南昌市青云谱区文化广电旅游局
部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

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。

1. 主要职能：

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业管理等方面的发展规划并组织实施。

（2）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（3）对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业的建设。

（4）指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才的教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。

（5）研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化

设施建设。

（6）实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。

（7）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。

（8）依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场的稽查，负责全区文化市场、文物市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。

（9）承办区人民政府交办的其他事项。

2. 机构人员情况:

南昌市青云谱区文化广电旅游局共有预算单位3个。截止2025年12月31日本部门在职人员28人，其中文广局4人、文化馆17人、图书馆7人；退休人员34人，其中文广局4人、文化馆11人、图书馆19人。

3. 资产情况:

南昌市青云谱区文化广电旅游局下属单位3家2025年资产总额625.62万元，其中流动资产69.03万元，占资产总额11.03%，流动资产全部为货币资金，非流动资产556.59万元，占资产总额88.97%，非流动资产全部为固定资产净值。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

聚焦文旅融合高质量发展，通过四大举措系统发力：一是

以文化铸魂，深挖资源推出特色文旅活动，力推“城南龙灯”申报国家级非遗，打造本土文艺精品，擦亮文化品牌；二是以服务聚力，完善旅游服务体系，加强人员培训与新媒体营销，塑造热情好客的城区形象；三是以项目增势，依托重点片区引进培育优质文旅项目，发展中高端住宿与新业态，推动产业升级；四是以管理护航，加强文物保护与市场安全整治，营造规范有序、安全稳定的文旅环境。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

管理重大文化旅游活动，指导文艺事业发展，负责公共文化事业发展、文化遗产保护，推动全域旅游示范区创建，实施重大项目带动战略，支持A级旅游景区的发展，探索“文化 旅游”多领域深度融合发展。推动“新基建”在文化旅游领域的应用，加大招商引资的力度，加速提升文旅产业深度融合发展。做好文化旅游宣传推广，做好文化旅游节庆活动，在全区营造良好的旅游环境氛围。做好全国第四次文物普查。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2025 年，本部门严格按照市财政局关于全面实施预算绩效管理的安排部署，创新方式方法突出工作重点，加快推进预算绩效管理提质增效，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念，切实提升财政资金使用效益。

一是规范预算绩效目标管理。在预算编制环节，编制项目绩效目标和部门整体绩效目标。部门整体支出预算绩效目标紧

密联系部门实际，依据部门职能、整体战略规划、事业发展计划和年度工作任务等设置并填列，依据项目的功能特性和预计所要达到的产出和效果，概括提炼出最能反映项目预期实现的关键性指标，予以细化量化，将其确定为相应的绩效指标。项目支出预算绩效目标编报分项目填列，重点反映项目产出、效益和满意度目标，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。按照有关法律法规规定及市财政局预算公开统一要求，随同部门预算公开项目及绩效目标情况。

二是稳步开展预算绩效监控。按照预算绩效管理有关规定，对照2025年项目绩效目标和部门整体绩效目标，对实施项目的执行过程、资金使用和管理情况进行绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。同时，对偏离绩效目标原因进行分析，及时采取措施防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现；对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，改进管理，充分发挥绩效监控“纠偏止损”作用，确保预算资金安全有效。

（五）当年部门预算及执行情况。

南昌市青云谱区文化广电旅游局部门全年预算数1970.81万元，全年执行数为1155.66万元，执行率为58.64%。我局严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对账，认真做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通

过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标：做好文化旅游宣传推广1次；举办文旅节庆活动2次；开展全国第四次文物普查1次。

2.质量指标：提升全区文化旅游产业服务水平，加速文化旅游深度融合发展，推动文旅融合“破边界”，品牌创新多元化。

3.时效指标：文化旅游工作贯穿全年。

4.成本指标：项目成本严格控制在预算指标内。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.社会效益指标：优化出行体验、丰富旅游产品，营造良好旅游环境氛围，提升人民群众幸福感。深入开展旅游领域服务质量巡查，重点检查旅游景区“私设景点”、明码标价，旅行社落实用车“五不租”制度、“不合理低价游”、车辆的客运经营许可、是否签订旅游包车合同等方面，全面保障文旅市场有序运行，构建诚信、公平、安全的文旅市场环境。

2.生态效益指标：人与环境和谐共处，宣传推广生态环保文化旅游理念，围绕青云谱主要旅游目的地开展形式多样、参

与性强的文旅主题宣传。

（三）社会满意度及可持续性影响。

1.满意度指标：积极开展群众满意度调查，调查结果群众满意度达到95%。

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。

1.预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，我局预算绩效管理工作人员主要以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。

2.年初预算与实际执行存在点偏差，政府预算编制准确性有待提高。

（二）改进的方向和具体措施。

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机 构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自

评，我局在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在的问题是项目资金预算够科学合理。下一步，我局将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。

2.评价结果公开情况

本次部门整体支出绩效自评报告将按财政局规定时间在区政府网站“政府信息公开栏 ”中予以公开，接受社会监督。

南昌市青云谱区文化广电旅游局

2026 年 3 月 6 日