

# 曾都区文化和旅游局汇总部门 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 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 2021 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：2021 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。所属二级单位一个副科级公益一类事业单位曾都区文化市场综合执法大队，三个公益一类事业单位曾都区旅游和文物发展中心、曾都区群众艺术馆、曾都区考古队。

### 三、人员构成情况

序号	单位	单位性质	编制人数	实有人员	退休人数
1	曾都区文化和旅游局机关	行政	7	7	8
2	曾都区旅游和文物发展中心	公益一类事业单位	6	6	3
3	曾都区文化市场综合执法大队	副科级公益一类事业单位	10	6	4
4	曾都区群众艺术馆	公益一类事业单位	20	19	35
5	曾都区考古队	公益一类事业单位	5	5	2
	合计		48	43	52

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 1844.26 万元（上年收入总计 1702.68 万元，同比增加 141.58 万元，同比增加 8.32%）。其中财政拨款收入 1726.26 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是人员正常增资及新增加了部分项目经费（本年度新增了义地岗墓群安防工程项目勘察设计费、公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金和文物勘探发掘工作经费）。上年结转资金 793.67 万元，总计 2637.93 万元。

(二) 支出总计 1984.78 万元（上年支出总计 1852.73 万元，同比增加 132.05 万元，同比增加 7.13%）。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 1607.45 万元：主要用于文化和旅游局系统行政事业单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 55.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 53.43 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 81.29 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出 187.09 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 745.70 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 251.22 万元、津贴补贴 49.17 万元、奖金 176.02 万元、绩效工资 41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.8 万元、职业年金缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 48.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.88 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 82.68 万、其他工资福利支出 36.38 万元）

2. 商品和服务支出 42.56 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 4.97 万元、印刷费 1.16 万元、水费 0.02 万元、邮电费 1.87 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 0.37 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 1.19 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 12.22 万元、福利费 9.07 万元、其他交通费用 5.27 万元、其他商品和服务支出 3.04 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 64.8 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。（生活补助 15.44 万元、其他对个人和家庭的补助 49.36 万元等）

4、资本性支出 4.23 万元。（主要是设备购置费，其中：办公设备购置 4.23 万元。）

5、项目支出 1127.49 万元。用于本系统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 940.4 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 187.09 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 132.05 万元，其中基本支出增加 54.39 万元，项目支出增加 77.66 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化惠民活动，导致公共文化服务体系建设资金支出增加。本年度新增了义地岗墓群安防工程项目勘察设计费、文化馆（图书馆）总分馆建设资金和文物勘探发掘工作经费。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1760.56 万元，比年初预算 1567.84 万元增加 192.72 万元，其中：基本支出 820.16 万元，比年初预算 556.84 万元增加 263.32 万元，项目支出 940.4 万元，比年初预算 1011 万元减少 70.6 万元。原因：基本支出年初预算没有预算人员增资和奖励工资增加部分，

项目支出未预算公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金及文物勘探发掘工作经费。基本支出比去年增加 17.25 万元，项目支出比去年增加 355.85 万元。基本支出增加的主要原因是正常人员增资，项目支出增加主要原因是大力实施文体惠民工程和文化惠民活动，导致公共文化服务体系建设资金支出增加；本年度新增了义地岗墓群安防工程项目勘察设计费、公共文化馆（图书馆）总分馆建设资金及文物勘探发掘工作经费。

### 三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 4.61 万元，与全年预算 15.87 万元相比减少 11.26 万元，降低 70.95%。原因：一是压缩三公经费支出，二是年初预算公开中含有流动图书车运行维护费用。严控“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化。原因：无因公出国。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.03 万元，与年初预算 11.5 万元相比减少 8.47 万元，降低 73.65%。原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。（其中公务用车运行维护费 3.03 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 4 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.59 万元，与年初预算 4.37 万元相比减少 2.78 万元，降低 63.62%。原因：厉行节约，严控“

公经费”支出。国内公务接待的批次 26 批、人数 201 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 187.09 万元，比年初预算 255 万元减少 67.91 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元无变化，项目支出 187.09 万元，比年初预算 255 万元减少 67.91 万元。

原因：政府性基金体育彩票公益金中部分项目未完工，未给予结算，导致项目支出比年初预算减少。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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、关于机关事业运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.5 万元，比年初预算数 15.59 万元减少 1.09 万元，降低 6.99%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

本部门 2021 年度事业运行经费支出 32.29 万元，比年初预算数减少 8.33 万元，降低 20.51%。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 2021 年度政府采购支出总额 472.43 万元，其中：政府采购货物支出 353.64 万元、政府采购工程支出 64.75 万元、政府采购服务支出 54.04 万元。授予中小企业合同金额 469.90 万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额 399.88 万元，占政府采购支出总额的 84.64%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆，属文物局 1 辆用于文物巡逻车辆；其他用车 3 辆，1 辆是群艺馆图书车、2 辆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 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 273 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，均已完成目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，14个项目完成全年绩效目标。2021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97.67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：《2021年度文化和旅游局部门整体绩效自评结果》

《2021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

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。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，481个广播终端正常运行，运用“村村响”平台对农普法广播宣传588次；二是“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，保障“村村响”工程的有效运行；三是持续保障“村村响”工程的有效运行。2021年组织全区“村村响”平台检修，对村村响维护100余次，维修更换“村村响”

设备 300 余件，确保了“村村响”平台正常投入使用，充分发挥应急广播作用；四是管理制度保障。区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位；五是做好平台维护。各级平台维护完好；六是社会公众或服务对象满意度。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。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体育比赛及训练工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参与比赛人数。参与体育比赛人数 600 人。二是加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设。举办 2021 年曾都区体育骨干培训班，完成了羽毛球、乒乓球、气排球、太极拳、形体训练等项目共 500 人的培训任务。三是组织曾都区 2021 年体育赛事活动。举办了曾都区 2021 年体育赛事活动，共有篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、象棋五项，累计参与人数 1000 余人。四是组织保障。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。五是全民健身群众参与率。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。六是社会公众或服务对象满意度。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游厕所管理维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益：一是完善内部设施。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。二是推进旅游景区环境综合治理。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。三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。四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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发展现代服务业及农家乐旅游办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持旅游景区及周边发展。大力推进近郊乡村旅游示范片区建设，打造迎宾大道特色田园风光示范带，支持北郊心愿开心农场、南郊盛亩园等乡村旅游龙头企业发展，配合市文旅局编制乡村休闲旅游等线路，构建城市旅游新格局；二是组织开展业务培训。今年以来，我局领导先后赴杭州市、湖州市、婺源县、宜昌市、成都市等地，学习美丽乡村建设和全域旅游发展经验，并召开座谈会进行深入交流；三是本年计划接待游客人数 610 万人次。2021 年全年接待旅游人次 556 万人；四是抓好乡村旅游宣传，扩大曾都知名度和影响力。聚焦洛阳镇全域旅游发展，健全交通设施，按照“一年打通一个交通循环路”的目标，稳步推进洛阳镇旅游公路建设，整合洛阳镇各村特色资源和优势，突出“一村一品”，打造特色鲜明的村级旅游品牌；五是社会公众或

服务对象满意度为 90%以上。发现的问题及原因：本年度 2021 年全年接待旅游人次年初目标 610 万人次，全年实际接待 556 万人次，实际完成值 91.15%。此项指标未完成的主要原因是受疫情影响导致全年旅游接待人次未达到年初预估值。下一步改进措施：以后年度会全面分析影响接待旅游人次的因素，精准预估年初值。

