

2023 年度  
栾川县文化广电和旅游局部门决算公开

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 栾川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 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

## 栾川县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，制定全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3. 统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

4. 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，组织开展文化旅游品牌创建。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物复制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9. 配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

11. 负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县文化广电和旅游局内设机构 4 个,包括: 办公室(机关党建办公室)、市场管理股(行政审批股)、产业发展股、文物股。

从决算单位构成看,栾川县文化广电和旅游局部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 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  | 52,026,756.49 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 19,400.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 二、外交支出         | 33 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出         | 34 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出         | 36 | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 38,128,443.12 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 115,170.37    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 8,835.00      |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 42 | 60,000.00     |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出       | 43 | 13,694,908.00 |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出        | 47 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出      | 50 | 0.00          |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00          |

|                  |    |               |                 |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 52,026,756.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 52,026,756.49 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00          | 结余分配            | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00          | 年末结转和结余         | 60 | 0.00          |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 52,026,756.49 | <b>总计</b>       | 62 | 52,026,756.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 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 |
|---------|-----------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称      |               |               |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |           | 52,026,756.49 | 52,026,756.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出  | 115,170.37    | 115,170.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体    | 4,415,799.90  | 4,415,799.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆       | 867,000.00    | 867,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 880,908.00    | 880,908.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展      | 12,464,000.00 | 12,464,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务  | 18,661,222.73 | 18,661,222.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行      | 6,546,889.30  | 6,546,889.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护      | 269,594.46    | 269,594.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务      | 18,900.00     | 18,900.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 500.00        | 500.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 530,402.29    | 530,402.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 8,835.00      | 8,835.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 60,000.00     | 60,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 350,000.00    | 350,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,837,534.44  | 6,837,534.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 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 |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称      |               |              |               |        |      |           |
| 栏次      |           | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |           | 52,026,756.49 | 6,555,724.30 | 45,471,032.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107 | 艺术表演团体    | 4,415,799.90  | 0.00         | 4,415,799.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101 | 行政运行      | 6,546,889.30  | 6,546,889.30 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505 | 生产发展      | 12,464,000.00 | 0.00         | 12,464,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102 | 一般行政管理事务  | 18,661,222.73 | 0.00         | 18,661,222.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104 | 图书馆       | 867,000.00    | 0.00         | 867,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204 | 文物保护      | 269,594.46    | 0.00         | 269,594.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出  | 115,170.37    | 0.00         | 115,170.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 880,908.00    | 0.00         | 880,908.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 530,402.29    | 0.00         | 530,402.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,837,534.44  | 0.00         | 6,837,534.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 350,000.00    | 0.00         | 350,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303 | 机关服务      | 18,900.00     | 0.00         | 18,900.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 8,835.00      | 8,835.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 500.00        | 0.00         | 500.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 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  | 52,026,756.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 19,400.00     | 19,400.00     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00          | 二、外交支出         | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00          | 三、国防支出         | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |               | 五、教育支出         | 37 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 38,128,443.12 | 38,128,443.12 | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 115,170.37    | 115,170.37    | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 8,835.00      | 8,835.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 60,000.00     | 60,000.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 | 13,694,908.00 | 13,694,908.00 | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |               | 十六、金融支出        | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |

|               |    |               |                 |    |               |               |      |      |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 52,026,756.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 52,026,756.49 | 52,026,756.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00          |                 | 61 |               |               |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00          |                 | 63 |               |               |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 52,026,756.49 | <b>总计</b>       | 64 | 52,026,756.49 | 52,026,756.49 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 项目      |           | 本年支出          |              |               |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称      | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 栏次      |           | 1             | 2            | 3             |
| 合计      |           | 52,026,756.49 | 6,555,724.30 | 45,471,032.19 |
| 2070107 | 艺术表演团体    | 4,415,799.90  | 0.00         | 4,415,799.90  |
| 2070204 | 文物保护      | 269,594.46    | 0.00         | 269,594.46    |
| 2070104 | 图书馆       | 867,000.00    | 0.00         | 867,000.00    |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 880,908.00    | 0.00         | 880,908.00    |
| 2080799 | 其他就业补助支出  | 115,170.37    | 0.00         | 115,170.37    |
| 2070102 | 一般行政管理事务  | 18,661,222.73 | 0.00         | 18,661,222.73 |
| 2070101 | 行政运行      | 6,546,889.30  | 6,546,889.30 | 0.00          |
| 2130505 | 生产发展      | 12,464,000.00 | 0.00         | 12,464,000.00 |
| 2010303 | 机关服务      | 18,900.00     | 0.00         | 18,900.00     |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 500.00        | 0.00         | 500.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 8,835.00      | 8,835.00     | 0.00          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,837,534.44  | 0.00         | 6,837,534.44  |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 350,000.00    | 0.00         | 350,000.00    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 530,402.29    | 0.00         | 530,402.29    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 人员经费     |                |              | 公用经费     |           |            |          |             |          |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|-------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数        | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数      |
| 301      | 工资福利支出         | 5,518,634.29 | 302      | 商品和服务支出   | 718,448.21 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 30101    | 基本工资           | 1,155,567.20 | 30201    | 办公费       | 58,625.34  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 589,561.28   | 30202    | 印刷费       | 43,821.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 957,708.59   | 30203    | 咨询费       | 0.00       | 310      | 资本性支出       | 1,500.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00         | 30204    | 手续费       | 0.00       | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 653,624.00   | 30205    | 水费        | 0.00       | 31002    | 办公设备购置      | 1,500.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 811,226.43   | 30206    | 电费        | 0.00       | 31003    | 专用设备购置      | 0.00     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 144,277.32   | 30207    | 邮电费       | 12,337.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 305,440.06   | 30208    | 取暖费       | 154,420.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8,835.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6,139.46     | 30211    | 差旅费       | 107,038.50 | 31008    | 物资储备        | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 876,174.95   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31009    | 土地补偿        | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00         | 30213    | 维修（护）费    | 21,817.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10,080.00    | 30214    | 租赁费       | 1,700.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 317,141.80   | 30215    | 会议费       | 11,000.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 0.00         | 30216    | 培训费       | 0.00       | 31013    | 公务用车购置      | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 107,545.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00       | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00         | 30218    | 专用材料费     | 0.00       | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00     |



|        |             |              |        |           |            |       |                    |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 30304  | 抚恤金         | 183,292.80   | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30305  | 生活补助        | 26,304.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30306  | 救济费         | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 255,449.37 | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 5,000.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308  | 助学金         | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 40,000.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30309  | 奖励金         | 0.00         | 30229  | 福利费       | 2,760.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4,000.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    |            |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 480.00     |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 5,835,776.09 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 719,948.21 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数       |               |              |             |               |           | 决算数       |               |              |             |               |           |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费     | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费     |
|           |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |           |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 67,500.00 | 0.00          | 43,900.00    | 0.00        | 43,900.00     | 23,600.00 | 67,500.00 | 0.00          | 43,900.00    | 0.00        | 43,900.00     | 23,600.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 5202.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3189.76 万元，下降 38.01%。主要原因是项目资金减少、人员有变动。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5202.68 万元，其中：财政拨款收入 5202.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5202.68 万元，其中：基本支出 655.57 万元，占 12.60%；项目支出 4547.11 万元，占 87.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5202.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3189.76 万元，下降 38.01%。主要原因是项目支出减少、人员有变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5202.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3189.76 万元，下降 38.01%。主要原因是项目资金减少、人员有变动。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5202.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.94 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3812.85 万元，占 73.27%；社会保障和就业（类）支出 11.52 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 0.88 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 1369.49 万元，占 26.33%。

## **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6354.06 万元，支出决算为 5202.68 万元，完成年初预算的 81.88%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 734.55 万元，支出决算为 654.69 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2393.22 万元，支出决算为 1866.13

万元，完成年初预算的 77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终部分日常运转资金未支付。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。**年初预算数为 8 万元，决算数 86.7 万元,完成年初预算的 1083.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算图书馆项目支持，决算 86.7 万元为年中新增项目经费，主要用于城市书房（干部学院）建设经费支出。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。**年初预算数为 442.32 万元，决算数 441.58 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。**年初预算数为 263.05 万元，决算数 53.04 万元,完成年初预算的 20.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终旅游宣传部分资金未支付。

**6.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）。**年初预算数为 1164.72 万元，决算数 683.75 万元,完成年初预算的 58.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，文化站、图书馆、文化馆等部分资金未支付。



**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**  
年初预算数为 5.25 万元，决算数 26.96 万元,完成年初预算的 513.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数 26.96 万元，其中 20 万元决算支出金额为年中靳家楼保护项目金额。

**8.一般公共服务支出（类）机关事务（款）机关服务（项）。**  
年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.89 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算公务用车支出项目，1.89 万元决算支出为年中追加公务用车支出项目，主要用于公车加油、ETC 充值。

**9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初未预算三八节活动项目资金，0.05 万元为年中三八节活动项目资金。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算数为 1268.95 万元，决算数 1246.4 万元,完成年初预算的 98.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余 22.55 万元支出项目管理费资金未支付。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算数为 48 万元，决算数 88.09 万元,

完成年初预算的 183.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加栾川县旅游用品配送服务项目支出。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算数为 20 万元，决算数 35 万元，完成年初预算的 175%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整栾川县乡村振兴带头人项目支出。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算数为 6 万元，决算数 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

**14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算其他就业补助支出项目，11.52 万元决算支出为年中栾预调其他就业补助支出项目，主要用于支出公益性岗位人员工资。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算公务员医疗补助支出，0.88 万元决算支出为年中

栾预调公务员医疗补助支出，主要用于支出公务员大额医疗补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 655.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.05 万元，下降 4.4%，主要原因是主要原因是人员较上年度有变动，人员经费减少及公用经费增加。

其中：人员经费 583.58 万元，与上年度相比减少 75.7 万元，下降 11.48%，主要原因是人员较上年度有变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.99 万元，与上年度相比增加 45.65 万元，增长 173%，主要原因是印刷费、劳务费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成全年预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.39 万元，完成全年预算的 100%，占 65.04%；公务接待费支出决算 2.36 万元，完成全年预算的 100%，占 34.96%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.39 万元，主要用于支付公务用车清洗、维修、公务用车油卡、ETC 充值费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 2.36 万元。2023 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 473 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费年初预算为 64.36 万元，支出决算为 71.99 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较上年有变动。机关运行经费较

上年度增加 45.65 万元，增长 173.31%，主要原因是人员较上年有变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 686.58 万元，其中：政府采购货物支出 343.29 万元、政府采购工程支出 309.39 万元、政府采购服务支出 33.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.16 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.全面加强预算绩效目标管理。优化部门编制，加强绩效目标审核。2.持续推进部门预算项目事前绩效评估。对重点部门和重点项目进行梳理和筛选，选取金额较大的项目专题开展部门预算项目事前绩效评估。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，积极履行绩效管理主体责任，组织局机关开展上半年绩效运行监控工作，具体监控内容包括绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况以及制度执行情况。2.对发生偏差的指标值，督促各相关科室从项目实施方式和进程、人员及制度保障等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出针对性改进措施，确保全年绩效目标如期保质保量实现。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.纳入绩效考核。坚持将预算绩效管理工作纳入年度绩效考核范围，有力地树牢了部门“重绩效、讲绩效”的意识。2.公开评价结果。按照信息公开

工作的要求，接受社会的监督。3.督促反馈整改。针对绩效评价报告中发现的问题，在规定时间内反馈整改措施，并落实、督促整改到位。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 6354.06 万元（含上年结转资金），支出合计 5202.68 万元，预算执行率 81.88%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 55 个，实际自评 55 个，35 个项目自评等级为优，20 个项目自评为良；36 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**对预算项目支出进行绩效管理，有利于引进先进的管理理念和方法；有利于发现预算项目支出中存在的问题并及时纠正；有利于对项目支出的效果和效益进行客观评价，遏制政府公共项目投资的盲目性；有利于事业单位提高财务管理水平，推动财政改革的顺利进行；有利于提高预算管理水平、促进公共资源的科学合理配置，进一步保障和改善民生。

**存在问题：**对预算项目支出绩效管理认识不到位，绩效目标设置不够细化。



**下步措施：**需进一步推进预算项目支出绩效管理工作创新、制度创新和方法创新。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 栾川县文化广电和旅游局 |         |            |    |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|----|-------|------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数       | 全年预算数   | 全年执行数      | 分值 | 执行率   | 得分   |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6354.06     | 7201.25 | 5288.11    | 10 | 73.43 | 8.16 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6354.06     | 6875.67 | 5202.68    | -  | 75.67 | -    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0       | 0          | -  | 0     | -    |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | 325.58  | 85.43      | -  | 26.24 | -    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         | 实际完成情况     |    |       |      |
|          | 坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高全县文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。 |             |         | 已按要求完成预期目标 |    |       |      |
| 年度主要     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容        |         | 实际完成情况     |    |       |      |

|      |                         |         |                                                                                                                                                                                                        |       |       |    |    |       |             |
|------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|----|-------|-------------|
| 任务   | 旅游宣传                    |         | 线下，通过策划举办四季节庆活动，在主要客源城市高速、火车站、机场、汽车站等场所投放宣传广告展示奇境栾川精品产品，吸引目标客源市场潜在客户选择到栾川旅游消费。线上，通过与抖音、快手等新媒体平台，与洛阳网、中国旅游报等各大传统新闻媒体合作，策划线上活动，推出惠民政策，吸引鼓励达人、游客打卡栾川、宣传栾川优质资源。同时，积极制定旅行社、俱乐部的奖励补贴政策，鼓励全国各大旅行社、俱乐部向栾川发旅游团。 |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 公益性文化惠民演出经费             |         | 实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务，两馆及各乡镇文化站免费开放等公共文化服务建设体系活动                                                                                                                                                    |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 图书购书经费；城市书房运行经费；图书馆免费开放 |         | 完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册；确保城市书房正常运行；确保图书馆免费开放                                                                                                                                                          |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 文物馆可移动及不可移动文物保护经费       |         | 摸清我县辖区内可移动文物数量、级别，按照上级文件要求，全面普查我县尚未登记的可移动文物数量，最大限度加大对文物的保护工作；保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护，业余文物保护员工资                                                                                                          |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 非物质文化遗产保护               |         | 保障我县非遗项目普查、相关资料收集整理、保护传承、濒危性抢救及非物质文化遗产名录项目，征集宣传、展览等，提升我县文化魅力，增加文旅融合强度                                                                                                                                  |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 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 | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标                  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                                              | 相关    | 100%  | 3  | 3  | 0.00% |             |
|      |                         |         | 工作任务科学性                                                                                                                                                                                                | 科学    | 100%  | 3  | 3  | 0.00% |             |
|      |                         |         | 绩效指标合理性                                                                                                                                                                                                | 合理    | 100%  | 3  | 3  | 0.00% |             |
|      |                         | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                                                                                                                                                                                | 完整    | 100%  | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |                         |         | 专项资金细化率                                                                                                                                                                                                | ≥100% | 100%  | 1  | 1  | 0.00% |             |

|  |      |          |             |             |      |      |      |       |  |
|--|------|----------|-------------|-------------|------|------|------|-------|--|
|  |      |          | 预算调整率       | ≤30%        | 30%  | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 结转结余率       | ≤20%        | 20%  | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | “三公经费”控制率   | ≤100%       | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 政府采购执行率     | ≥100%       | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 决算真实性       | 真实          | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 资金使用合规性     | 合规          | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 管理制度健全性     | 健全          | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 预决算信息公开性    | 公开          | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      |          | 资产管理规范性     | 规范          | 100% | 1    | 1    | 0.00% |  |
|  |      | 绩效管理     | 部门绩效评价完成率   | 100%        | 100% | 2    | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 评价结果应用率     | 100%        | 100% | 2    | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效目标编制完成率   | 100%        | 100% | 2    | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效监控完成率     | 100%        | 100% | 2    | 2    | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效自评完成率     | 100%        | 100% | 2    | 2    | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率   | 100%        | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 年度工作任务达标率   | 100%        | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 文化旅游收入整体提升  | 文化旅游收入整体提升  | 100% | 5    | 5    | 0.00% |  |
|  |      |          | 栾川文化旅游影响力提高 | 栾川文化旅游影响力提高 | 100% | 5    | 5    | 0.00% |  |
|  |      | 满意度      | 收益群众满意度     | ≥98%        | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
|  |      |          | 服务对象满意度     | ≥98%        | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |             |             |      |      | 100  | 98.16 |  |

