

---

附件 1

## 成本效益分析报告

### 一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和 2025 年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

全年收入 2388.72 万元，比上年减少 0.84%，财政拨款收入 2246.17 万元，比上年减少 6.64%，其他收入 142.55 万元，比上年增加 4498.50%。

全年支出 2383.40 万元，其中财政拨款支出 2246.17 万元，占全年支出的 94.24%，其他支出 137.23 万元，占全年支出的 5.76%。基本支出为 1582.76 万元，项目支出 800.64 万元。工资福利支出 1474.67 万元，商品和服务支出 891.93 万元，对个人和家庭的补助支出 10.62 万元，资本性支出 6.18 万元。

增减变动主要原因为公用经费和人员经费增加，项目资金收入及支出减少。

### 二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率 100%。工作完成方面，涉及基层群众文化活动开展，全县大型文化体育活动组织开展，旅游市场整治、文物保护等工作均已按相关规定在年度内完成。

---

### 三、效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县文化和旅游局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

#### 1.经济效益

一是招商引资指标。1至12月县文旅招商分局完成招商引资9781万元，完成县级下达目标任务数2亿元的48.91%；二是固定资产投资指标。1至12月，完成固定资产投资2082万元，完成任务数的104.10%。三是GDP核算指标。当期文化、体育和娱乐业营业收入现价增长速度（错月）2025年预期目标达8%。抽样单位为云南丹彤集团文化旅游有限公司，1-12月营业收入为2026万元，增速为0.3%。四是旅游综合花费增速指标。全县累计接待游客389.24万人次，旅游总花费33.23亿元，同比分别增长13.76%、17.24%。

#### 2.社会效益

一是深化公共文化场馆免费开放，截至目前，“四馆一中心”累计接待游客及市民18.4万余人次。举办展览15次，共展出作品（展板）2380余件，接待参观观众4.2万余人次；发布文化活动、文化咨询、志愿服务等推文1120余条，视频30条，文化直播1场，累计访问量达6.2万余次；通过优化借阅流程，不断提高服务效率，全县图书流通14.75万余册，其中县图书馆流通2万余册，新增办证读者130余人（全县累计办证1万余人），图书周转率显著提高。二是文化惠

---

民活动丰富多彩。成功举办了“寻找来‘甸’的感觉”2025年寻甸县新春文化大联欢晚会活动等县级活动9场次，惠及群众23万余人次；开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡惠民演出活动96场次，惠及群众12万余人次；指导乡镇（街道）开展各类主题文化惠民活动400余场次，惠及群众60万余人次极大丰富了群众精神文化生活。开展各类文化艺术培训20余场900余人次。开展“写春联送春联”惠民文化活动9场，赠送群众春联10000余幅，美术作品60余幅；创作快板《文明新风润寻甸》、舞蹈《急令传金沙》、音诗画《马灯下的渡江令》、戏剧《花衣裳》、歌曲《寻找来电的感觉》等艺术作品7个。

### 3.生态效益

一是文物保护利用。持续推进“四普”工作，完成三普文物（148项）实地调查复核及数据录入工作；发现文物线索13项并完成实地勘验与数据采集；争取资金5万元，支持易隆社区打造历史文化新空间。新增市级文物保护单位3项；完成县级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定11项；争取资金80万元完成县级文物保护单位蟒蛇桥抢救性修缮工程，完成市级文物保护单位乐朗李家宅院应急抢险加固工程；塘子清真寺瓦屋面抢险加固工程顺利通过验收。二是非遗保护传承。加强非遗人才培育，整合资金20万元，开设“寻甸县民族手工业（苗族蜡染）技艺传承培训班”，举办“非遗+”活动1场次；争取上级补助资金50万元，用于六哨发嘎彝族生态传统保护区的保护传承工作；新增市级非遗代表性姓

---

名 1 项目、市级传承人 1 名。

#### **4.社会公众满意度**

开展各类群众文化活动，群众满意度高。

#### **四、可持续性分析**

使文化的传承与发展潜移默化的融入老百姓的生活之中，最大限度地满足人民群众日益增长的精神文化生活需要，共享文化成果。在今后的工作中，相关工作仍将持续开展，进一步有效促进社会持续和谐发展。

