元，实际支出 117.78 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

不断完善公共文化服务体系建设，大力繁荣发展文化事业，进一步加强区、镇（街道）、村（社区）三级公共文体服务设施建设；不断满足人民群众文化生活需求；加大对基层文化队伍的指导培训，提高服务群众的能力水平；充分发挥镇街文化站的综合效益，深入开展送戏曲等“七进”惠民活动，提供更多更优质的公共文化服务。

负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；负责图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；负责图书、期刊、资料的编制出版；负责知识培训与社会教育。负责指导并组织区文化馆、图书馆开展免费培训活动，保障免费开放时间；组织区图书馆开展全民阅读活动，开展图书下基层流动服务活动。

研究制定全区体育工作发展规划和推动全民健身发展规划、体育竞赛计划和有关制度，指导和推动我区学校体育、农村体

育、职工体育、社区体育等各类体育事业发展。贯彻《全民健身条例》，负责组织举办形式多样的各类体育活动。

负责全区旅游资源普查、评估、保护和开发利用工作，参与全区旅游项目的引进，并提出建设和运营等方面的意见、建议。负责指导重点旅游区域、目的地和线路的规划和推广活动；组织旅游宣传推介活动，加快旅游景点建设；积极促进和落实旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，参与制定组织实施旅游业教育培训计划。

指导和监督全区广播电视重点基层设施建设，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 117.78 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）执行管理情况。

1、一般公共服务支出 437.58 万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、福利费支出，以

及保证机关日常正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、其他商品服务支出等。

2、文化体育与传媒支出 117.78 万元，用于机关及其所辖范围内的文化体育事业发展等支出。

3、公务用车运行经费主要用于燃料、维修、过路费、车辆保险等支出。财政预算 4.00 万元，支出 2.67 万元。

4、无公务接待费用及出国出境预算收支。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2023 年，全区文化体育旅游工作扎实推进、成效显著。

五、存在的问题和建议

（一）存在问题。

2023 年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。

（二）改进建议。

针对本部门预算存在的问题，提出以下建议：

1、细化编制支出预算。本部门财务人员要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员少，

在资金安排、使用、核算上难免存在一些不合理现象，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的培训工作。