送戏下乡（进校园）惠民演出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 110 场。2021 年实际完成 112 场次任务。二是培育戏剧人才。“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 20 余个，并继续接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作。2021 年，根据乡村振兴情况，我们编排花鼓表演唱《振兴路上》、随州花鼓小戏《后妈》弘扬社会道德新风尚、纪实小品《旅游归来》、科普短剧《小手牵大手》、快伴舞《重拳出击》、快伴舞《庆祝建党百年 科技辉煌领先》、情景剧《与爱同行》、三句半《六中全会放光芒》、大型随州花鼓戏《烽火燎原》、花鼓戏表演唱《神韵随州 一见钟情》等。四是持续送戏下乡，正能量传递。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。五是演出成本 110 万元。六是文化遗产保护与传承。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，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。七是社会公众或群众满意度。通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“流动图书车”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是“流动图书车”送图书下乡活动。2021年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共35次；二是“流动图书车”基本文化服务项目健全。保障“流动图书车”基本文化服务项目健全，延伸了图书馆免费开放文化惠民服务，满足了基层群众的精神文化需求；三是开展“流动图书车”下基层阅读推广服务活动。实现图书资源共享，丰富基层文化生活，通过送图书到社区、村组等活动，方便并鼓励更多群众参与阅读新生活，充分享受知识，享受文化，享受阅读的快乐；四是“流动图书车”每年开放时间24天以上；五是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

可移动文物普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好可移动文物藏品保护工作。做好5处可移动文物收藏单位，36个

可移动文物藏品的保护工作。二是采集登录文物信息。做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作，确保数据完整规范，信息真实准确。三是可移动文物普查经费的成本5万元。四可移动文物藏品安全。通过对全区可移动文物藏品保护，全年可移动文物藏品保护安全无事故。五是文物资源利用，社会公众知晓度。让公众了解和共享普查成果。

文物安全保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作，对义地岗墓群保护区进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。二是做好全区378处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数271次，消防安全专项检查5次，文物法规宣传5次。三是文物安全保护经费的成本为30万元。四是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。五是可持续性影响。通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是革命遗址保护。完成全区36处不可移动革命文物保护现状排查工作。二是做好文物本体修缮工作。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物

保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全生产责任公示牌。三是文物发掘保护。维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。四是文物发掘保护及革命遗址经费的成本为 10 万元。五是革命遗址保护维修安全。通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。六是文物资源利用。随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。

文化市场执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织开展专项行动。全年共组织开展先后开展了“春节暨两会期间出版物市场专项检查”、“清理 KTV 等娱乐场所传播有害歌曲专项治理”、“校园周边环境专项整治”、“打击网络侵权盗版剑网 2021 专项行动”“2021 宗教活动场所出版物检查”、“清理校外培训机构培训教材”、“出版物零售市场专项检查”等 7 次专项行动。二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是社会进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100% 。

执法装备工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展文化市场日常巡查。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。二是规范性执法，完成值 100%。促进规范性行政执法。三是社会满意度，完成值 98%。通过调查，人民满意度达到 98%。四是工作完成情况，完成值 100%。出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。

“流动图书车”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“流动图书车”送图书下乡活动。2021 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 35 次。二是开展服务量。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。三是“流动图书车”开放时长。“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。四是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达 90%。

非物质文化遗产保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“六进”展示展演活动。完成进社区、非遗展示展演各类活

动共计 14 次；二是非遗传承人及相关人员培训。2021 年非遗传承人及相关人员培训总计 200 人；三是省、市、区级非遗名录申报。2021 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。四是申报传承人数量 8 人；五是活动观看人数。2021 年活动观看人数（含线上、线下）共计 12000 人。六是非遗保护传承和展示推广。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

图书购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加藏书量。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。二是馆藏图书正版率 100%。三是购置达标率 100%。四是确保阅读空间，全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升。六是环保达标率 100%。

公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共图书馆免费开放阅读。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。二是举办各类展演展示活动。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。三是免费开放参观人数。公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次。四是编辑出版刊物。出版《群文风采》共两期。五是多功能厅、图书馆每周开放时间分

别 32.5 小时、39 小时以上。六是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

文物管理所文物周转库房维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修完成率达 %。实际库房维修完成率达 %。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。六是确保藏品安全。

附件 2：《2021 年度本级项目自评结果》摘要版

《2021 年度本级项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分

配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计200.84万元，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71.84万元，拨各项体育赛事等29万元。

## 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) 机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总)

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	1,726.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,607.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.53
	9		九、卫生健康支出	40	53.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,844.26</b>	<b>1,844.26</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,536.01	1,536.01					
20701	文化和旅游	1,111.58	1,111.58					
2070101	行政运行	178.57	178.57					
2070102	一般行政管理事务	142.00	142.00					
2070109	群众文化	347.62	347.62					
2070111	文化创作与保护	37.00	37.00					
2070112	文化和旅游市场管理	89.40	89.40					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	307.00	307.00					
20702	文物	399.43	399.43					
2070204	文物保护	342.62	342.62					
2070299	其他文物支出	56.81	56.81					
20708	广播电视	25.00	25.00					
2070899	其他广播电视支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53					
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	53.43	53.43					
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58					
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88					
221	住房保障支出	81.29	81.29					

22102	住房改革支出	81.29	81.29					
2210201	住房公积金	81.29	81.29					
229	其他支出	118.00	118.00					
22960	彩票公益金安排的支出	118.00	118.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.00	118.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,984.78</b>	<b>857.30</b>	<b>1,127.49</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,607.45	667.05	940.40			
20701	文化和旅游	1,271.64	520.87	750.77			
2070101	行政运行	161.20	161.20				
2070102	一般行政管理事务	157.13		157.13			
2070109	群众文化	407.33	285.53	121.80			
2070111	文化创作与保护	30.62		30.62			

2070112	文化和旅游市场管理	79.14	74.14	5.00		
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00		
2070199	其他文化和旅游支出	426.21		426.21		
20702	文物	310.64	146.18	164.46		
2070204	文物保护	242.57	78.11	164.46		
2070299	其他文物支出	68.07	68.07			
20708	广播电视	25.17		25.17		
2070899	其他广播电视支出	25.17		25.17		
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53			
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72			
210	卫生健康支出	53.43	53.43			
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43			
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96			
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58			
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88			
221	住房保障支出	81.29	81.29			
22102	住房改革支出	81.29	81.29			
2210201	住房公积金	81.29	81.29			
229	其他支出	187.09		187.09		
22960	彩票公益金安排的支出	187.09		187.09		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.09		187.09		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总)

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	1,726.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,570.31	1,570.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.53	55.53		
	9		九、卫生健康支出	41	53.43	53.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	81.29	81.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	187.09		187.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	1,844.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,947.65	1,760.56	187.09
	年初财政拨款结转和结余	28	717.05	年末财政拨款结转和结余	60	613.66	442.07	171.60
	一般公共预算财政拨款	29	476.37		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	240.69		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	2,561.31	<b>总计</b>	64	2,561.31	2,202.63	358.69

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		1,760.56	820.16	940.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,570.31	629.92	940.40
20701	文化和旅游	1,235.90	485.13	750.77
2070101	行政运行	161.20	161.20	
2070102	一般行政管理事务	157.13		157.13
2070109	群众文化	371.58	249.78	121.80
2070111	文化创作与保护	30.62		30.62
2070112	文化和旅游市场管理	79.14	74.14	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.21		426.21
20702	文物	309.25	144.79	164.46
2070204	文物保护	242.57	78.11	164.46
2070299	其他文物支出	66.68	66.68	
20708	广播电视	25.17		25.17
2070899	其他广播电视支出	25.17		25.17
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	住房保障支出	81.29	81.29	
22102	住房改革支出	81.29	81.29	
2210201	住房公积金	81.29	81.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区文化和旅游局  
(汇总)

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.57	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.22	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.17	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.28	30203	咨询费		310	资本性支出	4.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	

30113	住房公积金	81.29	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	64.80	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.07	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	5.27			
30399	其他对个人和家庭的补 助	49.36	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	3.04			
人员经费合计		773.37	公用经费合计				46.80	

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区文  
化和旅游局(汇总)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.87		11.5		11.5	4.37	4.61		3.03		3.03	1.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.69	118.00	187.09		187.09	171.60
229	其他支出	240.69	118.00	187.09		187.09	171.60
22960	彩票公益金安排的支出	240.69	118.00	187.09		187.09	171.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.69	118.00	187.09		187.09	171.60

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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区文化和旅游局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


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。本部门 2021 年度无国有资本经营预算支出。

附件 1:

