

附件

**2024 年度**

**宁夏盐池县文化旅游  
广电局本级部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏盐池县文化旅游广电局本级的主要职责是：

(1) 贯彻党的宣传方针政策，执行有关文化、旅游、广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订全县文化、旅游和广播电视发展的政策措施。

(2) 统筹全县文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。实施广播电视重点基础设施建设。

(3) 举办和管理全县重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，统筹推进全域旅游建设。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(4) 指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(7) 指导、推进文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，指导、推进全县应急广播体系建设。

(8) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

(9) 指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(10) 负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

(11) 指导管理文化、旅游和广播电视对外交流、合作与宣传、推广工作，代表盐池县签订对外文化和旅游交流协定，组织文化、旅游和广播电视对外交流活动。负责广播电视节目的收录工作，指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(12) 负责盐池县通用机场的监督管理工作。

(13) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宁夏盐池县文化旅游广电局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县文化旅游广电局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：内设 3 个处（室）：综合办公室、党建办公室、文化综合管理中心；6 个下属事业单位：盐池县图书馆、盐池县文化馆、盐池县博物馆、盐池县文化旅游产业发展中心、盐池县文化市场综合执法大队、盐池县文物管理所。

包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,960,859.60	一、一般公共服务支出	31	21,703.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,352,224.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	63,928,813.73
八、其他收入	8	2,814,551.53	八、社会保障和就业支出	38	2,633,816.21
	9		九、卫生健康支出	39	527,260.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	449,134.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	981,161.79
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,105,957.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,202,224.46
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	56,127,635.59	<b>本年支出合计</b>	57	71,850,072.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27,990,798.69	年末结转和结余	59	12,268,362.16
<b>总计</b>	30	84,118,434.28	<b>总计</b>	60	84,118,434.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



20702	历史名城与古迹	727,600.00	727,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	地方旅游开发项目补助	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,518,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
20799	宣传文化发展专项支出	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
208	社会保障和就业支出	2,633,816.21	2,633,816.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,114,316.21	2,114,316.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	152,653.97	152,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	727,995.60	727,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	818,072.16	818,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	415,594.48	415,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527,260.62	527,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527,260.62	527,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	60,390.00	60,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	299,992.61	299,992.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	166,878.01	166,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449,134.70	449,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449,134.70	449,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	449,134.70	449,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	981,161.79	981,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	981,161.79	981,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	981,161.79	981,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	795,648.00	795,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	310,309.00	310,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,202,224.46	2,202,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,202,224.46	2,202,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于文化事业的彩票公益金支出	2,202,224.46	2,202,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	71,850,072.12	12,836,243.52	59,013,828.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21,703.61	0.00	21,703.61	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	21,703.61	0.00	21,703.61	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	21,703.61	0.00	21,703.61	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	63,928,813.73	8,569,209.69	55,359,604.04	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	36,624,137.40	6,386,325.89	30,237,811.51	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1,504,383.22	1,504,383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	2,315,233.67	1,639,652.51	675,581.16	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	1,781,253.50	1,652,642.50	128,611.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	375,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	161,938.00	0.00	161,938.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	30,370,829.01	1,589,647.66	28,781,181.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11,614,918.15	2,182,883.80	9,432,034.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7,462,518.50	0.00	7,462,518.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,415,308.28	2,182,883.80	1,232,424.48	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	737,091.37	0.00	737,091.37	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,539,758.18	0.00	15,539,758.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,521,138.18	0.00	15,521,138.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,633,816.21	2,633,816.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,114,316.21	2,114,316.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152,653.97	152,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727,995.60	727,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,072.16	818,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,594.48	415,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527,260.62	527,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527,260.62	527,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60,390.00	60,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	299,992.61	299,992.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,878.01	166,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449,134.70	0.00	449,134.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449,134.70	0.00	449,134.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	449,134.70	0.00	449,134.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	981,161.79	0.00	981,161.79	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	981,161.79	0.00	981,161.79	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	981,161.79	0.00	981,161.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	795,648.00	795,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310,309.00	310,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,960,859.60	一、一般公共服务支出	33	16,481.61	16,481.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,352,224.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47,592,096.91	47,442,096.91	150,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,633,816.21	2,633,816.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527,260.62	527,260.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	449,134.70	449,134.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	981,161.79	981,161.79	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>53,313,084.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>55,508,133.30</b>	<b>53,155,908.84</b>	<b>2,352,224.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,294,635.75	年末财政拨款结转和结余	60	99,586.51	99,586.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,294,635.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>55,607,719.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>55,607,719.81</b>	<b>53,255,495.35</b>	<b>2,352,224.46</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			53,155,908.84	12,836,243.52	40,319,665.32
201	一般公共服务支出		16,481.61	0.00	16,481.61
20113	商贸事务		16,481.61	0.00	16,481.61
2011308	招商引资		16,481.61	0.00	16,481.61
207	文化旅游体育与传媒支出		47,442,096.91	8,569,209.69	38,872,887.22
20701	文化和旅游		35,804,684.76	6,386,325.89	29,418,358.87
2070101	行政运行		1,504,383.22	1,504,383.22	0.00
2070102	一般行政管理事务		100,000.00	0.00	100,000.00

