

广水市文化和旅游局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市文化和旅游局概况

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 5

第二部分 广水市文化和旅游局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算..... 9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10

第三部分 广水市文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 10

二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 广水市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化、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。

3、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，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，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。负责全市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。

5、负责全市文化、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。

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物

保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。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。负责全市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和信息化建设。

7、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，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、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。负责全市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。

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、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。

10、指导全市文化、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。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅

游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及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、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的广水市文化和旅游局本级决算组成。

纳入广水市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市文化和旅游局本级：内设办公室、财务股、公共服务与文艺文物股、资源开发与宣传股、体育股、广电融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股。

2. 广水市文化和旅游市场综合执法大队。

3. 广水市图书馆。

4. 广水市印台书画院。

5. 广水市楚剧团。

6. 广水市文化馆。

7. 广水中山文化馆。

8. 广水市博物馆。

9. 广水市体育活动中心。

现有编制 108 名，实有 108 人，其中：在编在职 108 名，行政编 15 名，事业编 93 名。

第二部分 广水市文化和旅游局 2022 年度部门决算表

一、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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,365.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,703.46
八、其他收入	8	337.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,703.46	本年支出合计	58	2,703.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,703.46	总计	62	2,703.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市文化和旅游局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,703.46	2,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	337.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2,703.46	2,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	337.89
20701	文化和旅游	1,589.98	1,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
2070101	行政运行	744.15	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47
2070104	图书馆	87.05	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2070107	艺术表演团体	407.19	330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	76.65
2070109	群众文化	147.07	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	64.87
2070113	旅游宣传	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	97.75	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01
2070201	行政运行	67.75	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.01
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	203.82	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.09
2070301	行政运行	155.46	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86.09
2070308	群众体育	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市文化和旅游局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,703.46	1,608.67	1,094.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,703.46	1,608.67	1,094.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,589.98	1,385.46	204.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	744.15	744.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	97.75	67.75	30.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	203.82	155.46	48.36	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	811.91	0.00	811.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	811.91	0.00	811.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市文化和旅游局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,365.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,365.56	2,365.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,365.56	本年支出合计	59	2,365.56	2,365.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,365.56	总计	64	2,365.56	2,365.56	0.00	0.00

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

五、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

部门：广水市文化和旅游局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,365.56	1,270.77	1,094.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.56	1,270.77	1,094.79
20701	文化和旅游	1,366.18	1,161.66	204.52
2070101	行政运行	680.69	680.69	0.00
2070104	图书馆	68.23	68.23	0.00
2070107	艺术表演团体	330.54	330.54	0.00
2070109	群众文化	82.20	82.20	0.00
2070113	旅游宣传	105.52	0.00	105.52
2070199	其他文化和旅游支出	99.00	0.00	99.00
20702	文物	69.74	39.74	30.00
2070201	行政运行	39.74	39.74	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
20703	体育	117.73	69.37	48.36
2070301	行政运行	69.37	69.37	0.00
2070308	群众体育	48.36	0.00	48.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	811.91	0.00	811.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	811.91	0.00	811.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市文化和旅游局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,064.06	302	商品和服务支出	57.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.55	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.89	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.06	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.64	30205	水费	4.86	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	30206	电费	22.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	76.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	38.67	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,211.31		公用经费合计				59.46

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。

七、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

部门：广水市文化和旅游局

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：广水市文化和旅游局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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

部门：广水市文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

说明：广水市文化和旅游局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：广水市文化和旅游局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

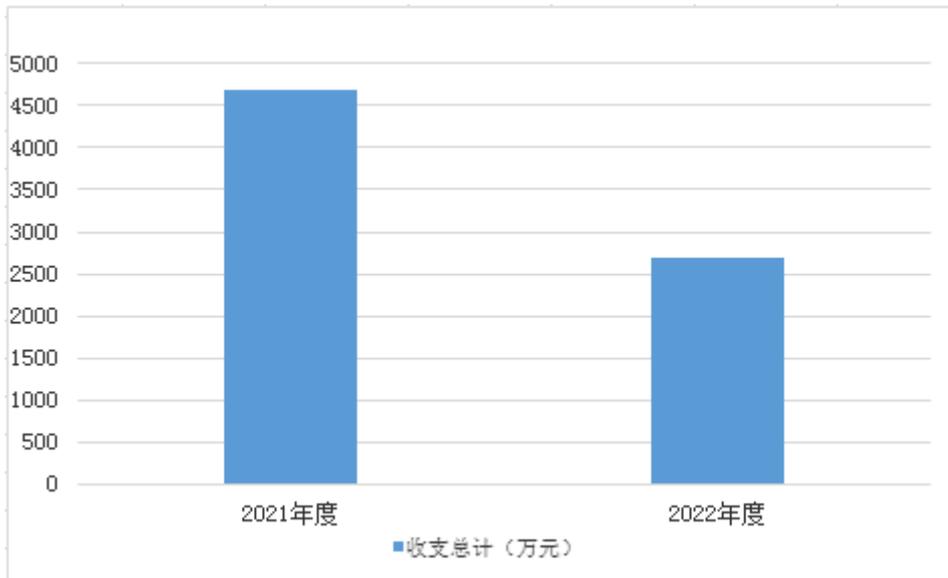
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 广水市文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2703.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1985.42 万元，下降 42.34%，主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

