

预算部门整体绩效自评报告

(2022 年度)

评价方式：☒直接组织评价

☐委托评价

部门名称：遵化市文化广电和旅游局（加盖公章）

联系电话：0315-6682531

填报日期：2023 年 5 月 17 日

遵化市财政局编制

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2022 年度申请预算资金 3061.707931 万元，实际支出 3061.707931 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 18 个，金额合计 1941.769655 万元，实际支出 1941.769655 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:保障机关正常工作高效运转，积极推动公共文化服务体系示范区创建和全域旅游示范区创建工作的点位布置、宣传氛围营造、考核指标体系完善、现场检查督导等各项重点工作。积极推动文旅事业融合发展。推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。保护非遗文化，支持非遗代表传承人更好进行创造性转化，创新性发展。通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的文化旅游和体育协同发展体系。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1941.769655 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目：资金下达数为 7.218 万元，全年支出 7.218 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：确保我市公共文化服务体系能力建设进一步增强，原乡镇（公社）电影放映员生活补助按时发放。综合业务管理工作完成率 100%。

2、冀财教【2019】140 号 2020 年省级旅游发展专项资金项目：专项资金下达数为 21.16 万元，全年支出 21.16 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：我市 10 座旅游厕所建设工作圆满完成。综合业务管理工作完成率 100%。

3、冀财教【2019】109 号 2020 年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）：专项资金下达数为 3.78 万元，全年支出 3.78 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：我市 10 座旅游厕所建设工作圆满完成。综合业务管理工作完成率 100%。

4、冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目：专项资金下达数为 13.6 万元，全年支出 13.6 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：组织开展了姚氏太极拳推广活动，进一步提升了社会体育服务能力。综合业务管理工作完成率 100%。

5、冀财教【2020】39 号 2020 年省级体彩公益金（2022 年

姚氏太极拳推广)项目:专项资金下达数为 12.4 万元,全年支出 12.4 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为:组织开展了姚氏太极拳推广活动,进一步提升了社会体育服务能力。综合业务管理工作完成率 100%。

6、冀财教【2020】182 号 2020 年省级体彩公益金项目:专项资金下达数为 3 万元,全年支出 3 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为:组织开展了体育宣传推广活动。综合业务管理工作完成率 100%。

7、冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目:专项资金下达数为 129.83 万元,全年支出 129.83 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为:“惠民券”资金印制发放及相关文化活动顺利开展。综合业务管理工作完成率 100%。

8、中视金桥宣传费项目:调整预算为 326.9472 万元,全年支出 326.9472 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为:保障了我市文旅对外宣传工作的高质量开展。综合业务管理工作完成率 100%。

9、文化广电和体育工作经费项目:调整预算为 11.5049 万元,全年支出 11.5049 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为:确保文化广电和体育各项业务工作谋划到位、顺利开展。综合业务管理工作完成率 100%。

10、老放映员生活补助项目:调整预算为 20.646 万元,全年支出 20.646 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为:确保我市原乡镇(公社)电影放映员生活补助按时发放。综合业务管理工作完成率 100%。

11、入境短信服务费项目:年初预算为 12.64 万元,全年

支出 12.64 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：确保 2022 年入境短信服务及时开通，顺利运行。综合业务管理工作完成率 100%。

12、长城保护员补助项目：调整预算为 7.6 万元，全年支出 7.6 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：确保 2022 年 40 名文物保护员对所负责的文物巡查保护工作顺利开展。综合业务管理工作完成率 100%。

13、文物库房搬迁经费项目：年初预算为 14.92 万元，全年支出 14.92 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：文物库房搬迁工作顺利开展。综合业务管理工作完成率 100%。

14、招商小组经费项目：年初预算为 5 万元，全年支出 5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：文物研究和招商工作顺利开展。综合业务管理工作完成率 100%。

15、防控新冠肺炎疫情相关费用项目：年初预算为 35 万元，全年支出 35 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：新冠肺炎疫情防控相关工作顺利开展。综合业务管理工作完成率 100%。

五、存在的问题

财务人员综合素质及事中绩效评价业务水平还有待进一步提高；对相关制度的学习还需要进一步深入。主要原因为：财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高。

六、相关建议

（一）加强日常财务工作管理。不断建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有章可循、有法可依，确保财务管理工作的规范化、制度化，努力提升财政资金的使用绩效。

（二）强化项目资金的监督管理。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全高效。

（三）加强业务培训。提高文化旅游和体育业务知识培训，加强财经知识培训，不断完善文旅业务及相关财务制度及建立健全预算与绩效相结合的考核机制，确保各项工作决策部署得到有力贯彻落实。

2022 年绩效评价信息汇总表

注：含一般公共预算和政府性基金项目

单位：元

序号	单位名称	项目名称	预算数（含调整数）	自评决算数	自评结论	备注
合计			1941.769655	1941.769655		
1	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2021】160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金	7.218	7.218	原乡镇（公社）放映员生活补助得到充分保障。	
2	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2019】140号2020年省级旅游发展专项资金	21.16	21.16	旅游厕所建设项目顺利实施，旅游景区配套能力得到提升。	
3	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2019】109号2020年旅游发展基金补助地方项目的通知（旅游厕所）	3.78	3.78	旅游厕所建设项目顺利实施，旅游景区配套能力得到提升。	
4	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金	13.6	13.6	通过姚氏太极拳推广，进一步提升社会体育事业发展服务能力，浓厚发展氛围。	
5	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金（2022年姚氏太极拳推广项目）	12.4	12.4	进一步提升社会体育事业发展服务能力，浓厚发展氛围。	
6	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金	3	3	进一步加强了体育宣传推广。	
7	遵化市文化广电和旅游局	冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金	129.83	129.83	保障了“惠民券”发放工作开展，进一步提升社会公共文化服务水平。	

8	遵化市文化广电和旅游局	中视金桥宣传费	326.9472	326.9472	保障文旅宣传工作扎实开展。	
9	遵化市文化广电和旅游局	文化广电和体育工作经费	11.5049	11.5049	文化体育工作顺利开展。	
10	遵化市文化广电和旅游局	老放映员生活补助	20.646	20.646	原乡镇（公社）放映员生活补助得到充分保障。	
11	遵化市文化广电和旅游局	入境短信服务费	12.64	12.64	入境短信提醒服务持续、稳定开展。	
12	遵化市文物管理所	长城保护员补助	7.6	7.6	40 名文物保护员对所负责的文物巡查保护工作有序开展。	
13	遵化市文物管理所	文物库房搬迁经费	14.92	14.92	保障了文物库房搬迁工作顺利开展。	
14	清东陵文物管理处	文物保护管理经费（文保）	1174.42	1174.42	保护文物安全及文保相关工作扎实开展。	
15	清东陵文物管理处	文物保护管理经费（辅警）	50.30628	50.30628	文物安全保卫工作扎实开展。	
16	清东陵文物管理处	文物保护管理经费（导游）	46.797275	46.797275	保障了景区宣传及相关工作正常运转。	
17	清东陵文物管理处	招商小组经费	5	5	保障了文物研究和招商工作顺利开展。	
18	清东陵文物管理处	防控新冠肺炎疫情相关费用	35	35	保障了新冠疫情防控工作顺利开展。	