2070104	图书馆	2,315,233.67	1,639,652.51	675,581.16
2070109	群众文化	1,781,253.50	1,652,642.50	128,611.00
2070111	文化创作与保护	375,500.00	0.00	375,500.00
2070112	文化和旅游市场管理	82,638.00	0.00	82,638.00
2070199	其他文化和旅游支出	29,645,676.37	1,589,647.66	28,056,028.71
20702	文物	11,573,792.15	2,182,883.80	9,390,908.35
2070204	文物保护	7,462,518.50	0.00	7,462,518.50
2070205	博物馆	3,374,182.28	2,182,883.80	1,191,298.48
2070206	历史名城与古迹	737,091.37	0.00	737,091.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63,620.00	0.00	63,620.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18,620.00	0.00	18,620.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	0.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	2,633,816.21	2,633,816.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,114,316.21	2,114,316.21	0.00
2080501	行政单位离退休	152,653.97	152,653.97	0.00
2080502	事业单位离退休	727,995.60	727,995.60	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,072.16	818,072.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,594.48	415,594.48	0.00
20808	抚恤	519,500.00	519,500.00	0.00
2080801	死亡抚恤	519,500.00	519,500.00	0.00
210	卫生健康支出	527,260.62	527,260.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	527,260.62	527,260.62	0.00
2101101	行政单位医疗	60,390.00	60,390.00	0.00
2101102	事业单位医疗	299,992.61	299,992.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,878.01	166,878.01	0.00
213	农林水支出	449,134.70	0.00	449,134.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449,134.70	0.00	449,134.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	449,134.70	0.00	449,134.70
216	商业服务业等支出	981,161.79	0.00	981,161.79
21699	其他商业服务业等支出	981,161.79	0.00	981,161.79
2169999	其他商业服务业等支出	981,161.79	0.00	981,161.79
221	住房保障支出	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00

22102	住房改革支出	1,105,957.00	1,105,957.00	0.00
2210201	住房公积金	795,648.00	795,648.00	0.00
2210203	购房补贴	310,309.00	310,309.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,212,706.56	302	商品和服务支出	1,203,299.39	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,303,993.00	3020	办公费	134,094.24	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,750,108.61	3020	印刷费	18,301.20	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,708,696.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	84,800.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	8,668.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	818,072.16	3020	电费	30,860.23	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	415,594.48	3020	邮电费	15,988.67	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	360,382.61	3020	取暖费	536,654.25	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	166,878.01	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	35,312.37	3021	差旅费	37,147.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	795,648.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	46,000.00	3021	维修（护）费	31,472.97	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	727,221.32	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,420,237.57	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	585,617.20	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	519,500.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	33,888.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	105,937.53	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	281,232.37	3022	委托业务费	30,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	54,337.80	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4,297.34	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	90,610.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	1,991.86			
			3029	其他商品和服务支出	102,937.80			
人员经费合计		11,632,944.13	公用经费合计					1,203,299.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	4,297.34	0.00	4,297.34	0.00	4,297.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,352,224.46	2,352,224.46	0.00	2,352,224.46	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	2,202,224.46	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2,202,224.46	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	2,202,224.46	2,202,224.46	0.00	2,202,224.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县文化旅游广电局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计84,118,434.28元。与2023年度相比，收、支总计各减少26,932,507.54元，下降24.25%，主要原因是2023年收到吴忠市文旅局转入哈巴湖旅游基础设施工程款。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计56,127,635.59元，其中：财政拨款收入53,313,084.06元，占94.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,814,551.53元，占5.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71,850,072.12元，其中：基本支出12,836,243.52元，占17.87%；项目支出59,013,828.60元，占82.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计55,607,719.81元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,348,764.56元，下降21.63%，主要原因是2024年部分项目尚未实施完工。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 53,155,908.84 元，占本年支出合计的 73.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,952,556.87 元，下降 18.36%，主要原因是 2024 年部分项目尚未实施完工。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53,155,908.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16,481.61 元，占 0.03%。文化旅游体育与传媒支出 47,442,096.91 元，占 89.25%。社会保障和就业支出 2,633,816.21 元，占 4.95%。卫生健康支出 527,260.62 元，占 0.99%。农林水(类)支出 449,134.70 元，占 0.84%。商业服务业等支出 981,161.79 元，占 1.85%。住房保障支出 1,105,957.00 元，占 2.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,377,883.07 元，支出决算为 53,155,908.84 元，完成年初预算的 122.54%。其中：

1. 2011308 一般公共服务支出招商引资年初预算为 0.00 元，支出决算为 16,481.61 元，决算数大于预算数的主要原因是：上年资金结转本年支付以及本年年中增加项目调整预算。

2. 2070101 行政运行年初预算为 1,366,735.30 元，支出决算为 1,504,383.22 元，完成年初预算的 110.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员工资及保险。

3. 2070102 一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出

决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加九曲电费 100000 元。

4. 2070104 图书馆年初预算为 2,175,449.74 元，支出决算为 2,315,233.67 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新考录人员工资及保险。

5. 2070109 群众文化年初预算为 1,539,653.17 元，支出决算为 1,781,253.50 元，完成年初预算的 115.69%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新考录及调入人员工资及保险。

6. 2070111 文化创意与保护年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 375,500.00 元，完成年初预算的 751.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加自治区非遗传承人补助及 2024 年文化和自然遗产日活动项目。

7. 2070112 文化和旅游市场管理年初预算为 84,500.00 元，支出决算为 82,638.00 元，完成年初预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是：采购设备资金节约。

8. 2070199 其他文化和旅游支出（项）年初预算为 23,202,593.98 元，支出决算为 29,645,676.37 元，完成年初预算的 127.77%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加《风物中国志》出版费用、“盐州大集 民俗嘉年华”活动费用、二十一景项目等。