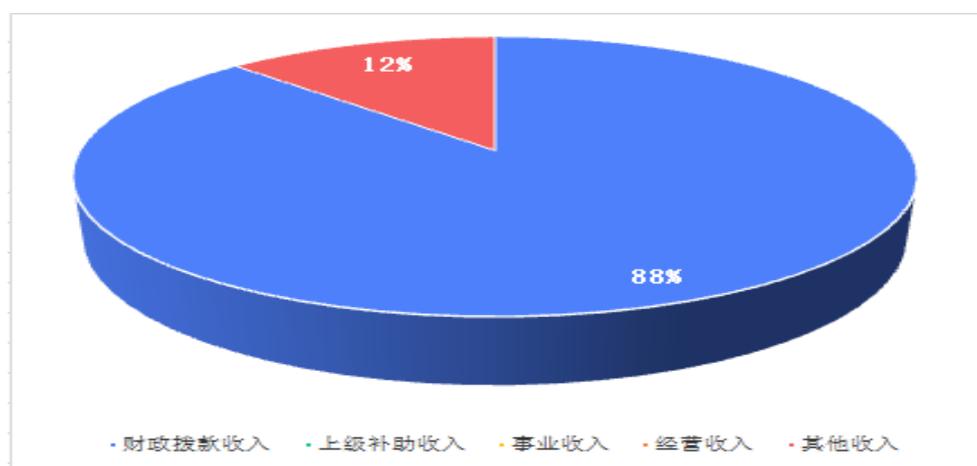


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2703.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1985.42 万元，下降 42.34%，主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。其中：财政拨款收入 2365.56 万

元，占本年收入 87.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 337.89 万元，占本年收入 12.5%。

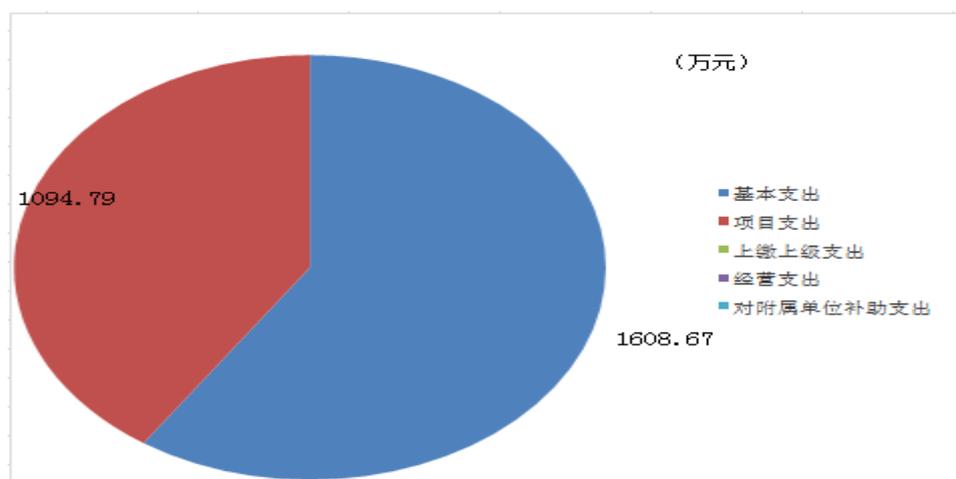
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2703.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1985.42 万元，下降 42.34%，主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。其中：基本支出 1608.67 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 1094.79 万元，占本年支出 40.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

