2022年度

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和 旅游局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门的主要职责是:

- (一)贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和 文物工作的方针政策和决策部署,研究拟订济源文化、广电、旅 游和文物政策措施并组织实施。
- (二) 统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和 文物事业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合 发展,推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。
- (三)管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动,指导文化、广电、旅游和文物设施建设,扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。
- (四)指导、管理济源文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。
- (五)负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展,推进公共文化、广电和旅游服务体系建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施。
- (六)指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展,推进行业信息化、标准化建设。
- (七)负责济源非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴,推进济源优秀传统文化传承发展。
- (八) 统筹规划济源文化产业和旅游产业, 组织实施文化和旅游

资源的普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

- (九)指导济源文化和旅游市场发展,对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任;指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法,督查督办大案要案,维护市场秩序。
- (十)指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,指导济源驻外旅游办事机构的业务工作,组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动,推动济源文化走出去。
- (十一)负责对济源各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
- (十二)指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
- (十三)指导、协调济源广播电视重大宣传活动,指导实施广播 电视节目评价工作。
- (十四)负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
- (十五)组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进济源"智慧广电"建设和应急广播体系

建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十六) 开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域 走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十七)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管;负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

(十八)贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方 针、政策,拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

(十九)负责文物行政执法督察,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪重大案件,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(二十)负责济源文化遗产保护和管理的监督工作,组织审核文化遗产申报项目,协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目;协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(二十一)组织济源文物资源调查,申报全国、省级重点文物保护单位,指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,组织实施文物保护和考古发掘项目,负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

(二十二)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作;负责文物和博物馆有关审核、报批工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作,协调博物馆间的交流与协作。

(二十三) 编制文物事业经费预算, 审核并监督文物保护专项经

费使用情况,规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责济源文物事业统计工作。

(二十四)负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物 抢救保护工作。

(二十五)拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织 实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推 广。

(二十六)拟订济源文物资源管理利用规划,指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作,实现文旅融合。

(二十七)管理、指导济源文物和博物馆外事工作,开展对外及 对港、澳、台地区的文物交流与合作,负责文物进出境管理工 作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

(二十八)负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设,组织开展人才培训和交流。

(二十九) 完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区文化广电和旅游局内设机构14个,包括:办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科(行政审批服务科)、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看,济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共11个,其中 二级预算单位包括:

- 1. 济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级;
- 2. 济源市文化市场综合行政执法支队;
- 3. 济源市文物管理局;
- 4. 济源市文化馆
- 5. 济源市戏剧艺术发展中心
- 6. 济源市文化艺术学校
- 7. 济源市望春剧场
- 8. 济源市博物馆
- 9. 济源市济渎文物保护研究所
- 10. 济源市图书馆
- 11. 济源市旅游发展协调领导小组办公室

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:济源产城融合示范区文化广电和旅游局		2022年	022年度 单位:万					
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8, 202. 69	一、一般公共服务支出	32	7.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 795. 83	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	46. 23	五、教育支出	36	378. 20			
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	7, 156. 18			
八、其他收入	8	14. 26	八、社会保障和就业支出	39	467. 88			
	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	2, 795. 83			
	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	109. 93			
	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	83. 50			
	23		二十三、其他支出	54	52. 74			

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	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	11, 059. 02	本年支出合计	58	11, 051. 27		
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	29. 32	年末结转与结余	60	37. 07		
	30			61			
收入总计	31	11, 088. 34	支出总计	62	11, 088. 34		

