

盐池县文化旅游广电局

盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修项目 2023 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局组织相关人员开展了 2023 年盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修项目预算执行情况、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

（一）盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修项目资金预算和绩效目标情况。

盐池县财政局根据盐财预〔公共预算〕2023 第 043 号文件和盐财预〔公共预算〕2023 第 117 号文件，下达资金共计 51.86 万元。

绩效目标：保障盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修项目正常运行，满足游客服务需求，促进全域旅游示范区建设健康发展。将盐池县长城博物馆建成为长城历史文明演变的展示窗口，国内专业长城博物馆的示范工程，中国长城文化的样板工程。

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

盐池县财政局按照盐财预〔公共预算〕2023 第 043 号文件，拨付资金 20 万元，资金到位率 100%；盐财预〔公共预算〕2023 第 117 号文件，拨付资金 31.86 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

全年执行数 51.86 万元，无资金结余，执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修项目资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

(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：东西厅的装饰装修项目 1 项。

(2) 质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

(3) 时效指标：建设内容完成及时。

(4) 成本指标：盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修费用 51.86 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：增加就业岗位，带动当地群众收入，突出

盐池旅游特色，展示长城历史文明演变，吸引更多游客，带动旅游经济增长。

（2）社会效益：增强县域旅游特色，打造县域旅游景观，传承和发扬民俗文化特色。

（3）生态效益：坚持安全节约原则，严格按照环保要求，做好装饰材料的选择。

（4）可持续影响：长期推动旅游业可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 90\%$

游客满意度 $\geq 90\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县长城关长城博物馆布展装饰装修项目资金已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

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，该项目自评指标得分 100 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

无

盐池县文化旅游广电局

2024 年 3 月 26 日