

部门整体支出绩效评价报告

项目名称: 2024年部门整体支出

项目主管部门: 合水县文体广电和旅游局

评价委托单位: 合水县文体广电和旅游局

评价机构名称: _____

2025年06月



部门整体支出报告摘要目录

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门管理制度
- (三) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职能及职责
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议



部门整体支出报告摘要

一、部门基本情况

(一) 部门概况

合水县文体广电和旅游局是合水县政府工作部门，正科级，加挂合水县文物局牌子。

1.内设机构。内设办公室、文化体育股、广播电视股、产业发展股、文物管理股5个股室，与合水县文物保护管理所、合水县文化市场综合行政执法队合署办公。

2.直属单位。参照公务员法管理单位1个，合水县文化市场综合行政执法队；直属事业单位6个，博物馆、图书馆、民俗文化研究所、文化馆、全民健身中心、文物保护管理所。

(二) 部门管理制度

单位财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，严格按照各项制度开展工作。

(三) 部门预算资金

2024年年初预算批复数1216.76万元，其中：基本支出预算1017.76万元，项目支出预算199万元。

全年预算数预算数4746.06万元，其中：基本支出预算1234.04万元，项目支出预算3512.02万元。

2024年执行数：2525.6万元，其中：基本支出经费1232.28万元，项目支出经费1293.32万元。

二、部门目标

(一) 部门中长期目标



认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委经济工作会议和全省文化和旅游工作会议精神，按照县委县政府“双轮驱动、三化并进、四建支撑、高质量发展”的总体思路，积极发挥财政资金撬动作用，落实专项资金使用要求，规范使用方向，围绕全市文化、体育、广播电视、文物博物事业和文化体育产业、旅游业发展等重点领域，砥砺奋进、攻坚克难，突出一条主线(认真学习宣传贯彻党的二十大精神)，把握三个重点(挖掘庆阳文化价值、推进文旅体融合发展、加强干部队伍建设)，实现五个新作为(在推动合水优秀传统文化“两创”上有新作为，在加快文化旅游产业发展上有新作为，在提升公共文化服务水平上有新作为，在繁荣发展社会主义文艺上有新作为，在提高行业安全监管水平上有新作为)，推进文化事业和文旅产业高质量发展。

(二) 年度重点工作计划

一是实施文化内涵挖掘行动;二是实施大景区建设行动;三是实施产业链产业集群培育行动;四是实施文化旅游全民宣传行动;五是实施管理服务质量提升行动。

(三) 职能及职责

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年



度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、艺术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅



游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其它事项。

(四) 年度工作完成情况。

持续擦亮合水文旅“五张名片”，持续推进公共文化场馆免费开放和评估定级，持续繁荣公共文化活动，挖掘合水历史文化内涵，推进全民健身事业再上新台阶，全力推进子午花溪谷景区提质扩容，努力打造太白红色康养旅游示范小镇，统筹全县红色旅游景区和旅行社，推出面向学生、干部职工、社会大众等不同群体的研学产品培育2个以上红色研学特色基地，致力创建国家红色文化传承创新区。创新开展网络宣传主题策划、活动实施、推介引流等工作，征集发布展示合水美景、美食、非遗、文化的精品短视频，不断提升合水旅游网络点击率和“曝光度”。组织举办第18届中国庆阳端午香包民俗文化节会，提高标准、创新形式、丰富内涵，不断扩大合水县文化影响力，增强对国内外广大客商和游客的吸引力。

(五) 年度绩效目标。

2024年，合水县文体广电旅游局全面落实全市文旅融合发



展大会精神和“1+5”政策文件，积极发挥财政资金撬动作用，落实专项资金使用要求，规范使用方向，围绕“五大行动”等重点领域精准发力，砥砺奋进、攻坚克难，各项工作取得了良好成效，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。一是深度挖掘着力彰显文化内涵：二是夯实基础，全力推进景区建设：三是引大招强，延长壮大产业链条：四是全民宣传，合力擦亮合水品牌：五是优化管理，全力提升服务水平。

三、评价思路

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。

本次对合水县文体广电和旅游局 2024 年度部门整体支出开展绩效评价，主要通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，评价衡量部门不同支出绩效水平。同时，总结合水县文体广电和旅游局在年度部门履职过程中取得的成效或好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，加强绩效评价结果应用。

2. 评价对象与范围。

合水县文体广电旅游局 2024 年度整体支出情况。评价范围涵盖了部门 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的所有支出项目，包括人员经费、公用经费、项目经费等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

本次部门整体支出绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。



2. 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕 2024 年部门整体支出申报、绩效管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容，结合绩效评价方法，从决策、管理、履职、效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下

1. 决策: 占权重分值 13 分，从项目申报、目标设定、资金投入三个方面进行评价分析。

2. 管理: 占权重分值 24 分，从资金管理和组织实施两个方面进行评价分析。

3. 履职: 占权重分值 34 分，从数量、质量、时效和成本四个方面进行绩效分析。

4. 效益: 占权重分值 29 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析。

3. 评价方法

(1) 比较法。通过对 2024 年整体支出绩效目标、工作计划和实际情况对比，在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法，进行综合分析，最后依据分析结果开展绩效评价。

(2) 公众评判法。通过对 2024 年整体支出所有项目参与工作人员及社会公众开展调查问卷，对调查问卷结果的总结分析，综合评价合水县文体广电和旅游局工作人员对于资金使用情况的满意度及社会公众对于社会安全情况的满意度。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据《合水县财政局关于开展 2024 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2025】59 号)要求，明确评价任



务和工作要求，成立项目评价工作组，制定工作计划。

2、非现场评价阶段

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集资金明细账、项目实施的相关资料，从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序，在现场核查过程中，尽可能收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料。选取资金拨付金额大、完成率低的项目资金进行着重调查(按照项目具体情况，确定重点调查方向)，总结整理各专项绩效执行情况，整理汇总绩效数据，从“绩”和“效”两个方面全面评价，了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

3、现场评价阶段

开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍；依据相关文件和规定为标杆，着重以地方政策规定为指导，结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料，了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4. 综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，进行综合分析，主要根据现场评价情况形成评价结论。

5. 形成报告阶段

(1) 撰写报告：评价工作组撰写绩效评价报告，形成绩效评



价初稿。

(2) 报告征求意见及报告完善: 评价报告经审核后, 送交各相关股室征求意见, 报告初稿意见反馈及初稿完善。

(3) 报告报送: 根据各相关股室意见修改报告, 在规定时间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式, 全面掌握合水县文体广电和旅游局 2024 年度部门整体支出及部门履职情况, 并严格按照“合水县合水县文体广电和旅游局年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分, 从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县文体广电和旅游局部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为: 92.7 分, 绩效评级为“优”。