---

## 附件 2

# 部门职能分解及 2025 年度工作完成情况

2025 年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导和市文化和旅游局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省市旅游高质量发展大会精神，对照年初提出的工作目标任务，全力推进公共文化服务体系建设，夯实文旅融合根基，创新文旅发展思路，提升文旅惠民质量，群众文化获得感不断提升，文旅事业取得长足进步。

**1.以招商为重点，各项经济指标稳中有进。**一是招商引资指标。1 至 12 月县文旅招商分局完成招商引资 9781 万元，完成县级下达目标任务数 2 亿元的 48.91%；二是固定资产投资指标。1 至 12 月，完成固定资产投资 2082 万元，完成任务数的 104.10%。三是 GDP 核算指标。当期文化、体育和娱乐业营业收入现价增长速度（错月）2025 年预期目标达 8%。抽样单位为云南丹彤集团文化旅游有限公司，1-12 月营业收入为 2026 万元，增速为 0.3%。四是旅游综合花费增速指标。全县累计接待游客 389.24 万人次，旅游总花费 33.23 亿元，同比分别增长 13.76%、17.24%。

**2.文化阵地建设提质增效。**持续推进“四馆一中心”数字化建设，丰富服务内容和形式；争取资金 100 余万元，打造县城 24 个网红打卡点及“双塔”光影秀，丰富市民的文化体验，推动公共文化服务走进群众。支持河口镇 15 万元，

---

用于北大营旅游驿站布展和新型文化空间建设。

**3.深化公共文化服务供给。**深化公共文化场馆免费开放，“四馆一中心”累计接待游客及市民 18.4 万余人次。举办展览 15 次，共展出作品（展板）2380 余件，接待参观观众 4.2 万余人次；发布文化活动、文化咨询、志愿服务等推文 1120 余条，视频 30 条，文化直播 1 场，累计访问量达 6.2 万余次；通过优化借阅流程，不断提高服务效率，全县图书流通 14.75 万余册，其中县图书馆流通 2 万余册，新增办证读者 130 余人（全县累计办证 1 万余人），图书周转率显著提高。

**4.文化惠民活动丰富多彩。**一是成功举办了“寻找来‘甸’的感觉”2025 年寻甸县新春文化大联欢晚会活动等县级活动 9 场次，惠及群众 23 万余人次；开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡惠民演出活动 96 场次，惠及群众 12 万余人次；指导乡镇（街道）开展各类主题文化惠民活动 400 余场次，惠及群众 60 万余人次极大丰富了群众精神文化生活。二是开展各类文化艺术培训 20 余场 900 余人次。三是开展“写春联送春联”惠民文化活动 9 场，赠送群众春联 10000 余幅，美术作品 60 余幅；创作快板《文明新风润寻甸》、舞蹈《急令传金沙》、音诗画《马灯下的渡江令》、戏剧《花衣裳》、歌曲《寻找来电的感觉》等文艺作品 7 个。

**5.文化遗产保护传承续文脉。**一是文物保护利用。持续推进“四普”工作，完成三普文物（148 项）实地调查复核及数据录入工作；发现文物线索 13 项并完成实地勘验与数据采集；争取资金 5 万元，支持易隆社区打造历史文化新空间。

---

新增市级文物保护单位 3 项；完成县级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定 11 项；争取资金 80 万元完成县级文物保护单位蟒蛇桥抢救性修缮工程，完成市级文物保护单位乐朗李家宅院应急抢险加固工程；塘子清真寺瓦屋面抢险加固工程顺利通过验收。二是非遗保护传承。加强非遗人才培养，整合资金 20 万元，开设“寻甸县民族手工业（苗族蜡染）技艺传承培训班”，举办“非遗+”活动 1 场次；争取上级补助资金 50 万元，用于六哨发嘎彝族生态传统保护区的保护传承工作；新增市级非遗代表性姓名 1 项目、市级传承人 1 名。三是赓续红血脉。举办了寻甸县开展纪念中央红军巧渡金沙江暨红军长征过寻甸 90 周年系列活动暨“万万火急渡江令”发布 90 周年纪念活动，同时开展 2025 年“巧渡金沙九十载 伟大转折启新篇”重走长征路打卡挑战赛，300 余名社会各界徒步爱好者参加了比赛，全方位展示寻甸红色文旅魅力。

