**宽城满族自治县旅游和文化广电局**

**2024年度预算项目绩效自评工作报告**

按照县财政局《关于开展2024年度县级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，对2024年度14个预算项目资金年初绩效目标指标的实现情况进行了自评，现将有关情况汇报如下：

**一、绩效自评工作组织开展情况**

局机关高度重视绩效自评工作，及时召开预算绩效管理领导小组会议安排部署相关工作，由相关股室负责人组成项目绩效自评小组集中开展评价工作，自评小组全面收集、系统整理14个预算项目绩效完成信息，逐项逐条确认绩效目标、指标实际完成值，并对照年初设定的预期值确认指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分，对预算项目绩效进行了客观公正的评价。

**二、绩效目标实现情况**

**(一)总体工作开展情况**

持续加大文旅产业培育和宣传推介力度，努力实现宽城从“驿站游”到“目的地游”再到“全域旅游、四季康养”的迭代升级。一是开拓创新市场营销。围绕京津冀地区开展温泉康养产业招商推介活动，积极组织文旅企业参加“河北文旅宣传推广周——承德旅居养老走进北京社区”“乐享宽城，走进海淀”等宣传推介活动，结合“这么近、那么美、周末到河北”主题，开展“宽秦文旅市场共享景区赋能合作联盟启动仪式”等系列座谈会，与北京奇牛等10家知名旅游公司对接合作。拍摄完成大型纪录片《引滦入津：一湖清水向津门》。与河北影视集团合作，谋划拍摄电影《大刀：血战喜峰口》，同时在石家庄各大影院宣传宽城文旅。二是推进项目攻坚突破。①淘金小镇项目。项目主体工程及园区绿化等辅助设施建设已完工，目前淘金体验园、非遗文化展厅已开始试运营。②崖口村修缮工程项目。在原有28套院的基础上改造民宿15套，客服、餐厅、接待中心等公共服务设施13套，主体建设已完成，现正在进行装修，力争“五一”前对外开放。③长城城堡高端民宿建设项目。在桲罗台新甸子村对原闲置的金泰度假酒店进行重建，正在跑办相关手续。④景区提升项目。京城文旅投资260万元新购置84客位大型游船一艘，游客承载力明显提升。三是温泉康养产业起步发展。推进宽城京城元宝街休闲娱乐康养项目、兆丰温泉度假村项目、花溪温泉康养乐园项目建设。打造特色乡村康养体系，围绕“民训河”，依托碾子峪镇孤山子村全国乡村振兴示范村建设，以工旅融合、农旅融合为切入点，建设工业观光、农业体验、温泉养生等板块。四是实施“乡村振兴+旅游”。将现代农业、乡村振兴、板栗产业与旅游相结合，大力发展林果采摘、休闲农业、特色民宿、红色瞻仰等旅游业态，促进沿线周边乡村旅游发展，成为新的游客吸引点。永存村成功入选河北省乡村旅游重点村。五是打响宽城乡村民宿品牌。完成了2024年民宿星级评定工作，评出精品星级民宿22家（四星级民宿1家、三星级民宿15家、二星级民宿6家）。组织桲罗台、孟子岭、塌山、化皮、独石沟等乡镇的重点民宿和农家院到天津市、兴隆县实地考察学习，提升从业人员的综合素质。由桲罗台镇先行成立民宿协会，推动蟠龙湖周边民宿标准化建设和管理。六是信息宣传卓有成效。全年央级媒体发布文旅信息179篇，市级以上新闻网信息10篇，宽城文旅微公众号视频号、抖音号发布162篇，线上各类活动浏览量8余万人次，会同宣传部、融媒体中心等部门积极进行报道宣传，扩大宣传受众面。七是确保文旅市场安全稳定。紧盯“五一”“十一”等重要旅游假期节点，结合日常巡查和企业自查，加强景区安全生产保障力度，对星级酒店、网吧、KTV等人员密集场所进行重点管控，全面消除安全生产隐患。今年以来，共开展安全生产专项排查整治行动5次，出动检查人员1288人次，检查经营单位680家次，查改隐患100条。

