

附件 6-1

## 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：雷州市文化广电旅游体育局

填报日期：2025 年 7 月 21 日



根据《雷州市财政局关于开展 2026 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩【2026】2 号）文件的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度雷州市文化广电旅游体育局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能

雷州市文化广电旅游体育局为全额拨款一级预算行政单位，主要职责详见表 1-1：

表 1-1 部门主要职责

| 序号 | 主要职责内容                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育等相关工作方案。 |
| 2  | 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。   |
| 3  | 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域                     |

|   |                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。                                                                                                                  |
| 4 | 研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。                                                                                    |
| 5 | 制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责雷州城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。                      |
| 6 | 指导、管理全市文艺事业，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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。                                                                           |
| 7 | 负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。             |
| 8 | 指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。负责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。 |

|    |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。                                                          |
| 10 | 对全市文化、旅游、体育市场实施综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。                                                                                  |
| 11 | 监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。                              |
| 12 | 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我市举办的湛江内外体育比赛和参加湛江市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 |
| 13 | 完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。                                                                                                                                  |

## （二）机构及人员设置

雷州市文化广电旅游体育局为全额拨款一级预算行政单位，

内部设有十个部门：办公室、政策法规股、社会文艺和公共服务股、群众体育与竞技体育股、产业发展与旅游促进股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、文化市场综合执法股、人事股。下属二级预算单位数量有6个。本单位核定编制人数为30名，其中行政编制22名、行政执法专项编制8名；2025年度实有人员30名，其中行政编制人员22名，行政执法专项人员8名。机关工勤人员4名，政府聘请长期雇员3名，离退休人员46名。

### （三）年度总体工作和重点工作任务

一）强化党建引领，筑牢思想根基。我局始终把党的建设摆在首位，时刻关注党中央重大方针和决策部署，同步结合局重点工作，制定《2025年雷州市文化广电旅游体育局党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》。今年以来组织党组会议学习37次，组织理论中心组学习25次，专题学习习近平总书记重要论述和重要指示批示精神25次，坚持读原著、学原文、悟原理，不断加强理论学习，切实将理论学习成果转化为推动发展的实际成效。

二）聚焦核心职能，助推“百千万工程”。一是旅游产业提质增效，市场活力加速释放。培育乡村酒店（民宿），推动规范化发展；打造“博物馆之城”IP，设计精品博物馆游径；推进房车营地选址及3A级景区创建；举办特色文旅活动（曲街盛典、非遗展演等），拉动旅游消费。二是文化事业繁荣发展，服务效能持续提升。开展180余场文化惠民活动，覆盖群众5万余人次；加强文艺创作，推动雷剧新作公演；建设爱心阅览室和基层文化服务中心提质增效。三是文物非遗保护有力，资源家底持续夯实。

完成第四次全国文物普查实地调查（524处），新发现55处；推进重点文物修缮工程（如西湖宋园、海康农协旧址等）；落实文物安全监管，整改隐患21项；深化非遗工坊建设，推动石雕等非遗成果转化。四是体育基础持续夯实，全民健身氛围浓烈。举办迎春足球赛、职工篮球赛等全民健身活动；组织队伍参加省、市级体育赛事（拔河、手球、足球），做好省运会备战及运动员注册、选拔工作；五是广电事业稳步推进，惠民利民落到实处。整治非法卫星接收设施，推进“三线整改”；新建电视线路及应急广播体系建设；保障播出安全，落实广电惠民政策。六是监管安全底线筑牢，发展环境持续优化。优化行政审批，推行“一网通办”；开展安全生产检查（85家单位，整改率100%）；强化文化市场执法，查处非法出版物及违规经营案件；专项治理导游乱象、强制消费等旅游市场问题。

