

2021 年度  
内乡县文化广电和旅游局（本级）决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：内乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：内乡县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三) 负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，

指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

内乡县文化广电和旅游局内设机构 10 个，包括：办公室、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

从决算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局部门决算包括：局机关本级决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,631.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,631.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,631.98	<b>本年支出合计</b>	58	2,631.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.92	年末结转和结余	60	163.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,795.90	<b>总计</b>	62	2,795.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,631.98</b>	<b>2,631.98</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,631.98	2,631.98					
20701	文化和旅游	2,631.98	2,631.98					
2070101	行政运行	457.78	457.78					
2070102	一般行政管理事务	66.30	66.30					
2070108	文化活动	29.10	29.10					
2070109	群众文化	125.80	125.80					
2070113	旅游宣传	65.00	65.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,888.00	1,888.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,631.98	480.43	2,151.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,631.98	480.43	2,151.55			
20701	文化和旅游	2,631.98	480.43	2,151.55			
2070101	行政运行	480.43	480.43				
2070102	一般行政管理事务	66.30		66.30			
2070108	文化活动	29.10		29.10			
2070109	群众文化	125.80		125.80			
2070113	旅游宣传	65.00		65.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,865.35		1,865.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,631.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,631.98	2,631.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,631.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,631.98	2,631.98	
年初财政拨款结转和结余	28	163.92	年末财政拨款结转和结余	60	163.92	163.92	
一般公共预算财政拨款	29	163.92		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,795.90	<b>总计</b>	64	2,795.90	2,795.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,631.98	480.43	2,151.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,631.98	480.43	2,151.55
20701	文化和旅游	2,631.98	480.43	2,151.55
2070101	行政运行	480.43	480.43	
2070102	一般行政管理事务	66.30		66.30
2070108	文化活动	29.10		29.10
2070109	群众文化	125.80		125.80
2070113	旅游宣传	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,865.35		1,865.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

公开 06 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.48	302	商品和服务支出	106.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.74	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.69	30203	咨询费	4.43	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	19.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.02	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.41	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	0.27	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	3.63	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	4.33	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	15.0 9			
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	7.06			
人员经费合计		374. 10	公用经费合计					106.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		5.00		5.00	5.00	9.13		4.33		4.33	4.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：内乡县文化广电和旅游局（本级）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2795.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6206.3 万元，下降 68.94%。主要原因是工资调标，政府性基金项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2631.98 万元，其中：财政拨款收入 2631.98 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2631.98 万元，其中：基本支出 480.43 万元，占 18.25%；项目支出 2151.55 万元，占 81.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2795.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 6206.3 万元，下降 68.94%。主要原因是工资调标，政府性基金项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2631.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.2 万元，增长 4.83%。主要原因是工资调标增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2631.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2631.98 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2549.92 万元，支出决算为 2631.98 万元，完成年初预算的 107.65%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为450万元，支出决算为480.43万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为29.1万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为125.8万元，支出决算为125.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1813.72万元，支出决

算为1865.35万元，完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出480.43万元。其中：人员经费374.1万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费106.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.13万元，完成预算的91.3%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.33万元，完成预算的43.3%，占

47.26%；公务接待费支出决算 4.8 万元，完成预算的 48%，占 52.57%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 5 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 4.33 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 4.8 万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 362 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 111 万元，支出决算为 106.33 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2191.33 万元，支出项目共 13 个，支出金额 2151.55 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 2151.55 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“三馆一院地下停车场”项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1528.9 万元，执行数为 1528.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内乡县“三馆一院一中心工程”项目包括建设新的文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场，总建筑面积为 6.6 万平方米，计划投资 5.2 亿元。“三馆一院地下停车场”工程建成后，可满足群众到三馆一院参观学习时停车需求，保证三馆一院项目顺利完工。三馆一院建成使用后，可完善城市功能、提升城市形象、丰富群众文化生活、传承内乡文明。