9. 2070204 文物保护年初预算为 6,920,000.00 元，支出决算为 7,462,518.50 元，完成年初预算的 107.84%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加第四次文物普查经费。

10. 2070205 博物馆年初预算为 3,075,539.59 元, 支出决算为 3,374,182.28 元, 完成年初预算的 109.71%, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加新考录及调入人员工资及保险。

11. 2070206 历史名城与古迹年初预算为 727,600.00 元, 支出决算为 737,091.37 元, 完成年初预算的 101.30%, 决算数大于预算数的主要原因是: 支付上年度项目。

12. 2079902 宣传文化发展专项支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 18,620.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中收到广场舞大赛补助资金, 支付路边音乐会费用。

13. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 45,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 支付以前年度项目: 二十三公里复合廊道工程财务决算费用。

14. 2080501 行政单位离退休年初预算为 67,270.00 元, 支出决算为 152,653.97 元, 完成年初预算的 226.93%, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加精神文明奖、保险预算及科目调整。

15. 2080502 事业单位离退休年初预算为 462,346.00 元, 支出决算为 727,995.60 元, 完成年初预算的 157.46%, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加退休人员精神文明奖、保险预算及科目调整。

16. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 724,504.00 元, 支出决算为 818,072.16 元, 完成年

初预算的 112.91%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新录用人员保险。

17.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 362,252.00 元，支出决算为 415,594.48 元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新录用人员保险。

18.2080801 死亡抚恤年初预算为 0.00 元，支出决算为 519,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加两位退休人员丧葬抚恤费。

19.2101101 行政单位医疗年初预算为 60,390.00 元，支出决算为 60,390.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度行政人员医疗保险无变化。

20.2101102 事业单位医疗年初预算为 259,405.00 元，支出决算为 299,992.61 元，完成年初预算的 115.65%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新录用人员保险。

21.2101103 公务员医疗补助年初预算为 344,357.81 元，支出决算为 166,878.01 元，完成年初预算的 48.46%，决算数小于预算数的主要原因是：年末进行科目调整。

22.2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 449,134.70 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加闽宁文化艺术交流及旅游资源推介项目。

23.2169999 其他商业服务业等支出年初预算为

981,437.64 元，支出决算为 981,161.79 元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：支付九曲基础设施提升项目工程款。

24.2210201 住房公积金年初预算为 663,346.44 元，支出决算为 795,648.00 元，完成年初预算的 119.94%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新录用人员住房公积金。

25.2210203 购房补贴年初预算为 310,502.40 元，支出决算为 310,309.00 元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：下半年采用住房补贴新标准发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,836,243.52 元，其中：人员经费 11,632,944.13 元，公用经费 1,203,299.39 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,212,706.56 元，较 2024 年度年初预算数增加 2,140,026.39 元，增长 26.51%。主要原因是年中增加 2023 及 2024 年新录用人员工资及保险。较 2023 年度决算数减少 103,271.25 元，下降 1.00%。主要原因是 2024 年有人员退休。

2. 商品和服务支出 1,203,299.39 元，较 2024 年度年初预算数减少 37,452.66 元，下降 3.02%。主要原因是公务用车运行费减少。较 2023 年度决算数增加 2,737.22 元，增长 0.23%。主要原因是增加驻村人员，交通补助增加。

3. 对个人和家庭的补助 1,420,237.57 元，较 2024 年度年初预算数增加 723,741.76 元，增长 103.91%。主要原因是

年中追加两位退休人员丧葬抚恤费。较 2023 年度决算数增加 252,538.24 元，增长 21.63%。主要原因是比 2023 年多追加一位退休人员丧葬抚恤费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无此项预算较 2023 年度决算数持平。主要原因是无此项预算

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63,000.00 元，支出决算为 4,297.34 元，完成预算的 6.82%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有产生接待费用以及车辆维修运行费用降低

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 5,616.71 元，下降 56.65%，主要原因是车辆维修运行费用降低。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数

持平的主要原因是无此项预算；决算数较上年持平的主要原因是无此项预算 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：  
无

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为 60,000.00 元，支出决算为 4,297.34 元，完成预算的 7.16%；比 2023 年度减少 5,616.71 元，下降 56.65%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修运行费用降低；决算数较上年减少的主要原因是车辆维修运行费用降低。。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 4,297.34 元，主要用于车辆维修运行等截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 3,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数小于预算数的主要原因是没有产生接待费用；决算数较上年持平的主要原因是没有产生接待费用其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,352,224.46 元，本年支出 2,352,224.46 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 38,871.00 元，增长

1.68%。主要原因是：根据工程进度支付工程款。支出具体情况如下：

支付张家场古城址考古项目对哈巴湖影响评估费 15 万元；支付盐池县长城及附属设施围栏保护项目工程款及待摊费用 2202224.46 元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无此预算项目。具体情况如下：