(二) 绩效分析

合水县文体广电和旅游局 2024 年部门整体支出绩效评价综合分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策	13	项目申报	4	申报依据充分	2	0	2
				申报程序规范性	2	0	2
		目标设定	4	绩效目标合理性	2	0	2
				绩效指标明确性	2	0	2
		资金投入	5	预算编制合理性	2	0	2
				资金到位率	3	0	3
管理	24	资金管理	13	预算执行率	2	-1	1
				资金管理制度健全性	2	0	2
				资金使用合规性	6	0	6
				财务管理规范性	3	0	3
		组织实施	11	管理制度健全性	1	0	1
				政府采购规范性	3	0	3
				制度执行有效性	4	0	4



				合同管理规范性	2	0	2	
				档案管理规范性	1	0	1	
履职	34	数量	12	公共文化场馆免费开放完成情况	1	0	1	
				公共文化活动举办完成情况	2	0	2	
				挖掘合水历史文化内涵完成情况	2	-1	1	
				全民健身事业完成情况	2	0	2	
				实施大景区建设完成情况	2	0	2	
				实施产业链产业集群培育完成情况	1	0	1	
				文旅招商引资完成情况	1	0	1	
				其他项目完成情况	1	-0.3	0.7	
		质量	12	公共文化场馆免费开放达标情况	1	0	1	
				公共文化活动举办达标情况	2	0	2	
				合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	
				全民建设事业发展达标情况	2	0	2	
	实施大景区建设工作达标情况			2	0	2		
	实施产业链产业集群培育质量情况			1	0	1		
	文旅招商引资效果达标情况			1	0	1		
	广电安全播出管控达标情况			1	0	1		
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3		
	成本	4	成本控制率	4	0	4		
	效益	29	社会效益	10	提升公共文化服务能力	3	0	3
					提升农文旅融合产业发展	3	-0.2	2.8
提升文旅市场监管					2	-0.3	1.7	
提升文物安全保护					2	0	2	
可持续影响		9	打造公共文化服务新格局	3	0	3		
			完善广电安全播出机制建设	3	-0.5	2.5		
			促进全县文化旅游宣传	3	-1	2		
满意度		10	工作人员满意度	4	0	4		
	社会公众满意度		6	0	6			
合计					100	-7.3	92.7	

五、存在的问题及原因分析

一是预算调整比率过大，预算编制精准性有待提高；



二是绩效评价体系有待完善，绩效自评质量不高：
三是预算编制科学性不足，项目成本控制有待加强。

六、有关建议

- (一)加强业务学习，进一步提高预算编制准确性。
- (二)深化预算绩效管理，提升全过程预算绩效管理质效。
- (三)建议加强预算成本控制，提高预算编制的科学性。



部门整体支出报告正文

一、部门基本情况

（一）部门概况。

合水县文体广电和旅游局是合水县政府工作部门，正科级，加挂合水县文物局牌子。内设办公室、文化体育股、广播电视股、产业发展股、文物管理股5个股室，与合水县文物保护管理所、合水县文化市场综合行政执法队合署办公。参照公务员法管理单位1个，合水县文化市场综合行政执法队；直属事业单位6个，博物馆、图书馆、民俗文化研究所、文化馆、全民健身中心、文物保护管理所，局机关共有编制20人，实有人数26人。

（二）部门管理制度。

修订完善了《合水县文体广电和旅游局机关管理制度》，对各项资金的管理、经费收支审批、资产管理、内部审计等均作了进一步明确规定。严格落实一把手“五个不直接分管”和“副职分管、一把手监督”的财务管理制度。机关所有公务接待实行先审批后接待结算的工作程序，事前填写《合水县文体广电和旅游局公务接待审批单》，按规定标准和预算安排接待；差旅费按合水县新修订的差旅费管理办法，机关人员出差除有会议通知且主要领导已有明确批示外，必须事前填写《合水县文体广电和旅游局出差审批单》，严格控制天数和人数。在财务报账方面，实行财务人员审核、分管财务副局长审批的层层审批制



度，保证了报销手续齐全，会计凭证规范合法，确保了会计信息的真实性、合法性、准确性、完整性。

（三）部门预算资金。

1.预算批复情况

合水县文体广电旅游局及下属各单位按照《合水县财政局关于编制2024年部门预算的通知》要求，严格执行编报程序和时限，以实现部门职能职责为导向，运用零基预算理念，结合2024年度部门工作任务和实际支出需求，编制了2024年部门预算。

根据《合水县财政局关于2024年县级部门预算的批复》，2024年度合水县文体广电和旅游系统县级年初预算1216.76万元，县级预算调整数为4746.06万元，县级预算调整率290%，年度决算收入数2525.6万元。

2.预算执行情况。

2024年度合水县文体广电和旅游局县级预算支出2525.6万元，县级决算支出数2525.6万元，预算执行率为 100%。

按照支出性质分类，基本支出 1232.28 万元，占比 48.79%；项目支出1293.32万元，占比51.21%。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委经济工作会议和全省文化和旅游工作会议精神，按照县委县政府“双轮驱



动、三化并进、四建支撑、高质量发展”的总体思路，积极发挥财政资金撬动作用，落实专项资金使用要求，规范使用方向，围绕全市文化、体育、广播电视、文物博物事业和文化体育产业、旅游业发展等重点领域，砥砺奋进、攻坚克难，突出一条主线(认真学习宣传贯彻党的二十大精神)，把握三个重点(挖掘庆阳文化价值、推进文旅体融合发展、加强干部队伍建设)，实现五个新作为(在推动合水优秀传统文化“两创”上有新作为，在加快文化旅游产业发展上有新作为，在提升公共文化服务水平上有新作为，在繁荣发展社会主义文艺上有新作为，在提高行业安全监管水平上有新作为)，推进文化事业和文旅产业高质量发展。

(二) 部门年度重点工作计划。

一是实施文化内涵挖掘行动。持续擦亮合水文旅“五张名片”，持续推进公共文化场馆免费开放，持续繁荣公共文化活动，持续挖掘合水历史文化内涵，持续推进全民健身事业再上新台阶，持续推动乡镇文化站评估定级。

二是实施大景区建设行动。全力推进子午花溪谷景区提质扩容，努力打造太白红色康养旅游示范小镇。

三是实施产业链产业集群培育行动。着力培育生态康养、文化品鉴、农事体验、研学旅游等多种休闲农业新业态，培育壮大农文化旅游融合产业集群，抓好抓实旅游统计工作，大力开展文旅招商活动，着力推进农文旅融合发展百千万工程。

四是实施文化旅游全民宣传行动。举办各类文旅宣传活动，



构建网络新媒体宣传矩阵。

五是实施管理服务质量提升行动。持续推进景区环境综合整治，切实加强干部队伍培训教育，全面提升文博场馆服务能力，持续加强广电安全播出管控，不断强化文旅市场监管，持续抓好文体广旅项目建设。

（三）部门职能及职责。

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的



依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、艺术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其它事项。