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	三馆一院地下停车场						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1528.9	1528.9	1528.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1528.9	1528.9	1528.9	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成三馆一院文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场，总建筑面积 6.6 万平方米，建成后可用于群众到三馆一院参观学习时停车，丰富群众精神文化生活水平。				已完成维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 建筑面积(平方米)	6.6 万平方米	6.6 万平方米	10	9	
			指标 1: 竣工验收合格率	100%	100%	10	9	
		质量指标	指标 1: 按期开工率:	100%	98%	10	9	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	1528.9	1528.9	10	10	
			指标 2: 支出节约、合理性	节约、合理	节约、合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 完善了城市功能, 丰富全县群众精神文化生活。	完善、丰富	完善、丰富	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升内乡知名度, 扩大内乡影响力	提升、扩大	提升、扩大	10	10	
			指标 2: 丰富全县人民精神文化生活, 提高群众多元化文化活动方式。	丰富、提高	丰富、提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工程管理和监理人员满意度	100%	98%	5	4		
		指标 2: 群众满意度	100%	99%	5	4		
总分						100	95	

综上，本项目绩效评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。

“内乡县文化广电和旅游局各项经费”项目自评得分为 95 分。全年预算数为 97.23 万元，执行数为 97.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内乡县文化广电和旅游局经费包括文化市场管理费 10 万元，综合执法经费 10

万元，文化旅游业务费 69.23 万元，罚没经费 8 万元，四项共计 48 万元。该经费保证文广旅局完成 2021 年全年工作目标任务，开展文化旅游工作所需各项开支，保证局里各项工作高效有序运转。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文化市场管理、综合执法、文化旅游业务费、罚没经费							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	97.23	97.23	97.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.23	97.23	97.23	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政运行费是单位维持正常运转所必需的经费开支，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好文广旅局行政运行费，为文广旅局各项工作提供经费保障，确保文广旅局各项工作正常运转。			已完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：文化和旅游工作完成率	100%	100%	10	9	
			指标 1：文化和旅游工作完成合格率	100%	100%	10	9	
		质量指标	指标 1：文化和旅游工作完成合格率	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：文化和旅游工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	9	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总成本	97.23 万	97.23 万	10	10		
		指标 2：支出节约合理性	节约、合理	节约、合理	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：丰富全县人民精神文化生活	完善、丰富	完善、丰富	10	10	
指标 2：开发旅游资源，提高内乡知名度，增加全县旅游收入。								
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						

		可持续影响指标	指标 1: 提升内乡知名度, 扩大内乡影响力	提升、扩大	提升、扩大	10	10	
			指标 2: 丰富全县人民精神文化生活, 提高群众多元化文化活动方式。	丰富、提高	丰富、提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 干部职工满意度	100%	98%	5	4	
			指标 2: 全县群众满意度	100%	99%	5	4	
总分						100	95	

综上, 本项目绩效评价得分为 95 分, 综合绩效级别为“优”。

“非贫困村文化中心设备器材购置资金”项目自评得分为 96 分。全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对全县 160 个非贫困村文化设备器材购置。购置内容包括音响、电脑、乐器、服装等项目。保证专款专用, 服务基层文化中心各项设备器材上档升级, 提高全县群众的精神文化生活水平。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	非贫困村文化中心设备器材购置资金							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足全县非贫困村群众精神文化需求, 购置电脑, 音响、体育器材、桌椅等设备购置, 丰富非贫困村群众精神文化生活。			已完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 补贴非贫困村数量	160 个	160 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 器材使用率	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021	2021 年	10	10	
	指标 2:							
成本指标	指标 1: 总成本	150 万	150 万	10	10			
	指标 2: 每村器材资金标准	5.5 万	5.5 万	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提高我县非贫困村群众精神文化生活水平, 丰富群众业余生活。	提高、丰富	提高、丰富	10	9		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 促进全县人民文化、	促进	促进	10	9		
		指标 2: 丰富全县人民精神文	丰富、	丰富、提	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 非贫困村群众满意度	100%	98%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	95		

综上, 本项目绩效评价得分为 95 分, 综合绩效级别为“优”。

“乡镇村宣传文化管理员补贴”项目自评得分为 96 分。全年预算数为 125.8 万元, 执行数为 125.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 乡镇村宣传文化管理员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和文化管理工作。该费用用于发放全县 312 个乡村和社区文化管理员生活补贴, 有效促进了基层公共文化服务体系标准化、均等化, 全面加强和提升了我县基层公共文化服务建设。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	乡镇村宣传文化管理员补贴						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125.8	125.8	125.8	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	125.8	125.8	125.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