#### （四）部门整体支出绩效目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察广东重要讲话精神，聚焦省委、湛江市委和雷州市委工作部署，紧扣年度工作重点，始终坚持以推进全市文化、广电、旅游、体育事业高质量发展为目标，在保障市文广旅体系统日常工作运转的基础上，一是继续加快构建现代化公共文化服务体系，推动行政村综合性文化服务中心提质增效达标建设；落实公共文化设施免费开放政策，发挥市文化馆、图书馆、博物馆等文化宣传阵地优势举办讲座、培训、展览、文艺创作、送戏下乡等系列活动，举办和承办系列文艺演出、非遗巡游等基层惠民文化活动，加强本土文艺精品创作，组织选送文艺创作节目，全力投入创作雷剧精品和

复排旧剧目，开展一系列雷州特色非物质文化遗产-雷剧创新与传承保护工作；二是继续加大文物和非物质文化遗产保护传承的力度，全面开展完成第四次全国文物普查工作，加快推进文化生态保护实验区建设，推进雷祖祠、宋园、农民协会旧址等文物保护单位修缮工作，推进市博物馆铁质文物保护修复项目，组织传承人和省级非遗保护单位申报和评估工作，推进文保单位保护活化利用和非物质文化遗产宣传传承保护工作；三是继续推进特色文旅融合高质量发展，坚持以“全域旅游”“文旅融合”的战略理念为指导，组织筹划举办展览、策划推介旅游景点特色线路、参加旅游文化推介展览会、制作拍摄旅游宣传片、开发智慧旅游平台等多形式宣传和推广雷州文化，加大招商引资力度吸引龙头企业莅雷投资，完善文旅基础设施建设；四是继续推动体育强市基础建设，指导做好备战省运会参赛准备，提升竞技体育综合实力，联合举办各项群体活动，掀起全民健身热潮，发挥体校基础育人作用承担体育运动选苗和训练工作，培养和输送优秀体育后备人才和专业人才，组织参加各级各类体育赛事和活动，承办雷州市各项体育比赛，进一步推动社会体育发展；五是继续巩固广播电视安全播出阵地建设，坚持推进广播电视安全管理，有序开展无线电视秩序管理和非法卫星电视地面接收设施管理工作，指导“重温经典”频道进敬爱老院工作等；六是继续坚持优化雷州市文化综合执法队伍和力量，充分补给执法设备、执法服装、执法车辆等硬性设备以及执法培训、执法过程所需的其他工作费用，为持续强化文化市场监管巡查力度夯实强有力基础，严厉查处文化旅游市场违法违规经营行为，为雷州市文化旅游体育行业营造良好

的经营氛围；通过多方面加强，不断推进文化广电旅游体育事业的发展，助推雷州高质量发展。

### （五）部门整体支出情况

2025 年度本部门年初收入预算为 3482.07 万元，其中一般公共预算拨款 1024.52 万元，政府性基金预算拨款 2457.54 万元。2025 年支出预算为 3482.07 万元，其中基本支出 533.71 万元，项目支出 2948.36 万元。

2025 年度本单位实际收入总额 1830.01 万元，分别为财政拨款收入 893.31 万元，政府性基金预算拨款收入 936.7 万元；实际支出总额 1830.01 万元，分别为基本支出 533.21 万元，项目支出 1296.79 万元。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况。

为了贯彻落实上级有关文件精神，切实做好整体绩效评价工作，经研究决定成立 2025 年度雷州市文化广电旅游体育局整体绩效自评工作领导小组，组成人员如下：

组 长：蔡倩燕 党组书记、局长

副组长：蔡瑞叶 党组成员、副局长

成 员：陈 良 办公室主任

谢景通 广播电视管理股股长

曹凤琼 群众体育与竞技体育股股长

梁文冠 社会文艺和公共服务股股长

邓 迪 产业发展与旅游促进股股长

李浩杰 文物和非物质文化遗产股负责人

邱素娟 市图书馆馆长  
易木林 市博物馆馆长、市雷祖祠文管所所长  
林白虹 市文化馆馆长  
陈堪明 市业余体校校长  
谢 岳 市名城雷剧演出有限公司总经理  
黄海彤 单位会计人员  
符立栋 单位出纳人员

