

2024 年度文旅办本级预算绩效自评报告

一、部门概述

截止2024年12月31日，部门本级预算总额为676.42404万元，其中：上年结转81.68532万元；年初预算300.88332万元；年中追加预算293.8554万元。

二、自评工作开展情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门本级资金预算纳入本次区本级资金项目数 18 个，实际自评数量 18 个，覆盖率 100%。

三、预算执行情况

概述本部门 2024 年度区本级财政资金情况。2024 年共下达本部门 18 个本级项目资金，涉及资金共计 676.42404 万元，其中：部门年初预算项目 5 个 300.88332 万元，年中追加项目 10 个 293.8554 万元，上年结转项目 3 个 81.68532 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，全年支出 562.963819 万元，预算执行率为 83.23%，全年已完成支出项目 16 个，未完成支付项目 2 个，支付率为 0 的项目 2 个；其中：年初部门预算资金支出 273.036331 万元，预算执行率 90.74%；年中追加资金支 208.242168 万元，预算执行率 70.87%；上年结转资金支出 81.68532 万元，预算执行率 100%。

四、绩效目标完成情况

项目支出绩效完成情况。包括项目自评得分情况，预算部门本次自评涉及本级预算项目共18个，其中，评价等级为

优的项目6个，评价等级为良的项目9个，评价等级为中的项目3个，评价等级为差的项目0个。项目具体完成情况如下：

1.项目名称：2024年文旅办干部体检资金，预算资金文号：安恒财预〔2024〕512号，绩效目标为保障干部生命安全，提高全民身体素质的重要措施，全面了解干部职工的神医健康状况，及时发现和预防疾病，提高干部职工的健康水平。目前实现程度为项目已完成，预算金额为0.84万元，已执行0.84万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

2.项目名称：文旅活动专项经费，预算资金文号：安恒财预转〔2023〕260号，绩效目标为丰富广大人民群众精神文化生活，营造欢乐、祥和、喜庆的节日气氛，向全市展示恒口的民风民俗和发展成就，按照管委会安排，我办与安康广播电视台达成合作协议，录制安康春晚恒口分会场活动，花费共计16万元；确保老街指挥部正常办公运转，花费共计4万元。目前实现程度为项目均已完成，预算金额为1.05032万元，已执行1.05032万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

3.项目名称：2022年省级电影事业发展专项资金，预算资金文号：安恒财预〔2024〕298号，绩效目标为营造良好观影风气，促进社会和谐进步，奖励放映国产影片成绩达标影院1家。目前实现程度为已奖励放映国产影片成绩达标影院1家。预算金额为1万元，已执行1万元，执行进度为100%。

4.项目名称：路璐同志工资、车补取暖费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕378号，绩效目标为完成路璐同志工

资、车补、取暖费正常发放。目前实现程度为均已完成发放，预算金额为 3.578 万元，已执行 2.865668 万元，执行进度为 80.29%，项目绩效目标已完成，剩余资金财政已回收。

5. 项目名称：购买文化产业服务经费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕471 号，绩效目标为补充完善文旅办文化产业业务能力，协助行业股室做好文化产业统计、数据采集、填报各项工作，完善文化产业扶持政策体系，达到有效扩大文化产业惠民目标，确保各项工作顺利有序开展，年度目标按时完成，购买服务单位满意度 $\geq 90\%$ 。目前实现程度为项目已完成，年度目标按时完成，购买服务单位满意度 $\geq 90\%$ 。预算金额为 3.8435 万元，已执行 3.8435 万元，执行进度为 100%，项目绩效目标已完成。

6. 项目名称：2023 年度目标考核奖，预算资金文号：安恒财预〔2024〕253 号和安恒财预〔2024〕441 号，绩效目标为较好地完成 2023 年度各项工作目标任务，按照考核规定给予奖励。干部职工满意度 100%。目前实现程度为较好地完成 2023 年度各项工作目标任务，按照考核规定给予奖励。预算金额为 8.0325 万元，已执行 8.0325 万元，执行进度为 100%。

7. 项目名称：文化和旅游资源普查第三方技术单位招标经费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕551 号，绩效目标为切实做好文化和旅游普查工作，节约资金、时间，保证普查质量和统一调度，并通过依法招商确定第三方技术支持单位，利用普查经费，摸清辖区文化和旅游资源，加强管理并

有效利用。目前实现程度为于3月初召开相关部门培训会，即将下发方案，陆续摸清辖区文化和旅游资源，加强管理并有效利用。预算金额为8万元，已执行8万元，执行进度为0%。

8. 项目名称：助农帮农活动费用，预算资金文号：安恒财预转〔2023〕477号，绩效目标为为推动恒口高质量文化旅游发展，创新旅游亮点，扩大“安康西市·灵动恒口”旅游形象品牌影响力。在陕西省群众文化节期间，举办第六届“安康节拍”群众广场舞和大型文旅直播“云游记”助农帮农活动。目前实现程度为文旅直播“云游记”及“安康节拍”广场舞活动的举办达到了预期效果，得到了群众及市上的肯定，有效的推动了恒口的文化旅游宣传，群众满意度90%。预算金额为10.235万元，已执行10.235万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

