

# 曾都区文化和旅游局本级部门 2020 年度决算 公开说明

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

## 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区文化和旅游局机关内设 5 个机构，包括办公室、文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）、旅游和文物股、市场管理和广播电视股、产业发展和财务审计股。

### 三、人员构成情况

区文化和旅游局机关人员行政编制 7 人。设局长 1 名，副局长 1 名，总工程师 1 名。

实有在职人数 10 人（行政编制 7 人+事业编制 3 人），与 2019 年决算实有在职人数增加 1 人，属二级单位借用人员。

离退休人数 8 人。

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 975.86 万元（上年收入总计 1260.45 万元，同比减少 284.59 万元，同比减少 22.58 %）。其中财政拨款收入 975.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1162.28 万元（上年支出总计 1084.32 万元，同比增加 77.96 万元，同比增加 0.72 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、文化旅游体育与传媒支出 697 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2、其他支出 465.28 万元：主要用于政府性基金预算体育事业的彩票公益金的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 195.61 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 44.41 万元、津贴补贴 29.12 万元、奖金 79.56 万元、伙食补助费 3.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元、住房公积金 16.31 万元、职工基本医疗保险缴费 7.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.86 万元、医疗费 0.57 万元）

2、商品和服务支出 13.22 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.92 万元、印刷费 0.31 万元、水电费 0.07 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 1.18 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.08 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 2.35 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 2.72 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元）

3、对个人和家庭的补助支出 46.62 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 15.21 万元、生活补助 1.41 万元、其他对个人和家庭的补助 30 万元）

4、项目支出 906.83 万元。用于单位开展业务活动等支出。（其中：用于文化旅游体育与传媒支出项目经费 441.55 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 465.28 万元）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 77.96 万元，其中基本支出增加 24.03 万元，项目支出增加 53.93 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资人员增资和五项奖励增加；项目支出增加的主要原因是大力实施文体惠民工程和文体惠民活动、推进曾都旅游规划编制等业务活动而增加的支出。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 697 万元，比年初预算 791.9 万元减少 94.9 万元，其中：基本支出 255.45 万元，比年初预算 120.9 万元增加 134.55 万元，项目支出 441.55 万元，比年初预算 671 万元减少 229.45 万元。一般公共预算支出比年初预算减少的主要原因是：2020 年决算将政府性基金体彩公益金支出从财政拨款支出中分列出来，而年初预算体彩公益金支出列入财政拨款预算支出。基本支出比去年增加 24.03 万元，基本支出增加的主要原因是：人员增资、抚恤金、五项奖励工资等人员支出增加；项目支出比去年减少 411.35 万元。项目支出比去年减少的主要原因是 2019 的财政拨款决算支出里包含体彩公益金支出，2020 年财政拨款决算支出是将体彩公益金支出列入政府性基金决算支出里面。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.58 万元，与年初预算 1.25 万元相比减少 0.67 万元，同比减少 53.6%。减少的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出无预算支出；（2）公务用车购置及运行费支出无预算支出；（3）公务接待费支出决算 0.58 万元，与年初预算 1.25 万元相比减少 0.67 万元，同比减少 53.6%。原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。2020 年国内公务接待的批次 7 批、人数 59 人。

## 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 465.28 万元，比年初预算 0 万元增加

465.28 万元，其中：项目支出 465.28 万元，比年初预算 0 万元增加 465.28 万元。增加的主要原因：2020 年决算将政府性基金体彩公益金支出从财政拨款支出中分列出来，而年初预算体彩公益金列入是在财政拨款预算支出里面。

## 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.85 万元，降低 6.04%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，严控经费支出。

### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 311.11 万元，其中：政府采购货物支出 274.2 万元、政府采购服务支出 36.91 万元。授予中小企业合同金额 103.99 万元，占政府采购支出总额的 33.43%，其中：授予小微企业合同金额 103.99 万元，占政府采购支出总额的 33.43%。

### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车是 2 辆，其他用车为由文化和旅游局代管已改制单位——原曾都区花鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各 1 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备及专用设备。

### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算本级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，5 个项目完成全年绩效目标。

2020 年在区委、区政府的正确领导下，我局充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 95.52 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具有较强的可持续性。

附件 1：《2020 年度文化和旅游局部门整体绩效自评结果》

《2020 年度文化和旅游局部门整体部门自评表》

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在本级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成公共服务文化惠民工程工作任务；二是基本完成群众体育工作任务；三是完成群众文化活动工作任务；四是完成文物安全保护和非遗文化保护与传承工作任务；五是全面打造乡村旅游示范点，依托九口堰红色旅游项目建设，助力罗什寨文化生态旅游区的开发项目，继续推进曾都区全域旅游规划编制工作，全面提升 A 级景区旅游厕所服务质量，为银杏谷景区申报建设 3A 级旅游厕所 1 座，开展文旅行业联合安全检查。