(四) 部门年度工作完成情况。



1、实施文化内涵挖掘行动。一是持续擦亮合水文旅“五张名片”。依托陇东古石刻艺术博物馆、黄河古象森林公园、包家寨革命纪念馆、陕甘红军纪念馆等，进一步提升“黄河象故里、古石刻之乡、秦直道要冲、子午岭腹地、红二十六军摇篮”的文化品牌，推动文化创造性转化和创新性发展。二是持续推进公共文化场馆免费开放。持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达56小时以上。三是持续繁荣公共文化活动。举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动150余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内外专家16名、受到社会各界和各级领导的广泛关注。组织参加全市2024年“再现经典·阅享未来”朗诵活动，在市图书馆、庆城周祖广场演出2场次，编演的《你从梁家河走来》荣获三等奖；深入开展“三抓三促”行动，持续开展“流动博物馆”四进活动39场次，服务群众4万余人，提供免费讲解服务800余场（次）；积极参加第十九届庆阳香包民俗文化节活动，举办了和谐大舞台群众文化演出活动1场、演



出节目 13 个，获得最佳群文展演奖，开展了非遗沉浸式体验活动“麦香四溢捏面花”，布展民俗文化精品展厅 1 个、民俗文化普品展 5 个、特色农产品展 8 个，征集“金针花”文创作品 45 件套。四是持续挖掘合水历史文化内涵。以文物四普工作为抓手，对境内的古遗址、古建筑、古墓葬等进行全面登记和保护，完成 380 处野外不可移动文物的普查登记工作，为文化内涵挖掘提供实物依据。发掘省级代表性名录 4 项，市级代表性名录 9 项，县级代表性名录 84 项，建成非遗文创传承基地 1 个、非遗文创展销中心 2 个，民俗文化传播习所 3 个，带动民俗文化企业 5 家，发展非遗文化传承人 252 人；完成《甘肃金石录·庆阳卷》合水部分户外拍摄、录入和整理编撰工作，创作《古象之恋》、《大美合水等你来》原创歌曲 2 首，刊发《黄河象》期刊 6 期 2000 余册。五是持续推进全民健身事业再上新台阶。重点实施了合水县社会足球场、合水县健身步道和“国球进社区”项目，为县城 5 个小区和 3 个广场安装乒乓球台 15 副。围绕 2012 年以来体育工程建设、设施设备采购、赛事组织和参与、社会组织管理和监督、资格认证、体育彩票监督管理、体育赛纪赛风等七个方面深入开展体育领域腐败问题专项治理工作，发现问题 4 个并全面整改到位。组织举办了合水县庆祝“三八”国际妇女节“村镇银行杯”登高、合水县首届“石榴杯”羽毛球团体邀请赛、合水县首届“中燃·石榴杯”村 BA、“中国梦 劳



动美”庆“五一”全县干部职工群众乒乓球男女混合团体赛、“奔跑吧·少年”合水县第20届中学生运动会、“华浩杯”五人制足球赛、合水县2024年“行走合水 情暖重阳”健步行活动等重体育大赛事活动，吸引了来自多省份的万余名运动员参赛。全县新增体育彩票销售网点1个，销售突破1400万元。六是持续推动乡镇文化站评估定级。积极开展12个乡镇文化站评估定级工作，完成自评和市级评估工作，评选出特级文化站1个、一级文化站5个、二级文化站3个。

2、实施大景区建设行动。一是全力推进子午花溪谷景区提质扩容。投资9990万元，建成花卉博览园1处，子午山珍展示销售及小吃一条街1处，在童乐湾打造亲子露营基地1处，新增景观标识和安全标识30多处，新建游步道200米、景观桥梁1座；全面升级景区智慧旅游信息系统，对景区出入口闸机、停车场道闸、票务系统进行优化升级，拓宽了售票渠道，新增自助售票机和公众号售票功能，通过不断提升景观质量、优化旅游环境、完善配套设施、提高管理水平、丰富旅游业态，景区拉动旅游花费2000多万元。二是努力打造太白红色康养旅游示范小镇。计划投资1.6亿元打造太白红色康养旅游示范小镇，实施生态湿地、生态康养接待中心、生态温泉浴场等项目，通过招商引资与甘肃科进子午玲生态农业旅游有限公司签订了投资协议，落实到位资金4000万元，建成10层生态康养接待中心大楼1幢、1.6万平方米。二期引进尚安国际垂钓中心在太白



投资 3000 万元，盘活原有废旧水体，新建标准化、现代化垂钓中心 1 处，可容纳 400-500 人赛事垂钓，带动建成民宿 50 家以上，计划建成滨河景观带 4.2 公里、前门后店民俗小吃一条街 2 条，盘活门市 56 家，沿河湖发展夜间经济；建成子午山舍民俗酒店和特色民宿 4 家，太白镇现有农家乐和特色餐馆 16 家，垂钓休闲中心 1 处，具备 2000 人左右的游客日接待能力；建成牛车坡村、太白村、安子坪村、莲花寺村 4 处旅游观光稻田千余亩；争取项目资金 410 万元，实施太白红色村庄建设项目，改造太白村党群服务中心，新建红色记忆园 1 处、红军主题食堂 1 座，实施红色美丽村庄和红色巩固提升项目。

3、实施产业链产业集群培育行动。一是着力培育生态康养、文化品鉴、农事体验、研学旅游等多种休闲农业新业态。积极推进西华池镇师家庄红色村庄建设，已完成红色文化陈列馆主体工程，建成窑洞 9 只；依托太莪乡邢坪村河滩 16.5 亩天然大草坪，新建星空草甸露营地 1 处，安装帐篷 6 间、大小天幕 15 个、茅草凉亭 2 个，遮阳伞 4 个，建成演绎舞台、树屋、拱形桥梁各 1 个，新建露营地管理房 2 间、厕所 2 座、停车场 2 个，配套监控 3 套；打造太莪乡安集古堡、草甸子、黑木崖，板桥镇红土林，段家集梅苑墨乡、爱情誓言广场、葡萄文化创意示范园，蒿咀铺乡姊妹湫、千年古槐等旅游小景点 10 多个；在县城北区和中街建成夜游消费聚集区各 1 处，硬化场地 1.2 万平方米，配套水电、停车场、厕所等基础设施，吸引包含特色小吃、农特产品、广场酒吧、音乐烧烤、服装饰品、手工艺品等



在内 60 多家摊位常态化经营，推动了夜游经济的繁荣发展。二是培育壮大农文旅游融合产业集群。通过开发乡村旅游线路，打造民宿和农家乐，举办香包民俗文化节、农民丰收节等活动，吸引更多游客前来观光、休闲，带动农文旅产品消费 2000 多万元；在陕甘红军纪念馆、陇东古石刻艺术博物馆、张雪峰剪纸传习所建立研学基地 3 处；在陇山红、乾鑫果业、陇东庆合果业、庆阳红果蔬种合作社、鑫旭食用菌等果、蔬、食用菌企业基地建立果蔬观光采摘园 26 个、食用菌采摘园 13 个；在西华池镇唐旗村建立研学共享农场 1 处；依托陇象集团龙头企业，将合水特色杂粮、农特产品、手工艺品纳入销售范围，开发木耳、黄花菜、羊肚菌、苹果、香包、刺绣等农文旅产品 300 多种，发挥陇象集团电子商务平台主阵地作用，入驻电商企业 18 户，带动发展电子商务网店 200 多个，实现线上线下销售收入 2000 多万元。三是抓好抓实旅游统计工作。将子午花溪谷、陇东古石刻艺术博物馆、陕甘红军纪念馆等各个景区，县域各大酒店和各个宾馆纳入日常统计范围，建立月统计制度，将旅游统计工作落到实处，切实加强数据统计质量。10 月底，全县旅游接待人数 124.47 万人，旅游花费达到 5.91 亿元。预计年底，旅游接待人数突破 130 万人，旅游花费超过 6.2 亿元。四是大力开展文旅招商活动。组建了文旅招商引资产业链专班，充分利用我县文旅资源和在外优秀人才资源优势，主动加强与头部企业的衔接沟通，搜集和掌握招商引资动态信息，采取“走出去”“请进来”的办法，广