## （二）自评工作过程。

我单位高度重视这次自评工作，坚持公平公正、客观准确的原则，认真细致地组织开展本次自评工作。首先组织成立部门整体绩效自评工作领导小组，再制订全部门自评方案、时间表和统一模板；结合财政部门设定的评价指标，对标对表采集相关数据并提供作证材料，填写评价指标并说明原因，再撰写部门整体支出绩效自评报告。

## （三）自评材料报送时间及质量。

我单位在规定时间内报送自评材料，且对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## （四）自评材料报送及公开一致情况。

我本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致，且按照要求在门户网站公开本次部门整体支出绩效自评相关情况，接受社会公众的监督。

## 三、绩效自评情况

### （一）自评结果。

我单位通过梳理预算批复文件、绩效目标申报表、决算报告、

工作总结、相关管理制度，根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合评判我单位预算编制是科学合理的，采购过程规范、透明的，项目能按时完成，内部管理流程是规范的；受益群体能真正获益，能一定程度改善民生文化环境，提升教育水平；公共资源对外开发，在不同群体之间是合理安排的。依据既定的指标体系和评分标准，2025 年度部门整体支出绩效核查得分为 94.2 分；等级为优。详见表 3-2：

表 3-2 部门整体支出绩效评价评分汇总表

| 一级指标  | 指标分值 | 评价得分 | 得分率    |
|-------|------|------|--------|
| 履职效能  | 50   | 46   | 92.00% |
| 管理效率  | 50   | 48.2 | 96.40% |
| 评价总得分 | 100  | 94.2 | 94.20% |

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 履职效能（评分分数 50 分，得分 46 分）

履职效能有 1 个二级指标，整体效能，又分为 3 个三级指标：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率，3 个三级指标总分 50 分，经核查评分 46 分，具体指标分析如下：

| 整体效能        |             |                            |    |
|-------------|-------------|----------------------------|----|
| 一级指标        | 二级指标        | 三级指标                       | 得分 |
| 履职效能<br>(50 | 整体效能<br>(50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况<br>(20 分) | 20 |
|             |             | 部门整体绩效目标效益指标完成情况           | 20 |

|    |    |                |   |
|----|----|----------------|---|
| 分) | 分) | (20分)          |   |
|    |    | 部门预算资金支出率(10分) | 6 |

根据 2025 年初设定的绩效目标,本单位基本能够完成预期的绩效目标:

完成湛江市海丝史迹点保护工程方案编制(含雷州市西厅渡和关部康皇庙)修缮工程活化利用;

通过加快完成雷州市游泳池项目项目建设资金到位,投入使用满足广大群众全民健身需求,进一步推动和提高全民身体素质及完善我市体育场馆设施建设;

通过保障博物馆免费开放的正常开放,推动我市博物馆公共文化走在全省前列,年度参观人次不断增长,发挥博物馆公共服务效能,发挥文物资源社会效益;

通过改造人民体育场人工草皮,为人民提供高质量的足球场地,不仅能进行足球运动增强体质弘扬中华体育精神,还能开展足球比赛,推动全民健身和培养更多的足球人才;

通过开展举办雷州非遗文化宣传、展演、展示等活动和其他非遗宣传工作,进一步宣传和推广非遗文化,促进非遗文化传承保护利用;

通过加强乡村舆论阵地建设,建成应急广播建设、平安乡村、普法宣传,建设特色农产品智慧广电商城等应用,赋能乡村产业振兴。乡村振兴平台以广播电视网络、高清网关终端为基础,“八大依托”构建“八大功能”乡村,促进治理手段和方式的多元化,提升乡村治理水平;