下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，

以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现；二是加强项目管理、结果与预算安排相结合。

广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费绩效自评综述：绩效指标已全部完成，保障“村村响”三级平台互通互联。区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，“村村响”工程的有效运行，确保“村村响”天天响、长期响、优质响，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。

体育比赛及训练工作经费绩效自评综述：已完成绩效目标。通过深入开展全民健身、群众性体育活动，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。

旅游厕所管理维护经费绩效自评综述：已完成绩效目标。对旅游厕所的维护及治理，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服务保障，配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。

发展现代服务业及农家乐旅游办公经费绩效自评综述：支持旅游景区及周边发展，以乡村振兴示范行动为抓手，发展生态文化旅游特色产业，推进农旅融合生态旅游项目建设。依托美丽乡村建设项目，推动民俗文化广场、堰塘、绿化点缀进行景观改造，打造集蔬果采摘、休闲观光旅游于一体的乡村旅游示范点。

送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评综述：已完成绩效目标。已超任务完成102场次送戏下乡（进校园）惠民演出，落实政策宣传，宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。

附件2：《2020年度曾都区文化和旅游局本级项目自评结果》

《2020年度曾都区文化和旅游局本级项目自评表》

### **（三）绩效评价结果应用情况**

#### **1、部门绩效评价结果应用情况。**

一是优化预算管理。我局根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2021 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2021 年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我局起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

#### **2、部门绩效评价结果拟应用情况。**

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

### **五、政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 135.5 万元，购买的服务内容主要有：购买的服务内容主要有：送戏下乡(进校园)惠民演出 100 万元，公共文化服务体系支出 15.5 万元，拨各项体育赛事等 20 万元。

## **第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付

的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1：

## **2020 年度曾都区文化和旅游局整体支出绩效自评结果**

### **一、基本情况**

#### **1、部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作**

区文化和旅游局 2020 年度整体支出 1162.28 万元，其中基本支出 225.45 万元，项目支出 906.83 万元。基本支出主要用于：局机关人员经费及日常办公所需办公用品、电脑耗材、报刊、印刷费、网络通讯及办公电话费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）

费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；项目支出用于单位开展文化活动、文体广场建设、旅游发展、广播电视等业务活动支出。

2020 年重点工作任务：

（1）公共文化服务。一是完成 10 个农村综合文体广场建设任务，配送安装 20 套体育健身器材。二是实施体育精准扶贫工程，支持贫困村、社区体育设施建设。计划更换和配发一批健身器材，乡镇、行政村实现公共体育健身设施 100%全覆盖。同时对已经建成的体育设施进行维修和保养，为群众安全健身提供更多更好的保障。三是加强文艺精品创作，加大对国家级非遗项目随州花鼓戏和省级非遗项目曾都皮影的扶持力度。继续与技师学院联合办学，推进随州花鼓戏后继人才培养工程。四是继续实施文化惠民工程，完成送戏下乡、戏曲进校园 100 场工作任务。

（2）群众文化活动。一是广泛开展群众文化活动，举办广场舞展演、全民阅读比赛、书画展、群众文化大讲堂等活动。二是认真开展好重大文艺活动，着力办好闹元宵、歌咏比赛、音乐会等大型文艺演出活动。三是开展“文化扶贫”活动。指导各办事处（管委会）开展社区居民喜闻乐见的群众文艺活动，持续开展送戏下乡活动，同时联合各文化协会送文化到社区、农村。

（3）旅游发展工作。一是抓好《曾都区全域旅游规划》编制工作，力争在 2020 年初完成规划评审，为曾都发展全域旅游提供遵循。二是推动项目建设。推动千年银杏谷景区在转型升级上取得实质性进展；按照全区“两大片”“两条线”建设和乡村振兴战略的实施，加快发展乡村旅游；推动曾都区旅游配套基础设施建设；协助洛阳镇发展民

宿产业，以胡家河村、龚店村民宿为龙头，加大招商引资力度，带动银杏谷景区周边民宿业发展。三是推进标准化创建工作，推动 A 级景区创建工作。

（4）群众体育活动。一是建立健全群众体育组织，充分发挥体育组织的作用。二是继续加大社会体育指导员的培训力度，计划培训三级社会体育指导员 200 人。三是大力开展全民健身运动，完成群众性体育赛事 12 场。

（5）文物保护与非遗传承。一是加强日常文物巡查工作，严格履行建设工程项目文物调查勘探前置程序。二是认真做好义地岗墓群和新四军第五师司令部旧址第八批国家级重点文物保护单位的文物保护工作。三是加强非物质文化遗产的宣传工作。利用重大节庆日、非遗日开展非遗进社区、进校园活动。四是建立非物质文化遗产项目展示厅。五是推进非遗传承人才培养工程，继续与技师学院联合办学，培养花鼓戏后继人才。

（6）广播电视工作。主要是落实好广电公共服务，通过政府采购的办法，认真做好“村村响”设备运行维护招标采购工作，切实解决好全区“村村响”设备维修服务工作。

## 二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归

纳，对整体支出情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局整体支出预算数 1255.27 万元，曾都区财政已拨付到位，执行数为 1162.28 万元，预算执行率 92.59%。主要原因一是年初绩效目标群众性体育赛事 12 场，实际完成 5 场，2020 年受疫情影响部分体育赛事未按年初的目标开展比赛，二是年初预算数预测的与实际有偏差。