## 项目绩效自评表

## 项目单位自评表

|              |                                   |             |                                        |              |                                   |       |       |    |               |       |    |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|----|---------------|-------|----|-------------|
| 项目名称         |                                   |             |                                        | 2023 年三个公厕经费 |                                   |       |       |    |               |       |    |             |
| 主管部门         |                                   |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局  |                                   |       | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局   |       |    |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 5.1                                    |              | 5.1                               |       | 0     |    | 10            | 0     | 0  |             |
|              |                                   | 政府性预算资金     | 5.1                                    |              | 5.1                               |       | 0     |    | -             | 0     | -  |             |
|              |                                   | 财政专户管理资金    | 0                                      |              | 0                                 |       | 0     |    | -             | 0     | -  |             |
|              |                                   | 单位资金        | 0                                      |              | 0                                 |       | 0     |    | -             | 0     | -  |             |
| 资金管理情况       |                                   |             | 情况说明                                   |              |                                   | 分值    |       | 得分 | 存在问题和改进措施     |       |    |             |
|              |                                   | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |              |                                   | 5     |       | 5  |               |       |    |             |
|              |                                   | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |              |                                   | 5     |       | 0  | 因财政困难，该资金暂未支付 |       |    |             |
|              |                                   | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |              |                                   | 5     |       | 5  |               |       |    |             |
|              |                                   | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |              |                                   | 5     |       | 5  |               |       |    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |             |                                        |              | 实际完成情况                            |       |       |    |               |       |    |             |
|              | 确保三个公厕全年正常运行，维护好公厕的环境卫生，为接待游客提供方便 |             |                                        |              | 确保三个公厕全年正常运行，维护好公厕的环境卫生，为接待游客提供方便 |       |       |    |               |       |    |             |
| 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            | 偏差度 % |    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                              | 经济成本指标      | 项目成本                                   | 5.1 万元       |                                   | 0 万元  |       | 10 | 0             | 0.00% |    |             |

|  |               |                   |               |        |      |     |    |       |  |
|--|---------------|-------------------|---------------|--------|------|-----|----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |               |        |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |               |        |      |     |    |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 公厕数量          | 3 个    | 3 个  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 符合省级标准        | 符合省级标准 | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |               |        |      |     |    |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |               |        |      |     |    |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        |               |        |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        | 公车环境卫生<br>达标率 | 100%   | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度           | 100%   | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |               |        |      | 100 | 75 |       |  |



项目单位自评表

|              |                                             |        |                                        |                       |  |  |            |    |             |    |           |       |             |  |
|--------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------|--|--|------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |                                             |        | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村） |                       |  |  |            |    |             |    |           |       |             |  |
| 主管部门         |                                             |        | 栾川县文化广电和旅游局                            |                       |  |  | 实施单位       |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |  |
| 项目资金<br>（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（万元）：                            | 42                    |  |  | 42         |    | 42          |    | 10        | 100   | 10          |  |
|              |                                             |        | 政府性预算资金                                | 42                    |  |  | 42         |    | 42          |    | -         | 100   | -           |  |
|              |                                             |        | 财政专户管理资金                               | 0                     |  |  | 0          |    | 0           |    | -         | 0     | -           |  |
|              |                                             |        | 单位资金                                   | 0                     |  |  | 0          |    | 0           |    | -         | 0     | -           |  |
| 资金管理情况       |                                             |        |                                        | 情况说明                  |  |  |            | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|              |                                             |        | 安排科学性                                  | 用于演出经费等。              |  |  |            | 5  |             | 5  |           |       |             |  |
|              |                                             |        | 拨付合规性                                  | 拨付时，实行会签程序，保障资金的公开透明。 |  |  |            | 5  |             | 5  |           |       |             |  |
|              |                                             |        | 使用规范性                                  | 突出重点，统筹安排，注重实效。       |  |  |            | 5  |             | 5  |           |       |             |  |
|              |                                             |        | 预算绩效管理情况                               | 严格按照预算管理和绩效管理的要求。     |  |  |            | 5  |             | 5  |           |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |        |                                        |                       |  |  | 实际完成情况     |    |             |    |           |       |             |  |
|              | 覆盖 14 个乡镇，每个乡镇 6 场，共计 84 场演出，每场演出补助 5000 元。 |        |                                        |                       |  |  | 年度总体目标已完成。 |    |             |    |           |       |             |  |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标 | 项目成本                                   | 42 万元                 |  |  | 42 万元      |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |  |
|              |                                             | 社会成本   |                                        |                       |  |  |            |    |             |    |           |       |             |  |

|  |               |                   |                |      |      |     |     |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |               | 指标                |                |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 演出场次           | 84 场 | 84 场 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               |                   | 覆盖乡镇           | 14 个 | 14 个 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 演出任务合格<br>率    | 100% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 基本公共文化<br>服务体系 | 持续提高 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               |                   | 舞台艺术繁荣<br>发展   | 逐年上升 | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        |                |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度          | 100% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                 |             |                                        |                 |  |                 |    |       |    |             |       |             |  |
|--------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------------|----|-------|----|-------------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |                 |             |                                        | 2023 年三八节活动奖励经费 |  |                 |    |       |    |             |       |             |  |
| 主管部门         |                 |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局     |  |                 |    | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |             |  |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0                                      |                 |  | 0.05            |    | 0.05  |    | 10          | 100   | 10          |  |
|              |                 | 政府性预算资金     | 0                                      |                 |  | 0.05            |    | 0.05  |    | —           | 100   | —           |  |
|              |                 | 财政专户管理资金    | 0                                      |                 |  | 0               |    | 0     |    | —           | 0     | —           |  |
|              |                 | 单位资金        | 0                                      |                 |  | 0               |    | 0     |    | —           | 0     | —           |  |
| 资金管理情况       |                 |             | 情况说明                                   |                 |  |                 | 分值 |       | 得分 | 存在问题和改进措施   |       |             |  |
|              |                 | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                 |  |                 | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
|              |                 | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                 |  |                 | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
|              |                 | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                 |  |                 | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
|              |                 | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                 |  |                 | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标            |             |                                        |                 |  | 实际完成情况          |    |       |    |             |       |             |  |
|              | 2023 年三八节活动奖励经费 |             |                                        |                 |  | 2023 年三八节活动奖励经费 |    |       |    |             |       |             |  |
| 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 | 偏差度 %       |       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标            | 经济成本指标      | 项目成本                                   | 0.05 万元         |  | 0.05 万元         |    | 10    | 10 | 0.00%       |       |             |  |

|  |       |           |          |          |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 项目数量     | 1 项      | 1 项  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 活动完成率    | 100%     | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活 | 丰富群众文化生活 | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 100%     | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |          |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                  |             |                                        |                       |  |                                  |      |       |             |    |              |      |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------|-------|-------------|----|--------------|------|
| 项目名称         |                                  |             |                                        | 2023 年文物馆不可移动文物保护县级配套 |  |                                  |      |       |             |    |              |      |
| 主管部门         |                                  |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局           |  |                                  | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |    |              |      |
| 项目资金<br>(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（万元）： | 12.33                                  |                       |  | 12.33                            |      | 9.21  |             | 10 | 74.7         | 7.47 |
|              |                                  | 政府性预算资金     | 12.33                                  |                       |  | 12.33                            |      | 9.21  |             | -  | 74.7         | -    |
|              |                                  | 财政专户管理资金    | 0                                      |                       |  | 0                                |      | 0     |             | -  | 0            | -    |
|              |                                  | 单位资金        | 0                                      |                       |  | 0                                |      | 0     |             | -  | 0            | -    |
| 资金管理情况       |                                  |             | 情况说明                                   |                       |  |                                  | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |    |              |      |
|              |                                  | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                       |  |                                  | 5    | 5     |             |    |              |      |
|              |                                  | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                       |  |                                  | 5    | 5     |             |    |              |      |
|              |                                  | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                       |  |                                  | 5    | 5     |             |    |              |      |
|              |                                  | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                       |  |                                  | 5    | 5     |             |    |              |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |             |                                        |                       |  | 实际完成情况                           |      |       |             |    |              |      |
|              | 保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护，业务文物保护员工资 |             |                                        |                       |  | 保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护，业务文物保护员工资 |      |       |             |    |              |      |
| 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    | 偏差度 %       |    | 偏差原因分析及改进措施  |      |
|              | 成本指标                             | 经济成本指标      | 项目资金                                   | ≥12.33 万元             |  | 9.21 万元                          | 6    | 4.48  | -25.30%     |    | 部分资金未支付，结转下年 |      |

|  |       |           |              |              |       |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|--------------|-------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    | 保护不可移动文物安全维护 | 保护不可移动文物安全维护 | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |       | 生态环境成本指标  | 确保文物安全       | 确保文物安全       | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 不可移动文物保护数量   | ≥531 处       | 531 处 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 不可移动文物日常维护   | 不可移动文物日常维护   | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 全年           | 全年           | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不产生经济效益      | 不产生经济效益      | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高群众文物保护意识   | 提高群众文物保护意识   | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 不产生生态效益      | 不产生生态效益      | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象         | ≥100%        | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |              |       | 100 | 95.95 |       |  |

项目单位自评表

|              |               |        |            |                  |                 |          |  |       |      |             |  |                 |       |      |
|--------------|---------------|--------|------------|------------------|-----------------|----------|--|-------|------|-------------|--|-----------------|-------|------|
| 项目名称         |               |        |            | 2023 年九所城市书房运行经费 |                 |          |  |       |      |             |  |                 |       |      |
| 主管部门         |               |        |            | 栾川县文化广电和旅游局      |                 |          |  | 实施单位  |      | 栾川县文化广电和旅游局 |  |                 |       |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：      | 16.2            |          |  | 16.2  |      | 15.58       |  | 10              | 96.17 | 9.62 |
|              |               |        |            | 政府性预算资金          | 16.2            |          |  | 16.2  |      | 15.58       |  | -               | 96.17 | -    |
|              |               |        |            | 财政专户管理资金         | 0               |          |  | 0     |      | 0           |  | -               | 0     | -    |
|              |               |        |            | 单位资金             | 0               |          |  | 0     |      | 0           |  | -               | 0     | -    |
| 资金管理情况       |               |        |            |                  | 情况说明            |          |  | 分值    | 得分   | 存在问题和改进措施   |  |                 |       |      |
|              |               |        |            | 安排科学性            | 根据资金使用要求，安排科学性  |          |  | 5     | 5    |             |  |                 |       |      |
|              |               |        |            | 拨付合规性            | 根据资金使用要求，拨付合规性  |          |  | 5     | 5    |             |  |                 |       |      |
|              |               |        |            | 使用规范性            | 根据资金使用要求，使用规范性  |          |  | 5     | 5    |             |  |                 |       |      |
|              |               |        |            | 预算绩效管理情况         | 及时上报绩效，确保资金用到实处 |          |  | 5     | 5    |             |  |                 |       |      |
| 年度总体目标       | 预期目标          |        |            |                  | 实际完成情况          |          |  |       |      |             |  |                 |       |      |
|              | 确保十所城市书房正常运行。 |        |            |                  | 确保城市书房正常运行。     |          |  |       |      |             |  |                 |       |      |
| 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   | 偏差度 %       |  | 偏差原因分析及改进措施     |       |      |
|              | 成本指标          | 经济成本指标 | 项目资金       | ≥16.2 万元         |                 | 15.58 万元 |  | 4     | 3.85 | -3.83%      |  | 资金未使用完毕，结转下年使用。 |       |      |
|              |               | 社会成本指标 | 保障社会群众文化活动 | 保障社会群众文化活动       |                 | 100%     |  | 3     | 3    | 0.00%       |  |                 |       |      |

|  |       |           |              |                |        |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|----------------|--------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  | 优化阅读环境       | 优化阅读环境         | 100%   | 3   | 3     | 0.00% |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书借阅量        | ≥15 万册         | 15 万册  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 提供群众满意、高质量图书 | 提供群众满意、高质量图书   | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 全年           | 全年             | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不产生经济效益      | 免费为群众提供安逸的阅读氛围 | 100%   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 全年图书借阅册次     | ≥15 万册次        | 15 万册次 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 不产生生态效益      | 不产生生态效益        | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度        | ≥96%           | 98%    | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |                |        | 100 | 99.47 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |                                                                                                                                       |                                       |                                        |        |  |                                                                                                                                       |    |             |           |    |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励） |                                        |        |  |                                                                                                                                       |    |             |           |    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 栾川县文化广电和旅游局                           |                                        |        |  | 实施单位                                                                                                                                  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |    |             |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：                           | 81                                     |        |  | 81                                                                                                                                    |    | 0           |           | 10 | 0           | 0  |
|              |                                                                                                                                       | 政府性预算资金                               | 81                                     |        |  | 81                                                                                                                                    |    | 0           |           | -  | 0           | -  |
|              |                                                                                                                                       | 财政专户管理资金                              | 0                                      |        |  | 0                                                                                                                                     |    | 0           |           | -  | 0           | -  |
|              |                                                                                                                                       | 单位资金                                  | 0                                      |        |  | 0                                                                                                                                     |    | 0           |           | -  | 0           | -  |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                       |                                       | 情况说明                                   |        |  |                                                                                                                                       | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|              |                                                                                                                                       | 安排科学性                                 | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |    |             |    |
|              |                                                                                                                                       | 拨付合规性                                 | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |    |             |    |
|              |                                                                                                                                       | 使用规范性                                 | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |    |             |    |
|              |                                                                                                                                       | 预算绩效管理情况                              | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |    |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                  |                                       |                                        |        |  | 实际完成情况                                                                                                                                |    |             |           |    |             |    |
|              | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |                                       |                                        |        |  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |    |             |           |    |             |    |
| 绩效指          | 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          | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本                                                                                                                                    | 经济成本                                  | 一般项目资金                                 | 273 万元 |  | 26.02 万元                                                                                                                              | 5  | 0.48        | -90.47%   |    | 资金暂未支付      |    |

|   |       |           |              |       |      |     |       |       |  |
|---|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| 标 | 指标    | 指标        | 绩效奖励资金       | 81 万元 | 0 万元 | 5   | 0     | 0.00% |  |
|   |       | 社会成本指标    |              |       |      |     |       |       |  |
|   |       | 生态环境成本指标  |              |       |      |     |       |       |  |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 一般项目         | 1 项   | 1 项  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|   |       |           | 绩效奖励         | 1 项   | 1 项  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|   |       | 质量指标      | 任务完成率        | 100%  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|   |       | 时效指标      |              |       |      |     |       |       |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    |              |       |      |     |       |       |  |
|   |       | 社会效益指标    | 文化服务人次增长率    | ≥95%  | 95%  | 25  | 25    | 0.00% |  |
|   |       | 生态效益指标    |              |       |      |     |       |       |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥98%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|   | 总分    |           |              |       |      | 100 | 80.48 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                   |                        |                                        |         |  |                   |    |             |           |       |       |             |
|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|---------|--|-------------------|----|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                   | 2023 年非税收入安排的支出（房租、罚没） |                                        |         |  |                   |    |             |           |       |       |             |
| 主管部门         |                   | 栾川县文化广电和旅游局            |                                        |         |  | 实施单位              |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：            | 7.02                                   |         |  | 4.31              |    | 0           |           | 10    | 0     | 0           |
|              |                   | 政府性预算资金                | 7.02                                   |         |  | 4.31              |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
|              |                   | 财政专户管理资金               | 0                                      |         |  | 0                 |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
|              |                   | 单位资金                   | 0                                      |         |  | 0                 |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                   |                        | 情况说明                                   |         |  |                   | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|              |                   | 安排科学性                  | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                   | 拨付合规性                  | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |  |                   | 5  | 0           | 该项目资金暂未支付 |       |       |             |
|              |                   | 使用规范性                  | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                   | 预算绩效管理情况               | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                        |                                        |         |  | 实际完成情况            |    |             |           |       |       |             |
|              | 2023 年非税收入（房租、罚没） |                        |                                        |         |  | 2023 年非税收入（房租、罚没） |    |             |           |       |       |             |
| 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        | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标                 | 项目资金                                   | 7.02 万元 |  | 0 万元              |    | 10          | 0         | 0.00% |       |             |

|  |               |                   |             |      |      |     |    |       |  |
|--|---------------|-------------------|-------------|------|------|-----|----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |             |      |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |             |      |      |     |    |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 项目数量        | 1 项  | 1 项  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 上缴非税及时<br>率 | 100% | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |             |      |      |     |    |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 非税资金反还<br>率 | 100% | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        |             |      |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |             |      |      |     |    |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度         | 100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |             |      |      | 100 | 75 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                   |                   |                                        |         |              |         |    |             |    |           |       |             |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|--------------|---------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                   | 2023 年下半年职工大额医疗保险 |                                        |         |              |         |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |                   | 栾川县文化广电和旅游局       |                                        |         |              | 实施单位    |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：       | 0                                      |         |              | 0.88    |    | 0.88        |    | 10        | 100   | 10          |
|              |                   | 政府性预算资金           | 0                                      |         |              | 0.88    |    | 0.88        |    | —         | 100   | —           |
|              |                   | 财政专户管理资金          | 0                                      |         |              | 0       |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |                   | 单位资金              | 0                                      |         |              | 0       |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                   |                   | 情况说明                                   |         |              |         | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |                   | 安排科学性             | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                   | 拨付合规性             | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                   | 使用规范性             | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                   | 预算绩效管理情况          | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |                   |                                        |         | 实际完成情况       |         |    |             |    |           |       |             |
|              | 2023 年下半年职工大额医疗保险 |                   |                                        |         | 已完成该项目年度总体目标 |         |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标            | 项目资金                                   | 0.89 万元 |              | 0.88 万元 |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |

|  |       |           |         |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |         |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 项目数量    | 1 项  | 1 项  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 发放率     | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |         |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 大额医保覆盖率 | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度     | 100% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |               |                |                                        |         |  |               |    |             |    |           |       |             |
|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------|---------|--|---------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |               | 2023 年艺术中心运行经费 |                                        |         |  |               |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |               | 栾川县文化广电和旅游局    |                                        |         |  | 实施单位          |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：    | 25.5                                   |         |  | 25.5          |    | 25.5        |    | 10        | 100   | 10          |
|              |               | 政府性预算资金        | 25.5                                   |         |  | 25.5          |    | 25.5        |    | —         | 100   | —           |
|              |               | 财政专户管理资金       | 0                                      |         |  | 0             |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |               | 单位资金           | 0                                      |         |  | 0             |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |               |                | 情况说明                                   |         |  |               | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |               | 安排科学性          | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |  |               | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |               | 拨付合规性          | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |  |               | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |               | 使用规范性          | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |  |               | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |               | 预算绩效管理情况       | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |  |               | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                |                                        |         |  | 实际完成情况        |    |             |    |           |       |             |
|              | 确保文化艺术中心正常运行。 |                |                                        |         |  | 确保文化艺术中心正常运行。 |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标          | 经济成本指标         | 项目成本                                   | 25.5 万元 |  | 25.5 万元       |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |

|  |       |               |                   |        |      |     |     |       |  |
|--|-------|---------------|-------------------|--------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标        |                   |        |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标      |                   |        |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标          | 空调维保费用<br>楼层      | 16 层   | 16 层 | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |               | 水电费用（A、<br>B 区）   | 2 层    | 2 层  | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |               | 电梯维保数量<br>（A、B 区） | 5 部    | 5 部  | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |               | 楼层数               | 16 层   | 16 层 | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标          | 办公场地使用<br>率       | 100%   | 100% | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标          |                   |        |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标        |                   |        |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标        | 提高履职服务            | 提高履职服务 | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标        |                   |        |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度               | 100%   | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |               |                   |        |      | 100 | 100 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |       |             |                                        |             |  |              |      |       |             |       |       |             |
|--------------|-------|-------------|----------------------------------------|-------------|--|--------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |       |             |                                        | B 区土建       |  |              |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |       |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局 |  |              | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 48                                     |             |  | 40           |      | 40    |             | 10    | 100   | 10          |
|              |       | 政府性预算资金     | 48                                     |             |  | 40           |      | 40    |             | -     | 100   | -           |
|              |       | 财政专户管理资金    | 0                                      |             |  | 0            |      | 0     |             | -     | 0     | -           |
|              |       | 单位资金        | 0                                      |             |  | 0            |      | 0     |             | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |       |             | 情况说明                                   |             |  |              | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |       | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |       | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |       | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |       | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |                                        |             |  | 实际完成情况       |      |       |             |       |       |             |
|              | B 区土建 |             |                                        |             |  | 该项目年度总体目标已完成 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 48 万元       |  | 40 万元        |      | 10    | 10          | 0.00% |       |             |

|  |               |                   |               |      |      |     |     |       |  |
|--|---------------|-------------------|---------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |               |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 工程数量个数        | 1 个  | 1 个  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 供应商资质达<br>标率  | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |               |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 安全生产事故<br>下降率 | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 供应商满意度        | ≥98% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |               |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |               |             |                                        |               |  |               |      |       |             |       |       |             |
|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------|---------------|--|---------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |               |             |                                        | 中央空调系统采购及安装工程 |  |               |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |               |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局   |  |               | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 38                                     |               |  | 30            |      | 30    |             | 10    | 100   | 10          |
|              |               | 政府性预算资金     | 38                                     |               |  | 30            |      | 30    |             | -     | 100   | -           |
|              |               | 财政专户管理资金    | 0                                      |               |  | 0             |      | 0     |             | -     | 0     | -           |
|              |               | 单位资金        | 0                                      |               |  | 0             |      | 0     |             | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |               |             | 情况说明                                   |               |  |               | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |               | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |               |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |               | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |               |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |               | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |               |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |               | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |               |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |             |                                        |               |  | 实际完成情况        |      |       |             |       |       |             |
|              | 中央空调系统采购及安装工程 |             |                                        |               |  | 已完成该项目的年度总体目标 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标          | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 88 万元         |  | 30 万元         |      | 10    | 10          | 0.00% |       |             |

|  |       |           |               |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |               |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 中央空调系统采购及安装工程 | 1 个  | 1 个  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 供应商资质达标率      | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 安全生产事故下降率     | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度        | ≥98% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |               |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                              |        |             |                                        |  |             |       |    |             |           |    |             |      |
|--------------|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------|--|-------------|-------|----|-------------|-----------|----|-------------|------|
| 项目名称         |                              |        | 靳家楼保护维修项目资金 |                                        |  |             |       |    |             |           |    |             |      |
| 主管部门         |                              |        | 栾川县文化广电和旅游局 |                                        |  |             | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |    |             |      |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0                                      |  |             | 47.74 |    | 20          |           | 10 | 41.89       | 4.19 |
|              |                              |        | 政府性预算资金     | 0                                      |  |             | 47.74 |    | 20          |           | -  | 41.89       | -    |
|              |                              |        | 财政专户管理资金    | 0                                      |  |             | 0     |    | 0           |           | -  | 0           | -    |
|              |                              |        | 单位资金        | 0                                      |  |             | 0     |    | 0           |           | -  | 0           | -    |
| 资金管理情况       |                              |        |             | 情况说明                                   |  |             |       | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |             |      |
|              |                              |        | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  |             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                              |        | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  |             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                              |        | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  |             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                              |        | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  |             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |        |             |                                        |  | 实际完成情况      |       |    |             |           |    |             |      |
|              | 对靳家楼本体加固修缮，更换屋顶瓦片、梁架，重砌倒塌墙体。 |        |             |                                        |  | 已完成对靳家楼的维修。 |       |    |             |           |    |             |      |
| 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          | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标 | 项目资金        | 47.74 万元                               |  | 20 万元       |       | 10 | 10          | 0.00%     |    |             |      |

|  |               |                   |                |        |      |     |       |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|--------|------|-----|-------|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                |        |      |     |       |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |        |      |     |       |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 修缮文保单位<br>数量   | 1 处    | 1 处  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 安全事故发生<br>率    | ≤0.05% | 0%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              | 文物修缮工程<br>工期   | 60 天   | 60 天 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                |        |      |     |       |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 提升文物本体<br>结构安全 | 明显     | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |        |      |     |       |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众对修缮工<br>程满意度 | ≥95%   | 96%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |        |      | 100 | 94.19 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |            |        |      |                 |                                        |         |      |       |             |       |           |             |       |      |
|--------------|------------|--------|------|-----------------|----------------------------------------|---------|------|-------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称         |            |        |      | 2023 年公务用车运行维护费 |                                        |         |      |       |             |       |           |             |       |      |
| 主管部门         |            |        |      | 栾川县文化广电和旅游局     |                                        |         | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |       |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：     | 0                                      |         |      | 2.4   |             | 1.89  |           | 10          | 78.75 | 7.88 |
|              |            |        |      | 政府性预算资金         | 0                                      |         |      | 2.4   |             | 1.89  |           | —           | 78.75 | —    |
|              |            |        |      | 财政专户管理资金        | 0                                      |         |      | 0     |             | 0     |           | —           | 0     | —    |
|              |            |        |      | 单位资金            | 0                                      |         |      | 0     |             | 0     |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况       |            |        |      |                 | 情况说明                                   |         |      | 分值    |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|              |            |        |      | 安排科学性           | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |      | 5     |             | 5     |           |             |       |      |
|              |            |        |      | 拨付合规性           | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |      | 5     |             | 5     |           |             |       |      |
|              |            |        |      | 使用规范性           | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |      | 5     |             | 5     |           |             |       |      |
|              |            |        |      | 预算绩效管理情况        | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |      | 5     |             | 5     |           |             |       |      |
| 年度总体目标       | 预期目标       |        |      |                 | 实际完成情况                                 |         |      |       |             |       |           |             |       |      |
|              | 确保公务用车正常运行 |        |      |                 | 确保公务用车正常运行                             |         |      |       |             |       |           |             |       |      |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|              | 成本指标       | 经济成本指标 | 项目资金 | 2.4 万元          |                                        | 1.89 万元 |      | 10    | 10          | 0.00% |           |             |       |      |

|  |               |                   |                |      |      |     |       |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                |      |      |     |       |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |      |      |     |       |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 公车数量           | 1 辆  | 1 辆  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 公车服务提供<br>商达标率 | 100% | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                |      |      |     |       |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                |      |      |     |       |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 节约率            | ≥95% | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度            | 100% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |      |      | 100 | 97.88 |       |  |



项目单位自评表

|              |                                                                                                                                 |        |                          |                                        |  |           |       |    |             |           |    |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------|--|-----------|-------|----|-------------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                 |        | 栾川县乡村振兴带头人项目（2023 年铁路扶贫） |                                        |  |           |       |    |             |           |    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                 |        | 栾川县文化广电和旅游局              |                                        |  |           | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |    |             |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：              | 0                                      |  |           | 35    |    | 35          |           | 10 | 100         | 10 |
|              |                                                                                                                                 |        | 政府性预算资金                  | 0                                      |  |           | 35    |    | 35          |           | -  | 100         | -  |
|              |                                                                                                                                 |        | 财政专户管理资金                 | 0                                      |  |           | 0     |    | 0           |           | -  | 0           | -  |
|              |                                                                                                                                 |        | 单位资金                     | 0                                      |  |           | 0     |    | 0           |           | -  | 0           | -  |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                 |        |                          | 情况说明                                   |  |           |       | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|              |                                                                                                                                 |        | 安排科学性                    | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  |           |       | 5  | 5           |           |    |             |    |
|              |                                                                                                                                 |        | 拨付合规性                    | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  |           |       | 5  | 5           |           |    |             |    |
|              |                                                                                                                                 |        | 使用规范性                    | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  |           |       | 5  | 5           |           |    |             |    |
|              |                                                                                                                                 |        | 预算绩效管理情况                 | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  |           |       | 5  | 5           |           |    |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                            |        |                          |                                        |  | 实际完成情况    |       |    |             |           |    |             |    |
|              | 引进优势资源和成熟经验，协同帮扶地区开展旅游业人员、电商人才、支教人员、乡村振兴带头人、基层干部等高质量专项培训，切实强化乡村人才培训实效和创新示范。该项目通过县乡（镇）村致富带头人项目培训，着力联系扶持创业致富带头人事业发展，辐射带动更多权重创业致富。 |        |                          |                                        |  | 已完成年度预期目标 |       |    |             |           |    |             |    |
| 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          | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本指标 | 项目资金                     | 35 万元                                  |  | 35 万元     |       | 10 | 10          | 0.00%     |    |             |    |

|  |       |           |         |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |         |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数    | ≥2 次 | 2 次  | 7.5 | 7.5 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 达标率     | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 资金拨付率   | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00% |  |
|  |       |           | 培训按时完成率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 教育保障水平  | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥98% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目单位自评表

|              |                    |        |      |                   |                                        |    |    |       |    |             |  |    |       |    |
|--------------|--------------------|--------|------|-------------------|----------------------------------------|----|----|-------|----|-------------|--|----|-------|----|
| 项目名称         |                    |        |      | 2023 年河南省文文旅创活动经费 |                                        |    |    |       |    |             |  |    |       |    |
| 主管部门         |                    |        |      | 栾川县文化广电和旅游局       |                                        |    |    | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |  |    |       |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：       | 0                                      |    |    | 110   |    | 110         |  | 10 | 100   | 10 |
|              |                    |        |      | 政府性预算资金           | 0                                      |    |    | 110   |    | 110         |  | -  | 100   | -  |
|              |                    |        |      | 财政专户管理资金          | 0                                      |    |    | 0     |    | 0           |  | -  | 0     | -  |
|              |                    |        |      | 单位资金              | 0                                      |    |    | 0     |    | 0           |  | -  | 0     | -  |
| 资金管理情况       |                    |        |      |                   | 情况说明                                   |    |    | 分值    | 得分 | 存在问题和改进措施   |  |    |       |    |
|              |                    |        |      | 安排科学性             | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |    |    | 5     | 5  |             |  |    |       |    |
|              |                    |        |      | 拨付合规性             | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |    |    | 5     | 5  |             |  |    |       |    |
|              |                    |        |      | 使用规范性             | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |    |    | 5     | 5  |             |  |    |       |    |
|              |                    |        |      | 预算绩效管理情况          | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |    |    | 5     | 5  |             |  |    |       |    |
| 年度总体目标       | 预期目标               |        |      |                   | 实际完成情况                                 |    |    |       |    |             |  |    |       |    |
|              | 文旅文创活动环境整治，服务提升等费用 |        |      |                   | 文旅文创活动环境整治，服务提升等费用                     |    |    |       |    |             |  |    |       |    |
| 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 | 偏差度 % |    | 偏差原因分析及改进措施 |  |    |       |    |
|              | 成本指标               | 经济成本指标 | 项目资金 | 110 万元            | 110 万元                                 | 10 | 10 | 0.00% |    |             |  |    |       |    |

|  |               |                   |              |      |      |     |     |       |  |
|--|---------------|-------------------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |              |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |              |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 环境整治景区<br>数量 | ≥2 个 | 2 个  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 环境整治达标<br>率  | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |              |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |              |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        |              |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        | 服务提升达标<br>率  | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度          | ≥98% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |              |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                                                                                                                                  |                         |                                        |         |  |                                                                                                                                                  |    |             |           |       |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                  | 2023 年栾川县百村千宿旅游用品配送体系建设 |                                        |         |  |                                                                                                                                                  |    |             |           |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                  | 栾川县文化广电和旅游局             |                                        |         |  | 实施单位                                                                                                                                             |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：             | 0                                      |         |  | 700                                                                                                                                              |    | 300.09      |           | 10    | 42.87 | 4.29        |
|              |                                                                                                                                                  | 政府性预算资金                 | 0                                      |         |  | 700                                                                                                                                              |    | 300.09      |           | -     | 42.87 | -           |
|              |                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金                | 0                                      |         |  | 0                                                                                                                                                |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
|              |                                                                                                                                                  | 单位资金                    | 0                                      |         |  | 0                                                                                                                                                |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                  |                         | 情况说明                                   |         |  |                                                                                                                                                  | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|              |                                                                                                                                                  | 安排科学性                   | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |  |                                                                                                                                                  | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                                                                                                                                                  | 拨付合规性                   | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |  |                                                                                                                                                  | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                                                                                                                                                  | 使用规范性                   | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |  |                                                                                                                                                  | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                                                                                                                                                  | 预算绩效管理情况                | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |  |                                                                                                                                                  | 5  | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                             |                         |                                        |         |  | 实际完成情况                                                                                                                                           |    |             |           |       |       |             |
|              | 在庙子镇对旅游用品配送中心外墙改造，室内改建 750 平方米，室外扩建 80 平配套用房及设施设备；对“一站式”体验中心整体配套设施设备，一、二、三楼室内升级改造，外立面改造、门前广场铺设、进出口道路扩宽。在重渡沟示范区改建“一站式”体验中心 1200 平方米，完善配套的相关设施及设备。 |                         |                                        |         |  | 在庙子镇对旅游用品配送中心外墙改造，室内改建 750 平方米，室外扩建 80 平配套用房及设施设备；对“一站式”体验中心整体配套设施设备，一、二、三楼室内升级改造，外立面改造、门前广场铺设、进出口道路扩宽。在重渡沟示范区改建“一站式”体验中心 1200 平方米，完善配套的相关设施及设备。 |    |             |           |       |       |             |
| 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        | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本指标                  | 项目资金                                   | 1000 万元 |  | 300.09 万元                                                                                                                                        |    | 10          | 10        | 0.00% |       |             |

|  |       |           |           |         |         |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |           |         |         |     |       |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |           |         |         |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 室外扩建      | 80 平方米  | 80 平方米  | 7.5 | 7.5   | 0.00% |  |
|  |       |           | 室内改建      | 750 平方米 | 750 平方米 | 7.5 | 7.5   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 项目验收通过率   | 100%    | 100%    | 7.5 | 7.5   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 工程按时完成率   | 100%    | 100%    | 7.5 | 7.5   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加村集体收入   | ≥50 万元  | 50 万元   | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    |           |         |         |     |       |       |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |         |         |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益脱贫人口满意度 | 100%    | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |           |         |         | 100 | 94.29 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                      |             |                                        |                   |  |                                      |      |       |             |    |             |    |
|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|-------|-------------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                      |             |                                        | 调整 2022 年非税收入安排支出 |  |                                      |      |       |             |    |             |    |
| 主管部门         |                                      |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局       |  |                                      | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |    |             |    |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0.59                                   |                   |  | 0.59                                 |      | 0.59  |             | 10 | 100         | 10 |
|              |                                      | 政府性预算资金     | 0.59                                   |                   |  | 0.59                                 |      | 0.59  |             | —  | 100         | —  |
|              |                                      | 财政专户管理资金    | 0                                      |                   |  | 0                                    |      | 0     |             | —  | 0           | —  |
|              |                                      | 单位资金        | 0                                      |                   |  | 0                                    |      | 0     |             | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况       |                                      |             | 情况说明                                   |                   |  |                                      | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |    |             |    |
|              |                                      | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                   |  |                                      | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              |                                      | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                   |  |                                      | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              |                                      | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                   |  |                                      | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              |                                      | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                   |  |                                      | 5    | 5     |             |    |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |             |                                        |                   |  | 实际完成情况                               |      |       |             |    |             |    |
|              | 局、图书馆、文化馆房租上缴非税返还金额，执法大队罚没收入上缴非税返还金额 |             |                                        |                   |  | 加强项目管理工作的重视、严格把控单位日常经济活动，为开展项目活动做好基础 |      |       |             |    |             |    |
| 绩效指          | 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    | 偏差度 %       |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本                                   | 经济成本        | 局                                      | 1750 元            |  | 1750 元                               | 2.5  | 2.5   | 0.00%       |    |             |    |

