

李国臣

涑源县文化广电和旅游局 2024 年度部门绩效自评工作报告



根据涑源县财政局《关于做好 2024 年预算项目绩效自评工作的通知》（涑财监【2025】1 号）文件要求，开展 2024 年度本单位预算项目自评工作。报告如下：

一、组织开展情况

我单位高度重视预算项目绩效自评工作，成立绩效领导小组积极开展自评。经过认真梳理 2024 年度我单位自评项目 52 个，涉及预算资金 3263.5377 万元。执行预算资金 2428.688782 万元；预算执行率 74.42%。

部门日常财务管理情况，1、严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；2、严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；3、严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；4、严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；5、严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；6、在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；7、对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责

任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。资金使用流程规范，真实、合理、全面。

二、绩效目标实现情况

2024 年度我单位自评项目 52 个，涉及预算资金 3263.5377 万元，执行预算资金 2428.688782 万元。

（一）已实施完毕项目 32 个，涉及预算资金 2092.9477 万元，执行预算资金 2083.482502 万元；

（二）部分实施项目 4 个，涉及预算资金 791.3 万元，执行预算 345.20628 万元；

（三）2024 年当年县级安排预算未执行，年终预算指标调减为 0 的项目 4 个，调减预算资金 168 万元，无需进行绩效自评。具体如下：

1、申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报材料编制及咨询服务项目调减预算 10 万元；

2、白石山景区道路及基础设施维修项目国债项目县级配套调减预算 133 万元；

3、2024 年“桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套和长城公园博物馆布展项目调减预算 20 万元；

4、涞源县创建河北旅游名县申报材料编制及咨询服务项目调减预算 5 万元；

（四）已实施项目未支付资金项目 12 个，涉及预算资金 379.29 万元，具体如下：

- 1、文化站免费开放购置广场舞、舞蹈扇子经费 8 万元，项目已实施，正在评审阶段；
- 2、《千年古刹》-阁院寺申遗宣传片、画册、文创等资料制作项目 23 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 3、涞源县提升建设白求恩战地手术室展馆及周边环境美化 45.5 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 4、涞源县民俗文化、历史文化宣传保护及资料汇编项目 31.5 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 5、涞源县乌龙沟、涞源镇乡镇文化站建设装修项目 27 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 6、“涞源县“兴文书院”建设装修项目 56 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 7、涞源县“兴文书院”购置设备、布展、放映厅项目 27 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 8、庆祝中华人民共和国成立七十五周年 书画摄影图片展 14.5 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 9 乌龙沟城堡保护修缮工程预算资金 23 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；
- 10、2024 年省级文化工作者选派工作经费 12 万元，因县财政年底财力紧张未支付。
- 11、涞源县插箭岭长城独山城保护修缮工程 90 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；

12、年全民艺术普及系列艺术培训 21.79 万元，项目已实施，正在评审阶段，资金未支付；

三、绩效目标设定质量情况

我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标的设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。



四、整改措施及结果应用

按照工作要求，我局会继续加强对项目预算资金管理使用实行跟踪督导。一是严格遵守国家财务管理办法以及项目资金管理的相关规定，严禁违规操作。二是积极与县财政局等单位沟通协调，及时解决在资金使用过程中的困难和问题。三是确保资金使用效益，紧密结合机关实际，采购务实管用的产品，避免闲置，杜绝资金浪费。

虽然我局完成了预算资金的支付工作，但是在资金使用管理上还存在一些问题和不足。主要是绩效评价管理和项目档案资料管理工作还有待进一步完善。下一步，我们将认真总结，积极整改，健全制度，规范管理，不断提高项目预算资金使用管理规范化水平。

2025 年 3 月 20 日