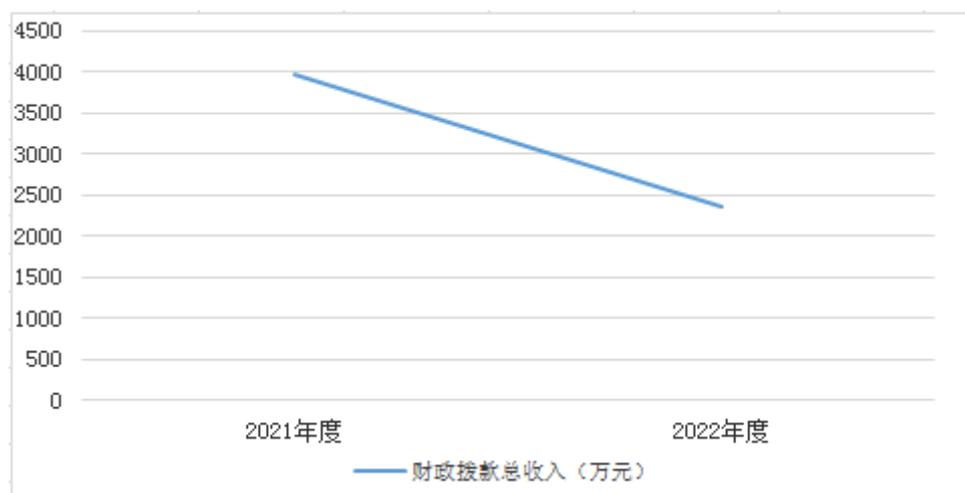


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2365.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1594.63 万元，下降 40.27%。主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2365.56 万元，比 2021 年度决算数减少 1594.63 万元。减少主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2365.56 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1594.63 万元，下降 40.27%。主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2365.56 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）2365.56 万元，占 100%。主要是用于文化、旅游、文物、体育、广播电视方面的支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2279.63万元，支出决算为2365.56万元，完成年初预算的 103.77%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为735.6万元，支出决算为680.69万元，完成年初预算的92.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的该功能分类部分支出在决算编制时列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）和文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）等功能分类中，导致支出决算数小于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的842.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制的文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）部分支出在决算编制时列入了该功能分类中，导致支出决算数大于年初预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为246万元，支出决算为330.54万元，完成年初预算的134.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制的文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）部分支出在决算编制时列入了该功能分类中，导致支出决算数大于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为82.2万元，完成年初预算的1449.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制的文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）部分支出和文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）在决算编制时都列入了该功能分类中，导致支出决算数大于年初预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为56.48万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的186.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制的上年结转数在决算编制时也列入了该功能分类中，导致支出决算数大于年初预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为17.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）和文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）和文

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）和文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为178.21万元，支出决算为811.91万元，完成年初预

算的455.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制的新闻出版电影（款）和广播电视（款）在决算编制时都列入了该功能分类中，二是本年一般性转移支付实际下达数大于年初预计数，导致该功能分类中支出决算数大于年初预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为420万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.11万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为150.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算未按照预算的功能分类进行区分编报，直接编入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1270.77 万元，其中：

人员经费 1211.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 59.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位当年未涉及出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年

初预算减少 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车运行费预算。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.46 万元，接待对象主要是镇办综合文化站工作人员，主要是开展文化、旅游、文物、体育、广播电视方面业务工作。2022 年共接待国内来访团组 12 个，92 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 59.46 万元，比年初预算数减少 0.54 万元，降低 0.9%。主要原因是：根据国家相关政策，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，着力构建节约型机关。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流动图书车和流动演出车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 2022 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 13 个，资金 719.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，13 个项目绩效自评均在 97 分以上，在大力开展各种文化体育活动，抓好文物管理，搞好旅游宣传，完成无线数字广播电视运行维护，农村电影放映的同时，充分发挥了资金使用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度严格按年初预算编制支出各项费用，做到了无预算不开

支，财务工作规范有序。部门整体支出绩效自评 98 分，复核通过。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 三乡创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年开展五进及大型采风活动 20 余次；二是组织创作培训 4 班次 200 余人次，完成 300 余篇作品报送工作。发现的问题及原因：一是活动形式比较单一，参与度较低；二是创作作品质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是举办形式多样的书法、诗词、楹联活动，提高群众参与度；二是开展多门类艺术创作培训及组织创作采风，推动书法、诗词、楹联艺术健康发展。

2. 旅游发展与宣传推介项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.48 万元，执行数为 56.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成全年 A 级景区、星级酒店等申报创建工作；二是高位推进全域旅游示范区建设工作，全年接待游客人次及旅游综合收入大幅增加。发现的问题及原因：一是景区创建储备库厚度不够，旅游精品线路较少；二是全域旅游规划起步较晚，专业后备人才不足。下一步改进措施：一是加大申报创建力度，积极发展乡村特色旅游；二是加强旅游宣传推介，大力引进专业人才。

3. 参加鄂豫皖篮球赛项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成参加鄂豫皖篮球赛参赛任务；二是提高群众身体素质及篮球赛关注度。发现的问题及原因：一是参赛运动员竞技水平有待提高；二是体育后备人才短缺。下一步改进措施：一是提高赛前训练强度，增加集训次数和热身赛场次；二是聘请专业教练，加强对后备人才的培养。