**6.重点文旅活动引爆市场，品牌影响力显著提升。**一是文旅活动促引流消费。以“寻找来甸的感觉”为主题，以特色文旅活动为抓手，抢抓文旅市场旺季，丰富文旅产品供给，创新多元消费场景，多端发力宣传引流，文化旅游市场热度持续攀升。二是主题活动促招商引资。举办了寻甸会客厅主题活动 3 场（“智企云滇·春城文旅菁英汇”“云上草海·e 网情深” 昆滇网络名人互动活动、“乐聚寻甸·共筑绿色未来” 招商引资推介会），现场签约项目 5 个，总投资额超 5 亿元。三是举办“旅居云南·山水寻甸·慢享生活”文化和旅游资源宣传暨旅居产业招商引资推介会，对全县拟重点打造的 14 个旅居村和旅居酒

---

店进行了重点推荐，并围绕“6个景区共生型旅居村、8个乡村体验型旅居村、9个酒店民宿度假点”提出打造“日游景区嗨玩·夜住民宿烧烤”旅居新场景、“田园牧歌 幻彩乡愁”美好新生活、“一房一景 全时度假”躺平式旅居新体验发展思路，同时发布了《旅居寻甸村长联络簿》，为寻甸旅居发展奠定基础。

**7.文旅项目加速推进，产业基础持续夯实。**一是聚焦北大营片区、柯渡丹桂片区、塘子片区、倘甸片区、羊街片区，全力推进重点项目17个；目前建成投产项目2个、开工未投产项目5个、基本具备开工条件项目6个、正在开展前期招商引资项目4个。二是编制完成《寻甸县河口镇北大营“云上草海”旅游区发展规划》，围绕“云上草海”旅游场景定位，累计投入资金2945万元优先推进交通、水电、通信、驿站、标识牌等基础配套建设；争取到省级专项彩票公益金300万元，用于云上栈道——北大营乡村文旅综合体改造提升项目。三是旅居村与民族村寨建设成效初显，将七星镇老村子、塘子街道塘子大村成功申报为市级乡村旅居试点村。老村子已建成乡村娱乐区、滨水休闲区、特色民宿体验区、山林徒步游览区等。通过“政府引导+村民自营”模式，改造闲置老房子24套，建成民宿及农家乐8户，张家小院、合欢树下、老村子驿站民宿已开始营业。四是争取资金90万元，用于凤合镇戈利卡、七星镇窝子田、塘子街道易隆打造民族村寨旅游提升示范村项目建设；争取到“甸沙乡民族团结进步示范乡创建农文旅融合产业发展项目”资金500万元，用于道路扩

---

宽改建、研学基地建设、村内老房子改造及非遗手工坊项目建设等。**五是**摸清旅游家底，梳理报送旅游单体资源 1206 项，为下步整合开发奠定基础。

**8.区域合作齐发力，发展动能不断增强。**一是高位统筹。召开了寻甸县 2025 年文旅产业高质量发展暨昆明北部自然野趣旅游线路打造工作推进会议，对未来三年文化旅游高质量发展工作进行安排部署，明确了六个“聚焦”、六个“来甸”的发展方向和工作任务，并印发《寻甸县文旅产业高质量发展三年行动方案》。二是区域联动。与东川区、禄劝县洽谈“昆明北部自然野趣旅游线路”整合，推动资源串点成线，共商文旅融合与招商合作，主动融入昆明北部县区自然野趣旅游线路品牌打造，推进北大营景区创建国家 3A 级旅游景区准备工作。三是强化宣传。充分利用微信、抖音等线上新媒体，宣传推介寻甸文旅资源。全年共发布文旅推文 242 条、视频 232 个，浏览量 301.15 万次。掌上春城、昆明日报、中国网、昆明信息港、云南信息报、春城晚报、开屏新闻、都市时报、云南网、昆明新闻、新华网客户端、新华网等媒体平台持续发力宣传报道寻甸 50 余条次。

**9.以监管为抓手，营造良好文旅市场环境。**一是审批服务提效能，营商环境更便利。全年共受理许可审批事项 48 件，咨询 70 余件。二是监管执法严规范，市场秩序保平稳。开展各类执法检查 40 余次，出动执法人员 240 余人次，检查文旅企业 231 家次，立案 2 起，排查重大安全隐患 1 件，一般隐患 77 件，均整改完毕；检查带团导游 6 人，检查旅