泛听取客商们的意见建议，了解投资动向，有针对性的推出重点项目，聚焦招商引资项目包装、谋划、服务保障，主动上门招商。谋划了合水县黄河象体育公园建设项目、合水县黄河古象历史文化展厅及附属设施建设项目、合水县智慧图书馆建设项目、合水县太白康养小镇建设项目等9个文旅招商项目，为招商工作奠定了基础。先后参加了2024合水县长三角（苏州）招商引资推介会、秦皇岛甘肃特色优势产业推介会、上海“如意甘肃、沪上相遇”甘肃文旅产业链招商引资推介会、庆城甘肃康养旅游资源对接大会、“青春启航香约庆阳”庆阳文旅高校行、西安“长庆人回庆阳”暨“追寻长庆源头重游庆阳老家”、全国文化旅游产业博览会等重大文旅宣传推介活动10场次，赴上海、苏州、天津、南京等地开展文旅康养产业考察及招商引资活动6次，签约合水县极速赛车文化产业中心项目18亿元。联系对接重庆亿豪集团、合弘企业管理、河北正驰实业、太平洋建设集团南京总部、江苏坤力生物制药等文旅企业72家，邀请上海甘肃商会等4批次、18家企业来合水进行了考察交流。

五是着力推进农文旅融合发展百千万工程。建成太白镇连家砭村和太莪乡黑木村2个示范村，完成村庄风貌提升改造，培育特色名宿3家，利用闲置旧村部打造集黄酒、醋、辣椒、手工面食、老粉条于一体的手工作坊1处，建成电商直播间2处。

4、实施文化旅游全民宣传行动。一是举办各类文旅宣传活动。积极开展文化活动进景区、进乡村、进校园，在子午花溪谷景区举办了合水县第四届集体婚礼、农民丰收节、篝火晚会



音乐节、百花园啤酒节、《“粽”情重义，端午安康》亲子拓展等活动 30 余场次；在乐蟠初中举办了“奋进新时代 筑梦新征程”合水县庆“七一”红色经典诵读活动；在太白镇举办农文旅融合嘉年华暨第八届插秧节活动。二是构建网络新媒体宣传矩阵。县文旅系统建立了合水县文化馆、合水县图书馆、陇东古石刻艺术博物馆、合水体育在线、子午花溪谷等微信公众号，合水县文化馆、陇东古石刻艺术博物馆等抖音号，陇东古石刻艺术博物馆快手号，注册各类网络新媒体账号 10 多个，同时借助“大美合水”APP、“吉祥合水”视频号、“合水发布”微信公众号、“大美合水”今日头条号、“合水融媒”抖音号、“今日合水”新浪微博号等合水各类官方主流宣传媒介进行文旅宣传，通过公众号、抖音号、视频号发布《少儿迎新年》、《舌尖上的合水》、《探索子午花溪谷》、《十九届香包民俗文化节》等各类文旅宣传信息、视频等 100 多条，创作的《遇见子午花溪谷》宣传片被新华社转载推广，合水文旅五张名片更加靓丽。

5、实施管理服务质量提升行动。一是持续推进景区环境综合整治。大力整治城乡市容环境、交通秩序、环境卫生，加强生态保护修复，不断提升市民文明素质，重点对子午花溪谷景区所在地连家砭村进行了风貌提升改造，新建垃圾收集仓5个，安装路灯80多盏，修建生态护坡3处、150米，硬化入户道路2000米，安装生态护栏1200米。二是切实加强干部队伍培训教育。开展业务知识、岗位技能、综合素质提升、行政执法等各类培



训活动15余场次，60多名文旅骨干参加了“5·19中国旅游日”文明旅游业务培训班，30多名服务人员参加了“服务提升·以礼先行”服务礼仪培训，21人参加了全县科级干部轮训班培训，10余人先后参加了全省不可移动革命文物保护管理培训班、“陇东陇南民族团结进步区”旅游促进各民族交往交流交融计划行动骨干培训班和全省文秘人员综合能力提升暨遵义会议精神学习教育培训班，坚持按需设岗、公开选聘、平等竞争、择优聘用的原则为12个乡镇综合文化站招募文化工作者25名，文旅干部的专业水平和综合素质进一步提高。三是全面提升文博场馆服务能力。重点对存在问题的陇东古石刻艺术博物馆进行了整顿提升，对塔儿湾造象塔进行底座防水处理，更换部分破损路沿石；在千年槐树根、巨型碌碡、各展厅前沿等部位安装LED照明灯50盏；对院内草坪进行及时养护，改善参观环境；对摄像头管控区域进行优化，加强安保巡逻，确保不留死角；优化游客服务设施、为游客饮水亭添置饮水机2台、休息凳4把、维修更换景区厕所马桶等服务设施；增设游客导示牌和电子显示屏等设备，更新场馆参观标识，规范部分文物及仿制品标牌；对水电线路全面进行了检查，确保游客服务设施有效运行。四是持续加强广电安全播出管控。全力做好广电安全播出及网络舆情监管，加强值班值守和设施设备检修，制定了《合水县广播电视安全播出应急预案》，成立了应急领导小组，不定期开展非法地面卫星电视接收设施整治排查工作，上半年组织开展安全播出检



查4次，广播电视安全播出规范运行，无安全播出事故发生。五是不断强化文旅市场监管。通过开展常态化巡查、专项整治和安全生产隐患大排查大整治“百日行动”，认真落实“2024雷霆行动”、“非法卫星电视接收设施专项整治”、“酒店电视操作复杂专项治理”、“农村演出活动整治”、“文旅行业质量月”、“扫黄打非”、“固边”、“清源”等文旅市场专项整治行动，打击文旅市场违法违规行为，规范经营秩序，全面加强文旅市场监督管理。共出动执法人员236人次，检查互联网上网服务营业场所43家次、印刷复制企业8家次、出版物发行经营场所12家次、A级旅游景区5家次、星级饭店6家次、旅行社6家次、电影放映场所12家次。接受并组织开展省、市文旅部门下发的跨部门“双随机”抽查9家次，出动执法人员18人次，应邀县部门发起的跨部门抽查8家次。通过移动执法平台办理行政处罚案件5件，移动平台案件办理使用率100%。全县文旅领域安全环境得到进一步优化，文旅市场安全稳定。六是持续抓好文体广旅项目建设。包家寨会议旧址保护展示利用工程、倒水湾整编旧址（平定川谢子长驻地）保护展示利用工程、拓儿塬会议纪念址保护展示利用工程和老城镇中共合水县委成立纪念址保护展示利用工程已经按照设计完成了本体修缮和环境整治，正在组织布展大纲评审；莲花寺石窟保护修缮工程正在组织验收；博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目正在稳步推进，完成陶瓷文物修复196件；保全寺石窟危岩体