4. 文旅市场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强文旅市场管理，维护文旅市场秩序；二是保护知识产权，坚决打击侵权盗版活动。发现的问题及原因：一是文旅市场巡查次数略低；二是文旅市场巡查质量有待提高。下一步改进措施：一是加强文旅市场执法力度，净化文旅市场环境；二是加强日常监督管理，严厉查处侵权盗版活动。

5. 图书馆购书项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展图书五进活动 30 余次，举办了全民阅读日活动；二是更新采购图书、期刊 1300 册，提高人民群众阅读体验率。发现的问题及原因：一是图书种类偏少；二是电子图书资源更新速度较慢。下一步改进措施：一是通过更新图书，增加馆藏数量，提高国民阅读率；二是通过举办世界读书日活动、图书五进活动，培养人民群众的阅读兴趣，促进文化知识交流，提升生活品质。

6. 送戏下乡演出服务项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展送戏下乡惠民演出活动 62 场次，丰富农村人民群众文化生活；二是创作排练精品剧目，开展理论宣讲活动。发现的问题及原因：一是惠民演出活动内容比较单一；二是惠民演出活动覆盖率偏低。下一步改进措施：一是通过创作排练精品节目，提高惠民演出质量；二是积极开展理论宣讲活动，增强农村群众获得感、幸福感。

7. 非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是健全非物质文化遗产名录，新增随州市级非遗保护名录 2 个；二是加大非遗宣传力度，开展非遗五进活动 20 余次。发现的问题及原因：一是非遗项目挖掘力度不够；二是非遗五进活动覆盖率偏低。下一步改进措施：一是挖掘保护非物质文化遗产代表性项目，提高我市非遗项目知名度；二是完成非物质文化遗产推介与宣传，扩大我市非物质文化遗产影响力。

8. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.29 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成全市 74 处文物保护单位的建设控制地带和文物保护地带的划定；二是通过开展全市文物资源调查，摸清我市文物资源总量。发现的问题及原因：一是因专业人才匮乏，野外巡查次数偏少；二是因人员较少，文物标识牌设置进度偏缓。下一步改进措施：一是加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡查及可移动文物的安全保

卫；二是通过文物展厅免费开放等形式，扩大我市历史文物影响力。

9. 体育场维修管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成体育场馆日常维护维修，保证各种体育赛事的正常开展；二是接待市民日均达 1000 人次，满足群众健身需求。发现的问题及原因：一是设施老化，场馆受限，群众参与人数相对较少；二是各种体育赛事活动举办次数偏少。下一步改进措施：一是加强体育场地的维护管理，满足人民群众日常健身需求；二是通过举办各种体育赛事活动，提高人民群众参与度。

10. 村村响户户通运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.58 万元，执行数为 34.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保证了全市 3350 只音响正常运转及安全播出；二是完成了 43 个行政村的电改工作。发现的问题及原因：一是因部分行政村地理位置偏僻，影响村村响户户通故障维修处理时间；二是因我市各行政村地理位置分散，偏远山区居民电视覆盖率有待提高。下一步改进措施：一是提高故障排查反应速度，提升广播电视节目覆盖率；二是加强广播电视传输监听监测，确保广播电视节目安全播出。

11. 农村电影公益放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年农村电影公益放映场次达 4248

场，超额完成放映任务；二是观影人数 90 万人次，极大丰富了农村群众精神文化生活。发现的问题及原因：一是电影放映节目内容不够丰富；二是放映人员服务质量有待加强。下一步改进措施：一是增加电影放映场次，丰富农村群众精神文化生活；二是提高放映人员服务质量，增强农村群众获得感、幸福感。

12. 公共文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 418.6 万元，执行数为 418.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是启动大型采风创作活动，多件美术、摄影作品在省级展览上获奖，组织节目参加随州市、省展演并获得优异成绩；二是举办“灵秀湖北、四季村晚”等市级文化活动 10 余次，组织文化惠民下乡活动 50 余次。发现的问题及原因：一是文艺创作精品不够多；二是文艺活动节目质量有待提高。下一步改进措施：一是加强基层公共文化服务人才队伍建设，提高公共文化服务质量；二是改善基层公共文化服务设施条件，保障人民群众基本文化权益。

13. 体育事业发展项目绩效自评综述：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：一是新建十里办事处殷家新屋村文体广场；二是配套文体广场健身器材。发现的问题及原因：一是文体广场开放度不高；二是群众体育参与度偏低。下一步改进措施：一是提档升级村级文化广场数量，为农村群众提供健身场所；二是积极开展全民健身活动，提高群众体育参与度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022年在编制预算时，充分考虑往年部门绩效评价情况，对本年项目进行调整，合并性质相近的项目，如把上级转移支付资金合并为上级文化专款项目，便于管理项目进度，确保项目目标顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善绩效目标申报工作，针对各项目特点和实际情况，设置合理指标，便于执行；针对年度工作目标，合理分配项目资金，加强基础数据收集，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度广水市文化和旅游局整体绩效评价报告

