

正宁县文体广电和旅游局文件

正文旅发〔2024〕26号

正宁县文体广电和旅游局

关于 2023 年部门整体支出绩效 自评报告

县财政局：

为进一步规范和加强财政预算支出管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我单位成立部门预算绩效评价工作小组，通过听取汇报、检查资金支出账目、核对资料等方式，对部门整体支出开展绩效自评，对存在问题提出改进措施，并作出自评。现就具体自评情况予以上报。

附件：2023 年部门整体支出自评报告及自评表

正宁县文体广电和旅游局

关于 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、部门概况

（一）主要职能

正宁县文体广电和旅游局是 2019 年 3 月成立的政府工作部门，主要职能为贯彻国家文化、广电、旅游相关工作政策，管理指导全县文体广电和旅游工作。

（二）机构情况

根据县委办发（2019）59号文件规定我单位为公务员单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

（三）人员编制及人员变动情况

人员编制情况。我单位编制 21 人，其中行政编制 8 人，机关保留事业编制 7 人，机关工勤编制 3 人，事业编制 3 名；年末实有人数 45 人，其中公务员 8 人，其他正式人员 37 人，

县聘 1 人。

（四）预算绩效管理开展情况

严格按照甘肃省预算一体化系统预算编制管理办法和操作手册预，细化部门预算工作、认真谋划项目。成立了相关工作领导小组，不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理工作纳入财务日常管理之中，更加扎实有效的推动预算绩效管理体系。

（五）预算及执行情况

2023 年度我单位预算安排资金 1484.16 万元，其中：人员经费 718.54 万元，公用经费 28.83 万元，项目支出 736.79 万元。全年支出 1682.26 万元，其中：人员经费 669.49 万元，公用经费 162.52 万元，项目支出 850.24 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

2023 年度我单位预算安排资金 1484.16 万元，其中：人员经费 718.54 万元，公用经费 28.83 万元，项目支出 736.79 万元。

（一）资金投入情况分析

1、人员经费。年初预算安排 718.54 万元，决算支出 662.95 万元，支付率 92.26 %。

2、公用经费。年初预算安排 28.83 万元，决算支出 35.19 万元，支付率 122 %。

3、项目支出。年初预算安排 736.79 万元，决算支出 850

万元，支付率 115.33%。

（二）资金管理情况分析

1、人员经费。完成全系统 46 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

2、公用经费。保障单位正常运转，全年累计支付办公费 1.6 万元，印刷费 4.5 万元、差旅费 10.9 万元，其他交通费 9 万元，租赁费 0.3 万元，水电网 2.3 万元，专用材料 0.7 万元，劳务费 0.1 万元，公务接待 0.3 万元，暖气费 2.3 万元，其他 3.19 万元，有保障了单位高效运转。

3、项目支出。县级项目支付 61.54 万元。其中：正宁县黄帝文化博览园项目 35 万元，乡镇文化站干经费 2.5 万元，原广播站伤残职工生活补助 4.04 万元，黄帝文化博览园、布衣馆、勤政园项目 20 万元；文物保护项目资金 234.2 万元；

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成 2023 年度人员工资发放，单位运行保障、各项目实施能按照设计及预算顺利完成，通过验收，资金支付率较好，有效保障了单位正常运行和项目运转。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

春节期间开展展演活动 8 项。相继组织开展了“聚巾帼

力量·展时代风采”读书分享会、“阅读向未来·奋进新时代”经典诵读比赛、“庆五一、迎五四”青年运动会、迎“七一”千名党员健步行活动、“翰墨绘盛世·丹青话党恩”庆祝建党102周年主题书画作品展、“情定七夕·黄帝为证”移风易俗集体婚礼，举办了清明节、重阳节黄帝文化活动，圆满完成第十八届庆阳香包民俗文化节；确保转播3套广播节目，2套电视节目；关中苏维埃政府旧址、寺村塬革命委员会成立大会旧址2处革命文物展示工程加快实施；新建“黄帝冢”碑1座，采购采集视频端（摄像机）16台及球机吊架等相关设备。