|   |       |           |         |           |           |     |     |       |  |
|---|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-------|--|
| 标 | 指标    | 指标        | 图书馆     | 11666.5 元 | 11666.5 元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
|   |       |           | 文化馆     | 5250 元    | 5250 元    | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
|   |       |           | 执法大队    | 990.25 元  | 990.25 元  | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
|   |       | 社会成本指标    |         |           |           |     |     |       |  |
|   |       | 生态环境成本指标  |         |           |           |     |     |       |  |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 房租收入数量  | 3 个       | 3 个       | 5   | 5   | 0.00% |  |
|   |       |           | 罚没收入数量  | 1 个       | 1 个       | 5   | 5   | 0.00% |  |
|   |       | 质量指标      | 非税返还达标率 | ≥99%      | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |  |
|   |       | 时效指标      | 资金返还率   | 100%      | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    |         |           |           |     |     |       |  |
|   |       | 社会效益指标    | 服务效率    | ≥98%      | 100%      | 25  | 25  | 0.00% |  |
|   |       | 生态效益指标    |         |           |           |     |     |       |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%      | 100%      | 5   | 5   | 0.00% |  |
|   | 总分    |           |         |           |           | 100 | 100 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |              |      |      |              |                                        |  |  |       |              |             |       |           |    |             |    |  |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------------------------------------|--|--|-------|--------------|-------------|-------|-----------|----|-------------|----|--|
| 项目名称         |              |      |      | 艺术中心消防验收改造工程 |                                        |  |  |       |              |             |       |           |    |             |    |  |
| 主管部门         |              |      |      | 栾川县文化广电和旅游局  |                                        |  |  | 实施单位  |              | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |    |             |    |  |
| 项目资金<br>(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（万元）：  | 2                                      |  |  |       | 10           |             | 10    |           | 10 | 100         | 10 |  |
|              |              |      |      | 政府性预算资金      | 2                                      |  |  |       | 10           |             | 10    |           | -  | 100         | -  |  |
|              |              |      |      | 财政专户管理资金     | 0                                      |  |  |       | 0            |             | 0     |           | -  | 0           | -  |  |
|              |              |      |      | 单位资金         | 0                                      |  |  |       | 0            |             | 0     |           | -  | 0           | -  |  |
| 资金管理情况       |              |      |      |              | 情况说明                                   |  |  |       | 分值           |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |  |
|              |              |      |      | 安排科学性        | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  |  |       | 5            |             | 5     |           |    |             |    |  |
|              |              |      |      | 拨付合规性        | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  |  |       | 5            |             | 5     |           |    |             |    |  |
|              |              |      |      | 使用规范性        | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  |  |       | 5            |             | 5     |           |    |             |    |  |
|              |              |      |      | 预算绩效管理情况     | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  |  |       | 5            |             | 5     |           |    |             |    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标         |      |      |              |                                        |  |  |       | 实际完成情况       |             |       |           |    |             |    |  |
|              | 艺术中心消防验收改造工程 |      |      |              |                                        |  |  |       | 该项目已完成年度总体目标 |             |       |           |    |             |    |  |
| 绩效           | 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    | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |

|        |               |                   |               |      |       |     |    |         |                                  |
|--------|---------------|-------------------|---------------|------|-------|-----|----|---------|----------------------------------|
| 指<br>标 | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 项目资金          | 2 万元 | 10 万元 | 10  | 0  | 400.00% | 年初下达预算资金<br>2 万，后期该项目<br>又追加项目资金 |
|        |               | 社会成本              |               |      |       |     |    |         |                                  |
|        |               | 生态环境              |               |      |       |     |    |         |                                  |
|        | 产出<br>指标      | 数量指标              | 工程数量          | 1 个  | 1 个   | 15  | 15 | 0.00%   |                                  |
|        |               | 质量指标              | 供应商资质达<br>标率  | 100% | 100%  | 15  | 15 | 0.00%   |                                  |
|        |               | 时效指标              |               |      |       |     |    |         |                                  |
|        | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |               |      |       |     |    |         |                                  |
|        |               | 社会效益<br>指标        | 安全生产事故<br>下降率 | 100% | 100%  | 25  | 25 | 0.00%   |                                  |
|        |               | 生态效益<br>指标        |               |      |       |     |    |         |                                  |
|        | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 供应商满意度        | ≥98% | 100%  | 5   | 5  | 0.00%   |                                  |
|        | 总分            |                   |               |      |       | 100 | 90 |         |                                  |

项目单位自评表

|              |                                                                                              |                  |                                        |       |  |                                                                                              |    |             |    |           |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                              | 2023 年双节群众文化活动经费 |                                        |       |  |                                                                                              |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |                                                                                              | 栾川县文化广电和旅游局      |                                        |       |  | 实施单位                                                                                         |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：      | 20                                     |       |  | 20                                                                                           |    | 0           |    | 10        | 0     | 0           |
|              |                                                                                              | 政府性预算资金          | 20                                     |       |  | 20                                                                                           |    | 0           |    | -         | 0     | -           |
|              |                                                                                              | 财政专户管理资金         | 0                                      |       |  | 0                                                                                            |    | 0           |    | -         | 0     | -           |
|              |                                                                                              | 单位资金             | 0                                      |       |  | 0                                                                                            |    | 0           |    | -         | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                              |                  | 情况说明                                   |       |  |                                                                                              | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |                                                                                              | 安排科学性            | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |       |  |                                                                                              | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                              | 拨付合规性            | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |       |  |                                                                                              | 5  |             | 0  |           |       |             |
|              |                                                                                              | 使用规范性            | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |       |  |                                                                                              | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                              | 预算绩效管理情况         | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |       |  |                                                                                              | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                         |                  |                                        |       |  | 实际完成情况                                                                                       |    |             |    |           |       |             |
|              | 通过举办广场舞、街区彩灯展、戏剧表演、非遗表演、猜灯谜等群众文化活动调动全县人民群众文化活动的参与性、创造性、共享性，促进群众文化繁荣发展，宣传县域文化活动，助推旅游市场健康繁荣发展。 |                  |                                        |       |  | 通过举办广场舞、街区彩灯展、戏剧表演、非遗表演、猜灯谜等群众文化活动调动全县人民群众文化活动的参与性、创造性、共享性，促进群众文化繁荣发展，宣传县域文化活动，助推旅游市场健康繁荣发展。 |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标           | 项目成本                                   | 20 万元 |  | 0 万元                                                                                         |    | 10          | 0  | 0.00%     |       |             |

|  |       |           |            |            |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |            |            |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |            |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 活动场次       | ≥12 场      | 12 场 | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 活动质量达标率    | 100%       | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |            |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |            |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 带动群众参与文化活动 | 带动群众参与文化活动 | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |            |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 100%       | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |            |      | 100 | 75 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                                                                                                                             |             |                                        |             |  |            |      |         |             |       |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--|------------|------|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                             |             |                                        | 2023 年旅游宣传费 |  |            |      |         |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                             |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局 |  |            | 实施单位 |         | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 1500                                   |             |  | 1303.29    |      | 1075.91 |             | 10    | 82.55 | 8.26        |
|              |                                                                                                                                             | 政府性预算资金     | 1500                                   |             |  | 1303.29    |      | 1075.91 |             | —     | 82.55 | —           |
|              |                                                                                                                                             | 财政专户管理资金    | 0                                      |             |  | 0          |      | 0       |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                                                                                             | 单位资金        | 0                                      |             |  | 0          |      | 0       |             | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                             |             | 情况说明                                   |             |  |            | 分值   | 得分      | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |             |  |            | 5    | 5       |             |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |             |  |            | 5    | 5       |             |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |             |  |            | 5    | 5       |             |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |             |  |            | 5    | 5       |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                        |             |                                        |             |  | 实际完成情况     |      |         |             |       |       |             |
|              | 要保持栾川旅游业稳步发展，不断提升奇境栾川品牌影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，必须做好宣传营销工作，通过持续性的广告投放、媒体合作推广、文化旅游宣传活动的举办，不断向外展示奇境栾川品牌内涵和优质产品，让更多的游客了解栾川，扩大栾川旅游客源市场，打造奇境栾川旅游目的地品牌。 |             |                                        |             |  | 已完成年度预期目标  |      |         |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 1500 万元     |  | 1075.91 万元 |      | 10      | 10          | 0.00% |       |             |

|  |               |                   |                |      |      |     |       |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                |      |      |     |       |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |      |      |     |       |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 年度任务完成<br>率    | 100% | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 提供服务达标<br>率    | 100% | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                |      |      |     |       |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                |      |      |     |       |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 宣传活动新媒<br>体转发率 | 100% | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意<br>度    | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |      |      | 100 | 98.26 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                 |        |                     |                  |                                       |          |       |    |             |       |           |             |    |
|--------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------|-------|----|-------------|-------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                 |        | 2023 年图书馆免费开放县级配套资金 |                  |                                       |          |       |    |             |       |           |             |    |
| 主管部门         |                 |        | 栾川县文化广电和旅游局         |                  |                                       |          | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：         | 12.75            |                                       |          | 12.75 |    | 12.75       |       | 10        | 100         | 10 |
|              |                 |        | 政府性预算资金             | 12.75            |                                       |          | 12.75 |    | 12.75       |       | —         | 100         | —  |
|              |                 |        | 财政专户管理资金            | 0                |                                       |          | 0     |    | 0           |       | —         | 0           | —  |
|              |                 |        | 单位资金                | 0                |                                       |          | 0     |    | 0           |       | —         | 0           | —  |
| 资金管理情况       |                 |        |                     | 情况说明             |                                       |          |       | 分值 |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |    |
|              |                 |        | 安排科学性               | 按照资金使用要求，科学安排使用。 |                                       |          |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
|              |                 |        | 拨付合规性               | 按照资金使用要求，拨付合规。   |                                       |          |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
|              |                 |        | 使用规范性               | 按照资金使用要求，使用规范。   |                                       |          |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
|              |                 |        | 预算绩效管理情况            | 及时上报绩效           |                                       |          |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标            |        |                     |                  | 实际完成情况                                |          |       |    |             |       |           |             |    |
|              | 保证图书馆免费开放及日常运行。 |        |                     |                  | 图书馆 2023 年全年免费开放，举办各类活动及讲座，满足群众和读者需求。 |          |       |    |             |       |           |             |    |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本指标            | 经济成本指标 | 项目资金                | 12.75 万元         |                                       | 12.75 万元 |       | 10 | 10          | 0.00% |           |             |    |
|              |                 | 社会成本指标 |                     |                  |                                       |          |       |    |             |       |           |             |    |

|  |       |           |           |           |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |           |           |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆数量     | 1 所       | 1 所  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 确保图书馆正常运行 | 确保图书馆正常运行 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 图书馆开放时间   | 全年        | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |           |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 服务群众      | 服务群众      | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |           |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度     | ≥95%      | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |           |           |      | 100 | 100 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |       |                    |                                        |        |        |        |    |             |    |           |       |             |
|--------------|-------|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |       | 2023 年栾川县文广旅局项目管理费 |                                        |        |        |        |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |       | 栾川县文化广电和旅游局        |                                        |        |        | 实施单位   |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：        | 0                                      |        |        | 30     |    | 9.3         |    | 10        | 31    | 3.1         |
|              |       | 政府性预算资金            | 0                                      |        |        | 30     |    | 9.3         |    | —         | 31    | —           |
|              |       | 财政专户管理资金           | 0                                      |        |        | 0      |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |       | 单位资金               | 0                                      |        |        | 0      |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |       |                    | 情况说明                                   |        |        |        | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |       | 安排科学性              | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |        |        |        | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |       | 拨付合规性              | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |        |        |        | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |       | 使用规范性              | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |        |        |        | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |       | 预算绩效管理情况           | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |        |        |        | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                    |                                        |        | 实际完成情况 |        |    |             |    |           |       |             |
|              | 项目管理费 |                    |                                        |        | 已完成    |        |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标             | 项目资金                                   | 100 万元 |        | 9.3 万元 |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |

|  |       |           |           |      |      |     |      |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|-----|------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |           |      |      |     |      |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |           |      |      |     |      |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 项目管理费     | 1 项  | 1 项  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 项目管理验收通过率 | 100% | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 项目管理完成率   | 100% | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |      |     |      |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 安全生产事故下降率 | 100% | 100% | 25  | 25   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |      |      |     |      |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 98%  | 98%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |           |      |      | 100 | 93.1 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                                               |             |                                        |                  |  |                                     |      |       |             |    |             |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|------|-------|-------------|----|-------------|-------|
| 项目名称         |                                                               |             |                                        | 2023 年文物馆可移动文物保护 |  |                                     |      |       |             |    |             |       |
| 主管部门         |                                                               |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局      |  |                                     | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |    |             |       |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 4. 25                                  |                  |  | 4. 25                               |      | 4. 2  |             | 10 | 98. 82      | 9. 88 |
|              |                                                               | 政府性预算资金     | 4. 25                                  |                  |  | 4. 25                               |      | 4. 2  |             | －  | 98. 82      | －     |
|              |                                                               | 财政专户管理资金    | 0                                      |                  |  | 0                                   |      | 0     |             | －  | 0           | －     |
|              |                                                               | 单位资金        | 0                                      |                  |  | 0                                   |      | 0     |             | －  | 0           | －     |
| 资金管理情况       |                                                               |             | 情况说明                                   |                  |  |                                     | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |    |             |       |
|              |                                                               | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                  |  |                                     | 5    | 5     |             |    |             |       |
|              |                                                               | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                  |  |                                     | 5    | 5     |             |    |             |       |
|              |                                                               | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                  |  |                                     | 5    | 5     |             |    |             |       |
|              |                                                               | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                  |  |                                     | 5    | 5     |             |    |             |       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |             |                                        |                  |  | 实际完成情况                              |      |       |             |    |             |       |
|              | 摸清我县辖区内可移动文物数量、级别，按照上级文件要求，全面普查我县尚未登记的可移动文物数量，最大限度做大对文物的保护工作。 |             |                                        |                  |  | 不可移动文物保护单位日常安全检查、维护、修缮加固、业余文物保护员工资等 |      |       |             |    |             |       |
| 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    | 偏差度 %       |    | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标      | 年度支付资金                                 | ≥4. 25 万元        |  | 4. 25 万元                            | 5    | 5     | 0. 00%      |    |             |       |

|  |       |           |                        |                        |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------------------|------------------------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    | 提高群众文物保护意识             | 提高群众文物保护意识             | 100% | 3   | 3     | 0.00% |  |
|  |       | 生态环境成本指标  | 对流散文物进行统一登记管理，提高文物保护效率 | 对流散文物进行统一登记管理，提高文物保护效率 | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 安全检查次数                 | ≥12 次                  | 12 次 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 认真做好可移动文物安全巡查工作        | 认真做好可移动文物安全巡查工作        | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 全年                     | 业余保护员工资，安全检查费用。普查工作经费  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 业余保护员工资，安全检查费用。普查工作经费  | 业余保护员工资，安全检查费用。普查工作经费  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益      | 不产生经济效益                | 不产生经济效益                | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益      | 不产生生态效                 | 不产生生态效益                | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | 98%                    | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                        |                        |      | 100 | 99.88 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |       |             |                                        |             |  |              |      |       |             |       |       |             |
|--------------|-------|-------------|----------------------------------------|-------------|--|--------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |       |             |                                        | A 区土建       |  |              |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |       |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局 |  |              | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 70                                     |             |  | 20           |      | 20    |             | 10    | 100   | 10          |
|              |       | 政府性预算资金     | 70                                     |             |  | 20           |      | 20    |             | —     | 100   | —           |
|              |       | 财政专户管理资金    | 0                                      |             |  | 0            |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |       | 单位资金        | 0                                      |             |  | 0            |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况       |       |             | 情况说明                                   |             |  |              | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |       | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |       | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |       | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |       | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |             |  |              | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |                                        |             |  | 实际完成情况       |      |       |             |       |       |             |
|              | A 区土建 |             |                                        |             |  | 本项目年度总体目标已完成 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 70 万元       |  | 20 万元        |      | 10    | 10          | 0.00% |       |             |

|  |       |           |           |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |           |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |           |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 工程数量      | 1 个  | 1 个  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 供应商资质达标率  | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |           |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 安全生产事故下降率 | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度    | <98% | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |           |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                                                           |        |                   |                |  |                              |         |    |             |    |           |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|--|------------------------------|---------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                           |        | 2023 年非物质文化遗产保护经费 |                |  |                              |         |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                           |        | 栾川县文化广电和旅游局       |                |  |                              | 实施单位    |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：       | 17             |  |                              | 17      |    | 0.17        |    | 10        | 1     | 0.1         |
|              |                                                                                                           |        | 政府性预算资金           | 17             |  |                              | 17      |    | 0.17        |    | —         | 1     | —           |
|              |                                                                                                           |        | 财政专户管理资金          | 0              |  |                              | 0       |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |                                                                                                           |        | 单位资金              | 0              |  |                              | 0       |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                                           |        |                   | 情况说明           |  |                              |         | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |                                                                                                           |        | 安排科学性             | 按照资金使用情况，安排科学。 |  |                              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                                           |        | 拨付合规性             | 按照资金使用情况，拨付合规。 |  |                              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                                           |        | 使用规范性             | 按照资金使用情况，使用规范。 |  |                              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                                           |        | 预算绩效管理情况          | 及时上报绩效。        |  |                              |         | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                      |        |                   |                |  | 实际完成情况                       |         |    |             |    |           |       |             |
|              | 全县范围内非物质文化遗产项目普查、相关资料收集整理、保护传承、濒危性抢救及非物质文化遗产名录项目传习所监理事务征集宣传、展览等，对我县已经申请的 101 项非遗项目进行保护，提升我县文化魅力，增加文旅融合强度。 |        |                   |                |  | 及时对我县所有非遗项目进行保护挖掘，以及相关资料的整理等 |         |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标 | 项目资金              | 17 万元          |  |                              | 0.17 万元 |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |
|              |                                                                                                           | 社会成本指标 |                   |                |  |                              |         |    |             |    |           |       |             |