#### 2、绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

一是做好公共服务文化惠民工作，完成值 100%。新建新全民健身工程，完成文体广场建设，为全区 157 个镇、村（社区）级文化服务中心配文体器材设备实现了全覆盖；完成 100 场次送文戏下乡进校园任务，维修更换“村村响”设备 608 余件，保障“村村响”工程的有效运行等文化惠民工作。二是做好群众体育工作，完成值 90%。完成 5 个群众性体育赛事、曾都区第六届群众广场舞大赛、社会体育指导员培训、体育场地普查、第五次国民体质监测、全市群众体育摄影展等工作。三是做好群众文化活动工作，完成值 100%。疫情期间完成“网上群众文化大讲堂”课程培训；完成“送文化下乡”活动；举办“2020 年生肖文化惠民暨集邮展览”、第五届长江读书节曾都区首届诵读会；开展“音为有你”汇报演奏会、文化拥军活动、关爱留守儿童主题活动、“歌唱祖国 71 华诞”随州快闪志愿活动、消防安全知识讲座、百

姓宣讲活动。四是做好文物安全保护和非遗文化保护与传承工作，完成值 100%。完成义地岗墓群安防工程前期准备工作、文物保护单位安全巡查、开展曾都区区域性评价文物勘探工作、文化遗产的宣传、申报非物质文化遗产代表性项目、完善更新非遗项目采录、非遗进社区进校园活动、培养花鼓戏后继人才等工作。五是做好旅游重点、特色项目建设工作，完成值 100%。全面打造乡村旅游示范点，依托九口堰红色旅游项目建设，助力罗什寨文化生态旅游区的开发项目，继续推进曾都区全域旅游规划编制工作，全面提升 A 级景区旅游厕所服务质量，为银杏谷景区申报建设 3A 级旅游厕所 1 座，开展文旅行业联合安全检查。六是做好文旅市场监管工作，完成值 100%。加大重点区域的执法检查 and 监管力度，确保“12318”举报热线 24 小时畅通；开展曾都区文化市场日常巡查活动，回复满意率达到 100%。

## （2）效益指标完成情况分析。

效益指标 3 个，一是文化遗产保护与传承，完成值 95%，已基本完成目标。通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。二是全民健身群众参与度高，完成值 95%，已基本完成目标。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围，极大丰富了全区干部职工及群众的文体生活。三是社会公众或服务对象满意度高，完成值 100%。通过文化活动、体育赛事的开展，得到各级领导一致好评和群众广泛赞誉。

## 四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自

评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

## 2020 年度文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

总分：95.52

|                                                          |                |                                                                                                                                                                      |          |          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 单位名称                                                     | 曾都区文化和旅游局      |                                                                                                                                                                      |          |          |                |
| 基本支出总额                                                   | 255.45         |                                                                                                                                                                      | 项目支出总额   | 906.83   |                |
| 预算执行情况（万元）（20 分）                                         |                | 预算数（A）                                                                                                                                                               | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分（20 分 * 执行率） |
|                                                          | 部门整体支出总额       | 1255.27                                                                                                                                                              | 1162.28  | 92.59%   | 18.52          |
| 一级指标                                                     | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分             |
| 目标（80 分）：做好公共文化服务、群众体育和群众文化活动、非遗文化保护与传承、广电、旅游和文化市场管理等工作。 |                |                                                                                                                                                                      |          |          |                |
| 产出指标                                                     | 职责履行情况指标（70 分） | 做好公共服务文化惠民工作。（10 分）新建新全民健身工程 4 处；截止 2020 年底完成文体广场建设共计 123 个；为全区 157 个镇、村（社区）级文化服务中心配文体器材设备实现了全覆盖；完成 100 场次送文戏下乡进校园任务；2020 年维修更换“村村响”设备 608 余件，保障“村村响”工程的有效运行等文化惠民工作。 | 100%     | 100%     | 10             |
|                                                          |                | 做好群众体育工作。（10 分）完成 5 个群众性体育赛事、曾都区第六届群众广场舞大赛、社会体育指导员培训、体育场地普查、第五次国民体质监测、全市群众体育摄影展等工作。                                                                                  | 100%     | 90%      | 9              |