质量指标：文化活动场所使用增长率达到100%；黄帝文化博览园及红色文物点运转率达到100%；文化活动参与人数增长率达到50%；文物修缮保护率达到100%；工程材料合格率100%；工程合格率100%；工程安全事故发生率为0。

时效指标：项目建设任务按期完成，完成率年度指标值为100%。

2、效益指标完成情况分析

通过全县公共文化体系建设和文物保护项目的实施极大的提高了全县公共文化服务水平，有效满足了人民群众日益增长的文化需求，提高了当地文物保护的影响与意识。

3、满意度指标完成情况分析

中央公共文化服务建设及文物保护情况我们发放了群众满意度调查问卷，被调查人全部对本地实施公共文化服务体系建设和文物保护项目的情况了解，一致认为以上两个项目建成后解决了群众文化需求。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施偏离绩效目标

的原因和下一步改进措施

绩效目标未按期完成的主要原因：关中苏维埃政府址、寺村塬革命委员会成立大会旧址2处革命文物展示工程展陈大纲未编制完成。整改措施：尽快完成展陈大纲，报审后立即组织实施，下一步，我局将按照指标目标任务，严格落实资金管理有关规定，加快项目实施进度，力争于2024年5月底完成目标任务。

项目实施进度和预算执行情况按期向社会公众公开，主动接受群众的监督，积极配合财务、审计有关部门的监督检查。

附件1、整体绩效自评表

正宁县文体广电和旅游局

2024年3月16日



2023年度正宁县文旅局整体支出绩效自评表

正宁县文体广电和旅游局

部门(单位)名称	正宁县文体广电和旅游局						
年度资金预算情况	部门(单位)整体支出	年初预算数(万元)	全年预算数(万先)	实际支出数(万元)	执行率	分值	得分
	全年支出	1484.16	1484.16	1682.26	113.34%	10	
	北中：基本支出	747.37	747.37	832.01	111.32%	-	
	项目支出	737	737	850	115.33%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	加强项目争取实施，加大招引资金力度；完成全系统人员工资、各类保险上解；文化活动宣传及培训，三馆免费开放更新等。通过项目实施，保障单位各项工作的高质量完成，确保社会效益良好，服务对象加好。			一是加强项目争取实施。全力加快重点文旅项目建设工作，以重点项目支撑做强文旅康养产业。二是加大招商引资推介。把工作思路从单纯的抓产业向既抓事业也抓产业转变，立足现有历史文化和自然生态禀赋，积极与中投文旅、陕西文投、美国三皇文化研究会和深圳华侨城等国内外知名文旅企业洽谈对接，竭力推介黄帝文化博览园和罗川古城开发项目，并达成了初步合作意向。力争借助外力盘活文旅资源，形成文旅融合、农旅融合的文旅产业发展格局，为县域经济发展注入了新的活力。三是加大文化活动频次。采取线上线下相结合的方式，把文化活动重点向基层延伸。全年开展“戏曲进乡村”线上展播55场次，文博进基层32场次，非遗进课堂（乡村）7场次，全民阅读活动暨传统文化进校园活动41场次，博物馆、图书馆、文化馆免费开放天数达到232天。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	111.32%	5	4	
		项目支出预算执行率	=100%	115.33%	5	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	
产出指标	数量指标	文化活动宣传和开展次数	大于等于10场次	32场(次)	10	10	
		三馆免费开放时间	大于等于200天	开放时间232天	10	10	
	质量指标	人员工资足额发放	是否及时发放	及时	5	5	
		维修质量合格	合格	合格	5	5	
	时效指标	各类保险、公积金及时上解	是否及时	及时	5	5	
		机关维修及时度	及时	及时	5	4	
	成本指标	资金支出真实有效	真实有效	真实有效	5	5	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5	
	社会效益指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
合计					100	97	