|  |       |           |                   |                   |       |     |      |       |  |
|--|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-----|------|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |                   |                   |       |     |      |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 非遗项目保护数量          | 121 项             | 121 项 | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 高质量实现非遗项目保护传承     | 高质量实现非遗项目保护传承     | 100%  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 全年                | 1-12 月            | 100%  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动非遗资源与我县旅游产业融合发展 | 推动非遗资源与我县旅游产业融合发展 | 100%  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升我县非遗文化资源利用率     | 提升我县非遗文化资源利用率     | 100%  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 提升非遗项目与自然环境融合     | 提升非遗项目与自然环境融合     | 100%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥99%              | 100%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                   |                   |       | 100 | 90.1 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |             |        |      |             |                                        |       |      |       |             |       |           |             |       |    |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|----------------------------------------|-------|------|-------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |             |        |      | 文化艺术中心履约保证金 |                                        |       |      |       |             |       |           |             |       |    |
| 主管部门         |             |        |      | 栾川县文化广电和旅游局 |                                        |       | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |       |    |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0                                      |       |      | 5     |             | 5     |           | 10          | 100   | 10 |
|              |             |        |      | 政府性预算资金     | 0                                      |       |      | 5     |             | 5     |           | —           | 100   | —  |
|              |             |        |      | 财政专户管理资金    | 0                                      |       |      | 0     |             | 0     |           | —           | 0     | —  |
|              |             |        |      | 单位资金        | 0                                      |       |      | 0     |             | 0     |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况       |             |        |      |             | 情况说明                                   |       |      | 分值    |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|              |             |        |      | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |       |      | 5     |             | 5     |           |             |       |    |
|              |             |        |      | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |       |      | 5     |             | 5     |           |             |       |    |
|              |             |        |      | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |       |      | 5     |             | 5     |           |             |       |    |
|              |             |        |      | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |       |      | 5     |             | 5     |           |             |       |    |
| 年度总体目标       | 预期目标        |        |      |             | 实际完成情况                                 |       |      |       |             |       |           |             |       |    |
|              | 文化艺术中心履约保证金 |        |      |             | 已完成该项目年度总体目标                           |       |      |       |             |       |           |             |       |    |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|              | 成本指标        | 经济成本指标 | 项目资金 | 5 万元        |                                        | 5 万元  |      | 10    | 10          | 0.00% |           |             |       |    |

|  |       |           |            |            |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |            |            |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |            |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 项目数量       | 1 项        | 1 项  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 工程达标率      | 100%       | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 工程按时完工率    | 100%       | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |            |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 带动务工人员收入增长 | 带动务工人员收入增长 | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |            |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 100%       | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |            |      | 100 | 100 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                       |        |                  |                                        |  |           |      |       |             |    |             |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------|--|-----------|------|-------|-------------|----|-------------|------|
| 项目名称         |                                                       |        | 2023 年曲剧团下乡演出补助费 |                                        |  |           |      |       |             |    |             |      |
| 主管部门         |                                                       |        | 栾川县文化广电和旅游局      |                                        |  |           | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |    |             |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：      | 100                                    |  | 100       |      | 99.26 |             | 10 | 99.26       | 9.93 |
|              |                                                       |        | 政府性预算资金          | 100                                    |  | 100       |      | 99.26 |             | —  | 99.26       | —    |
|              |                                                       |        | 财政专户管理资金         | 0                                      |  | 0         |      | 0     |             | —  | 0           | —    |
|              |                                                       |        | 单位资金             | 0                                      |  | 0         |      | 0     |             | —  | 0           | —    |
| 资金管理情况       |                                                       |        |                  | 情况说明                                   |  |           | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |    |             |      |
|              |                                                       |        | 安排科学性            | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  |           | 5    | 5     |             |    |             |      |
|              |                                                       |        | 拨付合规性            | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  |           | 5    | 5     |             |    |             |      |
|              |                                                       |        | 使用规范性            | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  |           | 5    | 5     |             |    |             |      |
|              |                                                       |        | 预算绩效管理情况         | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  |           | 5    | 5     |             |    |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                  |        |                  |                                        |  | 实际完成情况    |      |       |             |    |             |      |
|              | 保护和传承优秀传统文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障人民群众文化权益的公益性、均等性、便利性。 |        |                  |                                        |  | 已完成年度总体目标 |      |       |             |    |             |      |
| 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    | 偏差度 %       |    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 成本指标                                                  | 经济成本指标 | 项目成本             | 100 万元                                 |  | 99.26 万元  | 10   | 10    | 0.00%       |    |             |      |

|  |       |           |            |            |       |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------------|-------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |            |            |       |     |       |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |            |       |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 演出场次       | 426 场      | 426 场 | 7.5 | 7.5   | 0.00% |  |
|  |       |           | 传统剧目       | ≥2 台       | 2 台   | 7.5 | 7.5   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 保证演出节目优质   | 保证演出节目优质   | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |            |       |     |       |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |            |       |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 完成全县群众看戏需求 | 完成全县群众看戏需求 | 100%  | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |            |       |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100%       | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |            |       | 100 | 99.93 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                                     |        |                     |                |                             |         |       |    |             |       |           |             |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|-------|----|-------------|-------|-----------|-------------|------|
| 项目名称         |                                                                                     |        | 2023 年文化馆免费开放县级配套资金 |                |                             |         |       |    |             |       |           |             |      |
| 主管部门         |                                                                                     |        | 栾川县文化广电和旅游局         |                |                             |         | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：         | 10.2           |                             |         | 10.2  |    | 7.44        |       | 10        | 72.94       | 7.29 |
|              |                                                                                     |        | 政府性预算资金             | 10.2           |                             |         | 10.2  |    | 7.44        |       | —         | 72.94       | —    |
|              |                                                                                     |        | 财政专户管理资金            | 0              |                             |         | 0     |    | 0           |       | —         | 0           | —    |
|              |                                                                                     |        | 单位资金                | 0              |                             |         | 0     |    | 0           |       | —         | 0           | —    |
| 资金管理情况       |                                                                                     |        |                     | 情况说明           |                             |         |       | 分值 |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |      |
|              |                                                                                     |        | 安排科学性               | 按照资金使用要求，安排科学。 |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
|              |                                                                                     |        | 拨付合规性               | 按照资金使用要求，拨付合规。 |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
|              |                                                                                     |        | 使用规范性               | 按照资金使用要求，使用规范。 |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
|              |                                                                                     |        | 预算绩效管理情况            | 及时上报绩效。        |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |        |                     |                | 实际完成情况                      |         |       |    |             |       |           |             |      |
|              | 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团队管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民间文化艺术遗产收集整理与保护。 |        |                     |                | 按照资金使用要求，完成免费开放工作，满足群众文化需求。 |         |       |    |             |       |           |             |      |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 成本指标                                                                                | 经济成本指标 | 项目资金                | 10.2 万元        |                             | 7.44 万元 |       | 10 | 10          | 0.00% |           |             |      |
|              |                                                                                     | 社会成本指标 |                     |                |                             |         |       |    |             |       |           |             |      |

|  |       |           |                          |                          |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |                          |                          |      |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 文化馆数量                    | 1 所                      | 1 所  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 保证文化馆正常运行，下乡演出、业余群众文化培训等 | 保证文化馆正常运行，下乡演出、业余群众文化培训等 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 资金使用率                    | ≥100%                    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |                          |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提供公共文化服务                 | 提供公共文化服务                 | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                          |                          |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                    | ≥98%                     | 99%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                          |                          |      | 100 | 97.29 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                                                                                                                             |             |                                        |                  |  |               |      |       |             |       |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--|---------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                             |             |                                        | 2023 年老电影放映员生活补助 |  |               |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                             |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局      |  |               | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 13.23                                  |                  |  | 13.23         |      | 12.7  |             | 10    | 95.99 | 9.6         |
|              |                                                                                                                                             | 政府性预算资金     | 13.23                                  |                  |  | 13.23         |      | 12.7  |             | —     | 95.99 | —           |
|              |                                                                                                                                             | 财政专户管理资金    | 0                                      |                  |  | 0             |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                                                                                             | 单位资金        | 0                                      |                  |  | 0             |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                             |             | 情况说明                                   |                  |  |               | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                  |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                  |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                  |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                                                                                             | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                  |  |               | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                        |             |                                        |                  |  | 实际完成情况        |      |       |             |       |       |             |
|              | 根据《洛阳市文广新局、洛阳市人社局、洛阳市财政局关于印发<洛阳市妥善解决县镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见>的通知》（洛文广新[2017]39 号）文件精神。经过认真审核我县符合条件的原公社老放映员 32 人，截止 2017 年底符合条件的人历史遗留待遇已全部解决到位。 |             |                                        |                  |  | 该项目本年度总体目标已完成 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标      | 项目成本                                   | 13.23 万元         |  | 12.70 万元      |      | 10    | 10          | 0.00% |       |             |

|  |               |                   |                |            |      |     |      |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|------------|------|-----|------|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                |            |      |     |      |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |            |      |     |      |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 老电影放映员<br>人数   | 28 人       | 28 人 | 15  | 15   | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 拨付率            | 100%       | 100% | 15  | 15   | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                |            |      |     |      |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                |            |      |     |      |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 提高老电影放<br>映员生活 | 提高老电影放映员生活 | 100% | 25  | 25   | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |            |      |     |      |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度            | 100%       | 100% | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |            |      | 100 | 99.6 |       |  |



项目单位自评表

|              |                    |                                        |      |       |                  |      |       |             |    |             |    |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|------|-------|------------------|------|-------|-------------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                    | 2023 年第二批省级旅游业发展资金                     |      |       |                  |      |       |             |    |             |    |
| 主管部门         |                    | 栾川县文化广电和旅游局                            |      |       |                  | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |    |             |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：        | 0                                      |      |       | 80               |      | 0     |             | 10 | 0           | 0  |
|              | 政府性预算资金            | 0                                      |      |       | 80               |      | 0     |             | -  | 0           | -  |
|              | 财政专户管理资金           | 0                                      |      |       | 0                |      | 0     |             | -  | 0           | -  |
|              | 单位资金               | 0                                      |      |       | 0                |      | 0     |             | -  | 0           | -  |
| 资金管理情况       |                    | 情况说明                                   |      |       |                  | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |    |             |    |
|              | 安排科学性              | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |      |       |                  | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              | 拨付合规性              | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |      |       |                  | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              | 使用规范性              | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |      |       |                  | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              | 预算绩效管理情况           | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |      |       |                  | 5    | 5     |             |    |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                                        |      |       | 实际完成情况           |      |       |             |    |             |    |
|              | 2023 年第二批省级旅游业发展资金 |                                        |      |       | 该项目任务已完成，资金暂未支付。 |      |       |             |    |             |    |
| 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    | 偏差度 %       |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本指标               | 经济成本指标                                 | 项目资金 | 80 万元 | 0 万元             | 10   | 0     | 0.00%       |    |             |    |

|  |       |           |          |        |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|----------|--------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |          |        |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |        |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 下达任务完成率  | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 任务完成达标率  | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |          |        |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |        |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 推动行业发展   | 推动行业发展 | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |        |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对该工作的满意度 | ≥95%   | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |        |      | 100 | 80 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                     |        |                            |                                        |                                    |       |       |    |             |       |           |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|----|-------------|-------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                     |        | 2023 年省级公共文化服务体系专项资金（市县补助） |                                        |                                    |       |       |    |             |       |           |             |    |
| 主管部门         |                                                                     |        | 栾川县文化广电和旅游局                |                                        |                                    |       | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：                | 0                                      |                                    |       | 64    |    | 0           |       | 10        | 0           | 0  |
|              |                                                                     |        | 政府性预算资金                    | 0                                      |                                    |       | 64    |    | 0           |       | -         | 0           | -  |
|              |                                                                     |        | 财政专户管理资金                   | 0                                      |                                    |       | 0     |    | 0           |       | -         | 0           | -  |
|              |                                                                     |        | 单位资金                       | 0                                      |                                    |       | 0     |    | 0           |       | -         | 0           | -  |
| 资金管理情况       |                                                                     |        |                            | 情况说明                                   |                                    |       |       | 分值 |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |    |
|              |                                                                     |        | 安排科学性                      | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                                    |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
|              |                                                                     |        | 拨付合规性                      | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                                    |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
|              |                                                                     |        | 使用规范性                      | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                                    |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
|              |                                                                     |        | 预算绩效管理情况                   | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                                    |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |        |                            |                                        | 实际完成情况                             |       |       |    |             |       |           |             |    |
|              | 开展读书看报、送地方戏服务、设施开放服务、群众文化活动、数字文化服务、公共文化服务人才队伍建设、基层综合性文化服务中心等其他文化活动。 |        |                            |                                        | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系 |       |       |    |             |       |           |             |    |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标 | 项目资金                       | 64 万元                                  |                                    | 0 万元  |       | 10 | 0           | 0.00% |           |             |    |

|  |       |           |         |        |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|---------|--------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |         |        |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |         |        |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 下达任务完成率 | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 任务完成达标率 | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |         |        |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |        |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 服务民生大众  | 服务民生大众 | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |        |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98%   | 98%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |        |      | 100 | 80 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023 年省级旅游业发展资金                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 栾川县文化广电和旅游局                            |  | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |       |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                      |  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 10        | 0     | 0  |
|              | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                      |  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | -         | 0     | -  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                      |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | -         | 0     | -  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                      |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 情况说明                                   |  | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |    |
|              | 安排科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           |           |       |    |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           |           |       |    |
|              | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           |           |       |    |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           |           |       |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |       |    |
|              | 栾川县文化广电和旅游局以全省文旅文创发展大会精神为统领，全方位推进文化和旅游融合发展，围绕“休闲到栾川，享受慢生活”的目标，实施“行走河南. 读懂中国”品牌推广计划，截止 10 月底，共举办以“你游栾川我送油”、“打卡天宫老君山，千名达人播栾川”、“老君山. 鸡冠洞山谷音乐季”、“来栾川吃豆腐”等一系列具有线上线下传播力、影响力的大型活动，为栾川带来了 16 亿次流量的同时，也为栾川带来了“留量”，景区、餐饮、酒店、商家接待量再创新高，为疫情之后旅游市场迅速复苏奠定坚实基础。这些活动的举办不仅让来栾游客充分感受到了“崇善有礼、开放诚信、创新奋进”的栾川人文精神，更 |                                        |  | 栾川县文化广电和旅游局以全省文旅文创发展大会精神为统领，全方位推进文化和旅游融合发展，围绕“休闲到栾川，享受慢生活”的目标，实施“行走河南. 读懂中国”品牌推广计划，截止 10 月底，共举办以“你游栾川我送油”、“打卡天宫老君山，千名达人播栾川”、“老君山. 鸡冠洞山谷音乐季”、“来栾川吃豆腐”等一系列具有线上线下传播力、影响力的大型活动，为栾川带来了 16 亿次流量的同时，也为栾川带来了“留量”，景区、餐饮、酒店、商家接待量再创新高，为疫情之后旅游市场迅速复苏奠定坚实基础。这些活动的举办不仅让来栾游客充分感受到了“崇善有礼、开放诚信、创新奋进”的栾川人文精神，更为全省“行走河南. 读懂中国”品牌推广计划增添亮点。 |             |           |       |    |

|      |                            |           |            |             |            |    |     |       |             |
|------|----------------------------|-----------|------------|-------------|------------|----|-----|-------|-------------|
|      | 为全省“行走河南. 读懂中国”品牌推广计划增添亮点。 |           |            |             |            |    |     |       |             |
| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                       | 经济成本指标    | 项目资金       | 100 万元      | 0 万元       | 10 | 0   | 0.00% |             |
|      |                            | 社会成本      |            |             |            |    |     |       |             |
|      |                            | 生态环境      |            |             |            |    |     |       |             |
|      | 产出指标                       | 数量指标      | 组织旅游宣传     | ≥10 次       | 10 次       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            |           | 组织旅游宣传     | ≥7 次        | 7 次        | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            |           | 线上媒体平台     | ≥16.5 亿     | 16.5 亿     | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            | 质量指标      | 宣传推广活动     | 100%        | 100%       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            | 时效指标      | 资金支付及时率    | 100%        | 100%       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      | 效益指标                       | 经济效益指标    | 旅游接待人次     | 594.9503 万  | 594.96 万   | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            |           | 旅游收入       | 86078.515 万 | 86078.52 万 | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            | 社会效益      | 文旅宣传影响     | 100%        | 100%       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |                            | 生态效益      | 品牌影响力      | 100%        | 100%       | 7  | 7   | 0.00% |             |
|      | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受益文旅单位满意度  | 100%        | 100%       | 3  | 3   | 0.00% |             |
|      |                            |           | 群众对旅游服务满意度 | 100%        | 100%       | 2  | 2   | 0.00% |             |
|      | 总分                         |           |            |             |            |    | 100 | 80    |             |