通过开展举办雷州非遗文化宣传、展演、展示等活动,进一

步宣传和推广非遗文化，促进非遗文化传承保护利用；加快文物保护单位等和非物质文化遗产活化利用工作，加快推进雷州文化生态保护实验区建设；

根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发《2023》18号）要求，2024年5月至2025年5月为普查第二阶段，主要任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查。按时间节点划分，2025年完成不可移动文物线索总量100%的实地调查任务；

围绕年度工作重点和安排，坚持以“全域旅游”“文旅融合”的战略理念为指导，通过筹划举办展览、策划推介旅游景点特色线路、参加旅游文化推介展览会、制作拍摄旅游宣传片、开发智慧旅游平台等多形式宣传和推广雷州文化；坚持发展群众体育及竞技体育，开展全民健身活动，举办足球等各项体育比赛；坚持优化雷州市文化综合执法队伍和力量，充分补给执法设备、执法服装、执法车辆等硬性设备以及执法培训、执法过程所需的其他工作费用，为持续强化文化市场监管巡查力度夯实强有力基础，严厉查处文化旅游市场违法违规经营行为，为雷州市文化旅游体育行业营造良好的经营氛围；坚持推进广播电视安全管理，有序开展无线电视秩序管理和非法卫星电视地面接收设施管理工作，指导“重温经典”频道进敬爱老院工作等，不断推进文化广电旅游体育事业的发展，促进雷州发展；

通过购买健身器材、公共体育场馆修缮、举办我市全民健身活动及开展我市国民体质监测、备战省第十八届运动会和参加湛江市各项目锦标赛、体育场地、文体广场建设等，进一步贯彻落实

实全民健身国家战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，完善体育设施建设，提高公民整体身体素质，推进体育事业建设和发展。

## 2. 管理效率

管理效率有 7 个二级指标（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本），又分为 22 个三级指标。评分总分 50 分，得分 48.2 分。

| 管 理 效 率  |          |                  |     |
|----------|----------|------------------|-----|
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标             | 得分  |
| 管理效<br>率 | 预算编<br>制 | 新增项目事前绩效评估（2 分）  | 2   |
|          | 预算执<br>行 | 预算编制约束性（4 分）     | 4   |
|          |          | 财务管理合规性（3 分）     | 3   |
|          | 信息公<br>开 | 预决算公开合规性（2 分）    | 2   |
|          |          | 绩效信息公开情况（1 分）    | 1   |
|          | 绩效管<br>理 | 绩效管理制度建设（5 分）    | 5   |
|          |          | 绩效管理制度执行（10 分）   | 10  |
|          | 采购管<br>理 | 采购意向公开合规性（0.5 分） | 0.5 |
|          |          | 采购意向公开合规性（1.5 分） | 1.5 |
|          |          | 采购内控制度建设（1 分）    | 1   |
|          |          | 采购活动合规性（2 分）     | 2   |
|          |          | 采购合同签订时效性（3 分）   | 3   |
|          |          | 合同备案时效性（1 分）     | 1   |

|  |      |                |     |
|--|------|----------------|-----|
|  |      | 采购政策效能（1分）     | 0.7 |
|  | 资产管理 | 资产配置合规性（2分）    | 2   |
|  |      | 资产收益上缴的及时性（1分） | 1   |
|  |      | 资产盘点情况（1分）     | 0.5 |
|  |      | 数据质量（2分）       | 1.5 |
|  |      | 资产管理合规性（2分）    | 1.5 |
|  |      | 固定资产利用率（2分）    | 2   |
|  | 运行成本 | 经济成本控制情况（2分）   | 2   |
|  |      | “三公”经费控制情况（1分） | 1   |

#### 1) 预算编制（分值2分，得分2分）

新增项目事前绩效评估，反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。2024年新增的二级项目2个，事前均做了绩效评估工作，得分2分。

#### 2) 预算执行（分值7分，得分7分）

①预算编制约束行，反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。年中未追加调剂预算额度，得分4分。