保障 312 个乡村和社区文化管理员生活补贴，乡镇村宣传文化管理员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和文化管理工作，该费用使用促进了基层公共文化服务体系标准化、均等化，全面加强和提升了我县基层公共文化服务建设。					已完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 发放乡镇村宣传文化管理员补贴人数	312 人	312 人	10	10	
			指标 1: 发放补贴足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 服务文化工作合格率	100%	100%	10	9	
			指标 1: 补贴发放完成时间	2021	2021 年	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			指标 1: 乡镇村宣传文化管理员	125.8 万	125.8 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升全县基层公共文化服务体系建设水平。	提升	提升	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 促进全县人民文化、体育等各项素质提升。	促进	促进	10	9		
		指标 2: 提高全县基层公共文化服务体系建设水平，丰富全县人民精神文化生活。	提高、丰富	提高、丰富	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 乡镇基层群众满意度	100%	98%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	96	

综上，本项目绩效评价得分为 96 分，综合绩效级别为“优”。

“公社放映员生活补贴”项目自评得分为 96 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县年满 60 周岁的乡镇（公社）老电影放映员发放生活补贴，2021 年符合条件人数为 21 人，

全部按时足额发放，解决了老电影放映员生活补贴，缓解他们的养老压力。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		公社放映员生活补贴							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.4	16.4	16.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县年满 60 周岁的乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，保证按时足额发放。				已完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：享受公社放映员生活补贴人数		人	21 人	10	10	
			指标 1：发放补贴足额率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：享受公社放映员补贴资格合格率		100%	100%	10	10	
			指标 1：补贴发放完成时间		2021	2021 年	10	10	
		时效指标	指标 2：						
			成本指标	指标 1：公社放映员生活补贴		16.4 万元	16.4 万 元	10	10
	指标 2：								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：解决老电影放映员生活补贴，缓解他们的养老压力。		有效 缓解	有效缓 解	15	14	
			指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
可持续影 响指标	指标 1：解决老电影放映员生活补贴，缓解他们的养老压力。		解决、 缓解	解决、缓 解	15	13			
	指标 2：								

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公社放映员满意度	100%	99%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	96	

综上，本项目绩效评价得分为 96 分，综合绩效级别为“优”。

“贫困村文化活动经费”项目自评得分为 96 分。全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前我县各贫困村已全部开展各项丰富多彩的文化活动，丰富了群众业余文化生活，提高了群众精神文化生活质量，在乡村振兴、文化先行的实践中发挥了不可估量的作用。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	贫困村文化活动经费							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.1	29.1	29.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.1	29.1	29.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富全县 97 个贫困村群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。			已完成 100%				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 贫困村数量	97 个	97 个	10	10	
			质量指标	指标 1: 发放覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 2: 提高贫困村群众精神文化生活水平。	100%	100%	10	10	
			指标 1: 发放时间	2021	2021 年	10	10	
成本指标	指标 2:							
		指标 1: 总成本	29.1 万元	29.1 万元	10	10		

		指标 2: 每村发放标准	3000	3000 元			
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 提高贫困村群众精神文化生活水平。	提高	提高	15	14	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 提升贫困村群众的文化水平, 丰富精神文化活动, 助力乡村振兴。	提升、 丰富	提升、丰 富	15	13	
		指标 2:					
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 贫困村群众满意度	100%	99%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	96	

综上, 本项目绩效评价得分为 96 分, 综合绩效级别为“优”。

“非贫困村文化活动经费”项目自评得分为 97 分。全年预算数为 19.9 万元, 执行数为 19.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 目前我县各非贫困村已全部开展各项丰富多彩的文化活动, 丰富了群众业余文化生活, 提高了群众精神文化生活质量, 在乡村振兴、文化先行的实践中发挥了不可估量的作用。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	非贫困村文化活动经费						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.9	19.9	19.9	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	19.9	19.9	19.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

丰富全县 199 个非贫困村（包括 191 个非贫困村、8 个社区）群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。					已完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 非贫困村数量	199 个	199 个	10	10	
			指标 1: 发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 提高非贫困村群众精神文化生活水平。	100%	100%	10	10	
			指标 1: 发放时间	2021	2021 年	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			成本指标	指标 1: 总成本	19.9 万元	19.9 万元	10	10
	指标 2: 每村发放标准	1000		1000 元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高非贫困村群众精神文化生活水平。	提高	提高	15	14	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升非贫困村群众的文化水平，丰富精神文化活动，助力乡村振兴。	提升、丰富	提升、丰富	15	14		
指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 非贫困村群众满意度	100%	99%	10	9		
		指标 2:						
总分						100	97	