|      |           |                                                                                                                                                                                |      |      |    |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|      |           | 做好群众文化活动工作。（15分）疫情期间完成“网上群众文化大讲堂”包括了声乐、舞蹈、戏曲等多个门类课程培训；完成“送文化下乡”活动；举办“2020年生肖文化惠民暨集邮展览”、第五届长江读书节曾都区首届诵读会；开展“音为有你”汇报演奏会、文化拥军活动、关爱留守儿童主题活动、“歌唱祖国71华诞”随州快闪志愿活动、消防安全知识讲座、百姓宣讲活动。    | 100% | 100% | 15 |
|      |           | 做好文物安全保护和非遗文化保护与传承工作。（15分）完成义地岗墓群安防工程前期准备工作、文物保护单位安全巡查、开展曾都区区域性评价文物勘探工作、文化遗产的宣传、申报非物质文化遗产代表性项目、完善更新非遗项目采录、非遗进社区进校园活动、培养花鼓戏后继人才等工作。                                             | 100% | 100% | 15 |
|      |           | 做好旅游重点、特色项目建设工作。（10分）全面打造乡村旅游示范点，依托九口堰红色旅游项目建设，助力罗什寨文化生态旅游区的开发项目，继续推进曾都区全域旅游规划编制工作，全面提升A级景区旅游厕所服务质量，为银杏谷景区申报建设3A级旅游厕所1座，开展文旅行业联合安全检查。                                          | 100% | 100% | 10 |
|      |           | 做好文旅市场监管工作。（10分）加大重点区域的执法检查 and 监管力度，确保“12318”举报热线24小时畅通；开展曾都区文化市场日常巡查共出动执法人员270余人次，检查网吧730余家次、娱乐、游艺场所130余家次，旅行社60余家次，体育高危场所30余家次，出版、印刷企业150余家次；受理各类投诉举报13起，查处13起，回复满意率达到100%。 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益（10分） | 文化遗产保护与传承。（5分）通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。                                                                                                                              | 100% | 95%  | 4  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                             |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 全民健身群众参与度。（3分）通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围，极大丰富了全区干部职工及群众的文体生活。 | 100% | 95%  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 社会公众或服务对象满意度。（2分）通过文化活动、体育赛事的开展，得到各级领导一致好评和群众广泛赞誉。                                          | 100% | 100% | 2 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.52                                                           |                                                                                             |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初绩效目标群众性体育赛事 12 场，实际完成 5 场，主要原因是 2020 年受疫情影响部分体育赛事未按年初的目标开展比赛。 |                                                                                             |      |      |   |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                                                               |                                                                                             |      |      |   |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                                                                 |                                                                                             |      |      |   |

附件 2：

## 2020 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费自评结果

## 一、基本情况

### 1、项目立项目的和年度绩效目标。

项目的政策依据：《湖北省广播电视直播卫星户户通工程建设实施方案》（鄂新广发〔2014〕66）；《省新闻出版广电局关于切实做好农村智能广播网终端光电转换改造和运行维护管理工作的通知》（鄂新广办发〔2018〕19号）。

项目实施的目的：“村村响、户户通”是为了进一步完善农村公共文化服务体系，改善农村生产生活条件，积极推进国家应急广播体系建设的重要举措。宣传党的方针政策、让党和政府声音走进千家万户，是实现广播电视公共服务均等化、改善农村文化民生的有效途径，是促进农村经济社会发展、提高农村文明程度的必然要求。

### 2、项目资金情况。

广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费费用是区级部门预算。曾都区财政预算已将此笔资金22万元拨付区文化和旅游局，用于开展广播电视“村村响、户户通”工程维护管理。让全区“村村响、户户通”用户能正常收听收看广播电视节目，确保全区1个区级平台、4个镇级平台、84个村级平台、481个广播终端的正常运行，真正把“村村响”建成“天天响”“长期响”“优质响”。

## 二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于2020年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工

作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费 22 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于广播电视“村村响、户户通”工程，预算执行率 100%。

#### 2、绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是“村村响”区、镇、村三级平台网络租用，完成值 100%。全区 1 个区级平台，4 个镇平台，84 个村级平台电信网络租用。二是“村村响”三级平台互通互联，完成值 100%。区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行。

质量指标 1 个：持续保障“村村响”工程的有效运行，完成值 100%。2020 年维修更换“村村响”设备 608 余件，确保“村村响”天天响、长期响、优质响，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。

时效指标 1 个：管理制度保障，完成值 100%。区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位。

##### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个，一是做好平台维护，完成值 100%。各级平台

维护完好率。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 95%，基本达到目标。通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展，得到群众一致好评。