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

收入决算表

公开02表

部门:济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

日11: 171 1757 7951 187	留下池区文化厂 电和派册间		十/又						
	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		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	11, 059. 02	10, 998. 52	0.00	46. 23	0.00	0.00	14. 26	
201	一般公共服务支出	7. 00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	7. 00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	7. 00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	378. 20	378. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	378. 20	378. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	204. 52	204. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	173. 68	173. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7, 173. 27	7, 156. 18	0.00	3. 05	0.00	0.00	14. 03	
20701	文化和旅游	6, 092. 71	6, 075. 63	0.00	3. 05	0.00	0.00	14. 03	
2070101	行政运行	1, 059. 97	1, 059. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	283. 79	283. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	136. 33	136. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	908. 19	891.10	0.00	3. 05	0.00	0.00	14. 03	
2070108	文化活动	45. 25	45. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	210. 29	210. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3. 64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	494. 34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	206. 14	206. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2, 744. 79	2, 744. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	570. 13	570. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	222. 81	222. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	194. 52	194. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目	七年版)人 法	[[+ T+ ++ ++ ++]	L /zz 카 마니스 ›	事引5k3	な芸術)	141月 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	# Multo
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070299	其他文物支出	152. 80	152. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4. 14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4. 14	4. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 29	506. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 29	506. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.88	467. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467. 88	467. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189. 69	189. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134. 26	134. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 93	143. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2, 795. 83	2, 795. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 795. 83	2, 795. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2, 643. 71	2, 643. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100. 23	100. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109. 93	109. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109. 93	109. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109. 93	109. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83. 50	83. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83. 50	83. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	83. 50	83. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43. 41	0.00	0.00	43. 18	0.00	0.00	0. 23
22999	其他支出	43. 41	0.00	0.00	43. 18	0.00	0.00	0. 23
2299999	其他支出	43. 41	0.00	0.00	43. 18	0.00	0.00	0. 23

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

支出决算表

公开03表

部门: 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

<u> 部门: 价源厂规础</u>	百小池区文化厂电和派册问		2022年度						
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	11, 051. 27	4, 061. 68	6, 989. 58	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	7. 00	0.00	7. 00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务	7. 00	0.00	7. 00	0.00	0.00	0.00		
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7. 00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	378. 20	378. 20	0.00	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	378. 20	378. 20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050302	中等职业教育	204. 52	204. 52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050305	高等职业教育	173. 68	173. 68	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	7, 156. 18	3, 072. 26	4, 083. 92	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	6, 075. 63	2, 824. 98	3, 250. 65	0.00	0.00	0.00		
2070101	行政运行	1, 059. 97	1, 059. 97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070104	图书馆	283. 79	235. 90	47. 88	0.00	0.00	0.00		
2070106	艺术表演场所	136. 33	135. 50	0.83	0.00	0.00	0.00		
2070107	艺术表演团体	891. 10	888. 90	2. 20	0.00	0.00	0.00		
2070108	文化活动	45. 25	0.00	45. 25	0.00	0.00	0.00		
2070109	群众文化	210. 29	190. 74	19. 55	0.00	0.00	0.00		
2070112	文化和旅游市场管理	3. 64	0.00	3. 64	0.00	0.00	0.00		
2070113	旅游宣传	494. 34	0.00	494. 34	0.00	0.00	0.00		
2070114	文化和旅游管理事务	206. 14	199. 77	6. 37	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	2, 744. 79	114. 20	2, 630. 59	0.00	0.00	0.00		
20702	文物	570. 13	247. 28	322. 85	0.00	0.00	0.00		
2070204	文物保护	222. 81	0.00	222.81	0.00	0.00	0.00		
2070205	博物馆	194. 52	113. 88	80. 64	0.00	0.00	0.00		

	项目		# + + 111	按口土山	1. / / 1. / / 一十 111	な悪土山	动性层的色光明显于山
功能分类科目编码	科目名称	一 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070299	其他文物支出	152. 80	133. 40	19. 40	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4. 14	0.00	4. 14	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4. 14	0.00	4. 14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 29	0.00	506. 29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 29	0.00	506. 29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467. 88	467.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467. 88	467. 88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189. 69	189. 69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134. 26	134. 26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 93	143. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2, 795. 83	0.00	2, 795. 83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 795. 83	0.00	2, 795. 83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2, 643. 71	0.00	2, 643. 71	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100. 23	0.00	100. 23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51. 89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109. 93	109. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109. 93	109. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109. 93	109. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83. 50	0.00	83. 50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83. 50	0.00	83. 50	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	83. 50	0.00	83. 50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52. 74	33. 41	19. 34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52. 74	33. 41	19. 34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52. 74	33. 41	19. 34	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