无

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 1,203,299.39 元，增长 0.23%，主要原因是：驻村人员增加。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,924,997.00 元，其中：政府采购货物支出 2,019,497.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 4,905,500.00 元。授予中小企业合同金额 6,924,997.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6,924,997.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 35678 平方米，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县文化旅游广电局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1089.8791 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.03%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，白春兰治沙业绩园免费补助项目、“铸牢中华民族共同体意识 绘就中华文明长城画卷”系列活动书籍出版发行费用项目、九曲民俗文化园电费项目、文物保护费项目、部分项目经费、革命烈士纪念园县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行项目、宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴项目、送戏下乡、广场文化等群众公共文化活服务项目、盐池县图书馆运行维护及数字化建设项目、文化与稽查经费项目、盐池县第四次全国文物普查项目（一标段）项目、盐池县文旅融合发展风物中国志·盐池，策划、出版及推广服务项目、长城、长征国家文化公园（盐池段）项目部分短缺资金项目、长城保护学会经费项目、智慧旅游网络运行费和设备维护费及大数据中心信息安全等级保护系统、网络项目自评得分

为 100 分；2024 年盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题：项目未按既定项数完成。下一步改进措施：下一步设定绩效目标时更加严谨；非遗保护工作经费项目自评得分为 88.1 分。发现的主要问题：县级非遗传承人补助未兑现。下一步改进措施：下一年尽量争取资金兑现；张家场博物馆级考古基地运行维护项目自评得分为 99.7 分。发现的主要问题：资金未支付完。下一步改进措施：下一步加大支付力度。盐池县图书采购项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：资金未支付完。下一步改进措施：下一步加大支付力度；文化艺术馆运行费项目自评得分为 97.9 分。发现的主要问题：资金未支付完。下一步改进措施：下一步加大支付力度。基层公共文化服务体系建设免费开放配套项目自评得分为 99.6 分。发现的主要问题：资金未支付完。下一步改进措施：下一步加大支付力度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白春兰治沙业绩园免费补助							
主管部门		盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县文化旅游广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2		2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2		2	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要用于补助白春兰治沙业绩园电费、水费等费用。主要目标是保障治沙业绩园业务正常开展,传承劳模治沙精神。				本项目主要用于补助白春兰治沙业绩园电费、水费等费用。主要目标是保障治沙业绩园业务正常开展,传承劳模治沙精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	白春兰治沙业绩园面积	406㎡	406㎡	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			全年参观游客人次	≥3000人次	≥3000人次				
		质量指标 (10分)	补助对象合规性	合规	合规	10	10		
			展馆开放天数	≥150天	≥150天				
		时效指标 (10分)	补助拨付及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	全年拨付治沙业绩园补助	20000元	20000元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	弘扬防沙治沙精神	效果显著	效果显著	20	20		
		可持续影响指标 (20分)	管理机构可持续性	长期	长期	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
群众满意度			≥90%	≥90%					
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧旅游网络运行费和设备维护费及大数据中心信息安全等级保护系统、网络							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	13万元	13	13	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	13万元	13	13	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成盐池县全域旅游项目旅游项目专线网络传输服务费、全域旅游大数据平台政务云安全服务费用、2022年全域旅游大数据平台政务云安全增值服务费、广电公司线路传输费,保障智慧旅游网络正常运行和日常维护设备及大数据信息安全保护。			智慧旅游网络运行和设备维护及大数据中心信息安全运行良好,满足了游客服务需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统	1个	1个	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统网络	1个	1个				
			智慧旅游大数据信息安全保护及监控天数	365天	365天				
			智慧旅游数据监控点数量	38个	38个				
	质量指标 (10分)	系统验收合格率	系统网络稳定,景区智慧旅游数据监控覆盖率	合格率100%	合格率100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			安全等级达到2级,设备完好率	≥80%	≥80%				
			合格率100%	合格率100%					
	时效指标 (10分)	安全系统网络保护及时性	安全事故发生数	及时	及时	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			设备维护及时性	0	0%				
			及时	及时					
	成本指标 (10分)	网络安全等级保护2.0版,标准建设群众安全等保护产品	智慧旅游网络运行费	55000元	55000元	10	10		
				75000元	75000元				
	社会效益指标 (20分)	公共服务能力	满足管理工作需求	有效提高	有效提高	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
				效果显著	效果显著				
可持续影响指标 (20分)	全域智慧旅游管理		长期	长期	20	20	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长城保护学会经费									
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	7		7	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	7		7	—	100%	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目主要用于保障长城保护学会正常工作。主要目标是加强长城保护宣传,增强长城保护意识,在全社会形成“保护长城,人人有责”的良好社会氛围				本项目主要用于保障长城保护学会正常工作。主要目标是加强长城保护宣传,增强长城保护意识,在全社会形成“保护长城,人人有责”的良好社会氛围						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施		
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标 (10分)	学会开展保护长城宣传 活动次数	≥2次	≥2次	10	10	完成值达到指 标值,记满 分;未达 到指 标值,按 B/A或A/B ×该指 标分 值记 分。			
			学会开展保护长城宣传 活动天数	2天/次	2天/次						
		质量 指标 (10分)	宣传活动覆盖群众人 数	30000人次	30000人次	10	10				
			安全责任事故发生数	0	0						
		时效 指标 (10分)	宣传完成及时性	及时	及时	10	10				
	成本 指标 (10分)	长城保护学会运行成 本	70000元	70000元	10	10					
	效 益 指 标 (40分)	社会 效益 指 标 (20分)	群众保护长城意识	有效提高	有效提高	20	20	1.若为定性指 标,则根据“ 三档”原则 分别按 照指 标值 的100- 80% (含)、 80- 50% (含)、 50- 0% 来记 分。2.若 为定 量指 标,完 成值 达到 指 标 值,记 满 分;未 达 到 指 标 值,按 B/A或 A/B× 该指 标分 值记 分。			
			保护长城知识知晓率	≥90%	≥90%						
		可持 续 影 响 指 标 (20分)	促进旅游业发展	长期	长期	20	20				
满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学会会员满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分 计算方式。				
		群众满意度	≥90%	≥90%							
总 分						100		100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长城、长征国家文化公园(盐池段)项目部分短缺资金							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		150万元	150万元	10	100	10		