9. 项目名称：元旦向人民汇报专题汇演第二批活动经费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕309号，绩效目标为充分展现恒口示范区近年来在推平安建设、依法治区和民生实事方面取得的重大成就，全面展示恒口示范区各领域干部职工良好的精神面貌。恒口示范区举办庆元旦“民生工作和平安建设“向人民汇报”专题汇演，切实增强广大群众对党工委、党委会倾力办好民生实事的感知和认知，全方位提升广大群众的安全感、幸福感。目前实现程度为预算金额为18.8973万元，已执行18.8973万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

10. 项目名称：第四次全国文物普查工作经费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕504号，绩效目标为完成全国第四次文物普查，利用普查经费，加强对文物的保护力度，改善文物保存环境，降低文物受损风险，提高文物保护的科学性和有效性。目前实现程度为预计3月底完成恒口示范区第4次文物普查工作，摸清文物保护准确位置，提高文物保护的科学性和有效性，预算金额为24.5万元，已执行0万元，执行进度为0%。

11. 项目名称：全域旅游规划资金，预算资金文号：安恒财预〔2024〕116号，绩效目标为加快全区旅游建设发展，制定恒口示范区全域旅游规划，指导辖区内旅游发展，为全区旅游发展指明方向。目前实现程度为已制定好恒口全域旅游规划。预算金额为25.4万元，已执行25.4万元，执行进度100%，项目绩效目标已完成。

12. 项目名称：元旦专题汇演活动经费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕102号，绩效目标为充分展现恒口示范区近年来在推平安建设、依法治区和民生实事方面取得的重大成就，全面展示恒口示范区各领域干部职工良好的精神面貌。目前实现程度为恒口示范区举办庆元旦“民生工作和平安建设“向人民汇报”专题汇演，切实增强广大群众对党工委、党委会倾力办好民生实事的感知和认知，全方位提升广大群众的安全感、幸福感。预算金额为37万元，已执行37万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

13. 项目名称：恒口书房资金，预算资金文号：安恒财

预〔2024〕122号，绩效目标为提升辖区内基本公共文化服务水平，满足广大群众日常文化生活需求，对“恒口书房”进行装修。目前实现程度为硬装已完成，待购置相关配套设施并支付费用。预算金额为53.2万元，已执行48.512万元，执行进度为91.19%，项目已完成，资金后续按照合同约定进行支付。

15. 项目名称：老街居民本体保护修缮工程资金，预算资金文号：安恒财预转〔2023〕451号，绩效目标解决恒口老街游客中心及附属工程前期设计经费。设计方案完成将有效指导项目建设、推进项目进度。群众满意度 $\geq 95\%$ 。目前实现为已完成全年目标，恒口老街游客中心及附属工程前期设计已完成。预算金额为70.4万元，已执行70.4万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

16. 项目名称：恒口老街民居本体保护修缮工程（一期）补助资金，预算资金文号：安恒财预〔2024〕56号，绩效目标为提升老街居民生活环境，对老街社区三处民居进行修缮，优化人居环境，增加旅游收入，提升居民幸福感。目前实现程度为专家初步验收完成，待省级文物单位最终验收。预算金额为73.39万元，已执行73.39万元，执行进度为100%，项目绩效目标已完成。

17. 项目名称：第三届泰巴汉水(恒口)插秧节暨文旅商贸活动资金，预算资金文号：安恒财预〔2024〕297号，绩效目标为推进农文旅深度融合助力乡村振兴，发挥旅游消费拉动经济增长基础性作用，打造让人民群众喜爱的农文旅融

合乡村休闲旅游盛宴，着力将恒口插秧节培育成为陕南地区乃至全国范围内体验性的农事文旅体验活动，持续擦亮“安康西市·灵动恒口”特色旅游品牌。目前实现程度为恒口示范区党工委、管委会举办 2024 年第三届秦巴汉水(恒口)插秧节暨文旅商贸系列活动，全方位提升广大群众的安全感、幸福感。预算金额为 100 万元，已执行 100 万元，执行进度为 100%。项目已完成，资金后续按照合同约于 2025 年 3 月 7 日前已全部拨付。

18. 项目名称：年初工资福利基本支出、日常公用经费及工会会费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕6 号，绩效目标为完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。目前实现程度为完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放，部门工作正常运转。预算金额为 111.89332 万元，已执行 88.734331 万元，执行进度为 79.3%，项目绩效目标已完成，人员调离，部门剩余资金财政已回收。

19. 项目名称：2023 年度农文体旅活动经费，预算资金文号：安恒财预〔2024〕502 号，绩效目标为为推动恒口示范区高质量文化旅游发展，创新旅游亮点，扩大“安康西市·灵动恒口”旅游形象品牌影响力。目前实现程度为项目已完成，带动了文旅产业发展，全方位提升广大群众的安全感、幸福感，示范区各部门干部、人民群众满意度≥90%。预算金额为 125.1641 万元，已执行 125.1641 万元，执行进度为 100%，项目绩效目标已完成。

五、存在的问题及相关整改措施四、存在的问题及原因分析

（一）预算执行方面

我办 2024 年 1-12 月财政预算预计本级资金执行情况良好，对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，预计 2025 年初能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

（二）绩效目标实现方面

对于未支付项目资金，我办将继续积极申请资金，按支付程序在办理中，截止 2025 年初能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

六、下一步工作计划

我单位在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于执行中的项目，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效事项情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范使用资金，提高资金使用效率。