叶红波

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章):  广水市文化和旅游局 自评总分: 98 单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	29	

共性指标自评分: 29分 填报人: 阳幸 填报时间: 2023年4月18日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1. 完成全市的文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	参加 2022 年随州市文旅产业发展大会	制 作 广 水 市 文 旅 宣 传 片 1 部	1 部	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			举办四季村晚示范展示活动	4 场	>4 场	3		
			创建 A 级景区	4A 级 景 区 1 个， 3A 级 景 区 2 个	各 1 个	2		
			举办大型体育活动	3 场	>3 场	2		
	质量指 标 7 分	完成公共文化服务旅游宣传	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	时效指 标 6 分	项目完成周期	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指 标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
效益指 标 30 分	经济效 益 8 分					8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	社会效 益 8 分	推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响	旅 客 人 数 逐 步 提 升	提 升	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

	生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		提升影响力	长期	长期	8		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	人民群众满意度	95%以上	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70			69		

年度目标 2： 加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物的安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
		场地维修	1个	1个	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		野外巡查次数	100次	100次	1		
		购买图书及报刊数量	图书3000册及报刊130种	3000册以上报刊130种	1		
		组织送春联进社区、进乡村活动	3000户	≥3000户	1		
		组织书法进校园活动	3次	>3次	1		
		组织展览活动	3次	>3次	1		
		举办诗词创作培训班	4次，200人次	>4次，>200人次	1		
		省级以上报刊创作发表作品	10篇	>10篇	1		
		诗词创作采风活动	4次	2次	1		

	质量指标 7分	维修合格率	100%	100%	2	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		图书正版率	100%	100%	2		
		展览参观人数	5万人次	≥5万	3		
		时效指标 6分	项目完成周期	1年	1年	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分				7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30分	经济效益 8分				8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
社会效益 8分		图书受益人数	15000人	≥15000人	2	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		体育场馆服务人数	日均千人次以上	1000人次	2		
		文物保护完整程度	基本完好	基本完好	2		
		提高广水“三乡”知名度，陶冶市民情操	有力提升文化影响力	有力提升	2		
生态效益 8分					8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影响 6分	影响力	长期	长期	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	人民群众满意度	95%以上	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	70	70			69		
年度目标 3: 贯彻党的宣传政策, 抓好广播电视事业发展.....							

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目绩效 70分	产出指标 30分	数量指标 10分	村村通、村村响运行管理	确保全市3410只音响，8000户直播卫星用户的正常运行	正常运行	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			农村公益电影放映场次	17个乡镇353个行政村每月一场电影	≥1场	5		
		质量指标 7分	村村通、村村响设备完好率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	项目完成周期	1年	1年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分				7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指标 30分	经济效益 8分				8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 8分	群众收看电视节目合格率	95%以上	≥95%	4	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			电影放映场次	≥4000场	4248场	4		

	生态效益 8分					8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	群众健身活动长期正常开展	人民体质不断增强	增强	3		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	广播电影电视事业持续发展		广播影视电视节目丰富多彩	丰富多彩	3			
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度	95%以上	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3=63.3$ 分，四舍五入计63分。

二、2022 年度三乡创建项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 12 日 自评总分: 99 单位领导审签:

项目名称	三张名片艺术之乡推动			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			7.3		7.3	7.3	100%
项目年度目标	完成年读书法、诗词、楹联创作展览任务, 擦亮我市三张名片						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	组织送春联进 社区、进乡村活 动	5次	5次	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
		组织书法进 校园活动	6次	6次	4			
		组织大型书画 展览活动	5次	5次	4			
		组织开展诗词 楹联大型采风 活动	4次	4次	3			
	质量指 标 12分	组织主办诗 词创作培训 班活动	4次	4次	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
		组织报送诗词 楹联创作作品	300篇	300篇	6			
	时效指 标 6分	时间跨度	1年	1年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
	成本指 标 7分	组织书法诗 词楹联活动	100%	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
社会效 益 10分		组织书法诗词 楹联活动	95%	95%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	

	生态效益 10分	组织书法诗词楹联活动	1年	1年	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	组织书法诗词楹联活动	1年	1年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度	95%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85					

三、2022 年度旅游发展与宣传推介项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2023年4月17日 自评总分: 99 单位领导审签:

项目名称	旅游宣传推介与发展		项目实施单位	广水市文化和旅游局			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	叶红波			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			56.48		56.48	56.48	100%
项目年度目标	1. 加快推进广水市三潭风景区创建国家 4A 级景区的提档升级工作。做好 3A 级景区、省级荆楚文旅名镇、名村、创星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报创建指导。 2. 提高当地居民生活水平，提升城市旅游形象。 3. 通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长。 4. 通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	广水旅游宣传 片	1 部	1 部	8	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			招商手册	2000 册	2000 册	7		
		质量指 标 12 分	广水旅游宣 传片	合格	合格	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招商手册	精美	精美	4		
			旅游收入和游 客接待量	15%	15%	4		
	时效指 标 6 分	完成 2021 年 度创建 A 级 景区、省级 荆楚旅游名 镇、名村、 名街计划 等任务	1 年	1 年	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	成本指 标 7 分	旅游发展基金	50 万	50 万	4	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		旅游宣传费	6.48 万	6.48 万	3			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	乡村旅游收入 增长率	15%	15%	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

	社会效益 10分	旅游项目带动 增加贫困人口 就业数比往年	5%	5%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	生态效益 10分	促进旅游生态 发展	促进	促进	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	可持续 影响 5分	旅游发展推介	持续	持续	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务 满意度 10分	服务对象满意 度	群众满意度	99%	99%	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			84	

四、2022 年度参加鄂豫皖篮球赛项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023年4月16日 自评总分: 99 单位领导审签:

项目名称	组建鄂豫皖篮球队伍及活动			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			1.62		1.62	1.62	100%
项目年度目标	提供运动员集训和装备条件, 组建参赛篮球队伍, 按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	鄂豫皖篮球 赛筹备集训	15 天	15 天	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			鄂豫皖篮球赛 比赛	12 天	12 天		
			鄂豫皖篮球赛 筹备集训				
		质量指 标 12 分	篮球比赛完成 度	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	完成时间	全年	全年	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分	完成成本	1.62 万 元	1.62 万 元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	比赛社会效益	人人知 晓、积 极参与	人人知 晓、积 极参与	10	
		生态效 益 10 分					
	可持续 影响 5 分					5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	群众满意率	100%	100%	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85			84		

五、2022 年度文旅市场管理项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023年 4月 12日 自评总分: 99 单位领导审签:

项目名称	文化市场巡查管理			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	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。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	文化市场巡查次数	24 次	24 次	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			文化市场巡查 专项管理工作	24 次	24 次	7			
		质量指 标 12 分	文化市场巡查 管理净化校园 周边环境	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指 标 6 分	文化市场巡查 管理工作	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指 标 7 分	文化市场巡查 管理	1 年	1 年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效 益 10 分	文化市场日常 巡查举报回复 率	100%	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效 益 10 分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续 影响 5 分	文化市场巡查 管理可持续影 响	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务 满意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	服务对象满意 率	97%	97%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	85	85			84				

六、2022 年度图书馆购书项目绩效评价报告

叶红沐

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022 年 5 月 30 日 自评总分：100 分 单位领导审签：

项目名称	购书经费、数字化资源		项目实施单位	广水市图书馆			
项目主管单位	广水市文化旅游局		项目负责人	黄波			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		8.1			8.1	8.1	100%
项目年度目标	1. 购买图书、文选到阅览室、数字化资源； 2. 开展 4.23 世界读书日“你读书、我买单”活动； 3. 开展阅读推广、科普展示；						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2 分	2 分	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3 分	3 分	1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2 分	2 分	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4 分	4 分	1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4 分	4 分	1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	评价标准
	项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	购买图书	1300 册	1300 册	5	
五进活动				30 次	30 次	5	5	
4.23 活动				1 次	1 次	5	5	
质量指 标 12 分			五进活动、4. 23 活动达标率	100%	100%	12	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（12 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
时效指 标 6 分			完成时间	1 年	1 年	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
成本指 标 7 分		本级预算 8.1 万元	8.1	8.1	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
效益 指标 35 分		经济效 益 10 分	免费开放	100%	100%	10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		社会效 益 10 分	阅读体验率	100%	100%	10	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	生态效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。		
服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	读者满意度	100%	100%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
合计	100	100				100	100	

七、2022 年度送戏下乡演出服务项目绩效评价报告

叶红波

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 1 月 13 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	购买送戏下乡演出服务		项目实施单位	广水市楚剧团			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	周增光			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			150		150	129	90%
项目年度目标	<p>1、弘扬优秀传统文化，传承和发展戏曲艺术。加强地方戏曲人才队伍建设。</p> <p>2、培育自强不息的伟大的民族精神，增强人们的爱国意识、团结意识。</p> <p>3、为进一步推进文化惠民工程深入实施，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。</p> <p>4、满足人民群众文化需求，增强全市人民的文化获得感和幸福感。</p> <p>5、为全市广大人民群众继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽广水。</p> <p>6、带来良好的社会效益和经济效益。</p>						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分， 缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣 分。

项目年度目标 1:

一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	下乡演出活 动	演出 150 场	129 场	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	质量指 标 12分	现代戏《可 怜天下父母 心》	传承 敬老 精神	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	时效指 标 6分	按预期时间 完成。	达到 预期 效果	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	成本指 标 7分	送戏下乡演 出活动	每场 1万 元	129 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
效益 指标 35分	经济效 益 10分	创收部分经 济收入	解决 实际 困难	100%	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。

	社会效益 10分	体现文化繁荣发展	传播孝文化	100%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	生态效益 10分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	提高剧团影响力	长期	100%	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	观众满意度	得到观众认可	90%	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85			83		

八、2022 年度非物质文化遗产保护项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 1 日 自评总分: 100 单位领导审签:

项目名称	非遗保护经费		项目实施单位	广水市文化馆			
项目主管单位	广水市文化旅游局		项目负责人	刘军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		6			6	6	100%
项目年度目标	1. 完成全年非物项目保护及宣传目标任务						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准	
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	非遗宣传日 活动	制作宣 传册 1000 份, 书籍 1000 本	100%	100%	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(15分÷三级指标个数), 四舍五入 保留整数。
			大型文化活 动	3	3	5			
							5		
		质量指 标 12 分	完成今年非 物宣传计划	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(12分÷三级指标个数), 四舍五入 保留整数。	
			文化节目 品质	健康有益	100%	6			
		时效指 标 6 分	文化活动完 成时间	2022 年 底完成	100%	100%	6		
	成本指 标 7 分	非遗宣传画 册书籍印制	1 万	100%	1		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(7分÷三级指标个数), 四舍五入 保留整数。		
		文旅走亲租 车费	0.9 万	100%	1				
文旅走亲 餐费		0.9 万	100%	1					
文旅走亲 服装		1.2 万	100%	2					
非遗视频 拍摄		2 万	100%	2					
效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	0	0	100%	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数), 四舍五入 保留整数。		
	社会效 益 10 分	推进非遗发 展, 扩大广 水非遗文化 的影响	提高广大市 民对非遗的 认识及非遗 活动参与度, 扩大非遗的 影响力	100%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数), 四舍五入 保留整数。		
	生态效 益 10 分	无污染	长期	100%	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料;		

								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分		影响力	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	非遗宣传普及参与满意度	参与人员满意率 93%以上	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

九、2022 年度文物保护项目绩效评价报告

叶红沐

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 13 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	文物保护经费		项目实施单位	广水市博物馆			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	张国红			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			17.29		17.29	17.29	100%
项目年度目标	1. 不可移动文物的安全巡查 2. 可移动文物的保护						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准		
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	野外巡查次数	100 次	100 次	7.5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
			外出展览次数	1 次	1 次	7.5			
		质量指 标 12 分	巡查效率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指 标 6 分	完成时间	年度	年底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指 标 7 分	树立文物标志牌			7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
		文物保护工作							
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		社会效 益 10 分	加强文物保护	100%	100%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
生态效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。				
服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	参观者满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
合计	85	85			85				

十、2022 年度体育场维修管理项目绩效评价报告

叶红沐

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 18 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	广水市体育活动中心日常维修管理工作经费		项目实施单位	市体育活动中心				
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	占小翔				
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			4.05		4.05	4.05	100%	
项目年度目标	完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常锻炼训练及各种赛事的正常进行。							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1 维护体育中心场馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费的文体活动场地，与邻近省市加强体育交流。								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

产出 指标 40分	数量指 标 15分	体育馆顶棚 维修	200平 方米	200平 方米	9	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
		体育设施设 备定期检查	12次	12次	5		
	质量指 标 12分	维修合格率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
	时效指 标 6分	体育馆顶棚 维修	12月 底	100%	3	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
		体育设施设 备定期检查	12月底	100%	3		
	成本指 标 7分	体育馆顶棚维 修	4.05万	4.05万	5	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		社会效 益 10分	场馆接待人数	千人/日	千人/ 日	10	
生态效 益 10分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
可持续 影响 5 分		提供群众文体 活动需求场地	长期	完成	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
服务 满意度 10分		服务对象满意 度	95%以上	95% 以上	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10分÷三级指标个数），四舍五入保 留整数。	
合计	85				96		

十一、2022 年度村村响户户通运维项目绩效评价报告

叶红林

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 10 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	村村响户户通运维经费		项目实施单位	广水市无线数字广播电视传输有限责任公司			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	刘刚			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
		34.58			34.58	34.58	100%
项目年度目标	1. 广水市广播“村村响”的日常运行、维护。 2. 广水市境内省里下达安装的 8000 户直播卫星用户的运维。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目	一级	二级	指标名称	年初指标	年终完成	自评	复	评价标准

