

曾都区文化和旅游局本级 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。

三、人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 7 人）

实有在职人数 10 人（行政编制 7 人+事业编制 3 人）

离退休人数 8 人

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）本年收入总计 820.9 万元（上年收入总计 975.86 万元，同比减少 154.96 万元，同比减少 15.88%）。其中财政拨款收入 820.9 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因是五项奖励支出、其他对个人和家庭的补助、部分项目收入减少。上年结转资金 585.56 万元，收入总计 1406.46 万元。

（二）支出总计 1007.13 万元（上年支出总计 1162.28 万元，同比减少 155.15 万元，同比减少 13.35 %）。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 779.72 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. 社会保障和就业（类）9 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.84万元：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（类）18.48万元：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158.89万元：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41.96万元、津贴补贴23.2万元、奖金40.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.00万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、公务员医疗补助缴费4.88万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金18.48万元、其他工资福利支出12.40万元）

2. 商品和服务支出14.50万元：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1.06万元、印刷费0.44万元、邮电费0.71万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.1万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.11万元、福

利费 2.25 万元、其他交通费用 5.09 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 28.14 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 12.70 万元）

4、项目支出 805.6 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 618.51 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 187.09 万元）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 155.15 万元，其中基本支出减少 53.92 万元，项目支出减少 101.23 万元。基本支出减少的主要原因是 2021 年人员经费中五项奖励支出及其他对个人和家庭的补助减少所致；项目支出减少的主要原因是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，导致项目支出减少。

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 820.04 万元，比年初预算 734 万元增加 86.04 万元，其中：基本支出 201.53 万元，比年初预算 127 万元增加 74.53 万元，基本支出增加的主要原因是人员正常调资人员增资、五险一金及五项奖励增加所致，项目支出 618.51 万元，比年初预算 607 万元增加 11.51

万元。主要原因：年初预算的政府性基金体彩公益金项目口径是含在一般公共预算支出表里，而决算口径体彩公益金是在政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中。基本支出比去年减少 53.92 万元，项目支出比去年增加 176.96 万元。基本支出减少主要原因是 2021 年人员经费中五项奖励支出及其他对个人和家庭的补助减少所致；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。

三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.16 万元，与全年预算 7.7 万元相比减少 7.54 万元，降低 97.92%。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。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（境）。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 0 万元，与年初预算 7 万元相比减少 7 万元，降低 100%。原因：群艺馆流动图书车运行维护费用年初预算在局机关。（其中公务用车运行维护费 0 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 2 辆，是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）；（3）公务接待费支出决算 0.16 万元，与年初预算 0.7 万元相比减少 0.54 万元，降低 77.14%。原因：压缩三公经费支出。国内公务接待的批次 2 批、人数 10 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：是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。

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 332.10 万元，其中：政府采购货物支出 314.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.36 万元。授予中小企业合同金额 332.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 289.60 万元，占政府采购授予中小企业支出总额的 87.20%。

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 2 辆，其中：其他用车 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 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 6 个，资金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，6 个项目

完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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。

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。

“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。

附件 2：《2021 年度曾都区文化和旅游局本级项目自评结果》

《2021 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 2022 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2022 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，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

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

公开 01 表
金额单位：
万元

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	702.90	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	779.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.00
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	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	18.48

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	187.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	820.90	本年支出合计	58	1,007.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	585.56	年末结转和结余	60	399.33
	30			61	
总计	31	1,406.46	总计	62	1,406.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区文
化和旅游局（本
级）

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.90	820.90					

207	文化旅游体育与传媒支出	662.57	662.57				
20701	文化和旅游	637.57	637.57				
2070101	行政运行	178.57	178.57				
2070102	一般行政管理事务	142.00	142.00				
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	307.00	307.00				
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	9.00	9.00				

	业支出						
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				

2210201	住房 公积金	18.48	18.48				
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：曾都区文化和旅游局（本级）

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	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						

		1	2	3	出		6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,007.13	201.53	805.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	779.72	161.20	618.51			
20701	文化和旅游	754.55	161.20	593.34			
2070101	行政运行	161.20	161.20				
2070102	一般行政管理事务	157.13		157.13			
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			
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	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				
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：曾都区文化和旅游局（本
级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	702.90	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	779.72	779.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.00	9.00		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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	18.48	18.48		
	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				
本年收入合计	27	820.90	本年支出合计	59	1,007.13	820.04	187.09	
年初财政拨款结转和结余	28	569.07	年末财政拨款结转和结余	60	382.84	211.24	171.60	
一般公共预算财政拨款	29	328.38		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			
总计	32	1,389.97	总计	64	1,389.97	1,031.28	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：曾都区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		820.04	201.53	618.51
207	文化旅游体育与传媒支出	779.72	161.20	618.51
20701	文化和旅游	754.55	161.20	593.34
2070101	行政运行	161.20	161.20	
2070102	一般行政管理事务	157.13		157.13
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
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	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

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：曾都区文化和旅游局（本级）

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	158.89	302	商品和服务支出	14.50	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	41.96	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.11	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	28.14	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	

	助							
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	0.16	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		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	2.11	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	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	5.09			
30399	其他对 个人和家 庭的补助	12.70	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	0.96			
人员经费合计		187.02	公用经费合计				14.50	

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
 金额单位：
 万元

部门：曾都区文化和
 旅游局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.7		7		7	0.7	0.16					0.16

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：曾都区文化和旅游局（本级）

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：曾都区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

“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。

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
<p>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。</p>					

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
		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。	100%	100%	20

		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。	100%	100%	10
		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。	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

附件 2：
2021 年度
文化和旅游

		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				

曾都区文
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

2021年
区文化

		“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				

度曾都
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%
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	100%	100%	20

		制乡村休闲旅游等线路，构建城市旅游新格局。			
		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。

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				