惠民生，促进公共文化事业发展。一是壮大文化阵地建设。切实做好图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化服务中心等各类文化场所免费开放。培育文艺队伍，创建“三抓”机制（抓规划引领、抓教育培养、抓作用发挥），组织县文化馆群文辅导员进乡村、进社区，开展文艺骨干人才队伍培训，推广文化“夜校”公益艺术培训，完成舞蹈、戏曲、合唱培训180场次，培训基层文艺骨干600余人，培育文艺团体18支。开展“线上好书荐读”“流动图书进基层”等读书会活动10余场，推进流动图书下乡，在景区、商场设立流动图书角，营造全民阅读氛围。二是推进文化惠民工程。以“七进”文化惠民演出为载体，举办了宽城县春节联欢晚会、“冰雪趣游”过大年活动、“四季村晚”、“我们的中国梦”文化进万家满乡非遗拜大年活动、“喜庆龙年 欢度元宵”文化旅游宣传推介暨文旅名人联谊会。在“五一”“十一”等假日节点，举办了“大地欢歌 舞动冀辽”首届河北·辽宁花会展演暨民间文化艺术交流促进活动、“劳动颂歌 幸福乡村”庆五一文艺演出、“五一”欢乐嘉年华等主题融合活动，在蟠龙湖、清河源景区举办了“宽城徒步之旅 探寻水下长城”户外游活动、“话说河北 最美蟠龙湖”摄影名家聚焦宽城活动、“栗香金秋蟠龙湖”旅游文化艺术节、“非遗国潮会国庆游园节”活动。推出“群众大舞台·想来你就来”活动、“大地欢歌 春游河北”宽城县四季村晚、“我的‘村晚’我的年”等系列民间文化艺术交流展示活动。全年完成各类文化惠民演出219场次。三是丰富精品文艺创作。实施文艺作品质量提升工程，结合社会主义核心价值观、中华优秀传统文化和宽城本土历史人文，创作了涵盖群口快板、舞蹈、歌曲、报告文学等8类文艺形式，共计15个文艺作品。四是强化非遗文化保护利用。加快推进《宽城味道》的资料整理工作，将非遗项目带入舞台和景区，举办了“文化赋能乡村振兴”戏曲、非遗进乡村系列活动91场次，组织琢酒技艺、满族贡茶等非遗项目参加了“非遗进景区”宣传展示活动、“行走万里长城 见证中华文明”——长城国家文化公园宣传调演启动仪式。组织国家级非遗项目“宽城背杆”走进承德文化产业园、金山岭景区进行展演，组织省级非遗项目“铜板浮雕”在全国职工工间操大赛现场进行技艺展示。举办了“秋游河北悦山河 非遗瑰宝影古今”非遗巡回展览、“光影传承 匠心独具”2024年宽城皮影非遗培训班。推进“金银丝沙画、汤道河饹馇、传统地秧歌”等县级非物质文化遗产项目挖掘申报工作。五是文物保护工作成效显著。积极传播文物保护理念，扎实开展文物遗址保护性巡查。今年重点推动第四次全国文物普查工作，全面摸清县域不可移动文物资源和保存情况，按时高质完成省市既定任务要求。六是公共服务设施建设不断加强。①争取省广电局专项资金488万元，实施了农村应急广播建设项目。②争取市局专项资金80万元，用于建设上孟子岭村和西卜子村小北梁文化公共服务设施建设项目，完善当地文化公共服务设施体系。

**(二)各预算项目绩效目标完成情况**

1.国家级非遗保护资金：全年预算资金10万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

2.省级非遗保护资金：全年预算资金1.2万元，设定绩效目标1个、绩效指标8个，均全部完成。

3.省级公共文化服务体系建设资金：全年预算资金6.36万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

4.文化旅游引导资金：全年预算资金50万元，设定绩效目标1个、绩效指标8个，均全部完成。

5.中央补助地方公共文化服务体系建设资金：全年预算资金760.9万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成