## 2021 年度曾都区文化和旅游局整体支出绩效 自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化和旅游局整体支出绩效自评得分 97.67 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数 1079 万元(其中预算财政拨款支出 824, 预算政府性基金财政拨款 255 万元), 执行数 1007.13 万元, 执行率 93.34%。

## 2. 完成的绩效目标。

产出指标：一是进一步落实公共文化服务体系，做好公共服务文化惠民工作，完成值 100%。新建全民健身工程中心村文体广场 8 处；公共文化服务示范工程建设 10 处；为全区 150 个社会文艺团体配送了音箱设备；完成送戏下乡活动 112 场次任务；村村响维护 100 余次，维修更换设备 300 余件，保障“村村响”工程的有效运行等文化惠民工作。二是广泛开展群众性文化活动，加大文艺精品创作力度，深入开展全民健身活动，完成值 100%。开展灵秀湖北·四季村晚专场文艺演出活动 3 场、文化惠民暨百姓宣讲活动 4 场；举办庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会、“重温革命历史，行走红色路线”登山活动、举办“唱支山歌给党听”曾都区庆祝中国共产党成立 100 周年大型歌咏会、举办“巾帼建功心向党，文化惠民振乡村”主题庆“三八”广场舞比赛活动；组织拍摄了微电影《九口堰的红色故事》、《五师后代黄延安》、《五师英雄李三毛》等感人的抗战故事；举办曾都区 2021 年体育赛事活动 5 场、2021 年曾都区体育骨干培训班 5 场次。三是推进文化和旅游融合，推进重点项目建设，抓好特色项目建设，加强标准化建设，提升服务质量，完成值 100%。资助罗什寨文化生

态旅游区 2 座旅游厕所建设，整合洛阳镇各村特色资源和优势，突出“一村一品”，打造特色鲜明的村级旅游品牌，配合推进何店神农谷境旅游区项目落地。四是加强文化遗产保护和文化遗产传承，完成值 100%。完成文物保护单位安全巡查，联合完成文物保护单位消防安全专项检查 5 次，完成“非遗六进”活动进社区、村、校园、景区巡展 20 场次，参加非遗展演展示活动 5 场次。

效益指标：一是全民健身计划投入，完成值 100%。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，改善了健身环境，增强了人民群众的健身意识，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。二是做好“村村响、户户通”各级平台维护，完成值 100%。通过对平台检修维护，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行，让所有用户能正常收听收看广播电视节目，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，充分发挥应急广播作用。三是社会公众或服务对象满意度，完成值 95%。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。

### 3. 未完成的绩效目标。

预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，执行数为 1007.13 万元，预算数为 1079 万元，执行率为 93.34%。

### （三）存在的问题和原因

预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，执行数为 1007.13 万元，预算数为 1079 万元，执行率为 93.34%。主要原因一是 2021 年受疫情影响部分群众性体育赛事未如期举办；二是上级专项转移支付项目年底未完工，导致年末有结余。

### （四）下一步拟改进措施

以后年度会更精确预测预算数。

附件：2021 年度文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

## 二、佐证材料

### （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 2021 年度整体支出 1007.13 万元，其中基本支出 201.53 万元，项目支出 805.6 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。

### 2021年重点工作任务：

（1）深入推进曾都区十大示范行动。按照区委、区政府有关工作部署，在常态化疫情防控前提下，深入实施“十大示范行动”，以实干求实效，结合工作实际，努力克服疫情影响，坚决落实脱贫攻坚行业及驻村帮扶责任；巩固疫情防控成果，助力推进爱国卫生运动和环境秩序整治工作；坚持党建引领，量力而行、尽力而为，充分发挥区文旅局职能，全力做好民生服务，有效提升居民生活品质，为品质随州示范区建设作出新贡献。

（2）坚持做好公共文化服务。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110场工作任务。

(3) 不断丰富群众文体活动。一是根据群众不断变化的健身需求，进一步建立健全群众体育组织，充分发挥体育组织的作用，让他们更好地为我区体育事业服务；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；三是大力开展全民健身运动，完成群众性体育赛事 15 场。四是组织举办 4 场以上有规模、有影响的群众性文化活动。

(4) 促进旅游工作稳步开展。一是培育新亮点。按照全区“两大片”“两条线”建设和，加快发展乡村旅游。支持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。二是发展新项目。结合“十四五”发展规划，谋划发展文旅产业新项目。

(5) 积极做好广电设施保障工作。做好“村村响”工程运行维护管理工作。认真做好全区“村村响”工程运行维护工作，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行。

(6) 全力做好文物保护工作。一是做好日常文物巡查工作，开展文物安全大排查行动，确保义地岗墓群保护区内房屋无盗洞、无异常以及辖区内地下文物安全。二是继续做好义地岗墓群安防工程项目申报工作，争取项目资金，从人防、技防、物防多方面加强对义地岗墓群的保护。三是做好文物本体修缮工作。持续推进雪公堂修缮工程，积极申报省级文物保护单位文峰塔修缮工程立项，保养维护市级文物保护单位岁丰桥、天主教堂。四是继续推进区域性评价的文物勘探工作，对所涉区域内是否

存在文物进行全面排查，助力曾都项目建设。五是继续做好义地岗墓群保护规划编制、义地岗枣树林墓地保护展示工程，配合推进国家考古遗址公园创建工作，以及国保项目推进过程中的各项工作。六是开展第八批湖北省文物保护单位遴选推荐工作。

（7）提升文旅市场管理水平。开展曾都区文旅市场日常巡查，做好日常监管工作，对所监管辖区网吧、KTV 等经营场所、旅行社及景区加强排查监管，落实安全责任。加强文旅市场执法队伍素质建设、装备建设、业务建设和形象建设，加大文旅市场综合执法力度，不断净化文旅市场环境。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

一是进一步落实公共文化服务体系，使人民群众精神文化更加丰富；二是开展群众性文体活动，广泛开展群众文化活动，加大文艺精品创作力度，深入开展全民健身活动；三是推进文化和旅游融合，推进重点项目建设，抓好特色项目建设，加强标准化建设，提升服务质量；四是加强文化遗产保护和文化遗产传承。

## （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《曾都区财政局关于开展 2021 年度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。

2021 年度曾都区文化和旅游局整体支出预算数 1079 万元，曾都区财政已拨付到位，执行数为 1007.13 万元，预算执行率 93.34%。主要原因一是 2021 年受疫情影响运动会未如期召开；二是上级专项转移支付项目年底未完工，导致年末有结余。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

产出指标 4 个：一是进一步落实公共文化服务体系，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中心村文体广场 8 处；公共文化服务示范工程建设 10 处；为全区 150 个社会文艺团体配送了音箱设备；完成送戏下乡活动 112 场次任务；村村响维护 100 余次，维修更换设备 300 余件，保障“村村响”工程的有效运行等文化惠民工作。二是广泛开展群众性文化活动，加大文艺精

品创作力度,深入开展全民健身活动,完成值 100%。开展灵秀湖北·四季村晚专场文艺演出活动 3 场、文化惠民暨百姓宣讲活动 4 场;举办庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会、“重温革命历史,行走红色路线”登山活动、举办“唱支山歌给党听”曾都区庆祝中国共产党成立 100 周年大型歌咏会、举办“巾帼建功心向党,文化惠民振乡村”主题庆“三八”广场舞比赛活动;组织拍摄了微电影《九口堰的红色故事》、《五师后代黄延安》、《五师英雄李三毛》等感人的抗战故事;举办曾都区 2021 年体育赛事活动 5 场、2021 年曾都区体育骨干培训班 5 场次。三是推进文化和旅游融合,推进重点项目建设,抓好特色项目建设,加强标准化建设,提升服务质量,完成值 100%。资助罗什寨文化生态旅游 2 座旅游厕所建设,整合洛阳镇各村特色资源和优势,突出“一村一品”,打造特色鲜明的村级旅游品牌,配合推进何店神农谷境旅游区项目落地。四是加强文化遗产保护和文化遗产传承,完成值 100%。完成文物保护单位安全巡查,联合完成文物保护单位消防安全专项检查 5 次,完成“非遗六进”活动进社区、村、校园、景区巡展 20 场次,参加非遗展演展示活动 5 场次。