项目单位自评表

|              |                                                                     |        |                            |                                        |                                                                     |    |       |       |             |             |    |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称         |                                                                     |        | 2023 年省级公共文化服务体系专项资金（市县补助） |                                        |                                                                     |    |       |       |             |             |    |       |    |
| 主管部门         |                                                                     |        | 栾川县文化广电和旅游局                |                                        |                                                                     |    | 实施单位  |       | 栾川县文化广电和旅游局 |             |    |       |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：                | 0                                      |                                                                     |    | 64    |       | 0           |             | 10 | 0     | 0  |
|              |                                                                     |        | 政府性预算资金                    | 0                                      |                                                                     |    | 64    |       | 0           |             | -  | 0     | -  |
|              |                                                                     |        | 财政专户管理资金                   | 0                                      |                                                                     |    | 0     |       | 0           |             | -  | 0     | -  |
|              |                                                                     |        | 单位资金                       | 0                                      |                                                                     |    | 0     |       | 0           |             | -  | 0     | -  |
| 资金管理情况       |                                                                     |        |                            | 情况说明                                   |                                                                     |    |       | 分值    | 得分          | 存在问题和改进措施   |    |       |    |
|              |                                                                     |        | 安排科学性                      | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                                                                     |    |       | 5     | 5           |             |    |       |    |
|              |                                                                     |        | 拨付合规性                      | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                                                                     |    |       | 5     | 5           |             |    |       |    |
|              |                                                                     |        | 使用规范性                      | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                                                                     |    |       | 5     | 5           |             |    |       |    |
|              |                                                                     |        | 预算绩效管理情况                   | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                                                                     |    |       | 5     | 5           |             |    |       |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |        |                            |                                        | 实际完成情况                                                              |    |       |       |             |             |    |       |    |
|              | 开展读书看报、送地方戏服务、设施开放服务、群众文化活动、数字文化服务、公共文化服务人才队伍建设、基层综合性文化服务中心等其他文化活动。 |        |                            |                                        | 开展读书看报、送地方戏服务、设施开放服务、群众文化活动、数字文化服务、公共文化服务人才队伍建设、基层综合性文化服务中心等其他文化活动。 |    |       |       |             |             |    |       |    |
| 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    | 偏差度 % |             | 偏差原因分析及改进措施 |    |       |    |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标 | 项目资金                       | 64 万元                                  | 64 万元                                                               | 10 | 10    | 0.00% |             |             |    |       |    |

|  |               |                   |             |        |      |     |    |       |  |
|--|---------------|-------------------|-------------|--------|------|-----|----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |             |        |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |             |        |      |     |    |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 下达任务完成<br>率 | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 任务完成达标<br>率 | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |             |        |      |     |    |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |             |        |      |     |    |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 服务民生大众      | 服务民生大众 | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |             |        |      |     |    |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意<br>度 | ≥98%   | 98%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |             |        |      | 100 | 90 |       |  |



项目单位自评表

|              |                    |                    |                                        |       |  |              |    |             |    |           |       |             |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-------|--|--------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                    | 2023 年第二批省级旅游业发展资金 |                                        |       |  |              |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |                    | 栾川县文化广电和旅游局        |                                        |       |  | 实施单位         |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：        | 0                                      |       |  | 80           |    | 0           |    | 10        | 0     | 0           |
|              |                    | 政府性预算资金            | 0                                      |       |  | 80           |    | 0           |    | -         | 0     | -           |
|              |                    | 财政专户管理资金           | 0                                      |       |  | 0            |    | 0           |    | -         | 0     | -           |
|              |                    | 单位资金               | 0                                      |       |  | 0            |    | 0           |    | -         | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                    |                    | 情况说明                                   |       |  |              | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |                    | 安排科学性              | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |       |  |              | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                    | 拨付合规性              | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |       |  |              | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                    | 使用规范性              | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |       |  |              | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                    | 预算绩效管理情况           | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |       |  |              | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                    |                                        |       |  | 实际完成情况       |    |             |    |           |       |             |
|              | 2023 年第二批省级旅游业发展资金 |                    |                                        |       |  | 该项目年度总体目标已完成 |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标             | 项目资金                                   | 80 万元 |  | 0 万元         |    | 10          | 0  | 0.00%     |       |             |

|  |       |           |          |        |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|----------|--------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |          |        |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |        |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 下达任务完成率  | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 任务完成达标率  | 100%   | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |          |        |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |        |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 推动行业发展   | 推动行业发展 | 100% | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |        |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对该工作的满意度 | ≥95%   | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |        |      | 100 | 80 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                                     |      |                                   |                                        |  |                                                                                             |       |    |             |           |    |             |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|-----------|----|-------------|------|
| 项目名称         |                                                                                     |      | 提前下达 2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 |                                        |  |                                                                                             |       |    |             |           |    |             |      |
| 主管部门         |                                                                                     |      | 栾川县文化广电和旅游局                       |                                        |  |                                                                                             | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |    |             |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：                       | 69                                     |  |                                                                                             | 69    |    | 18.08       |           | 10 | 26.2        | 2.62 |
|              |                                                                                     |      | 政府性预算资金                           | 69                                     |  |                                                                                             | 69    |    | 18.08       |           | -  | 26.2        | -    |
|              |                                                                                     |      | 财政专户管理资金                          | 0                                      |  |                                                                                             | 0     |    | 0           |           | -  | 0           | -    |
|              |                                                                                     |      | 单位资金                              | 0                                      |  |                                                                                             | 0     |    | 0           |           | -  | 0           | -    |
| 资金管理情况       |                                                                                     |      |                                   | 情况说明                                   |  |                                                                                             |       | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |             |      |
|              |                                                                                     |      | 安排科学性                             | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  |                                                                                             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                                                                                     |      | 拨付合规性                             | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  |                                                                                             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                                                                                     |      | 使用规范性                             | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  |                                                                                             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                                                                                     |      | 预算绩效管理情况                          | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  |                                                                                             |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |      |                                   |                                        |  | 实际完成情况                                                                                      |       |    |             |           |    |             |      |
|              | 图书馆：保障图书馆日常运行，为读者免费提供服务，开展各种活动及培训。文化馆：保障文化馆日常运行，组织群众文化活动，举办艺术培训等。文化站：保障 15 个文化站正常开放 |      |                                   |                                        |  | 图书馆：保障图书馆日常运行，为读者免费提供服务，开展各种活动及培训。<br>文化馆：保障文化馆日常运行，组织群众文化活动，举办艺术培训等。<br>文化站：保障 15 个文化站正常开放 |       |    |             |           |    |             |      |
| 绩效指          | 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          | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 成本                                                                                  | 经济成本 | 图书馆                               | 12 万元                                  |  | 12 万元                                                                                       |       | 3  | 3           | 0.00%     |    |             |      |

|   |      |        |        |              |         |      |       |          |              |
|---|------|--------|--------|--------------|---------|------|-------|----------|--------------|
| 标 | 指标   | 指标     | 文化馆    | 12 万元        | 6.08 万元 | 3    | 1.52  | -49.33%  | 任务已完成，资金暂未支付 |
|   |      |        | 文化站    | 54 万元        | 0 万元    | 4    | 0     | -100.00% | 任务已完成，资金暂未支付 |
|   |      | 社会成本   |        |              |         |      |       |          |              |
|   |      | 生态环境   |        |              |         |      |       |          |              |
|   | 产出指标 | 数量指标   | 图书馆数量  | 1 所          | 1 所     | 6    | 6     | 0.00%    |              |
|   |      |        | 文化馆数量  | 1 所          | 1 所     | 6    | 6     | 0.00%    |              |
|   |      |        | 文化站数量  | 15 个         | 15 个    | 6    | 6     | 0.00%    |              |
|   |      | 质量指标   | 图书馆、文化 | ≥98%         | 100%    | 6    | 6     | 0.00%    |              |
|   |      | 时效指标   | 馆（站）全年 | 馆（站）全年正常免费开放 | 100%    | 6    | 6     | 0.00%    |              |
|   | 效益指标 | 经济效益   |        |              |         |      |       |          |              |
|   |      | 社会效益指标 | 服务大众   | 服务大众         | 100%    | 12.5 | 12.5  | 0.00%    |              |
|   |      |        | 丰富群众文化 | 丰富群众文化生活     | 100%    | 12.5 | 12.5  | 0.00%    |              |
|   |      | 生态效益   |        |              |         |      |       |          |              |
|   | 满意度指 | 服务对象   | 读者满意度  | ≥90%         | 100%    | 2.5  | 2.5   | 0.00%    |              |
|   |      | 满意度指   | 群众满意度  | 100%         | 100%    | 2.5  | 2.5   | 0.00%    |              |
|   | 总分   |        |        |              |         | 100  | 87.14 |          |              |

项目单位自评表

|              |                                                                                                                                       |                                       |                                        |        |  |                                                                                                                                       |    |             |           |         |       |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） |                                        |        |  |                                                                                                                                       |    |             |           |         |       |                 |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 栾川县文化广电和旅游局                           |                                        |        |  | 实施单位                                                                                                                                  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |         |       |                 |
| 项目资金<br>（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（万元）：                           | 273                                    |        |  | 183.68                                                                                                                                |    | 26.02       |           | 10      | 14.17 | 1.42            |
|              |                                                                                                                                       | 政府性预算资金                               | 273                                    |        |  | 183.68                                                                                                                                |    | 26.02       |           | -       | 14.17 | -               |
|              |                                                                                                                                       | 财政专户管理资金                              | 0                                      |        |  | 0                                                                                                                                     |    | 0           |           | -       | 0     | -               |
|              |                                                                                                                                       | 单位资金                                  | 0                                      |        |  | 0                                                                                                                                     |    | 0           |           | -       | 0     | -               |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                       |                                       | 情况说明                                   |        |  |                                                                                                                                       | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |         |       |                 |
|              |                                                                                                                                       | 安排科学性                                 | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |         |       |                 |
|              |                                                                                                                                       | 拨付合规性                                 | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |         |       |                 |
|              |                                                                                                                                       | 使用规范性                                 | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |         |       |                 |
|              |                                                                                                                                       | 预算绩效管理情况                              | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |        |  |                                                                                                                                       | 5  | 5           |           |         |       |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                  |                                       |                                        |        |  | 实际完成情况                                                                                                                                |    |             |           |         |       |                 |
|              | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |                                       |                                        |        |  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |    |             |           |         |       |                 |
| 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        | 偏差度 %   |       | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标                                | 一般项目资金                                 | 273 万元 |  | 26.02 万元                                                                                                                              |    | 5           | 0.48      | -90.47% |       | 项目资金暂未支付完，结转至下年 |

|  |       |           |              |       |      |     |      |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|------|-------|--|
|  |       |           | 绩效奖励资金       | 81 万元 | 0 万元 | 5   | 0    | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |              |       |      |     |      |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |              |       |      |     |      |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 一般项目         | 1 项   | 1 项  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       |           | 绩效奖励         | 1 项   | 1 项  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 任务完成率        | 100%  | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |              |       |      |     |      |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益      |              |       |      |     |      |       |  |
|  |       | 社会效益      | 文化服务人次       | ≥95%  | 95%  | 25  | 25   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益      |              |       |      |     |      |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥98%  | 98%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |       |      | 100 | 81.9 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                                                                                       |                                        |      |       |       |                                                                                                                                       |       |             |       |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）  |      |       |       |                                                                                                                                       |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 栾川县文化广电和旅游局                            |      |       |       | 实施单位                                                                                                                                  |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：                                                                                                                           | 0                                      |      |       | 28    |                                                                                                                                       | 0     |             | 10    | 0     | 0           |
|              | 政府性预算资金                                                                                                                               | 0                                      |      |       | 28    |                                                                                                                                       | 0     |             | -     | 0     | -           |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                              | 0                                      |      |       | 0     |                                                                                                                                       | 0     |             | -     | 0     | -           |
|              | 单位资金                                                                                                                                  | 0                                      |      |       | 0     |                                                                                                                                       | 0     |             | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                       | 情况说明                                   |      |       |       | 分值                                                                                                                                    | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              | 安排科学性                                                                                                                                 | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                 | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
|              | 使用规范性                                                                                                                                 | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                              | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                  |                                        |      |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                |       |             |       |       |             |
|              | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持和加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标雅化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |                                        |      |       |       | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持和加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标雅化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标                                 | 项目资金 | 28 万元 |       | 0 万元                                                                                                                                  | 10    | 0           | 0.00% |       |             |

|  |               |                   |                  |      |      |     |    |       |  |
|--|---------------|-------------------|------------------|------|------|-----|----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                  |      |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                  |      |      |     |    |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 项目数量             | 1 项  | 1 项  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 任务完成率            | 100% | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                  |      |      |     |    |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                  |      |      |     |    |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 文化服务人次<br>增长率    | 95%  | 95%  | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                  |      |      |     |    |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众对公共文<br>化服务满意度 | ≥98% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                  |      |      | 100 | 80 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |                                                                       |             |                                        |                   |  |                                                                       |      |       |             |       |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                       |             |                                        | 2023 年文化人才专项经费—省级 |  |                                                                       |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                       |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局       |  |                                                                       | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0                                      |                   |  | 17                                                                    |      | 0     |             | 10    | 0     | 0           |
|              |                                                                       | 政府性预算资金     | 0                                      |                   |  | 17                                                                    |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                       | 财政专户管理资金    | 0                                      |                   |  | 0                                                                     |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                       | 单位资金        | 0                                      |                   |  | 0                                                                     |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                       |             | 情况说明                                   |                   |  |                                                                       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |                                                                       | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |             |                                        |                   |  | 实际完成情况                                                                |      |       |             |       |       |             |
|              | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |             |                                        |                   |  | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 17 万              |  | 0 万                                                                   |      | 10    | 0           | 0.00% |       |             |

|  |       |           |             |       |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |             |       |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |       |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 人均服务时长      | 30 天  | 30 天 | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 选派人员数量      | 16 人  | 16 人 | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 帮扶计划制定率     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 帮扶任务完成率     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 服务时长保障率     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 推进受援地文化事业发展 | 1 年   | 1 年  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 受援地文化生活质量水平 | 较好    | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       |           | 受援地文化事业发展   | 较好    | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |       |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度    | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |       |      | 100 | 80 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                     |        |                             |                                        |                                      |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|----|-------------|-------|-----------|-------------|----|--|
| 项目名称         |                                     |        | 提前下达 2023 年公共文化站免费开放补助资金—省级 |                                        |                                      |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
| 主管部门         |                                     |        | 栾川县文化广电和旅游局                 |                                        |                                      |       | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |    |  |
| 项目资金<br>（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（万元）：                 | 6                                      |                                      |       | 6     |    | 0           |       | 10        | 0           | 0  |  |
|              |                                     |        | 政府性预算资金                     | 6                                      |                                      |       | 6     |    | 0           |       | —         | 0           | —  |  |
|              |                                     |        | 财政专户管理资金                    | 0                                      |                                      |       | 0     |    | 0           |       | —         | 0           | —  |  |
|              |                                     |        | 单位资金                        | 0                                      |                                      |       | 0     |    | 0           |       | —         | 0           | —  |  |
| 资金管理情况       |                                     |        |                             | 情况说明                                   |                                      |       |       | 分值 |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |    |  |
|              |                                     |        | 安排科学性                       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
|              |                                     |        | 拨付合规性                       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
|              |                                     |        | 使用规范性                       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
|              |                                     |        | 预算绩效管理情况                    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |        |                             |                                        | 实际完成情况                               |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
|              | 15 个乡镇文化站免费开放工作日常运转所需，确保人民群众基本文化权益。 |        |                             |                                        | 加强项目管理工作的重视、严格把控单位日常经济活动，为开展项目活动做好基础 |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标 | 项目资金                        | 6 万元                                   |                                      | 0 万元  |       | 10 | 0           | 0.00% |           |             |    |  |

|  |       |           |            |           |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|------------|-----------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |            |           |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |           |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇文化站数量    | 15 个      | 15 个 | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 确保文化站正常开放  | 确保文化站正常开放 | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |           |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |           |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公共文化服务保障水平 | ≥95%      | 95%  | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |           |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥95%      | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |           |      | 100 | 80 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                             |        |                                        |       |  |            |       |       |             |       |       |             |  |
|--------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |                                             |        | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村） |       |  |            |       |       |             |       |       |             |  |
| 主管部门         |                                             |        | 栾川县文化广电和旅游局                            |       |  |            | 实施单位  |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |  |
| 项目资金<br>（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（万元）：                                 |        | 42                                     |       |  | 42         |       | 42    |             | 10    | 100   | 10          |  |
|              | 政府性预算资金                                     |        | 42                                     |       |  | 42         |       | 42    |             | -     | 100   | -           |  |
|              | 财政专户管理资金                                    |        | 0                                      |       |  | 0          |       | 0     |             | -     | 0     | -           |  |
|              | 单位资金                                        |        | 0                                      |       |  | 0          |       | 0     |             | -     | 0     | -           |  |
| 资金管理情况       |                                             |        | 情况说明                                   |       |  |            | 分值    | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |  |
|              | 安排科学性                                       |        | 用于演出经费等。                               |       |  |            | 5     | 5     | 无           |       |       |             |  |
|              | 拨付合规性                                       |        | 拨付时，实行会签程序，保障资金的公开透明。                  |       |  |            | 5     | 5     | 无           |       |       |             |  |
|              | 使用规范性                                       |        | 突出重点，统筹安排，注重实效。                        |       |  |            | 5     | 5     | 无           |       |       |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                    |        | 严格按照预算管理和绩效管理的要求。                      |       |  |            | 5     | 5     | 无           |       |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |        |                                        |       |  | 实际完成情况     |       |       |             |       |       |             |  |
|              | 覆盖 14 个乡镇，每个乡镇 6 场，共计 84 场演出，每场演出补助 5000 元。 |        |                                        |       |  | 年度总体目标已完成。 |       |       |             |       |       |             |  |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标 | 项目成本                                   | 42 万元 |  |            | 42 万元 | 10    | 10          | 0.00% |       |             |  |
|              |                                             | 社会成本   |                                        |       |  |            |       |       |             |       |       |             |  |