综上，本项目绩效评价得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

“乡镇文化站免费开放”项目自评得分为 90 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：全县 16 个乡镇文化站免费开放资金，保证各文化站正常运转和公共文化服务；文化信息资源共享

工程和公共电子阅览室服务；组织乡（镇）村文化干部及文化重点户、乡土文艺人才学习辅导，开展文学、艺术培训和实用科技培训；组织公益性群众文化活动，挖掘本地文化遗产，组织当地群众性民俗活动；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新维护等。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		乡镇文化站免费开放						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县 16 个乡镇文化站免费对群众开放，保障基本公共文化服务项目顺利开展。			受疫情影响，个别乡镇进度缓慢。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：日常工作完成率	100%	90%	10	9	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：免费开放活动合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：免费开放完成时间	2021	2021 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总成本	72 万 元	50 万元	15	12		
		指标 2：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
社会效益 指标		指标 1：丰富广大人民群众精神文化生活水平，提高群众幸福感，助力乡村振兴。	丰富、 提高	丰富、提 高	15	14		
指标 2：								

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升全县人民群众幸福感, 丰富群众精神文化生活。	提升、丰富	提升、丰富	15	14	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	99%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	90	

综上, 本项目绩效评价得分为 90 分, 综合绩效级别为“优”。

“三区文化人才专项”项目自评得分为 94 分。全年预算数为 19 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况: 2021 年“三区人才”按专业及乡镇区划, 分组团到基层开展专业技术培训; 组织开展乡村文化管理员培训, 乡镇 16 人, 社区 8 人, 行政村 288 人, 合计 312 人; 以“三区人才”为依托, 开展“寻找村宝”活动, 挖掘民俗、器乐等乡村文化能人。通过开展各项群众文化活动, 丰富群众文化生活, 提升了广大群众幸福感和获得感, 有效助力了乡村振兴。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	“三区”文化人才专项 2021						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19	19	12	10	64%	7
	其中: 当年财政拨款	19	19	12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

组织全县音乐、书法、器乐、曲艺、美术等专业技术人才服务团下乡进行培训指导，加快全县文化人才队伍建设，繁荣我县文化事业。					受疫情影响，未全部完成专业人才培养指导工作，疫情稳定后及时完成此项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 三区人才分类分组开展培训指导次数	62 次	71 次	10	9		
			指标 1: 培训指导合格率	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标 2:						
			指标 1: 培训指导完成时间	2021	2021 年	10	10		
		时效指标	指标 2:						
			成本指标	指标 1: 总成本	19 万元	19 万元	15	15	
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 丰富群众精神文化生活，提升基层群众幸福感。	丰富、提升	丰富、提升	15	14		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 提升全县人民群众幸福感，丰富群众精神文化生活。	提升、丰富	提升、丰富	15	14			
指标 2:									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层群众满意度	100%	99%	5	5			
		指标 2: 三区人才满意度	100%	98%	5	5			
总分						100	94		

综上，本项目绩效评价得分为 94 分，综合绩效级别为“优”。

“群众文化活动（含双节）”项目自评得分为 91 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.22 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：2021 年，该经费保证文广旅局完成全年工作目标任务，开展各项群众文化工作所需开支，保证

单位各项工作高效有序运转。通过开展各种文化活动，拓宽群众文化生活渠道、丰富群众精神文化生活，满足群众精神文化新需求，切实保障群众基本文化权益，增强先进文化的凝聚力和向心力，有效助力乡村振兴。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		群众文化活动（含双节）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位	县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	30	30	17.22	10	58%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	17.22	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县人民群众文化活动顺利开展，提高全县人民业余文化生活的多样性和多元化。			受疫情影响，不能大规模开展群众文化活动，已支付完成 17.22 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1：活动开展及时性	及时	受疫情影响，有些活动不能聚集，改为网上举行。	10	9	受疫情影响，疫情稳定后继续开展群众文化活动。
			数量指标	指标 1：参与群众文化活动的干部职工人数	≥35 人	38 人	5	5
		指标 2：组织开展群众文		≥10 次	12 次	5	5	
		质量指标	指标 1：参与群众文化活动的干部职工出勤率	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：群众文化活动合	≥92%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	30 万元	30 万元	10	10	
	指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
社会效益指标		指标 1：提升全县人民群众幸福感，丰富群众精神			提升、丰富	15	14	
	指标 2：							