加固工程正在积极申报资金；合水县社会足球场建设项目、健身步道建设项目、“国球进社区”项目全面竣工并投入使用；黄河象体育公园项目资金已到位，正在办理前期开工手续。

（五）部门年度绩效目标。

2024年，合水县文体广电旅游局全面落实全市文旅融合发展大会精神和“1+5”政策文件，积极发挥财政资金撬动作用，落实专项资金使用要求，规范使用方向，围绕“五大行动”等重点领域精准发力，砥砺奋进、攻坚克难，各项工作取得了良好成效，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。一是深度挖掘着力彰显文化内涵；二是夯实基础，全力推进景区建设；三是引大招强，延长壮大产业链条；四是全民宣传，合力擦亮合水品牌；五是优化管理，全力提升服务水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次对合水县文体广电和旅游局2024年度部门整体支出开展绩效评价，主要通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，重点围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，全面、客观地评价预算整体支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，总结合水县文体广电和旅游局在年度部门履职过程中取得的成效或好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，加强绩效评价结果应用，激励部门积极作为、认真履职，提升本行业发展质量及部门的公信力，提升社会公众满意度，进一步规范合水县文体广电和旅游局部门整体支出绩效管理，为提高各级支出管理单位决策



水平、执行水平和管理水平提供指导,促使预算资金发挥更大的社会、经济和环境效益并为以后年度预算安排、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

(二) 评价对象与范围。

合水县文体广电旅游局 2024 年度整体支出情况。评价范围涵盖了部门 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的所有支出项目,包括人员经费、公用经费、项目经费等。

(三) 评价依据。

(1) 《中华人民共和国预算法》;

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第 729 号);

(3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号);

(4) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号);

(5) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167 号);

(6)《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预〔2010〕31 号);

(7) 《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143 号);

(8) 《财政部关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财预便〔2017〕44 号);



(9) 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)；

(10) 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)；

(11) 《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(甘政发〔2021〕55号)；

(12) 《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》；

(13) 《合水县财政局关于开展2024年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2025】59号)；

(14) 其他相关文件资料。如：2024年绩效申报表、自评表和自评报告、财务资料、部门工作总结等。

(四) 评价原则、评价方法。

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督，



提高财政资金使用的透明度。

2. 评价方式

(1) 比较法。通过对 2024 年整体支出绩效目标、工作计划和实际情况对比，在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法，进行综合分析，最后依据分析结果开展绩效评价。

(2) 公众评判法。通过对 2024 年整体支出所有项目参与工作人员及社会公众开展调查问卷，对调查问卷结果的总结分析，综合评价合水县文体广电和旅游局工作人员对于资金使用情况的满意度及社会公众对于社会安全情况的满意度。

(五) 绩效评价指标体系。

本次部门整体支出绩效评价采用计划标准、行业标准和历史标准进行评价。

1. 计划标准

主要以部门 2024 年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以部门设定的 2024 年度计划任务、绩效目标、指标目标值以及定额标准为依据绩效指标目标值，考核部门本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核部门年度履职效果目标的实现程度。

2. 行业标准

参照国家、省级、市级制定或公布的行业指标数据、行业规定的标准等开展此次绩效评价。

3. 历史标准



参照部门以前年度部门预算安排及执行情况，部门管理及履职效能情况，履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

（六）评分方式及评价等级

评价组通过资料收集、实地调研、问卷调查及访谈的方式，了解部门履职情况，整理佐证材料，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分，形成最终评分结果。

(1)绩效评分采用打分法，总分设置100分。根据不同评价准则、不同评价问题、各评价指标的重要性，相应赋予不同分值。

(2)根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的按照评分标准进行打分，得分最低为0分。

(3)根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财预便(2017)44号)文件，绩效评价结果等级划分为优良、中、差四等，根据各评价指标得分分值的计算总和，确定评价对象最后达到的评价等级。

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值(F)	$F \geq 90$	$80 \leq F < 90$	$60 \leq F < 80$	$F < 60$

（七）评价人员组成。

整体评价小组成员总共9人，包括整体评价负责人1名、



财务专家 2 名，绩效评价专家 3 名，其他组员 3 名。

整体评价总负责人: 左棣

财务专家: 张炳宏 李明

绩效评价专家: 齐存霞 赵蓉 高霞

其他组员: 吕元亮 惠婷 陈健

整体评价负责人负责与各相关资金使用单位负责人沟通，督促并协调评价小组成员的工作并管理日常工作；财务专家负责相关财务资料的查阅，绩效评价专家负责绩效评价指标体系的评审、指导及项目实施过程中疑难问题的解决，根据项目资料撰写绩效评价报告。

(八) 绩效评价工作过程。详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1、前期准备阶段

根据《合水县财政局关于开展 2024 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2024】102 号)要求，明确评价任务和工作要求，成立项目评价工作组，制定工作计划。

2、非现场评价阶段

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集资金明细账、项目实施的相关资料，从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序，在现场核查过程中，尽可能收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础



资料。选取资金拨付金额大、完成率低的项目资金进行着重调查(按照项目具体情况,确定重点调查方向),总结整理各专项绩效执行情况,整理汇总绩效数据,从“绩”和“效”两个方面全面评价,了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

3、现场评价阶段

开展现场座谈会,听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况,财务管理状况,资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍;依据相关文件和规定为标杆,着重以地方政策规定为指导,结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料,了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4. 综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况,进行综合分析,主要根据现场评价情况形成评价结论。

5. 形成报告阶段

(1) 撰写报告:评价工作组撰写绩效评价报告,形成绩效评价初稿。

(2) 报告征求意见及报告完善:评价报告经审核后,送交各相关股室征求意见,报告初稿意见反馈及初稿完善。

(3) 报送报告:根据各相关股室意见修改报告,在规定时间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论及分析



(一) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握合水县文体广电和旅游局 2024 年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“合水县文体广电和旅游局年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县文体广电和旅游局部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为：92.7 分，绩效评级为“优”。