②财务管理合规性，反映部门财务管理的规范性。我部门严格按照要求制定《资金财务管理制度》和《预算业务管理制度》，财务管理制度规范；该年度无审计问题，得分3分。

#### 3) 信息公开（分值3分，得分3分）

①预决算公开合规性，反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。我局严格按照财政要求，根据公开规范制度及时在政府网站公开预决算。公开内容真实完整，符合预算决算公开范围和时间要求，得分2分。

②绩效信息公开情况，反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。我局严格按照财政要求，及时在政府网站公开绩效自评报告等资料。符合要求，得分 1 分。

#### 4) 绩效管理（分值 15 分，得分 15 分）

①绩效管理制度建设，反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。我局按照财政要求制定《预算绩效管理制度》，明确职责分工。得分 5 分。

②绩效管理制度执行，反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。我单位部门整体预算绩效目标严格按照相关要求和制度制定，保证各项目顺利完成；绩效目标编报质量高，自评登记良好以上；部门暂无相关重点评价意见和纳入重点监管的资金。得分 10 分。

#### 5) 采购管理（分值 10 分，得分 9.7 分）

①采购意向公开合规性，反映采购意向公开完整性、及时性情况。采购意向公开及时性基本达标，得分 0.5 分。

②采购意向公开合规性，反映采购意向公开完整性、及时性情况。采购意向公开完整性达标。得分 1.5 分。

③采购内控制度建设，反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。我局有成立《招标采购工作领导小组》，制定《采购管理制度》和《采购内部控制管理制度》，达标，得分 1 分。

④采购活动合规性，反映部门政府采购活动合法合规性情况。我局采购活动合法合规，得分 2 分。

⑤采购合同签订时效性，反映政府采购合同签订及时性情况。

我局采购合同签订及时，得分 2 分。

⑥合同备案时效性，反映采购合同备案及时性情况。能及时将采购合同备案，得分 1 分。

⑦采购政策效能，反映部门采购政策执行的效果情况。我局在广东省网上中介服务超市和广东省政府采购网公开采购的金额为 370.42 万元，在预算编制预留的项目支出金额为 560.30 万元数值 66.11%，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》合理预留采购份额。得分 0.7 分。

#### 6) 资产管理（分值 10 分，得分 8.5 分）

①资产配置合规性，反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。2024 年度办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，得分 2 分。

②资产收益上缴的及时性，反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。资产有闲置及时处置，利息收入等非税收入上缴及时，基本达标，得分 1 分。

③资产盘点情况，反映单位是否每年按要求进行资产盘点。因机构合并，资产未合并，盘点数据不够全面，该项扣 0.5 分，得分 0.5 分。

④数据质量，反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。资产年报数据基本完整，且资产账财务账基本符合，因机构合并而资产账号未合并导致数据有差异，该项扣 0.5 分，得分 1.5 分。

⑤资产管理合规性，反映部门（单位）资产管理是否合规。目前因机构改革，资产系统还未合并，该项扣 0.5 分，得分 1.5

分。

固定资产利用率，反映部门（单位）固定资产的使用情况。我局按照相关规定管理资产，合理利用固定资产，无处置资产，资产利用率达到 100%。得分 2 分。

7) 运行成本（分值 3 分，得分 3 分）

①经济成本控制情况，2025 年预算批复日常公用经费预算数 18.6 万元，日常公用经费决算数 16.43 万元，日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，得分 2 分。

②“三公”经费控制情况，2025 年度“三公”经费预算批复金额为 5.5 万元，决算支出金额为 3.63 万元；决算支出金额为 3.2 万元 ≤ 预算批复金额为 5.5 万元，三公经费控制在预算范围内。符合要求，得分 1 分。

（三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：因机构改革原雷州市体育局、雷州市旅游局、雷州市文化局资产系统账户未合并，资产系统数据存在差异，影响资产数据的准确性和完整性。

改进措施：加快机构合并后资产系统的整合工作，确保资产账户的合并衔接和资产信息的及时录入，定期对资产数据进行复查和核对，及时发现和纠正数据差异。