## (2) 效益指标完成情况分析。

效益指标 3 个,一是全民健身计划投入,完成值 100%。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班,改善了健身环境,增强了人民群众的健身意识,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。二是做好“村村响、户户通”各级平台维护，完成值100%。通过对平台检修维护，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行，让所有用户能正常收听收看广播电视节目，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，充分发挥应急广播作用。三是社会公众或服务对象满意度，完成值95%。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。2021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。

#### （五）其他佐证材料

附件：2021年度文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

### 2021年度曾都区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

填报日期：2022年4月19日

总分：97.67

单位名称	随州市曾都区文化和旅游局				
基本支出总额	201.53		项目支出总额	805.6	
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	1079	1007.13	93.34	18.67
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): 1、进一步落实公共文化服务体系,使人民群众精神文化更加丰富; 2、开展群众性文体活动,广泛开展群众文化活动,加大文艺精品创作力度,深入开展全民健身活动; 3、推进文化和旅游融合,推进重点项目建设,抓好特色项目建设,加强标准化建设,提升服务质量; 4、加强文化遗产保护和文化遗产传承。					
产出指标	职责履行情况指标 (70分)	进一步落实公共文化服务体系,做好公共服务文化惠民工作。(30分)新建新全民健身工程中心村文体广场8处;公共文化服务示范工程建设10处;为全区150个社会文艺团体配送了音箱设备;完成送戏下乡活动112场次任务;村村响维护100余次,维修更换设备300余件,保障“村村响”工程的有效运行等文化惠民工作。	100%	100%	30

	<p>广泛开展群众性文化活动，加大文艺精品创作力度，深入开展全民健身活动。（20分）开展灵秀湖北·四季村晚专场文艺演出活动3场、文化惠民暨百姓宣讲活动4场；举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会、“重温革命历史，行走红色路线”登山活动、举办“唱支山歌给党听”曾都区庆祝中国共产党成立100周年大型歌咏会、举办“巾帼建功心向党，文化惠民振乡村”主题庆“三八”广场舞比赛活动；组织拍摄了微电影《九口堰的红色故事》、《五师后代黄延安》、《五师英雄李三毛》等感人的抗战故事；举办曾都区2021年体育赛事活动5场、2021年曾都区体育骨干培训班5场次。</p>	100%	100%	20
	<p>推进文化和旅游融合，推进重点项目建设，抓好特色项目建设，加强标准化建设，提升服务质量。（10分）资助罗什寨文化生态旅游区2座旅游厕所建设，整合洛阳镇各村特色资源和优势，突出“一村一品”，打造特色鲜明的村级旅游品牌，配合推进何店神农谷境旅游区项目落地。</p>	100%	100%	10
	<p>加强文化遗产保护和文化遗产传承。（10分）完成文物保护单位安全巡查，联合完成文物保护单位消防安全专项检查5次，完成“非遗六进”活动进社区、村、校园、景区巡展20场次，参加非遗展演展示活动5场次。</p>	100%	100%	10

效益指标	社会效益 (10分)	全民健身计划投入。(4分)通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班,改善了健身环境,增强了人民群众的健身意识,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%	100%	4
		做好“村村响、户户通”各级平台维护。(3分)通过对平台检修维护,发现问题及时解决,确保“村村响”正常运行,让所有用户能正常收听收看广播电视节目,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,充分发挥应急广播作用。	100%	100%	3
		社会公众或服务对象满意度。(3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%	95%	2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
总分	97.67				

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况的实际执行数与预算数有差异,执行数为 1007.13 万元,预算数为 1079 万元,执行率为 93.34%。主要原因一是 2021 年受疫情影响部分群众性体育赛事未如期举办;二是上级专项转移支付项目年底未完工,导致年末有结余。
改进措施及结果应用方案	以后年度会更精确预测预算数

附件 2:

## 2021 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、自评结论

#### (一) 自评得分

2021 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费绩效自评得分 98 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

一是“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。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，481 个广播终端正常运行，运用“村村响”平台对农普法广播宣传 588 次；二是“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，保障“村村响”工程的有效运行；三是持续保障“村村响”工程的有效运行。2021 年组织全区“村村响”平台检修，对村村响维护 100 余次，维修更换“村村响”设备 300 余件，确保了“村村响”平台正常投入使用，充分发挥应急广播作用；四是管理制度保障。区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位；五是做好平台维护。各级平台维护完好；六是社会公众或服务对象满意度。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。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （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、让党和政府声音走近千家万户，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。

年度绩效目标：认真做好全区“村村响”工程各级平台、广播终端运行维护工作，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行。

## 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 25 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《曾都区财政局关于开展 2021 年度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。

2021 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 25 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，481 个广播终端正常运行，运用“村村响”平台对农普法广播宣传 588 次。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%。2021 年组织全区“村村响”

平台检修，对村村响维护 100 余次，维修更换“村村响”设备 300 余件，确保了“村村响”平台正常使用，充分发挥应急广播作用。

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 90%，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。2021 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。

#### （五）其他佐证材料

本项目无其他佐证材料。

## 2021 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

总分： 98

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 <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) (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	25	25	100%	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 (40分)	数量指标	“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。(10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,481个广播终端正常运行,运用“村村响”平台对农普法广播宣传588次。	100%	100%	10

		“村村响”三级平台互通互联。（10分）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。	100%	100%	10
	质量指标	持续保障“村村响”工程的有效运行。（10分）组织全区“村村响”平台检修，对村村响维护100余次，维修更换“村村响”设备300余件，确保了“村村响”平台正常投入使用，充分发挥应急广播作用。	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 (40分)	社会效益 指标	做好平台维护。（20分）各级平台维护完好率。	100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度。（20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。	95%	90%	18
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				

2021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、自评结论

### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费项目自评得分 99 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是参与比赛人数。参与体育比赛人数 600 人。二是加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设。举办 2021 年曾都区体育骨干培训班，完成了羽毛球、乒乓球、气排球、太极拳、形体训练等项目共 500 人的培训任务。三是组织曾都区 2021 年体育赛事活动。举办了曾都区 2021 年体育赛事活动，共有篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、象棋五项，累计参与人数 1000 余人。四是组织保障。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。五是全民健身群众参与率。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。  
六是社会公众或服务对象满意度。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。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### (三) 存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件: 2021 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （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《曾都区财政局关于开展2021年度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。

2021 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 3 个：一是参与比赛人数，完成值 100%。参与体育比赛人数 600 人。二是加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设，完成值 100%。举办 2021 年曾都区体育骨干培训班，完成了羽毛球、乒乓球、气排球、太极拳、形体训练等项目共 500 人的培训任务。三是组织曾都区 2021 年体育赛事活动。举办了曾都区 2021 年体育赛事活动，共有篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、象棋五项，累计参与人数 1000 余人。

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。2021 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。

## （五）其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费绩效自评表

## 2021 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

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	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) (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	4	4	100%	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 (40分)	数量指标	参与比赛人数。(10分)参与体育比赛人数600人。	100%	100%	10
		加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设。(10分)举办2021年曾都区体育骨干培训班,完成了羽毛球、乒乓球、气排球、太极拳、形体训练等项目共500人的培训任务。	100%	100%	10
		组织曾都区2021年体育赛事活动。(10分)举办了曾都区2021年体育赛事活动,共有篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、象棋五项,累计参与人数1000余人。	100%	100%	10

	时效指标	组织保障。（10分）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。	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	全民健身群众参与率。（20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。	100%	95%	19
		社会公众或服务对象满意度。（20分）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。	95%	95%	20
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				

## 2021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、自评结论

### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费绩效自评得分 96 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是完善内部设施。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。二是推进旅游景区环境综合治理。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。三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。四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。

#### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：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。

年度绩效目标：加强管理与维护旅游厕所，以满足游客需求和旅游产业的发展，进一步加强旅游

基础设施建设，提升旅游公共服务水平，增强文明旅游消费意识。

## 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 万元拨付曾都区文化和旅游局，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《曾都区财政局关于开展 2021 年度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。

2021 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。二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。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。2021 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。