	11: 价源广观融音小池区文化厂电和加			- 归 - 2022年度 - 毕也: 刀								
收入						支出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
7次日	次	並 帜	7次日	次	пИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	8, 202. 69	一、一般公共服务支出	33	7. 00	7. 00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2, 795. 83	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	378. 20	378. 20	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	7, 156. 18	7, 156. 18	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.88	467. 88	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	2, 795. 83	0.00	2, 795. 83	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	109. 93	109. 93	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	83. 50	83. 50	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	10, 998. 52	本年支出合计	59	10, 998. 52	8, 202. 69	2, 795. 83	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	10, 998. 52	总计	64	10, 998. 52	·	,	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

部门: 济源产规融合不氾区	. <u>. 义化)电和旅游</u> 局 2022年 <u>度</u> 项目					
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	8, 202. 69	4, 028. 27	4, 174. 42		
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7. 00		
20133	宣传事务	7.00	0.00	7. 00		
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7. 00		
205	教育支出	378. 20	378. 20	0.00		
20503	职业教育	378. 20	378. 20	0.00		
2050302	中等职业教育	204. 52	204. 52	0.00		
2050305	高等职业教育	173. 68	173. 68	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	7, 156. 18	3, 072. 26	4, 083. 92		
20701	文化和旅游	6, 075. 63	2, 824. 98	3, 250. 65		
2070101	行政运行	1, 059. 97	1, 059. 97	0.00		
2070104	图书馆	283. 79	235. 90	47.88		
2070106	艺术表演场所	136. 33	135. 50	0.83		
2070107	艺术表演团体	891. 10	888. 90	2. 20		
2070108	文化活动	45. 25	0.00	45. 25		
2070109	群众文化	210. 29	190. 74	19. 55		
2070112	文化和旅游市场管理	3.64	0.00	3.64		
2070113	旅游宣传	494. 34	0.00	494. 34		
2070114	文化和旅游管理事务	206. 14	199. 77	6. 37		
2070199	其他文化和旅游支出	2, 744. 79	114. 20	2, 630. 59		
20702	文物	570. 13	247. 28	322. 85		
2070204	文物保护	222. 81	0.00	222. 81		
2070205	博物馆	194. 52	113. 88	80. 64		

	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
2070299	其他文物支出	152. 80	133. 40	19. 40
20708	广播电视	4. 14	0.00	4. 14
2070899	其他广播电视支出	4. 14	0.00	4. 14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 29	0.00	506. 29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506. 29	0.00	506. 29
208	社会保障和就业支出	467. 88	467. 88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467. 88	467. 88	0.00
2080501	行政单位离退休	189. 69	189. 69	0.00
2080502	事业单位离退休	134. 26	134. 26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 93	143. 93	0.00
221	住房保障支出	109. 93	109. 93	0.00
22102	住房改革支出	109. 93	109. 93	0.00
2210201	住房公积金	109. 93	109. 93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83. 50	0.00	83. 50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83. 50	0.00	83. 50
2240704	自然灾害灾后重建补助	83. 50	0.00	83. 50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:济	源产城融合示范区文化广电和	印旅游局		2022年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	净貨数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 465. 63	302	商品和服务支出	183. 55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	968. 48	30201	办公费	26. 37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314. 02	30202	印刷费	2. 13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324. 92	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1. 49
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	861. 50	30205	水费	0. 47	31002	办公设备购置	1. 49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288. 32	30206	电费	5. 38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66. 28	30207	邮电费	2. 91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124. 32	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	11. 35	30211	差旅费	8. 57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265. 54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费	10.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	240. 07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377. 60	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	325. 65	30217	公务接待费	1.05	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	43. 96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7. 99	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	10.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	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

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12. 53	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	13. 44	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	53. 58	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	32. 52			
	人员经费合计	3, 843. 24					公用经费合计	185. 03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