---

游团队行程单 35 份，重点监管旅行社分支点 5 家。妥善处理一部手机管旅游投诉管理平台投诉件 8 件，“30 天无理由退货”2 件退款 4232 元，12345 热线办理 41 件，办结率 100%，满意度 99%。

附件 3

# 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局 2025 年 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	指标评分细则	数据来源
A 部门决策 (35分)	A1 部门目标 (12分)	A11 部门中长期规划目标的明确性与合理性 (2分)	2	部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。	①_x0001_定了部门中长期规划目标,得0.5分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《寻甸县文化旅游事业发展“十三五”规划》,得0.5分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。	部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。
		A12 年度工作目标的明确性与合理性 (2分)	2	部门年度工作目标的设定是否明确合理	①部门年度工作目标明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。	年度工作目标与部门中长期规划文件

		分)				
		A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性 (2分)	2	部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。	将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得 0-2 分。	年度工作计划与年度工作目标文件
		A14 绩效目标合理性 (3分)	3	用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。	①符合部门制定的中长期实施规划计 1 分;②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分;③与部门年度工作目标、任务相一致计 1 分。	部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划
		A15 绩效指标明确性 (3分)	3	整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分;④与本年度	部门年度重点工作任务与工作计划。

			否可衡量。	部门预算资金相匹配计 1 分。	
A2 部门职能（10 分）	A21 部门职能的明确性与科学性（1 分）	1	考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。	①职能明确、设定依据充分，得 1 分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得 0.5 分；③没有职能设定的文件依据且职能不清，得 0 分	部门职能描述、“三定”文件
	A22 年度工作目标与部门职能的适应性（4 分）	4	部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。	将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得 0-4 分。	部门年度工作目标、部门职能
	A23 年度具体工作与部门职能的匹配性（4 分）	4	部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。	将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得 0-4 分。	部门年度各项具体工作，部门职能
	A24 部门内设	1	部门内设科室及下属单位具体职	①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，	内设科室及下

		科室及 下属单 位职责 的明确 性（1 分）	责是否明确	得 0.5 分；②具体职责明确， 得 0.5 分。	属单位 职责文 件
A3 资源配置（13 分）	A31 基 本支出 预算合 理性（2 分）	2	用以反映部门年 度基本支出预算 是否根据人员经 费、公用经费标 准进行合理编 制。	①如实核定人员基数，得 1 分； ②根据基本预算标准进行编 制，得 1 分。	部门基 本支出 预算标 准、基本 支出预 算
	A32 项 目支出 预算合 理性（4 分）	4	用以反映部门年 度项目支出预算 程序、预算依据、 适用范围的合理 性。	①预算程序合理，得 1 分；② 预算依据充分，得 2 分；③符 合资金使用范围，得 1 分。	部门项 目支出 预算编 制详细 资料，访 谈、文件 梳理等、 其他资 料
	A33 人 力资源 投入合	1	用以反映部门核 定人员的编制与 部门工作内容的	通过问卷及访谈调研，分析人 员的工作量和工作时长，视匹 配情况得 0-2 分。	人员编 制文件、 调研

		理性(2分)		合理性		
		A34 办公资源投入合理性(2分)	2	用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。	①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。	部门办公资源配置情况、调研等资料
		A35 重点项目资源分配合理性(3分)	3	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,按权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。	重点项目相关资料
<b>B</b>	<b>B1 预算管理(7分)</b>	<b>B11 基本支出预算执行率(1分)</b>	<b>1</b>	部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。	预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。 决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的每低于1%扣	基本支出预算批复、预算调整批复、预算编制等其他资料

分 )				0.1分，扣完为止。	
	B12 项目支出预算执行率(4分)	3	部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。	预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。 决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。	项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料
	B13“三公经费”控制率(1分)	1	部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。	“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。	三公经费使用情况
B14 预算调整情况(1分)	1	用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况	①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分； ②按规定程序进行预算调整，	预算调整相关资料	