	其中:当年财政拨款		150万元	150万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过张家场考古基地、张家场北大考古基地购买设备、盐池县再生资源综合利用暨城北生态文化旅游区规划、长城国家文化公园(高平堡)旅游基础设施配套项目、长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花马池文化旅游复合廊道基础设施项目推动长城、长征国家文化公园项目实施。			完成张家场考古基地、张家场北大考古基地购买设备、盐池县再生资源综合利用暨城北生态文化旅游区规划、长城国家文化公园(高平堡)旅游基础设施配套项目、长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花马池文化旅游复合廊道基础设施项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	长城、长征国家文化公园(盐池段)项目部分短缺资金	1项	全部完成	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	长城、长征国家文化公园(盐池段)项目部分短缺资金完成率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年底	2024年底	10	10		
		成本指标 (10分)	长城、长征国家文化公园(盐池段)项目部分短缺预算资金	150万元	150万元	10	10		
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	完善旅游基础设施的配套	打造盐池旅游品牌,促进旅游业高质量发展	打造盐池旅游品牌,促进旅游业高质量发展	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益指标 (10分)	环境质量	周边环境得到保护,环境质量显著提升	周边环境得到保护,环境质量显著	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	推动文旅融合	不断发展	不断发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 (10分)	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		张家场博物馆级考古基地运行维护							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30		29.13	10	97.10%	9.7		
	其中:当年财政拨款	30		29.13	—	97.10%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于张家场博物馆及考古基地运行维护。主要目标是保障馆内文物安全完整和考古基地正常运行,满足参观游览活动需求,展示盐池明代汉代文化历史,传承民族精神,带动全域旅游发展			本项目主要用于张家场博物馆及考古基地运行维护。主要目标是保障馆内文物安全完整和考古基地正常运行,满足参观游览活动需求,展示盐池明代汉代文化历史,传承民族精神,带动全域旅游发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	全年接待游客数量	3万人次	3万人次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			服务面积	4085㎡	4085㎡				
		质量指标 (10分)	全年免费开放天数	≥183天	≥183天	10	10		
			安全责任事故发生数	0	0				
		时效指标 (10分)	每日开放时长	≥8小时	≥8小时	10	10		
		成本指标 (10分)	全年雇佣人员劳务费	2084元/人/月	2084元/人/月	10	10		
	运行维护单位成本		37元/㎡	37元/㎡					
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	公共文化服务能力	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标 (20分)	文化传承可持续 长期	长期	长期	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	99.7		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	盐池县文旅融合发展风物中国志·盐池，策划、出版及推广服务项目								
主管部门	盐池县人民政府			实施单位	盐池县文化旅游广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		19.954	19.954	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		19.954	19.954	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为“中国滩羊之乡”——盐池打造文旅融合发展项目,多元的中华文化交流、碰撞、融合,锻造出丰富多彩的文明成果。			有效完成《风物中国志·盐池》书籍策划、出版及推广服务,推动文旅融合发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	书籍编辑出版	1项	1项	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
		质量指标 (10分)	书籍编辑质量	100%	100%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
			合同履约率	100%	100%	5	6		无
		时效指标 (10分)	《风物中国志-盐池》书籍	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	无	
		成本指标 (10分)	书籍编辑出版	19.954万	19.954万	10	10	无	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	深入挖掘盐池历史文化内涵,传承保护盐池文化,不断繁荣文化事业	提升盐池文化内涵,提高群众文化素养。	满足要求	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
		可持续发展影响指标 (20分)	不断积淀盐池历史文化底蕴,不断提高盐池文化传承保护。	不断提高	满足要求	20	20	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方式。	无
	总分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县图书采购项目							
主管部门		盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20		17.56	10	88%	9		
	其中:当年财政拨款	20		17.56	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购图书5036册,满足盐池县图书馆总分馆阅读服务需求,提升盐池县图书馆公共文化服务质效。				完成书籍采购,公共阅读服务质量进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	少儿图书	2000	2133册	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			成人图书	3036	3231册				
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	完成时限	2024年底	2024年底	10	10		
	成本指标 (10分)	盐池县图书采购项目	20万元	17.56万元	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值		
	社会效益指标 (10分)	公共文化服务能力	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值		
		满足读者阅读需求	效果显著	效果显著					
		可持续影响指标 (10分)	图书购置项目可持续性	长期					长期
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	读者服务满意度	90%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分						100	99		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县第四次全国文物普查项目(一标段)								
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文物管理所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		50	50	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款		50	50	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成县域内不可移动文物信息采集、地形图测绘,坐标定界,文物的三维建模影像留存,普查设备采购、系统上传、普查成果档案汇编。			完成县域内不可移动文物信息采集、地形图测绘,坐标定界,						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标 (10分)	文物普查数量	≥480处	485	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		质量 指标 (10分)	文物普查采集率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		时效 指标 (10分)	本阶段项目完成及时性	及时	及时	10	10			
		成本 指标 (10分)	本阶段文物普查费用	50万元	50万元	10	10			
	社 会 效 益 指 标 (10 分)	全面掌握盐池县不可移动文物的数量分布特征,保存现状,环境状态等基本情况,建立完善盐池县不可移动文物资源目录和数据库,增强群众文物保护意识	有效提高	有效提高	10	10				
		可持 续 影 响 指 标 (10分)	文物可持续发展利用	长期	长期	10	10			
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
	总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化与稽查经费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5		5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5		5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	执法队工作人员人数	7	7	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	执法检查合规性	合规	合规	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	费用支付及时	及时	及时	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	差旅费、办公费、印刷等费用	50000元	50000元	10	10		
	社会效益 指标 (20 分)	净化文化市场	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