111 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 	1 /2 4	1 1 7 7 7					
	年初结转和结余	本年收入		年末结转和结余				
功能分类科目编码	科目名称	十份组投机组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十 个 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	2, 795. 83	2, 795. 83	0.00	2, 795. 83	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	2, 795. 83	2, 795. 83	0.00	2, 795. 83	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2, 795. 83	2, 795. 83	0.00	2, 795. 83	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	2, 643. 71	2, 643. 71	0.00	2, 643. 71	0.00	
2120815	农村社会事业支出	0.00	100. 23	100. 23	0.00	100. 23	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.89	51. 89	0.00	51. 89	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

单位:万元

H-13. 01000 // // // // // // // // // // // //	8/ 8/11/2003/7-3			1 座 7 7 7 2			
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	0.00	0.00	0.00			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

<u> </u>					1						
	预算数				决算数						
合计 因公出	田公山囯(接)弗		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费	合计	日八山田 (梓) 弗	公务用车购置及运行维护费			八夕拉往弗
	因公出国(境)费	小计 公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页	日日	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. 59	0.00	13. 44	0.00	13. 44	1. 15	14. 49	0.00	13. 44	0.00	13. 44	1.05

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

第三部分 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11,088.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加4,185.92万元,增长60.64%,主要原因是:增加了政府性基金和上级下达的灾后恢复重建资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,059.02万元,其中:财政拨款收入10,998.52万元,占99.45%;事业收入46.23万元,占0.42%;其他收入14.26万元,占0.13%。(四舍五入,存在尾差)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,051.27万元,其中:基本支出4,061.68万元,占36.75%;项目支出6,989.58万元,占63.25%。(四舍五入,存在尾差)

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10,998.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,332.69万元,增长65.00%,主要原因是:增加了政府性基金和上级下达的灾后恢复重建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,202.69万元,占本年支出合计的74.22%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,536.86万元,增长23.06%,主要原因是:上级下达了灾后恢复重建资金以及增加人员经费。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,202.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.00万元,占0.09%;教育(类)支出378.20万元,占4.61%;文化旅游体育与传媒(类)支出7,156.18万元,占87.24%;社会保障和就业(类)支出467.88万元,占5.70%;住房保障(类)支出109.93万元,占1.34%;灾害防治及应急管理(类)支出83.50万元,占1.02%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,771.10万元,支出决算为8,202.69万元,完成年初预算的121.14%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为195.70万元,支出决算为204.52万元,完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整,支出相应增加。
- 3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为177.70万元,支出决算为173.68万元,完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人,支出减少。

- 4. 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953. 24万元,支出决算为1,059. 97万元, 完成年初预算的111. 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇的提高。
- 5. 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271.00万元,支出决算为283.79万元,完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋职晋档,福利待遇提高。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为140.50万元,支出决算为136.33万元,完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,剧场维修施工时间延长,资金缓慢。
- 7. 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874. 76万元,支出决算为891. 10万元,完成年初预算的101. 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加人员经费。
- 8. 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40.00万元,支出决算为45.25万元,完成年初预算的113.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中增加项目资金。
- 9. 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191.88万元,支出决算为210.29万元,完成年初预算的109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新进两名职工及单位人员正常的晋职晋档造成工资福利支出增加。

- 10. 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5.00万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的72.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,资金支付缓慢。
- 11. 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410.77万元,支出决算为494.34万元,完成年初预算的120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国家全域旅游提升专项资金。
- 12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为180.86万元,支出决算为206.14万元,完成年初预算的113.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增1名人员,工资福利等增加。
- 13. 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1216. 18万元,支出决算为2,744. 79万元,完成年初预算的225. 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级下达灾后重建资金,用于景区的道路及基础设施维修维护。
- 14. 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540. 28万元,支出决算为222. 81万元,完成年初预算的41. 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到合同约定的施工进度,无法进行工程款支付,造成资金滞留。
- 15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆 (项)。年初预算为204.53万元,支出决算为194.52万元,完成 年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

