

盐池县文化旅游广电局

关于文化旅游项目、文化活动、规划方案等 资金 2021 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了 2021 年文化旅游项目、文化活动、规划方案等资金预算执行情况、绩效自评等工作。现具体情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2021 年年中县财政局下达我局文化旅游项目、文化活动、规划方案等资金金额 400 万元。主要用于电视台基础设施项目、盐池县长城关长城博物馆消防配套工程、宁夏东部环线旅游集散中心装修项目、盐池县明长城保护利用设施项目、盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修、办公楼厕所改造、兴武营风车景观小品项目工程项目短缺资金；5·18 国际博物馆日”“5·19 中国旅游日、2020 年“母亲花开·忘忧盐州”母亲花节、2020“中国农民丰收节”暨滩羊美食文化旅游体育赛事系列活动文化活动以及长征国家文化公园设计和十四五文化旅游专项规划、盐池县革命历史纪念园创建 4A 景区规划、盐池县长城风景带（盐州古城历史）创建国家 4A 景区创建咨询服务费、

盐州古城历史文化旅游区 5A 景区提升规划规划方案费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。根据盐池县财政局下达指标文号为（盐财预公共预算〔2021〕第 029 号）的文化旅游项目、文化活动、规划方案等项目指标金额 400 万元。

2、项目资金执行情况分析。按照资金分配支付资金 198.9978 万元，执行率为 49.75%。

3、项目资金管理情况分析。财务严格执行《专项资金管理办法》进行账务处理，确保文化旅游项目、文化活动、规划方案等项目资金合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。工程类支付电视台基础设施项目、盐池县长城关长城博物馆消防配套工程、宁夏东部环线旅游集散中心装修项目、办公楼厕所改造、兴武营风车景观小品项目；文化活动支付（5·18 国际博物馆日”“5·19 中国旅游日、2020“中国农民丰收节”暨滩羊美食文化旅游体育赛事系列活动、夜市补助）；规划方案支付（长征国家文化公园设计和十四五文化旅游专项规划部分费用、盐池县革命历史纪念园创建 4A 景区规划、盐池县长城风景带（盐州古城历史）创建国家 4A 景区创

建咨询服务费、盐州古城历史文化旅游区 5A 景区提升规划部分费用)，部分项目没有按照预定绩效目标完成，完成总数量的 50%。

(2)质量指标。质量要求合格率达到 100%。

(3)时效指标。按时间进度 2021 年 12 月底完工。

(4)成本指标。完成工程(电视台基础设施项目 30.07 万元、盐池县长城关长城博物馆消防配套工程 20 万元、宁夏东部环线旅游集散中心装修项目 2.0314 万元、盐池县明长城保护利用设施项目 0 万元、盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修 0 万元、办公楼厕所改造 8.546 万元、兴武营风车景观小品项目 14.8)项目短缺资金；文化活动(5·18 国际博物馆日”“5·19 中国旅游日 5 万元、2020 年“母亲花开·忘忧盐州”母亲花节、2020“中国农民丰收节”暨滩羊美食文化旅游体育赛事系列活动 29.4019 万元、夜市补助 15 万元)；规划方案(长征国家文化公园设计和十四五文化旅游专项规划、盐池县革命历史纪念馆创建 4A 景区规划、盐池县长城风景带(盐州古城历史)创建国家 4A 景区创建咨询服务费、盐州古城历史文化旅游区 5A 景区提升规划 74.15 万元)。

2、效益指标完成情况分析。

项目资金的支出，持续完善文化旅游业基础设施建设，充分满足群众对文化旅游综合服务需求，有效提升和推动我县文

化旅游事业发展。

3、满意度指标完成情况分析。

项目实施后的社会效益、可持续影响等，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因部分项目留有质保金，致使部分资金没有支付。下一步，我局将加快推进资金支付进度，严格按照合同要求积极对接施工方，完善项目实施资料，及时将质保资金兑现支付，确保各个项目有效完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 91.9 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2022 年 5 月 19 日