合水县文体广电和旅游局 2024 年部门整体支出

绩效评价综合分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策	13	项目申报	4	申报依据充分	2	0	2
				申报程序规范性	2	0	2
		目标设定	4	绩效目标合理性	2	0	2
				绩效指标明确性	2	0	2
		资金投入	5	预算编制合理性	2	0	2
				资金到位率	3	0	3
管理	24	资金管理	13	预算执行率	2	-1	1
				资金管理制度健全性	2	0	2
				资金使用合规性	6	0	6
				财务管理规范性	3	0	3
		组织实施	11	管理制度健全性	1	0	1
				政府采购规范性	3	0	3
				制度执行有效性	4	0	4
				合同管理规范性	2	0	2
				档案管理规范性	1	0	1
		履职	34	数量	12	公共文化场馆免费开放完成情况	1
公共文化活动举办完成情况	2					0	2



				挖掘合水历史文化内涵完成情况	2	-1	1		
				全民健身事业完成情况	2	0	2		
				实施大景区建设完成情况	2	0	2		
				实施产业链产业集群培育完成情况	1	0	1		
				文旅招商引资完成情况	1	0	1		
				其他项目完成情况	1	-0.3	0.7		
		质量	12	公共文化场馆免费开放达标情况	1	0	1		
				公共文化活动策划举办达标情况	2	0	2		
				合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2		
				全民建设事业发展达标情况	2	0	2		
				实施大景区建设工作达标情况	2	0	2		
				实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1		
				文旅招商引资效果达标情况	1	0	1		
				广电安全播出管控达标情况	1	0	1		
		时效	6	项目完成及时性	6	-3	3		
		成本	4	成本控制率	4	0	4		
		效益	29	社会效益	10	提升公共文化服务能力	3	0	3
						提升农文旅融合产业发展	3	-0.2	2.8
						提升文旅市场监管	2	-0.3	1.7
提升文物安全保护	2					0	2		
可持续影响	9		打造公共文化服务新格局	3	0	3			
			完善广电安全播出机制建设	3	-0.5	2.5			
			促进全县文化旅游宣传	3	-1	2			
满意度	10		工作人员满意度	4	0	4			
			社会公众满意度	6	0	6			
合计					100	-7.3	92.7		

（二）非现场评价情况分析。

通过对财务资料、项目实施的相关资料，及项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度和项目绩效自评有关的资料数据进行分类、汇总、梳理、分析，绩效评级为“优”。



（三）现场评价情况分析。

通过开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍，绩效评级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。（指标分值13分，得分13分）

决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目申报	申报依据充分	2	2	100%
		申报程序规范性	2	2	100%
	目标设定	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	2	100%
	资金投入	预算编制合理性	2	2	100%
		资金到位率	3	3	100%
合计			13	13	100%

1、项目申报（指标分值4分，得分4分）

（1）申报依据充分性（指标分值2分，得分2分）

项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，项目申报与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。指标分值2分，得分2分。



(2) 申报程序规范性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

县级预算项目根据 2024 年 1 月 6 日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过, 上级专项均按照规定的程序设立。指标分值 2 分, 得分 2 分。

2、目标设定 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

(1) 绩效目标合理性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际, 与实际工作具有相关性, 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 绩效目标设置内容充分完善, 可以反映出产出、效益情况。指标分值 2 分, 得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

设定的绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 能够清晰反映项目实施所达到的预期效果, 并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标, 着重突出产出、成本、效益、可持续影响和满意度等核心绩效指标, 绩效指标清晰、可衡量, 能够反映项目预期达到的产出和效益目标。指标分值 2 分, 得分 2 分。

3、资金投入 (指标分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制合理性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

根据《合水县财政局关于下达 2024 年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发【2024】19 号)、《合水县文体广电和旅游局 2024 年预算公开说明》、《合水县文体广电和旅游局 2024 年预算公开表》等文件, 预算内容与项目实际内容匹配, 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 项目预算编制合理。指标分值 2 分, 得分 2 分。



(2) 资金到位率 (指标分值 3 分, 得分 3 分)

经核查资料, 2024 年资金到位 1282.98 万元, 其中基本支出资金 336.74 万元, 项目支出资金 946.24 万元, 到位率 100%。
指标分值 3 分, 得分 3 分

(二) 部门管理情况。(指标分值 24 分, 得分 23 分)

管理类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分	得分率
管理	24	资金管理	13	预算执行率	2	-1	1	50%
				资金管理制度健全性	2	0	2	100%
				资金使用合规性	6	0	6	100%
				财务管理规范性	3	0	3	100%
		组织实施	11	管理制度健全性	1	0	1	100%
				政府采购规范性	3	0	3	100%
				制度执行有效性	4	0	4	100%
				合同管理规范性	2	0	2	100%
				档案管理规范性	1	0	1	100%
		合计				24	-1	23

1、资金管理 (指标分值 13 分, 得分 12 分)

(1) 预算执行率 (指标分值 2 分, 得分 1 分)

全年预算数 4746.06 万元, 执行数 2525.59 万元, 53.21%,
预算执行率 = (执行数/预算数) × 100% = 53.21%, 指标权重 2 分, 得分 = 项目支出预算执行率 × 指标分值 = 1 分。

(2) 资金管理制度健全性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

各类资金具有相应的资金管理办办法, 相关办法内容完整、明确且合法、合规, 指标分值 2 分, 得分 2 分。

(3) 资金使用合规性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)



我局资金使用符合国家财经法规和有关项目资金管理规定的规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复的用途，会计核算及编报内容符合会计行业相关要求，会计凭证完整、齐全，财务会计信息内容真实、准确、规范，资金支出规范，按时完成预算、决算编报工作及财务信息公开工作，指标分值 2 分，得分 2 分。

(4) 财务管理规范性（指标分值 2 分，得分 2 分）

我局财务管理严格执行《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定和要求，并制定了《合水县文体广电和旅游局财务管理制度》等内部制度规定，财务管理制度健全，保障了我局各项资产安全有效使用、资金安全运行，财务会计管理的合法合规，指标分值 2 分，得分 2 分。

2、组织实施（指标分值 11 分，得分 11 分）

(1) 管理制度健全性（指标分值 1 分，得分 1 分）

我局制定了《合水县文体广电和旅游局财务管理制度》、《合水县文体广电和旅游局政务公开制度》、《合水县文体广电和旅游局车辆管理制度》等制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，财务和业务管理制度有效保障了项目顺利实施，指标分值 1 分，得分 1 分。

(2) 政府采购规范性（指标分值 3 分，得分 3 分）

我局遵照《政府采购内部控制制度》，有序开展招标工作，采购流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理、招投标文件编制规范项目招标采购各项审批文件及资料完整合规，招投标文件齐全，指标分值 3 分，得分 3 分。



(3) 制度执行有效性 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

通过核查我局各类项目合同和项目执行情况, 各类项目实施有效执行相关管理制度规定, 制度执行到位, 指标分值 4 分, 得分 4 分。

(4) 合同管理规范性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

通过查阅相关合同文件, 各项合同签订过程合法合规, 签约时间明确, 并能够按照合同约定方式进行, 履约期限、履约内容及双方权利义务和具体风险责任与措施等严格按照约定条款履行, 无合同纠纷, 指标分值 2 分, 得分 2 分。

(5) 档案管理规范性 (指标分值 1 分, 得分 1 分)

