

正宁县文体广电和旅游局部门整体支出绩效评价

项 目 名 称： 部门整体支出项目

项目实施单位： 正宁县文体广电和旅游局

评 价 主 体： 正宁县文体广电和旅游局

2024 年 9 月

正宁县文体广电和旅游局部门整体支出绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门管理制度
- (三) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职能及职责
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正宁县文体广电和旅游局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。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）部门管理制度。

财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全性，以及制度执行情况。

（三）部门预算资金。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。

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、部门目标

（一）部门中长期目标。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）部门年度重点工作计划。一是以党建引领为统揽，全力夯实思想根基。二是以作风建设为抓手，全力锤炼过硬本领。三是以招商引资为牵引，全力盘活文旅资源。四是以项目建设为载体，全力改善基础条件。五是以品牌打造为引领，全力构建产业格局。六是以文旅活动为依托，全力提升服务质量。七是以非遗保护为重点，全力增强社会认知。

（三）部门职能及职责。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。

（四）部门年度工作完成情况。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，更加扎实的推动预算绩效管理体系。

（五）部门年度绩效目标。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。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过文化设备配置、文化场所维修，文化活动举办、文旅村社建设，极大的提高了全县公共文化服务水平。

（二）评价对象与范围。2023年单位综合业务、日常工作、业务工作、项目工作等。

（三）评价依据。2023年年初目标任务、年初工作计划等。

（四）评价原则、评价方法。本着公平公正的原则，通过“三重一大”会议研究，制定实施方案，三方协议询价，比价，资金严格依照专款专用的原则，最大限度发挥资金使用效益，

坚持统筹安排，分级管理，在资金拨付方面严格审批程序，确保手续完备，合理合规。

四、评价结论及分析

综合评价情况及评价结论。坚持支出必问效，无效必问责的基本原则，项目资金管理制度健全并执行良好，资金使用合理，投入有保障。一是完善财务制度，上级转移支付资金及县级专项资金实行专款专用。资金支付严格执行审批手续，流程规范，制定有内控制度且严格执行。

五、绩效评价指标分析

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。

六、主要经验及做法

一是确定明确的项目目标与绩效指标；二是建立高效的项目管理流程；三是设定合理的项目预算和资金分配计划；四是建立良好的团队合作和沟通机制。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标未按期完成的主要原因：一是项目资金能够全部拨付，支付率达到100%，但项目实施进度比预期的时间有所滞后，导致支付进度不快；二是虽然制定了单位项目管理制度，但是在执行过程中还有不足之处，从项目的实施、验收、督查方面还需加大力度。

八、有关建议

进一步优化实施方案，节约成本，加强项目专项资金管理，提

高财政资金效益。

九、需要说明的问题

无