(五) 其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费绩效自评表

### 2021 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

总分： 96

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	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) (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	10	10	100%	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 (40分)	数量指标	完善内部设施。(20分)为全区全区47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%	20
	质量指标	推进旅游景区环境综合治理。(20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%	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度。(20分)通过对旅游厕所的维护及治理,得到广大群众一致好评。	100%	90%	18
		加大文明如厕宣传力度。(20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%	18
总分	96				
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				

## 2021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、自评结论

### （一）自评得分

2021 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绩效自评得分 98 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 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预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是支持旅游景区及周边发展。大力推进近郊乡村旅游示范片区建设，打造迎宾大道特色田园风光示范带，支持北郊心愿开心农场、南郊盛亩园等乡村旅游龙头企业发展，配合市文旅局编制乡村休闲旅游等线路，构建城市旅游新格局；二是组织开展业务培训。今年以来，我局领导先后赴杭州市、湖州市、婺源县、宜昌市、成都市等地，学习美丽乡村建设和全域旅游发展经验，并召开座谈会进行深入交流；三是本年计划接待游客人数 610 万人次。2021 年全年接待旅游人次 556 万人；四是抓好

乡村旅游宣传，扩大曾都知名度和影响力。聚焦洛阳镇全域旅游发展，健全交通设施，按照“一年打通一个交通循环路”的目标，稳步推进洛阳镇旅游公路建设，整合洛阳镇各村特色资源和优势，突出“一村一品”，打造特色鲜明的村级旅游品牌；五是社会公众或服务对象满意度为90%以上。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度2021年全年接待旅游人次年初目标610万人次，全年实际接待556万人次，实际完成值91.15%。

### （三）存在的问题和原因

本年度2021年全年接待旅游人次年初目标610万人次，全年实际接待556万人次，实际完成值91.15%。此项指标未完成的主要原因是受疫情影响导致全年旅游接待人次未达到年初预估值。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

以后年度会全面分析影响接待旅游人次的因素，精准预估年初值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021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绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：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。

年度绩效目标：发展文化旅游，做大做强旅游产业。全年接待游客 610 万人，实现旅游综合收入 37 亿元。

#### 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《曾都区财政局关于开展 2021 年度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。

2021 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%。大力推进近郊乡村旅游示范片区建设，打造迎宾大道特色田园风光示范带，支持北郊心愿开心农场、南郊盛亩园等乡村旅游龙头企业发展，配合市文旅局编制乡村休闲旅游等线路，构建城市旅游新格局；二是组织开展业务培训，完成值 100%。今年以来，我局领导先后赴杭州市、湖州市、婺源县、宜昌市、成都市等地，学习美丽乡

村建设和全域旅游发展经验，并召开座谈会进行深入交流；三是本年计划接待游客人数 610 万人次，完成值为 91.15%。2021 年全年实际接待旅游人次 556 万人，偏离目标值原因是受疫情影响导致全年旅游接待人次未达到年初预估值。

#### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 1 个：抓好乡村旅游宣传，扩大曾都知名度和影响力，完成值 100%。聚焦洛阳镇全域旅游发展，健全交通设施，按照“一年打通一个交通循环路”的目标，稳步推进洛阳镇旅游公路建设，整合洛阳镇各村特色资源和优势，突出“一村一品”，打造特色鲜明的村级旅游品牌。

社会公众或服务对象满意度指标 1 个：服务对象满意度在 90%以上。

#### （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。2021 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。

#### （五）其他佐证材料

附件：2021 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绩效自评表

## 2021 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

总分： 98

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	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) (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%	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 (40分)	数量指标	支持旅游景区及周边发展。(20分)。大力推进近郊乡村旅游示范片区建设,打造迎宾大道特色田园风光示范带,支持北郊心愿开心农场、南郊盛亩园等乡村旅游龙头企业发展,配合市文旅局编制乡村休闲旅游等线路,构建城市旅游新格局。	100%	100%	20
		组织开展业务培训。(10分)今年以来,我局领导先后赴杭州市、湖州市、婺源县、宜昌市、成都市等地,学习美丽乡村建设和全域旅游发展经验,并召开座谈会进行深入交流。	100%	100%	10
		本年计划接待游客人数610万人次。(10分)2021年全年接待旅游人次556万人。	100%	91.15%	9
效益指标 (40分)	社会效益指标	抓好乡村旅游宣传,扩大曾都知名度和影响力。(30分)聚焦洛阳镇全域旅游发展,健全交通设施,按照“一年打通一个交通循环路”的目标,稳步推进洛阳镇旅游公路建设,整合洛阳镇各村特色资源和优势,突出“一村一品”,打造特色鲜明的村级旅游品牌。	100%	100%	30
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度。(10分)	95%	90%	9
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	本年度 2021 年全年接待旅游人次年初目标 610 万人次，全年实际接待 556 万人次，实际完成值 91.15%。此项指标未完成的主要原因是受疫情影响导致全年旅游接待人次未达到年初预估值。
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的因素，精准预估年初值。

## 2021 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、自评结论

#### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评得分 99 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费预算数 110 万元，执行数 110 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

一是本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 110 场。2021 年实际完成 112 场次任务。二是培

育戏剧人才。“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 20 余个，并继续接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作。2021 年，根据乡村振兴情况，我们编排花鼓表演唱《振兴路上》、随州花鼓小戏《后妈》弘扬社会道德新风尚、纪实小品《旅游归来》、科普短剧《小手牵大手》、快伴舞《重拳出击》、快伴舞《庆祝建党百年 科技辉煌领先》、情景剧《与爱同行》、三句半《六中全会放光芒》、大型随州花鼓戏《烽火燎原》、花鼓戏表演唱《神韵随州 一见钟情》等。四是持续送戏下乡，正能量传递。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。五是演出成本 110 万元。六是文化遗产保护与传承。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，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。七是社会公众或群众满意度。通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （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。坚持“送戏下乡惠民演出”是为了文化遗产得到保护与传承。宣传党的方针政策、弘扬民族精神，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，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，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。

## 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 110 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《曾都区财政局关于开展 2021 年度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。

2021 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费 110 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 112 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 110 场，完成值 100%。2021 年实际完成 112 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 20 余个，并任然继续接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作，完成值 100%。2021 年，我们编排花鼓表演唱《振兴路上》、随州花鼓小戏《后妈》弘扬社会道德新风尚、纪实小品《旅游归来》、科普短剧《小手牵大手》、快伴舞《重拳出击》、快伴舞《庆祝建党百年 科技辉煌领先》、情景剧《与爱同行》、三句半《六中全会放光芒》、大型随州花鼓戏《烽火燎原》、花鼓戏表演唱《神韵随州 一见钟情》等。

质量指标 1 个：持续送戏下乡，正能量传递，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。

成本指标 1 个：演出成本 110 万元，完成值 100%。

#### （2）效益指标完成情况分析。

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 90%。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。2021 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。

#### （五）其他佐证材料

无其他佐证材料

## 2021 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

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	随州花鼓艺术剧院		
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) (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	110	110	100%	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 (60 分)	数量指标	完成演出场次(20 分)	110	112	20
	数量指标	培养戏剧人才 (20 分)	20	20	20
	数量指标	编排小剧目个数 (10 分)	2	6	10
	质量指标	正能量传递 (5 分)	110 场	112 场	5

	成本指标	演出成本（5分）	110万元	110万元	5
效益指标 （20分）	社会效益	文化遗产保护与传承。（10分）	宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。	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。	10
	社会效益	观众满意度（10分）	95%	90%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差和未完成目标				
改进措施及结果应用方案	无				

## 2021年度曾都区文化和旅游局“流动图书车”工作经费自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车”工作经费绩效自评得分 99 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车”工作经费预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

一是“流动图书车”送图书下乡活动。2021 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 35 次；二是“流动图书车”基本文化服务项目健全。保障“流动图书车”基本文化服务项目健全，延伸了图书馆免费开放文化惠民服务，满足了基层群众的精神文化需求；三是开展“流动图书车”下基层阅读推广服务活动。实现图书资源共享，丰富基层文化生活，通过送图书到社区、村组等活动，方便并鼓励更多群众参与阅读新生活，充分享受知识，享受文化，享受阅读的快乐；四是“流动图书车”每年开放时间 24 天以上；五是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达 90%。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车”工作经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）