经查阅财务及业务档案资料, 各类资料齐全, 上级专项项目建立了专项档案, 不存在逻辑错误、漏项缺项的现象, 指标分值 1 分, 得分 1 分。

(三) 部门履职情况。(指标分值34分, 得分29.7分)

部门履职类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分	得分率
履职	34	数量	12	公共文化场馆免费开放完成情况	1	0	1	100%
				公共文化活动举办完成情况	2	0	2	100%
				挖掘合水历史文化内涵完成情况	2	-1	1	50%
				全民健身事业完成情况	2	0	2	100%
				实施大景区建设完成情况	2	0	2	100%
				实施产业链产业集群培育完成情况	1	0	1	100%
				文旅招商引资完成情况	1	0	1	100%
				其他项目完成情况	1	-0.3	0.7	70%
		质量	12	公共文化场馆免费开放达标情	1	0	1	100%



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动策划完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动策划完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



		况					
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



		况					
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



		况					
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动策划完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



		况					
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动策划完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动举办达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动举办完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光華”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



			况				
			公共文化活动策划达标情况	2	0	2	100%
			合水历史文化内涵宣传效果	2	0	2	100%
			全民建设事业发展达标情况	2	0	2	100%
			实施大景区建设工作达标情况	2	0	2	100%
			实施产业链产业集群培育质量情况	1	0	1	100%
			文旅招商引资效果达标情况	1	0	1	100%
			广电安全播出管控达标情况	1	0	1	100%
	时效	6	项目完成及时性	6	-3	3	50%
	成本	4	成本控制率	4	0	4	100%
合计				34	-4.3	29.7	87%

1、履职数量（指标分值 12 分，得分 10.7 分）

（1）公共文化场馆免费开放完成情况（指标分值 1 分，得分 1 分）

持续推动“三馆一站”免费开放和送演出、送图书、送戏曲下基层进景区常态化，周开放时间达 56 小时以上，指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）公共文化活动策划完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

举办“陇原儿女向党心 龙腾盛世闹元宵”、“龙腾盛世 福满合水”社火表演、“相约论语、文化中国”书香合水·全民阅读、合水县“吉金光崑”庆阳古代青铜器联展、“戏曲进乡村”惠民演出、合水县庆“七一”红色经典诵读、第七届“中国农民丰收节”文艺演出、“非遗进景区”示范性活动、“华浩杯”全民广场舞大赛等各类文化活动 150 余场次；成功举办秦直道历史文化价值再定位学术研讨会，邀请省内



外专家 16 名、受到社会各界和各级领导的广泛关注。组织参加全市 2024 年“再现经典·阅享未来”朗诵活动，在市图书馆、庆城周祖广场演出 2 场次，编演的《你从梁家河走来》荣获三等奖；深入开展“三抓三促”行动，持续开展“流动博物馆”四进活动 39 场次，服务群众 4 万余人，提供免费讲解服务 800 余场（次）；积极参加第十九届庆阳香包民俗文化节活动，举办了和谐大舞台群众文化演出活动 1 场、演出节目 13 个，获得最佳群文展演奖，开展了非遗沉浸式体验活动“麦香四溢捏面花”，布展民俗文化精品展厅 1 个、民俗文化普品展 5 个、特色农产品展 8 个，征集“金针花”文创作品 45 件套。指标分值 2 分，得分 2 分。

（3）挖掘合水历史文化内涵完成情况（指标分值 2 分，得分 2 分）

以文物四普工作为抓手，对境内的古遗址、古建筑、古墓葬等进行全面登记和保护，完成 380 处野外不可移动文物的普查登记工作，为文化内涵挖掘提供实物依据。发掘省级代表性名录 4 项，市级代表性名录 9 项，县级代表性名录 84 项，建成非遗文创传承基地 1 个、非遗文创展销中心 2 个，民俗文化传播习所 3 个，带动民俗文化企业 5 家，发展非遗文化传承人 252 人；完成《甘肃金石录·庆阳卷》合水部分户外拍摄、录入和整理编撰工作，创作《古象之恋》、《大美合水等你来》原创歌曲 2 首，刊发《黄河象》期刊 6 期 2000 余册。指标分值 2 分，得分 2 分。

（4）全民健身事业完成情况（指标分值 2 分，得分 2



分)

组织举办了合水县庆祝“三八”国际妇女节“村镇银行杯”登高、合水县首届“石榴杯”羽毛球团体邀请赛、合水县首届“中燃·石榴杯”村BA、“中国梦 劳动美”庆“五一”全县干部职工群众乒乓球男女混合团体赛、“奔跑吧·少年”合水县第20届中学生运动会、“华浩杯”五人制足球赛、合水县2024年“行走合水 情暖重阳”健步行活动等重体育大赛事活动，吸引了来自多省份的万余名运动员参赛。全县新增体育彩票销售网点1个，销售突破1400万元。指标分值2分，得分2分。

(5) 实施大景区建设完成情况(指标分值2分，得分2分)

全力推进子午花溪谷景区提质扩容。投资9990万元，建成花卉博览园1处，子午山珍展示销售及小吃一条街1处，在童乐湾打造亲子露营基地1处，新增景观标识和安全标识30多处，新建游步道200米、景观桥梁1座；指标分值2分，得分2分。

(6) 实施产业链产业集群培育完成情况(指标分值1分，得分1分)

在陕甘红军纪念园、陇东古石刻艺术博物馆、张雪峰剪纸传习所建立研学基地3处；在陇山红、乾鑫果业、陇东庆合果业、庆阳红果蔬种合作社、鑫旭食用菌等果、蔬、食用菌企业基地建立果蔬观光采摘园26个、食用菌采摘园13个；在西华池镇唐旗村建立研学共享农场1处；指标分值1



分，得分 1 分。

(7) 文旅招商引资完成情况 (指标分值 1 分，得分 1 分)

参加了 2024 合水县长三角 (苏州) 招商引资推介会、秦皇岛甘肃特色优势产业推介会、上海“如意甘肃、沪上相遇”甘肃文旅产业链招商引资推介会、庆城甘肃康养旅游资源对接大会、“青春启航香约庆阳”庆阳文旅高校行、西安“长庆人回庆阳”暨“追寻长庆源头重游庆阳老家”、全国文化旅游产业博览会等重大文旅宣传推介活动 10 场次，赴上海、苏州、天津、南京等地开展文旅康养产业考察及招商引资活动 6 次，签约合水县极速赛车文化产业中心项目 18 亿元。指标分值 1 分，得分 1 分。

(8) 其他项目完成情况 (指标分值 1 分，得分 0.7 分)

2024 年文物项目，因布展大纲设计费支付缓慢，导致项目进度相对迟缓，指标分值 1 分，得分 0.7 分。

2、履职质量 (指标分值 12 分，得分 11.7 分)

(1) 公共文化场馆免费开放 (指标分值 1 分，得分 1 分)

“三馆一站”免费开放周开放时间达 56 小时以上，能够达到预期目标，指标分值 1 分，得分 1 分。

(2) 公共文化活动策划举办达标情况 (指标分值 2 分，得分 2 分)