#### 四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

#### 2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：99

|                          |                                                               |                                                             |          |              |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|
| 项目名称                     | 广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费                                          |                                                             |          |              |                      |
| 主管部门                     | 随州市曾都区文化和旅游局                                                  |                                                             | 项目实施单位   | 随州市曾都区文化和旅游局 |                      |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目   √                   2、省专项   □       3、中央转移支付项目   □ |                                                             |          |              |                      |
| 项目属性                     | 1、持续性项目   √                   2、新增性项目   □                     |                                                             |          |              |                      |
| 项目类型                     | 1、常年性项目   √                   2、延续性项目   □       3、一次性项目   □   |                                                             |          |              |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                                                               | 预算数 (A)                                                     | 执行数(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                          | 年度财政资金总额                                                      | 22                                                          | 22       | 100.00%      | 20                   |
| 一级指标                     | 二级指标                                                          | 三级指标                                                        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)     | 得分                   |
| 产出指标<br>(60 分)           | 数量指标                                                          | “村村响”区、镇、村三级平台网络租用。(20 分) 全区 1 个区级平台，4 个镇平台，84 个村级平台电信网络租用。 | 100%     | 100%         | 20                   |
|                          |                                                               | “村村响”三级平台互通互联。(20 分) 区级平台对镇                                 | 100%     | 100%         | 20                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                   |      |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行。                                                             |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 持续保障“村村响”工程的有效运行。（10分）2020年维修更换“村村响”设备608余件，确保“村村响”天天响、长期响、优质响，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警，以及日常播出提供了坚强保障。 | 100% | 100% | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标   | 管理制度保障。（10分）区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位。                                                                 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标<br>（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 做好平台维护。（10分）各级平台维护完好率。                                                                            | 100% | 100% | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 社会公众或服务对象满意度。（10分）通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展，得到群众一致好评。                                                  | 100% | 95%  | 9  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99     |                                                                                                   |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无      |                                                                                                   |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 无      |                                                                                                   |      |      |    |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |        |                                                                                                   |      |      |    |

## 2020 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费 自评结果

## 一、基本情况

### 1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《曾都区全民健身实施计划(2016-2020年)》(曾政发(2016)10号)文件精神,为促进我区体育事业的发展,增进与各地团队之间的了解和友谊,展示我区人民的精神风貌,力争运动成绩和精神文明双丰收。

### 2、项目资金情况。

体育比赛及训练工作经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金4万元拨付区文化和旅游局,用于开展体育比赛训练费用。

## 二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于2020年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求,主要领导迅速安排分管领导牵头,相关业务科室以及财务人员参加,组成绩效评价工作小组,认真开展绩效自评工作,确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标,绩效评价小组收集资料,分析归纳,对体育比赛及训练工作经费的使用情况开展自评,填报自评表,形成资金使用绩效自评报告。

## 三、绩效目标完成情况分析

### 1、预算执行情况分析。

2020年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费4万元,曾都区财政已拨付到位,已全部用于体育比赛及训练工作,预算执行率100%。

## 2、绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是参与比赛人数，完成值 100%。参与体育比赛人数 300 人。二是深入开展全民健身、群众体育活动，完成值 100%。举办了乒乓球、羽毛球、象棋、气排球、毽球等体育比赛。

时效指标 1 个：组织保障，完成值 100%。参与人数达到 300 人以上，发动区直机关、企事业单位在职人员参与，确保安全，有完备的安全预案和应急措施，在区级及以上媒体上报道不少于 2 篇。

### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是全民健身群众参与率高，完成值 95%。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。二是社会公众或服务对象满意度高，完成值 95%。通过文化活动、体育赛事的开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

## 四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

## 2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：99

|      |             |
|------|-------------|
| 项目名称 | 体育比赛及训练工作经费 |
|------|-------------|

|                           |                                                                           |                                                                                                          |               |               |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 主管部门                      | 随州市曾都区文化和旅游局                                                              |                                                                                                          | 项目实施单位        | 随州市曾都区文化和旅游局  |                      |
| 项目类别                      | 1、部门预算项目   √                   2、省专项   □                   3、中央转移支付项目   □ |                                                                                                          |               |               |                      |
| 项目属性                      | 1、持续性项目   √                   2、新增性项目   □                                 |                                                                                                          |               |               |                      |
| 项目类型                      | 1、常年性项目   √                   2、延续性项目   □                   3、一次性项目   □   |                                                                                                          |               |               |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)  |                                                                           | 预算数 (A)                                                                                                  | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                           | 年度财政资金总额                                                                  | 4                                                                                                        | 4             | 100.00%       | 20                   |
| 一级指标                      | 二级指标                                                                      | 三级指标                                                                                                     | 年初目标<br>值 (A) | 实际完<br>成值 (B) | 得分                   |
| 产出指标<br>(60 分)            | 数量指标                                                                      | 参与比赛人数。(20 分) 参与<br>体育比赛人数 300 人。                                                                        | 100%          | 100%          | 20                   |
|                           |                                                                           | 深入开展全民健身、群众体育<br>活动。(20 分) 举办了乒乓球、<br>羽毛球、象棋、气排球、毽球<br>等体育比赛。                                            | 100%          | 100%          | 20                   |
|                           | 时效指标                                                                      | 组织保障。(20 分) 参与人数<br>达到 300 人以上，发动区直机<br>关、企事业单位在职人员参与，<br>确保安全，有完备的安全预案<br>和应急措施，在区级及以上媒<br>体上报道不少于 2 篇。 | 100%          | 100%          | 20                   |
| 效益指标<br>(20 分)            | 社会效益<br>指标                                                                | 全民健身群众参与率。(10 分)<br>通过体育健身器材的投入、举<br>办各项体育赛事及培训班，吸<br>纳更多的体育爱好者投入到全<br>民健身活动，营造浓厚的全民<br>健身氛围。            | 100%          | 95%           | 9.5                  |
|                           |                                                                           | 社会公众或服务对象满意度。<br>(10 分) 通过文化活动、体育<br>赛事的开展，得到全区干部职<br>工和群众一致好评。                                          | 100%          | 95%           | 9.5                  |
| 总分                        | 99                                                                        |                                                                                                          |               |               |                      |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成原因分<br>析 | 无                                                                         |                                                                                                          |               |               |                      |
| 改进措施<br>及结果应<br>用方案       | 无                                                                         |                                                                                                          |               |               |                      |