|  |               |                   |                |      |      |     |     |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |               | 指标                |                |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 演出场次           | 84 场 | 84 场 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               |                   | 覆盖乡镇           | 14 个 | 14 个 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 演出任务合格<br>率    | 100% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 基本公共文化<br>服务体系 | 持续提高 | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               |                   | 舞台艺术繁荣<br>发展   | 逐年上升 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        |                |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度          | 100% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                                                                                       |                                        |      |       |       |                                                                                                                                       |       |             |       |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）  |      |       |       |                                                                                                                                       |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 栾川县文化广电和旅游局                            |      |       |       | 实施单位                                                                                                                                  |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：                                                                                                                           | 0                                      |      |       | 28    |                                                                                                                                       | 0     |             | 10    | 0     | 0           |
|              | 政府性预算资金                                                                                                                               | 0                                      |      |       | 28    |                                                                                                                                       | 0     |             | -     | 0     | -           |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                              | 0                                      |      |       | 0     |                                                                                                                                       | 0     |             | -     | 0     | -           |
|              | 单位资金                                                                                                                                  | 0                                      |      |       | 0     |                                                                                                                                       | 0     |             | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                       | 情况说明                                   |      |       |       | 分值                                                                                                                                    | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              | 安排科学性                                                                                                                                 | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                 | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
|              | 使用规范性                                                                                                                                 | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                              | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |      |       |       | 5                                                                                                                                     | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                  |                                        |      |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                |       |             |       |       |             |
|              | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持和加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标雅化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |                                        |      |       |       | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持和加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标雅化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标                                 | 项目资金 | 28 万元 |       | 0 万元                                                                                                                                  | 10    | 0           | 0.00% |       |             |

|  |               |                   |                  |      |      |     |    |       |  |
|--|---------------|-------------------|------------------|------|------|-----|----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                  |      |      |     |    |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                  |      |      |     |    |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 项目数量             | 1 项  | 1 项  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 任务完成率            | 100% | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |                  |      |      |     |    |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                  |      |      |     |    |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 文化服务人次<br>增长率    | 95%  | 95%  | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                  |      |      |     |    |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众对公共文<br>化服务满意度 | ≥98% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                  |      |      | 100 | 80 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |                                     |        |                             |                                        |                                      |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|----|-------------|-------|-----------|-------------|----|--|
| 项目名称         |                                     |        | 提前下达 2023 年公共文化站免费开放补助资金一省级 |                                        |                                      |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
| 主管部门         |                                     |        | 栾川县文化广电和旅游局                 |                                        |                                      |       | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |    |  |
| 项目资金<br>（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（万元）：                 | 6                                      |                                      |       | 6     |    | 0           |       | 10        | 0           | 0  |  |
|              |                                     |        | 政府性预算资金                     | 6                                      |                                      |       | 6     |    | 0           |       | -         | 0           | -  |  |
|              |                                     |        | 财政专户管理资金                    | 0                                      |                                      |       | 0     |    | 0           |       | -         | 0           | -  |  |
|              |                                     |        | 单位资金                        | 0                                      |                                      |       | 0     |    | 0           |       | -         | 0           | -  |  |
| 资金管理情况       |                                     |        |                             | 情况说明                                   |                                      |       |       | 分值 |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |    |  |
|              |                                     |        | 安排科学性                       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
|              |                                     |        | 拨付合规性                       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
|              |                                     |        | 使用规范性                       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
|              |                                     |        | 预算绩效管理情况                    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                                      |       |       | 5  |             | 5     |           |             |    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |        |                             |                                        | 实际完成情况                               |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
|              | 15 个乡镇文化站免费开放工作日常运转所需，确保人民群众基本文化权益。 |        |                             |                                        | 加强项目管理工作的重视、严格把控单位日常经济活动，为开展项目活动做好基础 |       |       |    |             |       |           |             |    |  |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标 | 项目资金                        | 6 万元                                   |                                      | 0 万元  |       | 10 | 0           | 0.00% |           |             |    |  |

|  |       |           |            |           |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|------------|-----------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |            |           |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |           |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇文化站数量    | 15 个      | 15 个 | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 确保文化站正常开放  | 确保文化站正常开放 | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |           |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |           |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公共文化服务保障水平 | ≥95%      | 95%  | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |           |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥95%      | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |           |      | 100 | 80 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                       |                       |                                        |          |  |                       |    |             |    |           |       |             |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------|--|-----------------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                       | 2023 年全日制公益性岗位补贴（5 人） |                                        |          |  |                       |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |                       | 栾川县文化广电和旅游局           |                                        |          |  | 实施单位                  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：           | 0                                      |          |  | 4.03                  |    | 4.03        |    | 10        | 100   | 10          |
|              |                       | 政府性预算资金               | 0                                      |          |  | 4.03                  |    | 4.03        |    | —         | 100   | —           |
|              |                       | 财政专户管理资金              | 0                                      |          |  | 0                     |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |                       | 单位资金                  | 0                                      |          |  | 0                     |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                       |                       | 情况说明                                   |          |  |                       | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |                       | 安排科学性                 | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |          |  |                       | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                       | 拨付合规性                 | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |          |  |                       | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                       | 使用规范性                 | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |          |  |                       | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |                       | 预算绩效管理情况              | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |          |  |                       | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                       |                                        |          |  | 实际完成情况                |    |             |    |           |       |             |
|              | 2023 年全日制公益性岗位补贴（5 人） |                       |                                        |          |  | 2023 年全日制公益性岗位补贴（5 人） |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标                | 项目成本                                   | 16.79 万元 |  | 16.79 万元              |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |

|  |               |                   |             |      |      |     |     |       |  |
|--|---------------|-------------------|-------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |             |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |             |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 人员数量        | 5 人  | 5 人  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 资金拨付率       | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              |             |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |             |      |      |     |     |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 带动就业增长<br>率 | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |             |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度 | 100% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |             |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目单位自评表

|              |                                                                       |        |                   |       |                                                                       |      |       |             |             |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                       |        | 2023 年文化人才专项经费—中央 |       |                                                                       |      |       |             |             |       |    |
| 主管部门         |                                                                       |        | 栾川县文化广电和旅游局       |       |                                                                       | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |             |       |    |
| 项目资金<br>（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（万元）：                                                           |        | 0                 |       | 17                                                                    |      | 0     |             | 10          | 0     | 0  |
|              | 政府性预算资金                                                               |        | 0                 |       | 17                                                                    |      | 0     |             | -           | 0     | -  |
|              | 财政专户管理资金                                                              |        | 0                 |       | 0                                                                     |      | 0     |             | -           | 0     | -  |
|              | 单位资金                                                                  |        | 0                 |       | 0                                                                     |      | 0     |             | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况       |                                                                       |        | 情况说明              |       |                                                                       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |             |       |    |
|              | 安排科学性                                                                 |        | 按照资金使用要求，安排科学。    |       |                                                                       | 5    | 5     |             |             |       |    |
|              | 拨付合规性                                                                 |        | 按照资金使用要求，拨付合规。    |       |                                                                       | 5    | 5     |             |             |       |    |
|              | 使用规范性                                                                 |        | 按照资金使用要求，使用规范。    |       |                                                                       | 5    | 5     |             |             |       |    |
|              | 预算绩效管理情况                                                              |        | 及时上报绩效。           |       |                                                                       | 5    | 5     |             |             |       |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |        |                   |       | 实际完成情况                                                                |      |       |             |             |       |    |
|              | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |        |                   |       | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |      |       |             |             |       |    |
| 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    | 偏差度 %       | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本指标 | 项目资金              | 17 万  | 0 万                                                                   | 10   | 0     | 0.00%       |             |       |    |
|              |                                                                       | 社会成本指标 |                   |       |                                                                       |      |       |             |             |       |    |

|  |       |           |             |        |       |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----|----|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |             |        |       |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 人均服务时长      | 30 天   | 30 天  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 选派人员数量      | 16 人   | 16 人  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 帮扶任务完成率     | ≥100 % | 100 % | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 服务时长保障率     | ≥100%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 帮扶计划制定率     | ≥100%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 推进受援地文化事业发展 | 1 年    | 1 年   | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |        |       |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 受援地文化事业发展   | 较好     | 100%  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 受援地文化生活水平   | 较好     | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度    | ≥100%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |        |       | 100 | 80 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                |             |                                        |                            |  |               |    |       |    |             |       |             |  |
|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------|--|---------------|----|-------|----|-------------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |                                |             |                                        | 提前下达 2023 年公共图书馆免费开放中央补助资金 |  |               |    |       |    |             |       |             |  |
| 主管部门         |                                |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局                |  |               |    | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |             |  |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 12                                     |                            |  | 12            |    | 12    |    | 10          | 100   | 10          |  |
|              |                                | 政府性预算资金     | 12                                     |                            |  | 12            |    | 12    |    | —           | 100   | —           |  |
|              |                                | 财政专户管理资金    | 0                                      |                            |  | 0             |    | 0     |    | —           | 0     | —           |  |
|              |                                | 单位资金        | 0                                      |                            |  | 0             |    | 0     |    | —           | 0     | —           |  |
| 资金管理情况       |                                |             | 情况说明                                   |                            |  |               | 分值 |       | 得分 | 存在问题和改进措施   |       |             |  |
|              |                                | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                            |  |               | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
|              |                                | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                            |  |               | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
|              |                                | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                            |  |               | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
|              |                                | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                            |  |               | 5  |       | 5  |             |       |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |             |                                        |                            |  | 实际完成情况        |    |       |    |             |       |             |  |
|              | 保障图书馆日常运行，为读者免费提供服务，开展各种活动及培训。 |             |                                        |                            |  | 图书馆正常开放，服务读者。 |    |       |    |             |       |             |  |
| 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 | 偏差度 %       |       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标      | 拨付资金                                   | 12 万元                      |  | 12 万元         |    | 10    | 10 | 0.00%       |       |             |  |

|  |       |           |          |          |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆数量    | 1 所      | 1 所  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 服务达标率    | ≥98%     | 98%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 全年免费开放   | 全年正常免费开放 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活 | 丰富群众文化生活 | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%     | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |          |      | 100 | 100 |       |  |



项目单位自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 年省级旅游业发展资金                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 栾川县文化广电和旅游局                            |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 栾川县文化广电和旅游局 |           |    |
| 项目资金<br>(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（万                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                      | 100   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10          | 0         | 0  |
|              | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                      | 100   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 0         | -  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                      | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 0         | -  |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                      | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 0         | -  |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 情况说明                                   |       | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |
|              | 安排科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |           |    |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |           |    |
|              | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |           |    |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |           |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |    |
|              | 栾川县文化广电和旅游局以全省文旅文创发展大会精神为统领，全方位推进文化和旅游融合发展，围绕“休闲到栾川，享受慢生活”的目标，实施“行走河南.读懂中国”品牌推广计划，截止 10 月底，共举办以“你游栾川我送油”、“打卡天宫老君山，千名达人播栾川”、“老君山.鸡冠洞山谷音乐季”、“来栾川吃豆腐”等一系列具有线上线下传播力、影响力的大型活动，为栾川带来了 16 亿次流量的同时，也为栾川带来了“留量”，景区、餐饮、酒店、商家接待量再创新高，为疫情之后旅游市场迅速复苏奠定坚实基础。这些活动的举办不仅让来栾游客充分感受到了“崇善有礼、开放诚信、创新奋进”的栾川人文精神，更为全省“行走河南.读懂中国”品牌推广计划增添亮点。 |                                        |       | 栾川县文化广电和旅游局以全省文旅文创发展大会精神为统领，全方位推进文化和旅游融合发展，围绕“休闲到栾川，享受慢生活”的目标，实施“行走河南.读懂中国”品牌推广计划，截止 10 月底，共举办以“你游栾川我送油”、“打卡天宫老君山，千名达人播栾川”、“老君山.鸡冠洞山谷音乐季”、“来栾川吃豆腐”等一系列具有线上线下传播力、影响力的大型活动，为栾川带来了 16 亿次流量的同时，也为栾川带来了“留量”，景区、餐饮、酒店、商家接待量再创新高，为疫情之后旅游市场迅速复苏奠定坚实基础。这些活动的举办不仅让来栾游客充分感受到了“崇善有礼、开放诚信、创新奋进”的栾川人文精神，更为全省“行走河南.读懂中国”品牌推广计划增添亮点。 |             |           |    |

|      |       |           |              |             |            |    |     |       |             |
|------|-------|-----------|--------------|-------------|------------|----|-----|-------|-------------|
| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标  | 经济成本      | 项目资金         | 100 万元      | 0 万元       | 10 | 0   | 0.00% |             |
|      |       | 社会成本      |              |             |            |    |     |       |             |
|      |       | 生态环境      |              |             |            |    |     |       |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 组织旅游宣传线上活动次数 | ≥10 次       | 10 次       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       |           | 组织旅游宣传线下活动次数 | ≥7 次        | 7 次        | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       |           | 线上媒体平台浏览量    | ≥16.5 亿     | 16.5 亿     | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       | 质量指标      | 宣传推广活动完成率    | 100%        | 100%       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       | 时效指标      | 资金支付及时率      | 100%        | 100%       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 旅游接待人次       | 594.9503 万  | 594.96 万   | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       |           | 旅游收入         | 86078.515 万 | 86078.52 万 | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       | 社会效益指标    | 文旅宣传影响力      | 100%        | 100%       | 6  | 6   | 0.00% |             |
|      |       | 生态效益指标    | 品牌影响力        | 100%        | 100%       | 7  | 7   | 0.00% |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益文旅单位满意度    | 100%        | 100%       | 3  | 3   | 0.00% |             |
|      |       |           | 群众对旅游服务满意度   | 100%        | 100%       | 2  | 2   | 0.00% |             |
|      | 总分    |           |              |             |            |    | 100 | 80    |             |

## 项目单位自评表

|              |                        |                            |                                        |       |  |                   |    |             |           |       |       |             |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------|--|-------------------|----|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                        | 提前下达 2023 年公共文化站免费开放中央补助资金 |                                        |       |  |                   |    |             |           |       |       |             |
| 主管部门         |                        | 栾川县文化广电和旅游局                |                                        |       |  | 实施单位              |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：                | 45                                     |       |  | 45                |    | 0           |           | 10    | 0     | 0           |
|              |                        | 政府性预算资金                    | 45                                     |       |  | 45                |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
|              |                        | 财政专户管理资金                   | 0                                      |       |  | 0                 |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
|              |                        | 单位资金                       | 0                                      |       |  | 0                 |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                        |                            | 情况说明                                   |       |  |                   | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|              |                        | 安排科学性                      | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |       |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                        | 拨付合规性                      | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |       |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                        | 使用规范性                      | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |       |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
|              |                        | 预算绩效管理情况                   | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |       |  |                   | 5  | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                            |                                        |       |  | 实际完成情况            |    |             |           |       |       |             |
|              | 15 个乡镇文化站免费开放工作日常运转所需。 |                            |                                        |       |  | 资金分配时根据相关文件进行合理分配 |    |             |           |       |       |             |
| 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        | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标                     | 项目资金                                   | 45 万元 |  | 0 万元              |    | 10          | 0         | 0.00% |       |             |

|  |       |           |            |      |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |            |      |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |      |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇文化站数量    | 15 个 | 15 个 | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 文化站服务质量达标率 | 100% | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |      |      |     |    |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公共文化服务保障水平 | ≥98% | 98%  | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |      |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥95% | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 80 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |      |                         |                                        |         |  |                   |    |             |    |           |       |             |
|--------------|------|-------------------------|----------------------------------------|---------|--|-------------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |      | 2023 年 1-12 月全日制公益性岗位补贴 |                                        |         |  |                   |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |      | 栾川县文化广电和旅游局             |                                        |         |  | 实施单位              |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：             | 0                                      |         |  | 7.49              |    | 7.49        |    | 10        | 100   | 10          |
|              |      | 政府性预算资金                 | 0                                      |         |  | 7.49              |    | 7.49        |    | —         | 100   | —           |
|              |      | 财政专户管理资金                | 0                                      |         |  | 0                 |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |      | 单位资金                    | 0                                      |         |  | 0                 |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |      |                         | 情况说明                                   |         |  |                   | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |      | 安排科学性                   | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |  |                   | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |      | 拨付合规性                   | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |  |                   | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |      | 使用规范性                   | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |  |                   | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |      | 预算绩效管理情况                | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |  |                   | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                    |                                        |         |  | 实际完成情况            |    |             |    |           |       |             |
|              |      | 2023 年 1-3 月全日制公益性岗位补贴  |                                        |         |  | 资金分配时根据相关文件进行合理分配 |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标 | 经济成本指标                  | 项目资金                                   | 1.68 万元 |  | 1.68 万元           |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |

|  |       |           |               |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |               |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 人员数量          | 2 人  | 2 人  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 资金拨付率         | 100% | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 就业率           | 100% | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |               |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全日制公益性岗位人员满意度 | 100% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |               |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                     |        |                        |                                        |                                     |         |       |    |             |           |    |             |      |
|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|----|-------------|-----------|----|-------------|------|
| 项目名称         |                                     |        | 2023 年不可移动文物安全保障市级配套资金 |                                        |                                     |         |       |    |             |           |    |             |      |
| 主管部门         |                                     |        | 栾川县文化广电和旅游局            |                                        |                                     |         | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |    |             |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：            | 0                                      |                                     |         | 6.5   |    | 1.71        |           | 10 | 26.31       | 2.63 |
|              |                                     |        | 政府性预算资金                | 0                                      |                                     |         | 6.5   |    | 1.71        |           | —  | 26.31       | —    |
|              |                                     |        | 财政专户管理资金               | 0                                      |                                     |         | 0     |    | 0           |           | —  | 0           | —    |
|              |                                     |        | 单位资金                   | 0                                      |                                     |         | 0     |    | 0           |           | —  | 0           | —    |
| 资金管理情况       |                                     |        |                        | 情况说明                                   |                                     |         |       | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |             |      |
|              |                                     |        | 安排科学性                  | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                                     |         |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                                     |        | 拨付合规性                  | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                                     |         |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                                     |        | 使用规范性                  | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                                     |         |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
|              |                                     |        | 预算绩效管理情况               | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                                     |         |       | 5  | 5           |           |    |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |        |                        |                                        | 实际完成情况                              |         |       |    |             |           |    |             |      |
|              | 不可移动文物保护单位日常安全检查、维护、修缮加固、业余文物保护员工资等 |        |                        |                                        | 不可移动文物保护单位日常安全检查、维护、修缮加固、业余文物保护员工资等 |         |       |    |             |           |    |             |      |
| 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          | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标 | 项目资金                   | 6.51 万元                                |                                     | 1.71 万元 |       | 10 | 10          | 0.00%     |    |             |      |

|  |       |           |             |       |       |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |             |       |       |     |       |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |       |       |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 文物保护单位数量    | 531 处 | 531 处 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 安全事故发生次数    | ≤3 次  | 0 次   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 不可移动文物看护月数  | 12 个  | 12 个  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       |       |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升群众对文物保护意识 | 明显    | 100%  | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |       |       |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文物保护满意度  | ≥85%  | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |       |       | 100 | 92.63 |       |  |