6.中央补助地方文化站免费开放资金：全年预算资金46万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

7.文化站免费开放省级补助资金：全年预算资金9万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

8.旅游公共服务建设项目：全年预算资金829.17万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

9.图书馆、文化馆、文化站配套资金：全年预算资金36万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

10.中央补助地方文化馆免费开放资金：全年预算资金12万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

11.文化馆免费开放省级补助资金：全年预算资金2万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

12.中央补助地方图书馆免费开放资金：全年预算资金12万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

13.图书馆免费开放省级补助资金：全年预算资金2万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

14.博物馆免费开放资金：全年预算资金78万元，设定绩效目标1个、绩效指标7个，均全部完成。

**三、绩效目标设定质量情况**

通过绩效自评结果显示，我部门项目绩效目标设置清晰、符合部门职责，紧扣年度重点工作；绩效指标设置依据准确、合理可行、易于评价，能够清晰反映项目预期产出和效果。但是，还存在个别项目执行率需提升、少数指标设置需再细化等问题。

**四、整改措施及结果应用**

**1.**修改完善预算绩效管理相关制度，查漏补缺、剔旧换新，推动形成规范、科学的预算绩效管理体系，进一步提高预算管理水平。

**2.**牢固树立长期过紧日子的思想，贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守财经纪律，坚持精打细算严把支出关口。严格预算约束，强化预算执行，提高财政资金使用效益，杜绝无预算、超预算支出。

3、进一步与财政部门积极沟通，争取早日将未拨付的资金落实到位。健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，使专项资金发挥最大的社会效益。

2025年2月28日

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

旅游和文化广电局

金额单位：, 万元

填报单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 国家非遗保护资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 10 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 10 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 传承培育队伍，排演民间故事，展 示推广，在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培育传承队伍，组织队伍培训 | 2期 | 完成 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 更新服装道具 | 4套 | 完成 | 15 | 15 |
| 时效指标 | 开展传承活动 | 2024年底完成 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 10万元 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 (30) | 社会效益 指标 | 构建优秀传统文化传承 载体，培育文化生态 | 长期构建 | 完成 | 30 | 30 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下一步整改措 施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位 |

填报人：

联系电话：

7 **县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

旅游和文化广电局

金额单位： 万 元

填报单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级非物质文化遗产保护专项 资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 1.2 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 1.2 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政 资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 省级代表性传承人传承活动进行补助，省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 省级非遗项目传承人数 | 2人 | 完成 | 20 | 25 |
| 成本指标 | 省级非遗项目传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年底完成 | 完成 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 人均补助标准 | 0.6万元每人 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益 指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 完成 | 30 | 30 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 完成 | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位 |

填报人：

联系电话：

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

旅游和文化广电局

金额单位： 万元

填报单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级公共文化服务体系建设资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 6.36 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 6.36 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体 育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现 代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 基层文化队伍培训人次 | ≥30人次 | 完成 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传 | ≥90% | 完成 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 惠民文化活动、文化交流 | 6.36万元/年 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益 指标 | 基本公共文化水平 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化、创新性发展 | 影响显著 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 5.83% | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位。 |

填报人： 联系电话：

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

旅游和文化广电局

金额单位： 万元

填报单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设资金  | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 760.9 | 到位数 ： | 495.037 | 执行数 ： | 495.037 | 65.6% |
| 其中：财政 资金 | 760.9 | 其中：财政资 金 | 495.037 | 其中：财政资金 | 495.037 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体 育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现 代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 组织系列文化活动 | ≥50场次 | 完成 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | ≥90% | 完成 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设总成本 | 760.9万元/年 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 基本公共文化水平 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 影响显著 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 65.6% | 10 | 7 |
| 总分 | 100 | 97 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位。 |