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费 自评结果

### 一、基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《曾都区政府工作报告》精神，在全区旅游“厕所革命”中严把管理和维护关，为游客提供整洁、干净卫生、安全的旅游配套设施服务。

#### 2、项目资金情况。

旅游厕所管理维护经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 10 万元拨付区文化和旅游局，用于旅游厕所管理维护费用。

### 二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工

作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对旅游厕所管理维护经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于旅游厕所管理维护工作，预算执行率 100%。

#### 2、绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标 1 个：内部设施，完成值 100%。为全区 47 座村级管护的旅游厕所提供管护经费，做到及时维修并更换故障设备，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服务保障。

质量指标 1 个：推进旅游景区环境综合治理，完成值 100%。所有旅游厕所达到 A 级标准，建立了旅游厕所管理维护制度，将管护责任明确到人，配合推进乡村环境治理工作。

##### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是加大文明如厕宣传力度，配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。二是社会公众或服务对象满意度。通过对旅游厕所的维护及治理，得到广大群众一致好评。以上完成值均为 90%，基本完成目标。

### 四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

## 2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：98

|                          |                                                                                     |                                                                              |               |               |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 项目名称                     | 旅游厕所管理维护经费                                                                          |                                                                              |               |               |                      |
| 主管部门                     | 随州市曾都区文化和旅游局                                                                        |                                                                              | 项目实施单位        | 随州市曾都区文化和旅游局  |                      |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目   √                   2、省专项□                   3、中央转移支付项目□                 |                                                                              |               |               |                      |
| 项目属性                     | 1、持续性项目       □                   2、新增性项目       √                                   |                                                                              |               |               |                      |
| 项目类型                     | 1、常年性项目       √                   2、延续性项目       □                   3、一次性项目       □ |                                                                              |               |               |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                                                                                     | 预算数 (A)                                                                      | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                          | 年度财政资金总额                                                                            | 10                                                                           | 10            | 100.00%       | 20                   |
| 一级指标                     | 二级指标                                                                                | 三级指标                                                                         | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成<br>值 (B) | 得分                   |
| 产出指标<br>(60 分)           | 数量指标                                                                                | 完善内部设施。（30 分）为全区 47 座村级管护的旅游厕所提供管护经费，做到及时维修并更换故障设备，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服务保障。 | 100%          | 100%          | 30                   |
|                          | 质量指标                                                                                | 推进旅游景区环境综合治理。（30 分）所有旅游厕所达到 A 级标准，建立了旅游厕所管理维护制度，将管护责任明确到人，配合推进乡村环境治理工作。      | 100%          | 100%          | 30                   |
| 效益指标<br>(20 分)           | 社会效益指标                                                                              | 社会公众或服务对象满意度。（10 分）通过对旅游厕所的维护及治理，得到广大群众一致                                    | 100%          | 90%           | 9                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                           |      |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 好评。                                       |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 加大文明如厕宣传力度。（10分）配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。 | 100% | 90% | 9 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 |                                           |      |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 无  |                                           |      |     |   |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无  |                                           |      |     |   |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |    |                                           |      |     |   |

## 2020 年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农家乐 旅游办公经费自评结果

### 一、基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标。

充分挖掘曾都旅游资源特色，以发展红色旅游、绿色旅游、金色旅游为目标，以重点项目建设为抓手，以节庆活动为载体，积极融入长江经济带、汉江经济带、淮河经济带，借力发展，精心打造曾都旅游品牌，推动曾都旅游业快速发展。推动全区旅游持续、健康发展需要工作经费。

## 2、项目资金情况。

发展现代服务业及农家乐旅游办公经费是纳入区级部门预算管理  
的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 9 万元拨付区文化和旅游  
局，用于推动全区旅游持续、健康发展需要的工作经费。

## 二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于  
2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安  
排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工  
作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工  
作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归  
纳，对旅游发展现代服务业及农家乐旅游办公经费的使用情况开展自  
评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

## 三、绩效目标完成情况分析

### 1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农家乐旅游办公  
经费 9 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于推动全区旅游持续、  
健康发展需要的旅游宣传推介营销、旅游规划、旅游项目包装策划等  
工作，预算执行率 100%。

### 2、绩效目标完成情况分析。

#### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标 3 个：一是支持旅游景区及周边发展，完成值 100%。推  
动千年银杏谷景区提档升级，推进核心景区景观康养游步道路、十里  
画廊绿色生态改造、迎宾花海、月季长廊、玫瑰花海等项目建设。推