			完成文化市场安全巡查和政策宣传	效果显著	效果显著			2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标 (20分)	规范文化市场秩序	长期	长期	20	20		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化艺术馆运行费								
主管部门		盐池县人民政府			实施单位	盐池县文化旅游广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	13	13	12.8611	10	99.00%	9.9			
	其中:当年财政拨款	13	13	12.8611	—	99.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目主要用于文化艺术馆水电费、维护费、院内绿化、保安、保洁等费用。主要目标是保障文化艺术馆正常开放,大力开展公共文化活动,提高公共文化服务水平。				用于支出办公费、水费、电费、劳务费等相关费用,常年提供免费开放服务,持续提升公共文化服务场所综合服务水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	文化艺术馆面积	8239 m <sup>2</sup>	8239 m <sup>2</sup>	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			雇佣保安保洁门卫等人员	6人	3人	3	3			
			全年接待人次	≥4万人次	5万人次	2	2		无	
		质量 指标 (10 分)	设备完好率	100%	100%	5	5		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无
			安全责任事故发生数	0	0	5	5		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
		时效 指标 (10 分)	每日开放时长	≥8小时	≥8小时	10	10			无
	成本 指标 (10 分)	雇佣工作人员劳务费	833元/人/月	1500元/人/月	5	4		无		
		水电费及其他运行维护费用	70000元	74611元	5	4		无		
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标 (20 分)	投诉发生数	≤2	0	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无	
			满足群众文化需求	效果显著	效果显著	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满	无	
		可持 续 影响 指标 (20 分)	公共文化服务能力	长期	长期	20	20		无	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标 (10 分)	群众满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方式。	无	
	总 分						100	97.9		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县图书馆运行维护及数字化建设							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于图书馆运行、维护及数字化建设。主要目标是确保图书馆正常开放,实现全民阅读的目标,提升公共文化服务均等化水平,实现了全民阅读的目标。			2024年共开展公益讲座79场次,主题朗诵比赛6场次,主题展览97场次(其中线下5场次、线上92场次)、“我们的节日”系列阅读推广活动7场次,累计服务青年人数10000余人次;开展“我是阅读推广人——寻找最美阅读推广人”展播活动”共发布32期,累计10000余人点击观看;盐图听书、盐图荐书、各类主题节日好书推荐155期,浏览量5000余人次;吸引机关单位在馆内开展社会主义核心价值观和红色经典阅读分享志愿服务活动30余场次,活动累计覆盖干部职工超2000余人次,有效满足读者阅读需求。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	分值	得分	得分 计算 方法	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	雇佣人员数量	≤7人	≤7人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			系统数量	1个	1个				
			电子图书册数	≥20000册	≥20000册				
			图书馆面积	4437㎡	4437㎡				
		图书馆全年接待读者人次	≥15万人次	15.3万人次					
		质量 指标 (10 分)	安全责任书发生数	0	0	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			图书等设备完好率	100%	100%				
			电子图书质量合格率	100%	100%				
		时效 指标 (10 分)	每日开放时长	≥8小时	8.5小时	10	10		
			电子图书系统升级更新及时性	及时	及时				
	成本 指标 (10 分)	盐池县图书馆运行维护及数字化建设	50万	50万	10	10			
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标 (20 分)	图书馆读者年均访问量	15万人次	15.3万人次	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			年均图书借阅量	11万册	11.4万册				
			读者阅读体验	不断提升	不断提升				
可持 续 影响 指标 (20 分)		丰富群众精神文明建设	长期	长期	20	20			
	公共文化服务能力	长期	长期						
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		送戏下乡、广场文化等群众公共文化服务									
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	180		180	10	100%	10				
	其中:当年财政拨款	180		180	—	100%	—				
	上年结转资金				—		—				
其他资金				—		—					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	本项目主要用于政府购买“送戏下乡”公共文化服务活动。主要目标:丰富广大人民群众的文化生活,促进基层精神文明建设,提升基层群众文化素质。			本项目主要用于政府购买“送戏下乡”公共文化服务活动。主要目标:丰富广大人民群众的文化生活,促进基层精神文明建设,提升基层群众文化素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	广场文艺演出场次	≥40场次	30场次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			送戏下乡场次	≥75场次	92场次						
			胡旋实景演出		24场						
		质量指标	演出内容符合国家政策要求	100%	100%	10	10				
			安全责任事故发生数	0	0						
		时效指标	广场文艺演出活动完成时间	2024年5-11月	2024年5-11月	10	10				
	送戏下乡活动完成时间		2024年5-11月	2024年5-11月							
	成本指标	广场文艺演出场次标准	≤12500元/次	25000元/次	10	10					
		送戏下乡及胡旋演出场次标准	≤6667元/次	9986元/次							
效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众的文化生活	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		服务群众全年人次	≥4万人	≥4万人							
	可持续影响指标	提高群众文化素养	长期	长期	20	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			同效益指标得分计算方式。		
总分						100			100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20		20	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20		20	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金							—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴。主要目标是保障宁夏东部环线旅游集散中心正常运行,满足游客服务需求,促进全域旅游示范区建设健康发展。			宁夏东部环线旅游集散中心运行良好,满足了游客服务需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	面积	6558㎡	6558㎡	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			正常运行天数	365天	365天				
		质量指标 (10分)	接待服务工作规范性	规范	规范	10	10		
			设备完好率	100%	100%				
			安全责任事故发生数	0	0				
		时效指标 (10分)	接待服务工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标 (10分)	宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴	20	20	10	10			
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	旅游集散中心工作正常运转	有效保障	有效保障	20	20		
			全县旅游环境质量和服务能力	有效提升	有效提升				
可持续影响指标 (20分)		旅游业可持续	长期	长期	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	游客满意度	≥85%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层公共文化服务体系建设和免费开放配套项目								
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县文化旅游广电局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	8	8	7.824	10	97.80%	9.8			
	其中:当年财政拨款	8	8	7.824	—	97.80%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目主要用于图书馆、文化艺术馆两个场馆免费开放资金配套。主要目标是保障图书馆、文化馆免费开放,提升公共文化服务能力,推进基层公共文化服务体系建设和,营造良好的基层公共文化服务环境。			用于支出办公费、水费、电费、劳务费等相关费用,常年提供免费开放服务,持续提升公共文化服务场所综合服务水平。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	图书馆面积	4437m <sup>2</sup>	4437m <sup>2</sup>	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