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 提高文化普及率, 繁荣全县文化艺术。	提高、繁荣	提高、繁荣	15	14	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥98%	99%	5	4	
		指标 2: 群众满意度	≥95%	98%	5	4	
总分					100	91	

综上, 本项目绩效评价得分为 91 分, 综合绩效级别为“优”。

“十一假期旅游宣传营销”项目自评得分为 95 分。全年预算数为 55 万元, 执行数为 55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: “十一”假期旅游宣传经费围绕我县“十一”假期旅游工作总体任务目标做好出谋划策工作, 协调服务, 为全县旅游业快速恢复发展提供保障。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	“十一”假期旅游宣传营销							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	“十一”假期旅游宣传经费主要围绕我县“十一”假期旅游工作总体任务目标做好出谋划策工作, 协调服务, 为全县旅游业快速恢复发展提供保障。			已完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12	2021 年 12 月 31	10	10	

	数量指标	指标 1: 南阳报业宣传	30 次	28 次	5	4	受疫情影响
		指标 2: 文化旅游宣传周、各景区宣传	25 次	25%	5	5	受疫情影响
	质量指标	指标 1: 景区收入增长率	10%	1%	10	5	受疫情影响
		指标 2: 项目持续发挥作用	长期	长期	10	9	
	成本指标	指标 1: 总成本	55 万元	55 万元	10	10	
		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 带动提高景区周边旅游综合收入	带动、提高	带动、提高	15	13	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 带动提高景区周边旅游综合收入、拉动内乡经济	带动、提高	带动、提高	15	14	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥98%	98%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	96	

综上，本项目绩效评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。

“石头村游客中心装修费”项目自评得分为 94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该经费解决乍岖镇石头村游客中心室内室外及公共区域装修费用问题，保障石头村民宿产业项目及早开工，提高了景区知名度和影响力，带动提高景区周边旅游综合收入、拉动内乡经济增长。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	石头村游客中心装修费						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障石头村民宿产业项目及早开工，用于乍岖镇石头村游客中心室内室外及公共区域装修费用。			已完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1：工程开工时间	及时	按时	10	10	
		数量指标	指标 1：前期研学项目、游客中心室内、室外部分	600 平方米	600 平方米	10	9	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：设计变更率	<10%	<10%	10	9	
			指标 2：事故发生率	0	0	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	40 万元	40 万元	10	10	
	指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提高景区知名度和影响力	提高	提高	15	14	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响指标	指标 1：带动提高景区周边旅游综合收入、拉动内乡经济增长。	带动、提高	带动、提高	15	13			
	指标 2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	≥95%	96%	5	4		
		指标 2：单位满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	94	

综上，本项目绩效评价得分为 94 分，综合绩效级别为“优”。

“石头村游客中心装修费”项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该经费将保障吴岬石头村民宿产业顺利开发，推动我县旅游业快速发展，提高景区知名度和影响力，带动提高景区周边旅游综合收入，拉动内乡经济增长。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		石头村旅游民宿开发服务费							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位	县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	保障吴岬石头村民宿产业顺利开发，推动我县旅游业快速发展。				已完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1: 发放完成时间		及时	按时	10	10	
		数量指标	指标 1: 民宿产业设计、调研、招待费		完成	完成	15	14	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 设计变更率		<10%	<10%	15	13	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 总成本		10 万元	10 万元	10	10	
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提高景区知名度和影响力		提高	提高	15	14	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续影响指标	指标 1: 带动提高景区周边旅游综合收入、拉动内乡经济增长。		带动、提高	带动、提高	15	14			

		指标 2:					
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 游客满意度	≥95%	96%	5	4	
		指标 2: 单位满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	94	

综上，本项目绩效评价得分为 94 分，综合绩效级别为“优”。

#### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。