免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。

## 2. 项目资金情况。

本年度“流动图书车”工作经费是区级部门预算。曾都区财政预算已将此笔资金7万元拨付曾都区文化和旅游局，用于开展“流动图书车”送图书到各社区、村组活动。

### （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《曾都区财政局关于开展2021年度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“流动图书车”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。

2021 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车”工作经费 7 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于开展“流动图书车”送图书到各社区、村组活动，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 1 个：“流动图书车”送图书下乡活动，完成值 100%。2021 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 35 次。

### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 4 个：一是“流动图书车”基本文化服务项目健全。保障“流动图书车”基本文化服务项目健全，延伸了图书馆文化惠民服务，满足了基层群众的精神文化需求；二是“开展流动图书车下基层阅读推广服务活动。通过送图书到社区、村组等活动，方便并鼓励更多群众参与阅读新生活，充分享受知识，享受文化，享受阅读的快乐；三是“流动图书车”每年开放时间 24 天以上，完成值 100%；四是社会公众或服务对象满意度。通过开展“流动图书车”送图书免费开放文化惠民活动，让群众在家门口就能学习知识、获取信息，得到群众一致好评，达 90%以上。

#### （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。2021 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。

#### （五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

### 2021 年度“流动图书车”工作经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：99

项目名称	“流动图书车”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	曾都区群众艺术馆、花鼓艺术剧院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>	3、对下转移支付项目 <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) (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	7	7	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	送图书下乡次数 (40分)	35次	35次	40
	效益指标 (40分)	社会效益指标	“流动图书车”基本文化服务项目健全(10分)	保障“流动图书车”基本文化服务项目健全。	“流动图书车”基本文化服务项目健全,延伸了图书馆文化惠民服务,满足了基层群众的精神文化需求。	10
		社会效益指标	开展流动图书车下基层阅读推广服务活动(10分)	实现图书资源共享,丰富基层文化生活。	通过送图书到社区、村组等活动,方便并鼓励更多群众参与阅读新生活,充分享受知识,享受文化,享受阅读的快乐。	10
		社会效益指标	“流动图书车”每年开放时间24天以上(10分)	100%	100%	10
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度(10分)	满意度达95%	满意度达90%	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

## 2021 年度曾都区旅游和文物发展中心可移动文物普查经费

### 自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心可移动文物普查经费自评得分 98 分。

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复可移动文物普查经费收入 5 万元，2021 年实际支出

5 万元，预算执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是做好可移动文物藏品保护工作。做好 5 处可移动文物收藏单位，36 个可移动文物藏品的保护工作。二是采集登录文物信息。做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作，确保数据完整规范，信息真实准确。三是可移动文物普查经费的成本 5 万元。四可移动文物藏品安全。通过对全区可移动文物藏品保护，全年可移动文物藏品保护安全无事故。五是文物资源利用，社会公众知晓度。让公众了解和共享普查成果。

### （三）存在的问题和原因

无存在的问题和原因。

### （四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021 年曾都区旅游和文物发展中心项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据

的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021 年度可移动文物普查经费项目绩效自评表。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》文件精神，第五条、经费保障分别列入中央和地方相应年度的财政预算，以进一步保障我区的文物资源安全。我国可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出，收藏体系多元。可移动文物普查的目的，是通过普查全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。

曾都区旅游和文物发展中心根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服

务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。

## 2、项目资金情况。

可移动文物普查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5万元拨付区旅游和文物发展中心，用于开展可移动文物普查费用。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心积极开展绩效自评工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析。

2021年度预算曾都区旅游和文物发展中心可移动文物普查经费5万元，实际支出5万元，预算执行率为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：一是做好可移动文物藏品保护工作。做好 5 处可移动文物收藏单位，36 个可移动文物藏品的保护工作，实际完成值 100%。二是采集登录文物信息。做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作，确保数据完整规范，信息真实准确。实际完成值 100%。三是可移动文物普查经费的成本 5 万元。实际完成值 100%。

#### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是可移动文物藏品安全。通过对全区可移动文物藏品保护，全年可移动文物藏品保护安全无事故。实际完成值 100%。二是文物资源利用，社会公众知晓度。让公众了解和共享普查成果。实际完成值 90%。

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。2021 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。

(五) 其他佐证材料

无其他佐证材料。

### 2021 年度可移动文物普查经费项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 20 日

总分： 98

项目名称	可移动文物普查经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心		
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) (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	5	5	100%	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 (40分)	数量指标	做好可移动文物藏品保护工作。(20分) 做好5处可移动文物收藏单位,36个可移动文物藏品的保护工作。	100%	100%	20
	数量指标	采集登录文物信息。(10分) 做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作,确保数据完整规范,信息真实准确。	100%	100%	10
	数量指标	可移动文物普查经费的成本(10分)	5万元	5万元	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	可移动文物藏品安全。(20分) 通过对全区可移动文物藏品保护,全年可移动文物藏品保护安全无事故。	100%	100%	20
	社会效益指标	文物资源利用。(20分) 社会公众知晓度。公众了解和共享普查成果。	100%	90%	18
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

## 2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物安全保护经费 自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物安全保护经费自评得分 98 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复文物安全保护经费收入 30 万元，2021 年实际支出 30 万元，预算执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作，对义地岗墓群保护区进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。二是做好全区 378 处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数 271 次，消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。三是文物安全保护经费的成本为 30 万元。四是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。五是可持续性影响。通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

### （三）存在的问题和原因

无存在的问题和原因。

### （四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021 年曾都区旅游和文物发展中心项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021 年度文物安全防护经费项目绩效自评表。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华人民共和国文物保护法》第一章、第十条：国家发展文物保护事业县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。

曾都区旅游和文物发展中心根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好全区内 1 处国保文物保护单位义地岗墓群；4 处省级重点文物保护单位、48 处市级文物保护

单位及 325 处一般文物保护点的维护和安全保护工作。

### 3、项目资金情况。

文物安全保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 30 万元拨付区旅游和文物发展中心，用于开展文物安全防护费用。

#### （二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1、预算执行情况分析。

2021 年度预算曾都区旅游和文物发展中心文物安全保护经费 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率为 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：一是指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作，对义地岗墓群保护区进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。实际完成值 100%。二是做好全区 378 处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数 271 次，消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。实际完成值 100%。三是文物安全保护经费的成本为 30 万元。实际完成值 100%。

#### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。实际完成值 90%。二是可持续性影响。通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。实际完成值 90%。

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。2021 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。

(五) 其他佐证材料

无其他佐证材料。

## 2021 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 20 日

总分： 98

项目名称	文物安全保护经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心		
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) (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	30	30	100%	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 (60分)	数量指标	重点文物保护单位 1 处。(20分) 指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作, 对义地岗墓群保护区进行安全巡查, 并针对重点区域进行排查, 及时解决相关问题。	100%	100%	20
	数量指标	文物保护工作。(20分) 做好全区 378 处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数 271 次, 消防安全专项检查 5 次, 文物法规宣传 5 次。	100%	100%	20
	数量指标	文物安全保护经费的成本。(20分)	30 万元	30 万元	20
效益指标 (20分)	社会效益指标	文物保护工作的宣传。(10分) 通过宣传, 增强广大群众依法保护文物的意识。	100%	90%	9

	社会效益指标	可持续性影响。（10分）通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。	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				

## 2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物发掘保护及革命遗址经费

### 自评结果

#### 一、自评结论

## （一）自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物发掘保护及革命遗址经费自评得分 98 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复文物发掘保护及革命遗址经费收入 10 万元，2021 年实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是革命遗址保护。完成全区 36 处不可移动革命文物保护现状排查工作。二是做好文物本体修缮工作。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全责任公示牌。三是文物发掘保护。维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。四是文物发掘保护及革命遗址经费的成本为 10 万元。

五是革命遗址保护维修安全。通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。六是文物资源利用。随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。