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指标 15分	村村响维修次数	130次	135次	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		户户通维修次数	320个	330次	5			
	质量指标 12分	村村响系统验收合格率	90%	90%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		户户通系统故障率	10%	10%	4			
		户户通安装验收合格率	95%	95%	4			
		机顶盒故障率	10%	10%	4			
	产出指标 40分	时效指标 6分	村村响系统故障处理时间	24小时内	完成	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村村响系统运维响应时间	3小时内	完成	2		
			户户通故障维修处理时间	24小时内	完成	2		
	成本指标 7分		村村全年播出成本	14.2万元	14.4万元	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村村响全年运维成本	13.9万元	13.82万元	2		
			户户通运维总成本	6.48万元	6.36万元	3		
	效益指标 35分	经济效益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	村村响覆盖群众近5万人	5万人	5万人	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			偏远山区居民电视覆盖保障	3万户	3万户	5		
	生态效益 10分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

	可持续影响 5分	村村响系统正常使用年限	5年	本年完成	3	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		户户通系统使用年限	5年	本年完成	2		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	村村响广播节目满意度	90%	90%	4	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			报修及投诉处理满意度	80%	70%	2	
播放时段满意度			80%	80%	3		
合计	85	85			84		

十二、2022 年度农村电影公益放映项目绩效评价报告

叶红沐

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 18 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	农村公益电影放映配套资金			项目实施单位	广水市电影公司		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	邓德文		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			16.2		16.2	16.2	100%
项目年度目标	1.完成全市每个行政村每年 12 场电影的目标任务 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40分	数量指 标 15分	放映场次	每村每年 12场, 共 4236场	4248. 13场	15		
质量指 标 12分		放映质量	到点放映, 中途拍照 上传	完 成 90%	11			1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
时效指 标 6分		全年放映	全年放映主 题宣传片	全年 完成	6			1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
成本指 标 7分		放映成本	50元/场	50元/ 场	7			1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
效益 指标 35分		经济效 益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	观影人数	约 120 万 人次	约 90 万人次	9		
	生态效 益 10分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
服务满 意度 10分	服务对象满 意度 10分	观影人员满 意率	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。	
合计	85	85				83		

十三、2022 年度公共文化服务项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023年4月18日 自评总分: 99 单位领导审签:

项目名称	公共文化服务体系建设和中央补助资金		项目实施单位	广水市文化和旅游局			
项目主管单位	广水市文化和旅游局		项目负责人	叶红波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	418.6				418.6	418.6	100%
项目年度目标	1. 开展群众文化活动; 2. 维修改造文化设施; 3. 培养文化后备人才。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	农村电影放映 场次/村	≥12场	≥12场	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			送戏下乡演出 场次	≥150场	≥150场	5			
			人均藏书量	≥5册	≥5册	5			
		质量指 标 12分	公共文化服务体 育设施免费开放 时间达标率	≥100%	≥100%	6			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			数字化广播电视 信号满功率度	≥100%	≥100%	6			
	时效指 标 6分	完成活动时间			6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	成本指 标 7分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35分	经济效 益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效 益 10分	免费开放公共问 题设施利用率	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			国民综合阅读率	≥87%	≥87%	5			
生态效 益 10分		环境友好无污染	无污染	无污染	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
可持续 影响 5分	文化生态环境 发展可持续	可持续良 性发展	可持续良 性发展	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对 象满意 度 10分	群众对国家基本 公共服务满意度	95%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	85	85			84				

十四、2022 年度体育事业发展项目绩效评价报告

叶红波

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 15 日 自评总分: 99 单位领导审签:

项目名称	2022 年省级体育事业发展专项资金 广水市十里街道办事处殷家新屋村文体广场			项目实施单位	殷家新屋村委会		
项目主管单位	十里街道办事处			项目负责人	胡翔华		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	20	100%
项目年度目标	1: 文体广场基础设施建设及购置体育器材						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
							产出指标 40分	效益指标 35分	
项目 绩效 85分	数量指标 15分	文体广场开放数量	1个	1个	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		服务群众体育活动人次	1000人	1000人	7				
		质量指标 12分	赛事和活动任务完成率	100%	100%	6			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费开放率	100%	100%	6			
			时效指标 6分	经费到位及时率	100%	100%		6	
		成本指标 7分	运营成本	≤20万	≤20万	7			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	经济效益 10分					10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	群众参与全民健身活动积极性	8分	8分	5			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			对竞技体育事业可持续发展的影响力	8分	8分	5			
	生态效益 10分	环境友好无污染	无污染	无污染	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		可持续影响 5分	对体育事业发展影响力	8分	8分	5			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分		服务对象满意度 10分	受益群众满意度	≥90%	≥90%	9		
		合计		85	85			84	