## 项目单位自评表

|              |                                                                       |             |                                        |                   |  |                                                                       |      |       |             |       |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                       |             |                                        | 2023 年文化人才专项经费—中央 |  |                                                                       |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                       |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局       |  |                                                                       | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0                                      |                   |  | 17                                                                    |      | 0     |             | 10    | 0     | 0           |
|              |                                                                       | 政府性预算资金     | 0                                      |                   |  | 17                                                                    |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                       | 财政专户管理资金    | 0                                      |                   |  | 0                                                                     |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                       | 单位资金        | 0                                      |                   |  | 0                                                                     |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                       |             | 情况说明                                   |                   |  |                                                                       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |                                                                       | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |             |                                        |                   |  | 实际完成情况                                                                |      |       |             |       |       |             |
|              | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |             |                                        |                   |  | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 17 万              |  | 0 万                                                                   |      | 10    | 0           | 0.00% |       |             |

|  |       |           |             |        |       |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |             |        |       |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |        |       |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 人均服务时长      | 30 天   | 30 天  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 选派人员数量      | 16 人   | 16 人  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 帮扶计划制定率     | ≥100%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 服务时长保障率     | ≥100%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 帮扶任务完成率     | ≥100 % | 100 % | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 推进受援地文化事业发展 | 1 年    | 1 年   | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |        |       |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 受援地文化事业发展   | 较好     | 100%  | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 受援地文化生活水平   | 较好     | 100%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度    | ≥100%  | 100%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |        |       | 100 | 80 |       |  |

项目单位自评表

|              |              |        |                            |                 |                             |         |       |    |             |       |           |             |      |
|--------------|--------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------|----|-------------|-------|-----------|-------------|------|
| 项目名称         |              |        | 提前下达 2023 年公共文化馆免费开放中央补助资金 |                 |                             |         |       |    |             |       |           |             |      |
| 主管部门         |              |        | 栾川县文化广电和旅游局                |                 |                             |         | 实施单位  |    | 栾川县文化广电和旅游局 |       |           |             |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：                | 12              |                             |         | 12    |    | 6.08        |       | 10        | 50.67       | 5.07 |
|              |              |        | 政府性预算资金                    | 12              |                             |         | 12    |    | 6.08        |       | -         | 50.67       | -    |
|              |              |        | 财政专户管理资金                   | 0               |                             |         | 0     |    | 0           |       | -         | 0           | -    |
|              |              |        | 单位资金                       | 0               |                             |         | 0     |    | 0           |       | -         | 0           | -    |
| 资金管理情况       |              |        |                            | 情况说明            |                             |         |       | 分值 |             | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |      |
|              |              |        | 安排科学性                      | 按照资金使用要求，安排科学。  |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
|              |              |        | 拨付合规性                      | 按照县财政要求，拨付该项目资金 |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
|              |              |        | 使用规范性                      | 按照资金使用要求，使用规范。  |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
|              |              |        | 预算绩效管理情况                   | 及时上报绩效。         |                             |         |       | 5  |             | 5     |           |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标         |        |                            |                 | 实际完成情况                      |         |       |    |             |       |           |             |      |
|              | 文化馆免费开放日常工作。 |        |                            |                 | 按照资金使用要求，完成免费开放工作，满足群众文化需求。 |         |       |    |             |       |           |             |      |
| 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          | 偏差度 % |           | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 成本指标         | 经济成本指标 | 项目资金                       | 12 万元           |                             | 6.08 万元 |       | 10 | 10          | 0.00% |           |             |      |
|              |              | 社会成本指标 |                            |                 |                             |         |       |    |             |       |           |             |      |

|  |       |           |            |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |            |      |      |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 开放场馆       | 2 个  | 2 个  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 保证新老场馆正常开放 | 2 个  | 2 个  | 20  | 20    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |      |      |     |       |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公共文化服务保障水平 | ≥98% | 99%  | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥98% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 95.07 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |      |                                     |                                        |         |  |                                     |    |             |    |           |       |             |
|--------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|----|-------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |      | 2023 年不可移动文物安全保障市级配套资金              |                                        |         |  |                                     |    |             |    |           |       |             |
| 主管部门         |      | 栾川县文化广电和旅游局                         |                                        |         |  | 实施单位                                |    | 栾川县文化广电和旅游局 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）：                         | 0                                      |         |  | 6.5                                 |    | 1.71        |    | 10        | 26.31 | 2.63        |
|              |      | 政府性预算资金                             | 0                                      |         |  | 6.5                                 |    | 1.71        |    | —         | 26.31 | —           |
|              |      | 财政专户管理资金                            | 0                                      |         |  | 0                                   |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
|              |      | 单位资金                                | 0                                      |         |  | 0                                   |    | 0           |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况       |      |                                     | 情况说明                                   |         |  |                                     | 分值 |             | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |      | 安排科学性                               | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |         |  |                                     | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |      | 拨付合规性                               | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |         |  |                                     | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |      | 使用规范性                               | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |         |  |                                     | 5  |             | 5  |           |       |             |
|              |      | 预算绩效管理情况                            | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |         |  |                                     | 5  |             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                                |                                        |         |  | 实际完成情况                              |    |             |    |           |       |             |
|              |      | 不可移动文物保护单位日常安全检查、维护、修缮加固、业余文物保护员工资等 |                                        |         |  | 不可移动文物保护单位日常安全检查、维护、修缮加固、业余文物保护员工资等 |    |             |    |           |       |             |
| 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 | 偏差度 %     |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标 | 经济成本指标                              | 项目资金                                   | 6.51 万元 |  | 1.71 万元                             |    | 10          | 10 | 0.00%     |       |             |

|  |               |                   |                |       |       |     |       |       |  |
|--|---------------|-------------------|----------------|-------|-------|-----|-------|-------|--|
|  |               | 社会成本<br>指标        |                |       |       |     |       |       |  |
|  |               | 生态环境<br>成本指标      |                |       |       |     |       |       |  |
|  | 产出<br>指标      | 数量指标              | 文物保护单位<br>数量   | 531 处 | 531 处 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |               | 质量指标              | 安全事故发生<br>次数   | ≤3 次  | 0 次   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |               | 时效指标              | 不可移动文物<br>看护月数 | 12 个  | 12 个  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        |                |       |       |     |       |       |  |
|  |               | 社会效益<br>指标        | 提升群众文物<br>保护意识 | 明显    | 100%  | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |               | 生态效益<br>指标        |                |       |       |     |       |       |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众对文物保<br>护满意度 | ≥85%  | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分            |                   |                |       |       | 100 | 92.63 |       |  |

## 项目单位自评表

|              |                                                                       |             |                                        |                   |  |                                                                       |      |       |             |       |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                       |             |                                        | 2023 年文化人才专项经费—省级 |  |                                                                       |      |       |             |       |       |             |
| 主管部门         |                                                                       |             |                                        | 栾川县文化广电和旅游局       |  |                                                                       | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |       |       |             |
| 项目资金<br>（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（万元）： | 0                                      |                   |  | 17                                                                    |      | 0     |             | 10    | 0     | 0           |
|              |                                                                       | 政府性预算资金     | 0                                      |                   |  | 17                                                                    |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                       | 财政专户管理资金    | 0                                      |                   |  | 0                                                                     |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
|              |                                                                       | 单位资金        | 0                                      |                   |  | 0                                                                     |      | 0     |             | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况       |                                                                       |             | 情况说明                                   |                   |  |                                                                       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |       |             |
|              |                                                                       | 安排科学性       | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 拨付合规性       | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 使用规范性       | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
|              |                                                                       | 预算绩效管理情况    | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |                   |  |                                                                       | 5    | 5     |             |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |             |                                        |                   |  | 实际完成情况                                                                |      |       |             |       |       |             |
|              | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |             |                                        |                   |  | 选派 16 名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 |      |       |             |       |       |             |
| 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          | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本指标      | 项目资金                                   | 17 万              |  | 17 万                                                                  |      | 10    | 10          | 0.00% |       |             |

|  |       |           |             |       |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |             |       |      |     |    |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |       |      |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 人均服务时长      | 30 天  | 30 天 | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 选派人员数量      | 16 人  | 16 人 | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 帮扶计划制定率     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 帮扶任务完成率     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       |           | 服务时长保障率     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 推进受援地文化事业发展 | 1 年   | 1 年  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       |      |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 受援地文化生活水平   | 较好    | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       |           | 受援地文化事业发展   | 较好    | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |       |      |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度    | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |       |      | 100 | 90 |       |  |



项目单位自评表

|              |                                                                                                                                       |      |                                            |                                        |  |                                                                                                                                       |        |    |             |           |             |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                       |      | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励） |                                        |  |                                                                                                                                       |        |    |             |           |             |       |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                       |      | 栾川县文化广电和旅游局                                |                                        |  |                                                                                                                                       | 实施单位   |    | 栾川县文化广电和旅游局 |           |             |       |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：                                | 354                                    |  |                                                                                                                                       | 264.68 |    | 26.02       |           | 10          | 9.83  | 0.98 |
|              |                                                                                                                                       |      | 政府性预算资金                                    | 354                                    |  |                                                                                                                                       | 264.68 |    | 26.02       |           | -           | 9.83  | -    |
|              |                                                                                                                                       |      | 财政专户管理资金                                   | 0                                      |  |                                                                                                                                       | 0      |    | 0           |           | -           | 0     | -    |
|              |                                                                                                                                       |      | 单位资金                                       | 0                                      |  |                                                                                                                                       | 0      |    | 0           |           | -           | 0     | -    |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                       |      |                                            | 情况说明                                   |  |                                                                                                                                       |        | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|              |                                                                                                                                       |      | 安排科学性                                      | 资金分配时根据相关文件进行合理分配                      |  |                                                                                                                                       |        | 5  | 5           |           |             |       |      |
|              |                                                                                                                                       |      | 拨付合规性                                      | 按照县财政要求，拨付该项目资金                        |  |                                                                                                                                       |        | 5  | 5           |           |             |       |      |
|              |                                                                                                                                       |      | 使用规范性                                      | 按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率 |  |                                                                                                                                       |        | 5  | 5           |           |             |       |      |
|              |                                                                                                                                       |      | 预算绩效管理情况                                   | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系     |  |                                                                                                                                       |        | 5  | 5           |           |             |       |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                  |      |                                            |                                        |  | 实际完成情况                                                                                                                                |        |    |             |           |             |       |      |
|              | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |      |                                            |                                        |  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |        |    |             |           |             |       |      |
| 绩效指          | 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 | 偏差度 %       |           | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|              | 成本                                                                                                                                    | 经济成本 | 一般项目资金                                     | 273 万元                                 |  | 26.02 万元                                                                                                                              | 5      | 5  | 0.00%       |           |             |       |      |

|   |       |           |              |       |      |     |       |          |           |
|---|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-------|----------|-----------|
| 标 | 指标    | 指标        | 绩效奖励资金       | 81 万元 | 0 万元 | 5   | 0     | -100.00% | 该项目资金暂未支付 |
|   |       | 社会成本指标    |              |       |      |     |       |          |           |
|   |       | 生态环境成本指标  |              |       |      |     |       |          |           |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 一般项目         | 1 项   | 1 项  | 10  | 10    | 0.00%    |           |
|   |       |           | 绩效奖励         | 1 项   | 1 项  | 10  | 10    | 0.00%    |           |
|   |       | 质量指标      | 任务完成率        | 100%  | 100% | 10  | 10    | 0.00%    |           |
|   |       | 时效指标      |              |       |      |     |       |          |           |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    |              |       |      |     |       |          |           |
|   |       | 社会效益指标    | 文化服务人次增长率    | ≥95%  | 95%  | 25  | 25    | 0.00%    |           |
|   |       | 生态效益指标    |              |       |      |     |       |          |           |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥98%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00%    |           |
|   | 总分    |           |              |       |      | 100 | 85.98 |          |           |

## 项目单位自评表

|              |                           |        |        |               |                                    |                         |      |       |             |                |  |             |       |      |
|--------------|---------------------------|--------|--------|---------------|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-------------|----------------|--|-------------|-------|------|
| 项目名称         |                           |        |        | 2023 年图书馆购书经费 |                                    |                         |      |       |             |                |  |             |       |      |
| 主管部门         |                           |        |        | 栾川县文化广电和旅游局   |                                    |                         | 实施单位 |       | 栾川县文化广电和旅游局 |                |  |             |       |      |
| 项目资金<br>（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（万元）：   | 17                                 |                         |      | 17    |             | 16.68          |  | 10          | 98.12 | 9.81 |
|              |                           |        |        | 政府性预算资金       | 17                                 |                         |      | 17    |             | 16.68          |  | —           | 98.12 | —    |
|              |                           |        |        | 财政专户管理资金      | 0                                  |                         |      | 0     |             | 0              |  | —           | 0     | —    |
|              |                           |        |        | 单位资金          | 0                                  |                         |      | 0     |             | 0              |  | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况       |                           |        |        |               | 情况说明                               |                         |      | 分值    | 得分          | 存在问题和改进措施      |  |             |       |      |
|              |                           |        |        | 安排科学性         | 该资金安排科学有效                          |                         |      | 5     | 5           | 年末资金未支付完毕，结转下年 |  |             |       |      |
|              |                           |        |        | 拨付合规性         | 该资金按照财政拨付要求拨付                      |                         |      | 5     | 5           |                |  |             |       |      |
|              |                           |        |        | 使用规范性         | 该资金严格按照资金性质使用该资金                   |                         |      | 5     | 5           |                |  |             |       |      |
|              |                           |        |        | 预算绩效管理情况      | 严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系 |                         |      | 5     | 5           |                |  |             |       |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |        |        |               |                                    | 实际完成情况                  |      |       |             |                |  |             |       |      |
|              | 完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册。 |        |        |               |                                    | 完成报刊订阅 240 种，购书 7140 册。 |      |       |             |                |  |             |       |      |
| 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          | 偏差度 %          |  | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标 | 项目资金   | 17 万元         |                                    | 16.68 万元                |      | 4     | 4           | 0.00%          |  |             |       |      |
|              |                           | 社会成本   | 增加群众阅读 | 增加群众阅读量       |                                    | 100%                    |      | 3     | 3           | 0.00%          |  |             |       |      |

|  |       |           |            |            |        |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------------|--------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 指标        | 量          |            |        |     |       |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  | 优化群众阅读氛围   | 优化群众阅读氛围   | 100%   | 3   | 3     | 0.00% |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书采购       | ≥7000 册    | 7140 册 | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       |           | 订阅报刊       | ≥240 种     | 240 种  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 按要求完成全年活动  | 按要求完成全年活动  | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 全年         | 全年         | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升群众知识蕴含量  | 提升群众知识蕴含量  | 100%   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升读者教育普惠水平 | 提升读者教育普惠水平 | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 优化阅读环境     | 优化阅读环境     | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率      | ≥100%      | 100%   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |            |        | 100 | 99.81 |       |  |

## 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。