进旅游+康养融合建设，千年银杏谷景区入选 2020 年全国森林康养基地试点建设单位，引进武汉博大集团在洛阳镇建成“银杏山居”康养民宿，助推上海景域驴妈妈集团实地考察规划何店镇乡村民宿发展方向。二是组织开展业务培训，完成值 100%。组织白果宿下、银杏山居等乡村民宿、农家乐参加旅游服务培训，促进乡村旅游发展，全力保障旅游旺季。三是本年计划接待游客人数 590 万人次，完成值为 50%。2020 年全年实际接待旅游人次 253 万人。偏离目标值原因是 2020 年受疫情影响导致全年旅游接待人次下降。

## （2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标 1 个：一是本年计划实现旅游综合收入 36 亿元，完成值 70%。2020 年实际实现旅游综合收入 22.77 亿元。偏离目标值原因是 2020 年受疫情影响导致全年旅游综合收入整体下降。

社会效益指标 1 个：抓好乡村旅游宣传，完成值 100%。2020 年，以乡村振兴示范行动为抓手，美化何店、洛阳、府河乡村振兴风景线，发展生态文化旅游特色产业，推进农旅融合生态旅游项目建设。依托美丽乡村建设项目，推动何店镇白庙村、洛阳镇小岭冲村、万店镇兴隆村等对民俗文化广场、堰塘、绿化点缀进行景观改造，打造集蔬果采摘、休闲观光旅游于一体的乡村旅游示范点。

## 四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全

过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

## 2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：96

|                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |          |              |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称                 | 发展现代服务业及农家乐旅游办公经费                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |          |              |             |
| 主管部门                 | 随州市曾都区文化和旅游局                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 项目实施单位   | 随州市曾都区文化和旅游局 |             |
| 项目类别                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                 |          |              |             |
| 项目属性                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |                                                                                                                                                                                 |          |              |             |
| 项目类型                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                                                                                                                                                                                 |          |              |             |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                                                                                                                 | 预算数（A）                                                                                                                                                                          | 执行数(B)   | 执行率（B/A）     | 得分（20分*执行率） |
|                      | 年度财政资金总额                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                               | 9        | 100.00%      | 20          |
| 一级指标                 | 二级指标                                                                                                            | 三级指标                                                                                                                                                                            | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)     | 得分          |
| 产出指标<br>（60 分）       | 数量指标                                                                                                            | 支持旅游景区及周边发展。（50 分）推动千年银杏谷景区提档升级，推进核心景区景观康养游步道路、十里画廊绿色生态改造、迎宾花海、月季长廊、玫瑰花海等项目建设。推进旅游+康养融合建设，千年银杏谷景区入选 2020 年全国森林康养基地试点建设单位，引进武汉博大集团在洛阳镇建成“银杏山居”康养民宿，助推上海景域驴妈妈集团实地考察规划何店镇乡村民宿发展方向。 | 100%     | 100%         | 50          |
|                      |                                                                                                                 | 组织开展业务培训。（5 分）组织白果宿下、银杏山居等乡村民宿、农家乐参加旅游服务培训，促进乡村旅游发展，全力保障旅游旺季。                                                                                                                   | 100%     | 100%         | 5           |
|                      |                                                                                                                 | 本年计划接待游客人数 590 万人次。（5 分）2020 年全年接待旅游人次 253 万人。                                                                                                                                  | 100%     | 50%          | 2.5         |
| 效益指标<br>（20 分）       | 经济效益指标                                                                                                          | 本年计划实现旅游综合收入 36 亿元。（5 分）2020 年实现旅游综合收入 22.77 亿元。                                                                                                                                | 100%     | 70%          | 3.5         |
|                      | 社会效益指标                                                                                                          | 抓好乡村旅游宣传。（15 分）以乡村振兴示范行动为抓手，美化何店、洛阳、府河乡村振兴风景线,发展生态文化旅游特色产业，推                                                                                                                    | 100%     | 100%         | 15          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 进农旅融合生态旅游项目建设。依托美丽乡村建设项目，推动何店镇白庙村、洛阳镇小岭冲村、万店镇兴隆村等对民俗文化广场、堰塘、绿化点缀进行景观改造，打造集蔬果采摘、休闲观光旅游于一体的乡村旅游示范点。 |  |  |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本年度 2020 年全年接待旅游人次年初目标 590 万人次，全年实际接待 253 万人次，实际完成值 50%；2020 年实现旅游综合收入年初目标 36 亿元，全年实际旅游综合收入 22.77 亿元，实际完成值 70%。此二项指标未完成的主要原因是 2020 年受疫情影响导致全年旅游接待人次及旅游综合收入整体下降。 |                                                                                                   |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 以后年度会全面分析影响接待旅游人次和实际旅游综合收入的因素，精准预估年初值。                                                                                                                          |                                                                                                   |  |  |  |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |  |  |  |