			文化艺术馆面积	8239m <sup>2</sup>	8239m <sup>2</sup>					
		质量 指标 (10 分)	安全责任事故发生数	0	0	10	10		无	
			设备完好率	100%	100%					
		时效 指标 (10 分)	每日开放时长	≥8小时	≥8小时	10	10		无	
		成本 指标 (10 分)	文化馆运行天数成本	133元/天	7.824万元	10	9.8			
	图书馆运行天数成本		133元/天							
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20 分)	投诉发生数	≤3	≤3	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
			满足群众文化活动需求,丰富群众精神文化生活	有效提升	有效提升					
			群众文化素质	有效提升	有效提升					
		可持续 影响指 标(20 分)	公共文化服务能力	长期	长期	20	20		无	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	无	
	总分						100	99.6		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		革命烈士纪念馆县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	60		60	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	60		60	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于革命烈士纪念馆县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行维护。主要目标是保障各项参观游览活动安全得到保障,带动盐池县全域旅游经济,向人民展示盐池明代古长城文化历史,传承民族精神、弘扬红色革命文化,使之成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。			本项目主要用于革命烈士纪念馆免费开放及长城关长城博物馆运行。主要目标是保障革命烈士纪念馆各项参观游览活动免费开放,传承盐池明代古长城文化历史和民族精神,促进旅游业和精神文明建设健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	全年游客接待量	≥17万人次	≥17万人次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			服务面积	4200㎡	4200㎡				
		质量指标 (10分)	全年免费开放天数	365天	365天	10	10		
			安全责任事故发生数	0	0				
		时效指标 (10分)	每日开放时长	≥8小时	≥8小时	10	10		
			设施设备检修维护及时性	及时	及时				
	成本指标 (10分)	雇佣保安及保洁等人员劳务	2500元/人/月	2500元/人/月	10	10			
		运行单位面积成本	72元/㎡	72元/㎡					
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	社会服务能力	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
游客有效投诉率			≤2%	≤2%					
整改落实率			100%	100%					
可持续影响指标 (20分)		长城文化可传承	长期	长期	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非遗保护工作经费								
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县文化旅游广电局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5	5	0.55	10	11.00%	8			
	其中:当年财政拨款	5	5	0.55	—	11.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目主要用于非遗保护工作及非遗代表性补助。主要目标是加大我县非遗保护力度,保护和利用文化遗产,弘扬县域特色文化魅力。			有效完成非遗传承和保护工作,持续提升公共文化服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	非遗宣传片	1项	实现非遗文化创作与保护服务1项	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
		质量指标 (10分)	宣传片合规性	合规	合规	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无	
		时效指标 (10分)	费用发放及时性	及时	及时	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
		成本指标 (10分)	非遗宣传片拍摄制作	5万元	0.55万元	10	1.1		无	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	有效满足人民群众精神文化需求	长期	长期	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无	
		可持续影响指标 (10分)	文化遗产可传承	长期	长期	20	20	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方式。	无	
	总分						100	88.1		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;=\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;=\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		部分项目经费							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位		盐池县文化旅游广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		200	200	10	100	10		
	其中:当年财政拨款		200	200	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成盐池县革命历史纪念馆旅游基础设施改造提升建设项目、盐池县张家场博物馆院内零星维修工程、张家场博物馆电缆及配电设备更换工程、张家场博物馆安装维修费、明长城遗址环境整治费用等项目			实际到位资金200万,目前已全部完成支付。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	分值	得分	得分 计算 方法	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指 标 (10 分)	基础设施改造提升	16	全部完成	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量 指 标 (10 分)	项目验收合格率	合格率100%	合格率100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效 指 标 (10 分)	按时完成率	100%	100%	10	10		
		成本 指 标 (10 分)	部分项目工程成本	200万元	200万元	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效 益 指 标 (10 分)	带动文化旅游收入	明显提升	明显提升	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会 效 益 指 标 (10 分)	完善旅游基础设施,丰富居民文化生活,提升文化素养	效果显著	效果显著	10	10		
		生态 效 益 指 标 (10 分)	周边环境得到保护,环境质量显著提升	有效保障	有效保障	10	10		
		可持 续 影 响 指 标 (10 分)	推动文旅融合发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动							
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县文化旅游广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		200	200	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以传统年俗文化为主线,赓续我国优秀传统文化。策划了传统民俗文化系列活动、春晚系列文艺活动、年货系列促消费活动以及灯火秀活动四个板块,开展春晚、耍社火、游九曲、猜灯谜、赏花灯等20项传统活动内容,活动自腊八开始到正月二十三时长为1个半月。			有效完成2024年盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动,从文化艺术、非遗展演到吃喝玩乐,这个春节,盐池文旅消费活力在多种形式、多种业态的活动中,得到进一步释放,持续提升文旅服务供给质量。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标(10分)	活动项数	20项	19项	10	9.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
		质量指标(10分)	根据方案完成任务	符合有关规定	符合有关规定	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无
		时效指标(10分)	及时完成	及时性	及时	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
		成本指标(10分)	文化活动成本	200万元	200万元	10	10		无
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标(10分)	增加文化旅游收入	增加	增加	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无
		社会效益指标(10分)	有效满足人民群众精神文化需求	长期	长期	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
		生态效益指标(10分)	环保无污染,节能节约	符合有关规定	符合有关规定	10	10		无
		可持续影响指标(10分)	持续提升文旅服务供给质量	长期	长期	10	10		无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10分)	群众满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方法。	无
总 分						100	99.5		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：(万元)