		分)		况及时合规进行 预算调整。	得 0.5 分	
B2 财务管理 (6 分)	B21 财 务管理 制度健 全性及 执行情 况 (1 分)	1	部门为加强预算 管理、规范财务 行为而制定的财 务管理制度是否 健全完整。用以 反映和考核部门 预算管理制度对 完成主要职责或 促进事业发展的 保障情况。	①是否已制定预算资金管理 办法、内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度, 0.25 分; ②相关管理制度是否合 法、合规、完整, 0.25 分; ③ 相关管理制度是否得到有效 执行, 0.5 分。		财务管 理相关 制度及 执行情 况调研
	B22 资 金使用 合规性 (4 分)	4	部门使用预算资 金是否符合相关 财务管理制度的 规定, 用以反映 和考核部门预算 资金的规范运行 情况。	①符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项 资金管理规定的规定, 1 分; ② 资金的拨付有完整的审批程 序和手续, 1 分; ③项目的重 大开支经过专题论证, 1 分; ④符合部门预算批复的用途, 1 分; ⑤是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况, 一旦 存在该指标不得分。		资金支 出相关 凭证、流 程梳理 等
	B23 财 务监控	1	用以反映部门财 务监控监督工作	①制定明确的财务监控监督 措施, 得 0.5 分; ②监控、监		财务监 控监督

		的有效性（1分）		的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。	督措施执行有效，得0.5分；	相关办法及条款，实际执行情况资料
B3 人力资源管理（2分）	B31 在职人员控制率（1分）	1	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。		部门编制数、在职人数、年内变化情况
	B32 人力资源管理执行情况（1分）	1	考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。	①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分； ②严格按照相关文件对各类人员进行管理和考核，得0.5分		人力资源管理相关文件及实施情况
B4 资产管理（2分）	B41 资产管理制度健全	1	部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资	①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关		资产管理相关办法

		全性及执行情况（1分）		产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	管理制度是否合法、合规、完整，得 0.25 分；③相关管理制度是否得到有效执行，得 0.5 分。	
		B42 固定资产在用率（1分）	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到 95%以上得满分.每降低 1%扣权重分（1分）的 5%，扣完为止。	固定资产卡片、固定资产使用信息等
B5 业务管理（3分）	B51 业务管理制度健全性及执行情况（1分）	1	部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得 0.25 分；②相关管理制度合法、合规、完整，得 0.25 分；③相关管理制度得到有效执行，得 0.5 分。	业务管理相关办法及执行情况资料	

		B52 政 府采 购 规 范 性 (1分)	1	考察政府采购项 目的采购程序、 采购方式的规范 性	①政府采购方式、程序都规 范,得满分;②采购方式、程 序中每有一点不规范,扣0.5 分,扣完为止。	政府采 购相 关 资 料
		B53 监 督考 核 情 况(1 分)	1	考察部门是否对 各所属单位或项 目实施主体进行 工作监督和定期 考核。	有定期指导记录、考核结果, 得1分,缺少项视情况酌情进 行扣分。	监 督 考 核 记 录 等
C 部 门 绩 效 考 核 分 值 (45分)	C1 部门产出(18分) (说明:该指标主要反 映部门(单位)重点工 作任务的完成情况。三 级指标以寻甸县文化 和旅游局2020年部门 整体支出绩效评价为 例设置,供各部门参 考。各部门在绩效自评 工作中要结合自身工 作职能设置个性化的 三级指标。)	C11 重 点项 目 完 成 情 况(10 分)	10	公共文化服务中 心建设、旅游厕 所建设、旅游发 展项目建设情况	重点项目全部完成为满分,每 一项不达标扣权重分(4分) 的20%;三项不达标则为零分。	重 点 项 目 指 标 及 完 成 情 况
		C16 政 府采 购 项 目 完 成 率(8 分)	8	农家书屋图书、 贫困地区文化设 备配置采购	农家书屋图书、贫困地区文化 设备配置采购政府采购项目 的实施情况,按照权重分*完 成率进行打分	政 府 采 购 项 目 实 施 情 况 资 料
		C17 考 核任 务 完 成 率 (8分)	8	达到考核标准的 实际工作数与计 划工作数的比率, 用以反映和考核 部门履职质量目	考核完成率=(考核达标实际 工作数/计划工作数)×100%。 考核达标实际工作数:一定时 期(年度或规划期)内部门实 际完成工作数中达到上级部	部 门 考 核 数 与 实 际 完 成 情 况