## 2020 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费自评结果

### 一、基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据国办发〔2015〕37 号、国办发〔2015〕52 号文件及鄂财教发〔2006〕45 号文件，随宣文〔2016〕20 号相关文件精神。“送戏下乡”是区委、区政府为丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求，实现公民文化权益的一项重要举措，同时也是一项“政府买

单、农民看戏”的惠民工程。为宣传党的方针路线和政策，传播正能量，繁荣农村文化生活，随州花鼓艺术剧院配合区政府“送戏下乡”惠民演出；通过“戏曲进校园”活动开展，让学生欣赏戏曲表演，了解戏曲知识并参与戏剧活动，形成全社会重视关心支持戏曲艺术发展的生动局面，引导培育学生在传承中华优秀传统文化中践行社会主义核心价值观。

## 2、项目资金情况。

送戏下乡（进校园）惠民演出经费是区级部门预算。曾都区财政预算已将此笔资金 100 万元拨付区文化和旅游局，用于送戏下乡（进校园）惠民演出经费。让全区乡镇社区群众都能欣赏到传统文化的魅力。

## 二、部门自评工作开展情况

曾都区文旅局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对送戏下乡（进校园）惠民演出经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

## 三、绩效目标完成情况分析

### 1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费 100 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于送戏下乡（进校园）惠

民演出 100 场的活动，预算执行率 100%。

## 2、绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标 3 个：一是本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 100 场，完成值 100%。2020 年实际完成 102 场次任务。二是培育戏剧人才，完成值 100%。“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 30 余个，并任在接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作，完成值 100%。2020 年，根据抗疫情况，编创快板剧《万众一心抗疫情》，随州经典花鼓戏《干妈调》抗疫歌，方言说唱《红日照旌旗》，花鼓小折子戏《四中全会暖人心》、小品《惊雷》、戏剧小品《路口》、快板剧《众志成城抗疫》大型随州花鼓戏《天使阳光》、花鼓戏抗疫歌《尽欢颜》等。

质量指标 1 个：持续送戏下乡，完成值 100%。坚持送戏下乡将党的政策用精品艺术形式送到家门口，丰富人民文化生活，倡导文明新风尚，歌颂我们国家、我们的中国共产党在习近平总书记的领导下不忘初心，砥砺前行。

### （2）效益指标完成情况分析。

文化效益指标 1 个：落实政策宣传，完成值 100%。全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。

社会效益指标 2 个：一是文化遗产保护与传承，完成值 100%。宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展

演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。二是社会公众或群众满意度，完成值 95%。通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

#### 四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

#### 2020 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

总分：  
99

|                          |                                                                                                                 |                                                           |              |              |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 项目名称                     | 送戏下乡（进校园）惠民演出经费                                                                                                 |                                                           |              |              |                      |
| 主管部门                     | 随州市曾都区文化和旅游局                                                                                                    |                                                           | 项目实施单位       | 随州市曾都区文化和旅游局 |                      |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                           |              |              |                      |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |                                                           |              |              |                      |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                                                           |              |              |                      |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |                                                                                                                 | 预算数（A）                                                    | 执行数<br>（B）   | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分<br>*执行率） |
|                          | 年度财政资金总额                                                                                                        | 100                                                       | 100          | 100.00%      | 20                   |
| 一级指标                     | 二级指标                                                                                                            | 三级指标                                                      | 年初目标<br>值(A) | 实际完<br>成值(B) | 得分                   |
| 产出指标<br>（60 分）           | 数量指标                                                                                                            | 本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 100 场。（15 分）2020 年实际完成 102 场次任务。       | 100%         | 100%         | 15                   |
|                          |                                                                                                                 | 培育戏剧人才。（15 分）“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 30 余个，并任在接受随团教学，由专业老师作指导。 | 100%         | 100%         | 15                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                |      |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 编排文艺精品创作。（15 分）2020 年，根据抗疫情况，编创快板剧《万众一心抗疫情》，随州经典花鼓戏《干妈调》抗疫歌，方言说唱《红日照旌旗》，花鼓小折子戏《四中全会暖人心》、小品《惊雷》、戏剧小品《路口》、快板剧《众志成城抗疫》大型随州花鼓戏《天使阳光》、花鼓戏抗疫歌《尽欢颜》等。 | 100% | 100% | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 持续送戏下乡。（15 分）坚持送戏下乡将党的政策用精品艺术形式送到家门口，丰富人民文化生活，倡导文明新风尚，歌颂我们国家、我们的中国共产党在习近平总书记的领导下不忘初心，砥砺前行。                                                     | 100% | 100% | 15 |
| 效益指标<br>（20 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 文化效益指标 | 落实政策宣传。（10 分）全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。                                                | 100% | 100% | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 | 文化遗产保护与传承。（5 分）宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。                                                                    | 100% | 100% | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 社会公众或群众满意度。（5 分）通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。                                                                                                      | 100% | 95%  | 4  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99     |                                                                                                                                                |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无      |                                                                                                                                                |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 无      |                                                                                                                                                |      |      |    |
| 备注：<br>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。<br>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |        |                                                                                                                                                |      |      |    |