填报人： 联系电话：

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

旅游和文化广电局

金额单位： 万元

填报单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 文化旅游引导资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 50 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 50 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过制定《游客招来奖励办法》发挥资金引导带动作用，撬动更多金融和社会资本投入本县旅游，推动旅游业向更宽领域、更深层次、更高质量发展 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 奖励旅行社数量 | ≥5个 | 完成 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 100% | 完成 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底完成 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 50万元 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 经济效益指标 | 旅游收入 | ≥10亿元 | 完成 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 推进乡村旅游发展和民宿建设情况 | 有效 | 完成 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 促进旅游业可持续发展 | 有效 | 完成 | 10 | 10 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位。 |

填报人： 联系电话：

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央补助地方文化站免费开放资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 46 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 46 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政 资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 文化站个数 | 18个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 2.56万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位 |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 文化站免费开放省级补助资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 9 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 9 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政 资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 文化站个数 | 18个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 0.5万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位 |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 旅游公共服务建设项目 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 829.17 | 到位数 ： | 829.17 | 执行数 ： | 829.17 | 100% |
| 其中：财政 资金 | 829.17 | 其中：财政资 金 | 829.17 | 其中：财政 资金 | 829.17 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 旅游公共服务设施建设项目,基础雕塑、蟠龙湖景区龙门架、接待彩虹门、吉祥物雕塑、道旗及广告牌等 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 基础雕塑数量 | 6个 | 完成 | 10 | 10 |
| 书量指标 | 吉祥物雕塑数量 | 3个 | 完成 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 工程竣工验收情况 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 竣工及时性 | 2024年12月底前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 改善公共基础设施 | 有效改善 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众对公共服务设施建设的满意度 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位 |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 图书馆、文化馆、文化站免费开放配套资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 36 | 到位数 ： | 0 | 执行数 ： | 0 | 0% |
| 其中：财政 资金 | 36 | 其中：财政资 金 | 0 | 其中：财政 资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 文化站个数 | 18个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 0.5万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 |
| 总分 | 100 | 90 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 财政部门未全部拨付所有资金，我局将继续和财政部门沟通，争取未拨付的资金早日拨付到位 |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央补助地方文化馆免费开放资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 12 | 到位数 ： | 12 | 执行数 ： | 12 | 100% |
| 其中：财政 资金 | 12 | 其中：财政资 金 | 12 | 其中：财政 资金 | 12 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 文化馆个数 | 1个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 12万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 |  |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 文化馆免费开放省级补助资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 2 | 到位数 ： | 2 | 执行数 ： | 2 | 100% |
| 其中：财政 资金 | 2 | 其中：财政资 金 | 2 | 其中：财政 资金 | 2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 文化馆个数 | 1个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 2万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 |  |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央补助地方图书馆免费开放资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 12 | 到位数 ： | 12 | 执行数 ： | 12 | 100% |
| 其中：财政 资金 | 12 | 其中：财政资 金 | 12 | 其中：财政 资金 | 12 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 图书馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 图书馆个数 | 1个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 12万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 |  |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 图书馆免费开放省级补助资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 2 | 到位数 ： | 2 | 执行数 ： | 2 | 100% |
| 其中：财政 资金 | 2 | 其中：财政资 金 | 2 | 其中：财政 资金 | 2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 图书馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 图书馆个数 | 1个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 文化站免费开放总成本 | 12万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 |  |

**县级部门预算项目绩效自评表**

(2024年度)

填报单位： 旅游和文化广电局 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 博物馆免费开放资金 | 实施(主管)单位 | 旅游和文化广电局 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 ： | 78 | 到位数 ： | 78 | 执行数 ： | 78 | 100% |
| 其中：财政 资金 | 78 | 其中：财政资 金 | 78 | 其中：财政 资金 | 78 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 用于博物馆免费开放管理运行与安全保障工作有效提升服务水平，促进博物馆事业发展 | 已完成 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标(50) | 数量指标 | 博物馆个数 | 1个 | 完成 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 2024年12月前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 博物馆免费开放总成本 | 78万元/年/个 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 免费开放场馆正常运转率 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 提升 | 完成 | 15 | 15 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 |  |