			标的实现程度。	门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。	
C2 部门效果 (21分)  (说明:该指标反映部门(单位)的工作效果。三级指标以 XX 县残疾人联合会 XX 年部门整体支出绩效评价为例设置,供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)	C21 投诉信访降低率 (2分)	2	考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况,旅游景区投诉、文化市场投诉降低情况。	①投诉信访降低率=(本年度投诉信访数-上年度投诉信访数)/本年度投诉信访数×100%,投诉信访降低率≤0得满分,超过按权重进行扣分; ②每有一项部门有责投诉扣0.5分。	服务对象投诉信访情况
	C22 公共文化服务覆盖率 (10分)	10	考察公共文化项目的覆盖情况、县乡级基层公共文化服务项目考核指标完成率达80%以上	考察公共文化服务项目覆盖程度,酌情得0-2分、县乡级基层公共文化服务项目考核指标完成程度0-5分,基层公共文化服务配套设施完成程度0-3分	社会保障项目完成效果
	C25 政策宣传知晓率 (2分)	2	考察政策宣传的力度和范围、基层公共文化服务法律法规的宣传范围。	考察群众对县文化和旅游局现提供服务政策的知晓程度,知晓率≥80%得满分;知晓率<80%;按权重*知晓率评分	调研问卷
C3 部门可持续发展(6分)	C31 队伍建设	2	考察部门管理人员是否定期接受	部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情	培训记录、培训

		情况(2分)		培训,熟悉政策、提高业务能力。	得0-2分。	效果调研
		C32 信息共享、公开情况(2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息、绩效信息及其他信息,是否信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。	①按规定内容公开预算决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预算决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享,得1分。	信息公开、信息共享情况
		C33 长效管理创新情况(2分)	1	考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作可持续发展的保障。	管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。	管理创新情况
合计		100分	97			

附件 4

# 寻甸县文化和旅游局 2025 年度整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20 份 收回问卷: 20 份 有效问卷: 20 份

标题序号	问题内容	选项内容	标准分值	文化和旅游局 问卷数
1	您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？	A.经常到基层调研	10	20
		B.偶尔到基层调研	5	0
		C.从不到基层调研	0	0
2	您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？	A.多渠道反映	10	20
		B.单一渠道反映	5	0
		C.无渠道反映	0	0
3	您向该部门反映的问题是否得到反馈？	A.及时得到反馈	10	20
		B.反馈但不及时	5	0
		C.未反馈	0	0
4	您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？	A.较好	10	20
		B.一般	5	0
		C.差	0	0
5	您认为该部门办事程序是否合理？（如事业单位登记、变更、注销等办理）	A.程序比较合理	10	20
		B.程序基本合理	5	5
		C.程序复杂	0	0
6	您认为该部门办理事务是否方便？	A.方便，高效	10	20
		B.方便，效率一般	5	0
		C.不方便，效率低	0	0

7	您认为该部门在机构管理方面做的如何	A.经常开展	10	20
		B.偶尔开展	5	0
		C.不开展	0	0
8	您对该部门的服务态度、服务质量是否满意?	A.非常满意	10	19
		B.基本满意	5	1
		C.不满意	0	0
9	您对部门在信息公开方面(如党务、政务、办事程序、财务等方面)的评价如何?	A.非常满意	10	20
		B.基本满意	5	0
		C.不满意	0	0
10	您对该部门工作现状的总体评价?	A.非常满意	10	19
		C.基本满意	5	1
		D.不满意	0	0
问卷总分			100	1990
有效问卷份数			20	20
问卷综合得分				99.5

## 附件 5

# 工作底稿

项目名称：寻甸回族彝族自治县文化和旅游局 2025 年部门整体支出

评价机构：寻甸回族彝族自治县文化和旅游局

指标解释	按照《附件 3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。
指标权重	指标权重 100 分
	指标权重设定的依据、理由：参考附件 3
评价标准	指标标杆值：参考附件 3
	指标标杆值依据：参考附件 3
	指标评分细则：参考附件 3
数据来源及取数方式	通过评价小组自评的方式，按照附件 3 的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。
评价结果	寻甸回族彝族自治县文化和旅游局 2025 年目标责任完成情况较好，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局 2025 年工作目标管理考核为较好档次。寻甸回族彝族自治县文化和旅游局 2025 年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分 97 分，评价结果为“优秀”。
	指标得分：97 分