### （三）存在的问题和原因

无存在的问题和原因。

### （四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021年曾都区旅游和文物发展中心项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021年度文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评表。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。

曾都区旅游和文物发展中心根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好全区内 36 处革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。

## 2、项目资金情况。

文物发掘保护及革命遗址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 万元拨付区文物局，用于开展文物发掘保护及革命遗址费用。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1、预算执行情况分析。

2021 年度预算曾都区旅游和文物发展中心文物发掘保护及革命遗址经费 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率为 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 4 个：一是革命遗址保护。完成全区 36 处不可移动革命文物保护单位现状排查工作。实际完成值 100%。二是做好文物本体修缮工作。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全责任公示牌。实际完成值 100%。三是文物发掘保护。维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。实际完成值 100%。

### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是革命遗址保护维修安全。通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。实际完成值 100%。二是文物资源利用。随着文物考古发掘项目，对文

物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。实际完成值 90%。

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。2021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。

#### （五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

### 2021 年度文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 20 日

总分： 98

项目名称	文物发掘保护及革命遗址经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心

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) (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	10	10	100%	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 (40分)	数量指标	革命遗址保护。(10分) 完成全区36处不可移动 革命文物保护现状排查 工作。	100%	100%	10

	数量指标	做好文物本体修缮工作。 (10分)坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全责任公示牌。	100%	100%	10
	数量指标	文物发掘保护。(10分)维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。	100%	100%	10
	数量指标	文物发掘保护及革命遗址经费的成本(10分)	10万元	10万元	10

效益指标 (40分)	社会效益 指标	革命遗址保护维修安全。 (20分)通过对全区文保 单位及革命遗址保护,全 年革命遗址文保单位安 全无事故。	100%	100%	20
	社会效益 指标	文物资源利用。(20分) 随着文物考古发掘项目, 对文物的保护宣传,增强 广大群众依法保护文物 的意识,提高地方知名 度,为文物保护事业的科 学发展营造良好氛围。	100%	90%	18
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				

## 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评得分 98 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是组织开展专项行动。全年共组织开展先后开展了“春节暨两会期间出版物市场专项检查”、“清理 KTV 等娱乐场所传播有害歌曲专项治理”、“校园周边环境专项整治”、“打击网络侵权盗版剑网 2021 专项行动”“2021 宗教活动场所出版物检查”、“清理校外培训机构培训教材”、“出版物零售市场专项检查”等 7 次专项行动。二是专项治理成效。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。三是社会进步。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。四是举报回复率。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队文化市场执法经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，加大我区文化市场巡查工作力度，加强日常监管，

坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，为青少年健康成长营造良好环境。

## 2. 项目资金情况。

本年度文化市场执法经费 10 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文化市场执法工作经费。

### （二）部门自评工作开展情况

曾都区文化市场综合执法大队高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度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，对文化市场执法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。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于文化市场执法工作经费，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：组织开展专项行动，完成值 100%。全年共组织开展“春节暨两会期间出版物市场专项检查”、“清理 KTV 等娱乐场所传播有害歌曲专项治理”、“校园周边环境专项整治”、“打击网络侵权盗版剑网 2021 专项行动”“2021 宗教活动场所出版物检查”、“清理校外培训机构培训教材”、“出版物零售市场专项检查”等 7 次专项行动。

### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是专项治理成效，完成值 100%。净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。二是社会进步，完成值 90%。促进社会文明进步，提高公众扫黄打非意识。三是举报回复率，完成值 100%。针对群众的举报及时回复并及时采取行动，回复率达到 100% 。

### (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。2021 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。

(五) 其他佐证材料

无其他佐证材料

### 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 10 日

总分： 98

项目名称	文化市场执法经费				
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化市场综合执法大队		
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) (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	10	10	100%	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 (40分)	数量指标	组织开展专项行动 (40分)全年共组织 开展专项行动次数2 次。	100%	100%	40
效益指标 (40分)	社会效益 指标	专项治理成效(10分) 净化校园周边环境, 为青少年健康成长营 造良好环境。	100%	100%	10
		社会进步。(10分) 促进社会文明进步, 提高公众扫黄打非意 识。	95%	90%	8
		举报回复率(20分) 针对群众的举报及时 回复并及时采取行 动,回复率达到 100%。	100%	100%	20
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
---------------------	---

## 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评得分 98 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

一是开展文化市场日常巡查。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，

积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。二是规范性执法，完成值 100%。促进规范性行政执法。三是社会满意度，完成值 98%。通过调查，人民满意度达到 98%。四是工作完成情况，完成值 100%。出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，加大我区文化市场巡查工作力度，加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，为青少年健康成长营造良好环境。

#### 2. 项目资金情况。

本年度执法装备工作经费 10 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于执法装备工作经费。

### （二）部门自评工作开展情况

曾都区文化市场综合执法大队高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度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，对文化市场执法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。

2021 年度曾都区文化市场综合执法大队执法装备工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于文化市场执法装备，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：一是文化市场日常巡查，完成值 100%。对辖区文化和旅游市场经营单位的年平均检查次数不低于 24 次，积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范性行政执法，提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。

##### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是规范性执法，完成值 100%。促进规范性行政执法。二是社会满意度，完成值 98%。通过调查，人民满意度达到 98%。三是工作完成情况，完成值 100%。出色完成文化市场

和旅游市场各项执法工作任务。

#### （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。2021 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。

#### （五）其他佐证材料

无其他佐证材料

### 2021 年度曾都区文化市场综合执法大队项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 10 日

总分： 98

项目名称	执法装备工作经费		
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化市场综合执法大队

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) (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	10	10	100%	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 (40分)	数量指标	文化市场日常巡查(40分)每月日常巡查2次,全年日常巡查共24次	100%	100%	40
效益指标 (40分)	社会效益指标	规范性执法(10分)促进规范性行政执法。	100%	100%	10
		社会满意度(10分)通过调查,人民满意度达到98%	98%	90%	8

		工作完成(20分)出色完成文化市场和旅游市场各项执法工作任务。	100%	100%	20
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				

## 2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费绩效自评得分 99 分。

#### （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

一是“流动图书车”送图书下乡活动。2021 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 35 次。二是开展服务量。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。三是“流动图书车”开放时长。“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。四是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达 90%。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。

2. 项目资金情况。

本年度“流动图书车”工作经费4万元，纳入区级部门预算管理，已全部用于“流动图书车”送图书到各社区、村组。

## （二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于2021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“流动图书车”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。

2021年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费4万元，曾都区财政已拨付到位，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：“流动图书车”送图书下乡活动，完成值 100%。2021 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 35 次。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是开展服务量，完成值 100%。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。二是“流动图书车”开放时长，完成值 100%。“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。三是社会公众或服务对象满意度 90%。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，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。2021 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。

#### (六) 其他佐证材料

无其他佐证材料。

## 2021 年度“流动图书车”工作经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：99

项目名称		“流动图书车”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		曾都区群众艺术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、对下转移支付项目 <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) (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	4	4	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	送图书下乡次数 (40 分)	35 次	35 次	40

	效益指标 (40分)	社会效益 指标	“流动图书车” 到社区、村组等 地送图书，基本 文化服务项目 健全（20分）	“流动图书车”到 社区、村组等地 送图书，基本文 化服务项目健全。	“流动图书车” 到社区、村组等 地送图书，基本 文化服务项目健 全。	20
		社会效益 指标	“流动图书车” 每年开放时间 24天以上（10 分）	“流动图书车”每 年开放时间24天 以上	“流动图书车” 每年开放时间 24天以上	10
		社会效益 指标	社会公众或服务 对象满意度 (10分)	满意度达95%	满意度达90%	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				

## 2021年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费 自评结果

### 一、自评结论

### （一）自评得分

2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费本级预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率达 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是“六进”展示展演活动。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 14 次；二是非遗传承人及相关人员培训。2021 年非遗传承人及相关人员培训总计 200 人；三是省、市、区级非遗名录申报。2021 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。四是申报传承人数量 8 人；五是活动观看人数。2021 年活动观看人数（含线上、线下）共计 12000 人。六是非遗保护传承和展示推广。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

#### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《湖北省非物质文化遗产条例》精神，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产保护、传承、管理和抢救性记录工作。完成非物质文化遗产保护、传承的抢救性记录及资料收集、整

理，非遗项目名录申报文本的资料整理及撰写的工作，每年举办非遗展演展示活动，更好的对非遗项目的宣传、保护和传承。

## 2. 项目资金情况。

非物质文化遗产保护经费本级预算 4 万元，已纳入区级部门预算管理。曾都区财政局已将此笔资金拨付到我馆，已全部用于开展非物质文化遗产保护工作。通过非遗保护传承和展示的宣传推广，传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了我区非遗项目知名度。

## （二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度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，对非物质文化遗产保护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。

2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费 4 万元，本级预算项目资金 4 万元曾都区财政已拨付到位，已全部用于非物质文化遗产保护工作，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 5 个：一是“六进”展示展演活动，完成值 100%。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 14 次，完成全年目标。二是非遗传承人及相关人员培训，完成值 100%。2021 年非遗传承人及相关人员培训总计 200 人。三是四是省、市、区级非遗名录申报，完成值 100%。2021 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。四是申报传承人数量，完成值 100%。2021 年全年共申报非遗传承人 8 人。五是活动观看人数，完成值 100%。2021 年活动观看人数（含线上、线下）共计 12000 人。

### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 1 个：非遗保护传承和展示推广工作。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

### （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。2021 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。

(五) 其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评表

### 2021 年度非物质文化遗产保护工作经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：100

项目名称	非物质文化遗产保护工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆		
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) (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	4	4	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (60分)	数量指标	“六进”展示展演活动(10分)	12次	14次	10
		数量指标	非遗培训人数(10分)	200人	200人	10
		数量指标	省、市、区级非遗名录申报数量(10分)	8个	8个	10
		数量指标	申报传承人数量(10分)	8人	8人	10
		数量指标	活动观看人数(20分)	12000人	12000人	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	非遗保护传承和展示推广工作(20分)	传播和弘扬了中华优秀传统文化,扩大了传承人队伍,提高了传承能力。	传播和弘扬了中华优秀传统文化,扩大了传承人队伍,提高了传承能力。	20
总分		100				
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				

# 2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费 自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是增加藏书量。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。二是馆藏图书正版率 100%。三是购置达标率 100%。四是确保阅读空间，全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群

众的一致好评。五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升。六是环保达标率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照文化部、财政部《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号）和《湖北省公共图书馆条例》，并结合我区实际，推进图书馆免费开放工作。增加图书阅览、电子阅览量，数字图书馆推广，互联互通应用，增加报刊，杂志、图书藏书数量，推动网络基础设施建设等。

## 2. 项目资金情况。

本年度图书馆图书购置工作经费 10 万元，其中本级预算经费 10 万元，纳入区级部门预算管理，已全部用于图书馆图书购置工作。

### （二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展 2021 年度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，对图书馆图书购置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。

2021 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于图书馆图书购置工作，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：增加藏书量，完成值 100%。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。

质量指标 2 个：一是馆藏图书正版率，完成度 100%，二是购置达标率，完成度 100%。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是确保阅读空间，完成值 100%。全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。二是提升街道图书馆社会认知度及社会影响力，完成值 100%。提供人性化服务，很好的满足了人民群众的精神文化需求，赢得了群众的一致好评。

生态效益指标 1 个：环保达标率达 100%。

#### (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。2021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。

(五) 其他佐证材料

附件：2021年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评表

### 2021年度图书馆图书购置经费项目自评表

填报日期：2022年4月19日

总分：100

项目名称	图书馆图书购置经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆
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) (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	10	10	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	增加藏书量1批 (20分)	100%	100%	20
		质量指标	馆藏图书正版率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标	购置达标率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	确保阅读空间 (15分)	全力提供读书环境	全力提供读书环境	15
		社会效益指标	街道图书馆社会认知度及社会影响力 (10分)	有所提升	有所提升	10
		生态效益指标	环保达标率(15分)	100%	100%	15
总分		100				
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				

# 2021 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2021 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金绩效自评得分 99 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度公共图书馆、文化馆免费开放配套资金本级预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是公共图书馆免费开放阅读。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。二是举办各类展演展示活动。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。三是免费开

放参观人数。公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次。四是编辑出版刊物。出版《群文风采》共两期。五是多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进公共图书馆、群艺馆免费开放工作。全年绩效目标一是免费开展全民艺术普及。二是举办美术、书法、摄影等展览。三是举办公益性群众文化艺术展演展示活动。四是开展图书馆的免费借阅。五是增加图书馆藏书量。

#### 2. 项目资金情况。

2021年本级预算公共图书馆、文化馆免费开放经费20万元，已到位资金20万元。

### （二）部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于开展2021年度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，对公共图书馆、文化馆免费开放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。

2021 年度曾都区群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放工作经费 20 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于公共图书馆、文化馆免费开放工作，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 4 个：一是接受培训人数、阅读分享活动，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人；二是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2021 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场；三是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次，完成值 100%；四是编辑出版刊物，完成值 100%。本年度编辑出版内部刊物《群文风采》两期。

##### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是开展服务量、开放时间量。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上；二是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 99%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

#### （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。2021 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。

#### （五）其他佐证材料

附件：2021 年度曾都区群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评表

### 2021 年度公共图书馆、文化馆免费开放专项资金项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 19 日

总分：99

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放专项资金
------	-------------------

主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	曾都区群众艺术馆	
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) (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	20	20	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	接受培训人数、阅读分享活动(10分)	2.5万余人次/年	2.5万余人次/年	10
		数量指标	展演展示活动次数(10分)	8场/年	8场/年	10
		数量指标	免费开放参加人数(10分)	2万人	2.1万人	10
		数量指标	编辑出版刊物(10分)	2期	2期	10
	效益指标 (40分)	效益指标	开展服务量、开放时间量(20分)	多功能厅、图书馆每周开放时间分别32.5小时、39小时以上。	多功能厅、图书馆每周开放时间分别32.5小时、39小时以上。	20

		社会效益指标	群众满意率、群众投诉率（20分）	满意率达99%，对群众投诉处理意见满意率100%。	满意率达95%，对群众投诉处理意见满意率100%。	19
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				

## 2021年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费 自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2021年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费绩效自评得分94分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标。

一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修完成率达 %。实际库房维修完成率达 %。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。六是确保藏品安全。

## 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所上世纪 50 年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。2013 年，仓库突发险情，屋面局部塌陷。针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进

行鉴定，结论为：随鉴字【2013】099号，该房屋为C级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全，该房屋宜按城市规划要求加固维修后使用。

## 2. 项目资金情况。

2021年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费5万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文物管理所文物周转库房维修工作。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于开展2021年度财政支出绩效评价的通知》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金5万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区考古队（文物管理所）文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，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。

产出指标 4 个：一是文物库房维修次数 1 次，完成值 100%。二是按城市规划要求加固维修后使用，完成值 100%。三是本年度计划库房维修完成率达 %，完成值 90%。实际库房维修完成率达 %。四是资金的使用率 100%，完成值 100%。

### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成值 90%。二是确保藏品安全，完成值 90%。基本达到目标。

## （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。本年度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。2021 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。

### (五) 其他佐证材料

无其他佐证材料。

## 2021 年度区考古队项目绩效自评表

填报日期：

2022 年 4 月 19 日

总分：94

项目名称	文物管理所文物周转库房维修经费				
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	区考古队		
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) (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	5	5	100%	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 (40分)	数量指标	文物库房维修次数 1次。(10分)	100%	100%	10
	质量指标	按城市规划要求加固维修后使用。(10分)	100%	100%	10
	时效指标	本年度计划库房维修完成率 达%。实际库房维修完成率 达%。(10分)	100%	90%	8
	成本指标	资金的使用率 100%。(10分)	100%	100%	10
效益指标 (40分)	环境指标	保持室内卫生、干燥，创造 适合文物存放的环境。(20 分)	100%	90%	18
	可持续性影响指标	确保藏品安全。(20分)	100%	90%	18
总分	94				
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				