项目名称		文物保护费								
主管部门		盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县文物管理所				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:当年财政拨款	5		5	10	100%	10			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目主要用于专项文物宣传和文物保护。主要目标是做好田野文物保护巡查、调查以及开展文物保护宣传活动等。				本项目主要用于专项文物宣传和文物保护。主要目标是做好田野文物保护巡查、调查以及开展文物保护宣传活动等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标(10分)	文物保护宣传次数	≥12次	文物保护宣传次数≥5次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			文物保护巡查次数	≥24次	文物保护巡查次数≥190次					
		质量指标(10分)	全年对全县480处不可移动文物遗址的巡查覆盖率	≥90%	全年对全县481处不可移动文物遗址的巡查覆盖率≥95%	10	10			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			安全责任书事故发生数	0	安全责任书事故发生数为0.					
	时效指标(10分)	文物巡查和维护的及时性	及时	及时	10	10				
	成本指标(10分)	文物巡查、围栏维护、文物遗址环境整治项目费用	50000元	50000元	10	10				
	社会效益指标(20分)	文物保护知识知晓率≥93%	群众文物保护意识≥97%	≥95%	群众文物保护意识≥97%	达成预期指标	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			文物破坏事件发生数为0	0	文物破坏事件发生数为0					
			可持续影响指标(20分)	历史文物可持续发展利用	达成预期指标					长期
满意度指标		服务对象满意度	观众满意度	≥90%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		九曲民俗文化园电费							
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县文化旅游广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	40	40	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	30	40	40	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于支付九曲民俗文化园用电费用。主要目标是保障九曲民俗文化园正常运行,为群众提供文化活动现场,丰富文化旅游业态。			本项目主要用于支付九曲民俗文化园用电费用。主要目标是保障九曲民俗文化园正常运行,为群众提供文化活动现场,丰富文化旅游业态。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	保障九曲民俗文化园正常运行	1项	达到预期指标	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标	无
		质量指标 (10分)	保障开放率	100%	达到预期指标	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无
		时效指标 (10分)	项目完成及时性	及时性	及时	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	无
		成本指标 (10分)	保障九曲民俗文化园正常运行缴纳电费	40万元	达到预期指标	10	10		无
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	公益性	长期	长期	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	无
		社会效益指标 (10分)	有效满足人民群众精神文化需求	不断发展	不断发展	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	无
		生态效益指标 (10分)	环保无污染,节能节约	符合有关规定	符合有关规定	10	10		无
		可持续影响指标 (10分)	常年提供免费开放服务,持续提升公共文化服务场所综合服务水平	长期开放	长期开放	10	10	按B/A或A/B×该指标分值记分。	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分计算方式。	无
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“铸牢中华民族共同体意识 绘就中华文明长城画卷”系列活动书籍出版发行费用							
主管部门		盐池县文化旅游广电局		实施单位	盐池县文化旅游广电局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于书籍的出版发行,是为了让更多人了解长城,热爱长城,阐释长城价值,弘扬长城精神,加强长城保护利用,提高人们保护长城的意识。			本项目主要用于书籍的出版发行,是为了让更多人了解长城,热爱长城,阐释长城价值,弘扬长城精神,加强长城保护利用,提高人们保护长城的意识。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	编辑出版《宁夏记忆里的长城》《盐池县长城保护图鉴》《入夏录》	2000册	2000册	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	出版书籍合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			合同履约率	100%	100%				
		时效指标 (10分)	完成时间	2024年8月底	2024年8月底				
	成本指标 (10分)	《宁夏记忆里的长城》《盐池县长城保护图鉴》《入夏录》	20万	20万					
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	弘扬长城精神,加强长城保护利用,提高人们保护长城的意识	持续提升	持续提升	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响 指标 (20分)	让更多人了解长城,热爱长城,增强保护长城的意识	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。									

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（无）