举办文化活动 15 场次，能够达到预期目标。指标分值 2 分，得分 2 分。

(3) 合水历史文化内涵宣传效果 (指标分值 2 分，得分



2分)

完成全国文物野外普查，建成非遗文创传承基地等工作，达到预期目标。指标分值2分，得分2分。

(4) 全民健身事业发展达标情况(指标分值2分，得分2分)

完善体育基础设施，举办体育活动7场次，达到预期指标，指标分值2分，得分2分。

(5) 实施大景区建设达标情况(指标分值2分，得分2分)

对花溪谷景区提质扩容，带动旅游消费，打造太白红色康养旅游示范小镇，大景区建设能够达到预期标准，指标分值2分，得分2分。

(6) 实施产业链产业集群培育质量情况(指标分值1分，得分1分)

培育生态康养、文化品鉴、农事体验、研学旅游基地，推动经济繁荣发展，达到预期目标，指标分值1分，得分1分。

(7) 文旅招商引资达标情况(指标分值1分，得分1分)

文旅招商引资达到预期目标，指标分值1分，得分1分

(8) 其他项目达标情况(指标分值1分，得分0.7分)

文物项目实施进度缓慢，指标分值1分，得分0.7分。

3、履职时效(指标分值6分，得分3分)

2024年文物项目由于设计方案批复下达迟，文物项目布展未完成，指标分值6分，得分3分。

4、履职成本(指标分值4分，得分4分)



2024年预算成本执行结果没有超支，成本控制率<100%，指标分值4分，得分4分。

(四) 部门效益情况。(指标值29分，得分27分)

部门效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分	得分率
效益	29	社会效益	10	提升公共文化服务能力	3	0	3	100%
				提升农文旅融合产业发展	3	-0.2	2.8	93%
				提升文旅市场监管	2	-0.3	1.7	85%
				提升文物安全保护	2	0	2	100%
		可持续影响	9	打造公共文化服务新格局	3	0	3	100%
				完善广电安全播出机制建设	3	-0.5	2.5	83%
				促进全县文化旅游宣传	3	-1	2	67%
		满意度	10	工作人员满意度	4	0	4	100%
				社会公众满意度	6	0	6	100%
		合计					29	-2

1、社会效益（指标分值10分，得分9.5分）

通过举办各项文化体育活动，满足了群众日益增长的精神文化需求，完善了公共文化服务体系建设，加强了文旅市场监管和广电安全播出管控，取得了一定的成绩，达到预期目标，指标分值10分，得分9.5分。

2、可持续影响（指标分值9分，得分8.5分）

聚焦市民游客关切，持续推进文化强县、旅游强县建设，着力塑强产业发展新优势，打造公共文化服务新格局，探索传统文化“两创”新路径，擦亮“黄河象故里、古石刻之乡、秦直道要冲、子午岭腹地、红二十六军摇篮”新名片，彰显“生



态福地 康养合水”新形象，努力让游客舒心，让市民满意。

3、满意度（指标分值 10 分，得分 10 分）

（1）工作人员满意度（指标分值 4 分，得分 4 分）

通过开展问卷调查，根据问卷统计结果，工作人员满意度 100%，指标分值 4 分，得分 4 分。

（2）社会公众满意度（指标分值 6 分，得分 6 分）

通过对我局整体支出情况开展问卷调查，根据问卷统计结果，社会公众文化和旅游发展较满意，指标分值 6 分，得分 6 分。

六、存在的问题及原因分析

根据实地调研情况以及单位所提供的佐证材料，评价组通过对合水县文体广电和旅游局 2024 年县级预算整体支出开展绩效评价后，发现存在以下几方面的问题：

一是预算调整比率过大，预算编制精准性有待提高。从预算调整率看，资料反映 2024 年初下达合水县文体广电和旅游局一般公共预算资金为 1216.76 万元，调整预算为 4746.06 万元，支出预算调整率为 290%。主要由于预算项目调整。

二是绩效评价体系有待完善，绩效自评质量不高。所属单位提交的自评材料，存在指标单一、指标体系不完善、目标值或完成值未填写等现象。自评过程欠规范，相关指标得分欠缺证明资料。

三是预算编制科学性不足，项目成本控制有待加强。在项目资金管理中，预算编制和成本控制是两个至关重要的环节。评价发现，部分项目预算编制的科学性存在不足，项目成本控



制亟待加强。

七、有关建议

(一) 加强业务学习，进一步提高预算编制准确性。预算编制作作为资源配置与财务规划的核心环节，其准确性直接影响到单位的工作效率和资金使用效益。为了进一步提升预算编制的精准度，建议从多个维度提高：

一是明确预算目标定位。确立清晰目标:应基于年度工作计划、战略目标及政策导向，明确预算编制的核心目标和优先级，确保预算分配与单位发展目标高度契合。量化指标体系:建立可衡量的预算绩效指标体系，将预算目标细化至具体项目和活动，便于跟踪执行与评估效果。

二是完善编制流程与标准。优化编制流程:明确预算编制的时间节点、责任分工、审批流程等，确保每个环节都有序高效进行。制定统一标准:建立预算编制的标准化体系，包括预算编制原则、科目设置、核算方法等，提高预算的规范性和可比性。四是强化部门间沟通协作。建立跨部门沟通机制:组织预算编制协调会议，促进财务部门与各业务部门之间的信息交流与共享。增强协作意识:引导各部门树立全局观念，共同参与预算编制过程，确保预算方案的全面性和可行性。

(二) 深化预算绩效管理，提升全过程预算绩效管理质效。

预算绩效管理作为现代财政管理的重要组成部分，对于优化资源配置、提高资金使用效益具有重要意义。为进一步提升



全过程预算绩效管理的质效，提出一下几方面建议：

一是加强绩效目标设定。在预算编制初期，与业务部门充分沟通，结合单位发展战略和年度工作计划，科学设定具体、可量化、可实现的绩效目标。确保绩效目标符合具体(Specific)、可测量(Measurable)、可达成(Achievable)、相关性(Relevant)时限性(Time-bound)的原则，便于后续监控和评价。

二是强化业务培训。定期组织预算绩效管理的专题培训，邀请专家授课，提升财务人员和项目管理人员的专业知识与技能。通过培训增强全体员工的绩效意识，使大家认识到绩效管理对提升工作质量和效率的重要性。



全过程预算绩效管理的质效，提出一下几方面建议：

一是加强绩效目标设定。在预算编制初期，与业务部门充分沟通，结合单位发展战略和年度工作计划，科学设定具体、可量化、可实现的绩效目标。确保绩效目标符合具体(Specific)、可测量(Measurable)、可达成(Achievable)、相关性(Relevant)时限性(Time-bound)的原则，便于后续监控和评价。

二是强化业务培训。定期组织预算绩效管理的专题培训，邀请专家授课，提升财务人员和项目管理人员的专业知识与技能。通过培训增强全体员工的绩效意识，使大家认识到绩效管理对提升工作质量和效率的重要性。