主动压缩开支。

- 16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为152. 80万元,支出决算为152. 80万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 17. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的20.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,部分项目未开展。
- 18. 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640. 75万元,支出决算为506. 29万元,完成年初预算的79. 02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,部分项目未按进度完工,导致部分资金尾款未支付。
- 19. 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168. 35万元,支出决算为189. 69万元,完成年初预算的112. 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员,导致相关费用增加。
- 20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为126. 40万元,支出决算为134. 26万元,完成年初预算的106. 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员,导致相关费用增加。
- 21. 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144.70万元,支出决算为143.93万元,完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员,导致养老保

险费用减少。

22. 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108.70万元,支出决算为109.93万元,完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革,导致公积金基数提高。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为83.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达灾后重建资金,用于灾文物保护修缮和乡镇综合文化中心维修。

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4,028.27万元。其中:人员经费3,843.24万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费185.03万元,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、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,317.16万元,支出决算为2,795.83万元,完成年初预算的84.28%。主要

用于天坛神路洞天福地广场工程、柴庄延庆寺塔修缮、万泉寨修缮、济渎庙消防系统工程以及文物保护单位修缮前期方案及大许村二仙庙设计经费,其中济渎庙消防系统工程、文物保护单位修缮前期方案及大许村二仙庙设计支付数较少,主要原因:未达到合同约定的施工进度,无法进行工程款支付,造成资金滞留。

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支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数不存在差异。

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14.59万元,支出决算为14.49万元,完成预算的99.31%。2022年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因,公务接待减少,经费压减。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算13.44万元,完成预算的100.00%,占92.75%;公务接待费支出决算1.05万元,完成预算的91.30%,占7.25%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为13. 44万元,支出决算数为13. 44万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 13.44万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为1.15万元,支出决算数为1.05万元, 完成预算的91.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情 原因,公务接待减少,经费压减。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.05万元, 主要用于省厅相关部门来济检查安全工作及业务指导, 其他地市同部门来济考察学习。 2022年共接待国内来访团组15个、来宾84人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括: 省厅领导及相关部门领导等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出132.29万元,与上年度相比,减少27.33万元,下降17.12%,主要原因是:疫情原因,压缩了部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额83.71万元,其中:政府采购货物支出83.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的0.42%,其中:授予小微企业合同金额0.35万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆11辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,按照有关文件精神,我局对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作,进一步积极开展自我评价,撰写部门整体支出绩效评价报告,及时审核报送绩效评价项目,确保绩效目标设置科学、规范和完整,涉及预算资金6989.58万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价,我部门年初绩效目标设定基本合理,总体目标清晰明确,科学合理地反映资金使用情况。2022年绩效自评工作覆盖63个项目,其中评价等级为优的项目63个,63个项目自评价得分均为90分以上,各项目产出目标基本实现、产出质量较高,各项目基本能够在规定期限内实施完毕,时效性较好。通过项目实施,经济、社会、生态方面的效益基本实现,项目后期可持续影响良好,受益群众满意度较高。

1. 援疆干部生活性补助等经费评价得分96分,评价等级为优。

- 2. 驻村帮扶工作经费评价得分95. 00分,评价等级为优。
- 3. 全域旅游提升专班工作经费(日常办公经费)(2021年结转)评价得分92.5分,评价等级为优。
- 4. 村村通广播电视运行维护费评价得分97分,评价等级为优。
- 5. 旅游文创产品及温泉开发专班工作经费(黄河之礼文创休闲主 题街区搭建经费)(2021年结转)评价得分98.33分,评价等级为 优。
- 6. 旅游文创产品及温泉开发专班工作经费(外出学习考察(2021年结转)评价得分98.75分,评价等级为优。
- 7.2021年省级公共文化服务体系建设专项资金(豫财文2021年40号文件)(2021年结转)评价得分98分,评价等级为优。
- 8. 大型活动专项春节晚会经费(2021年结转)评价得分99. 32分,评价等级为优。
- 9. 天坛神路洞天福地广场等工程评价得分99. 55分,评价等级为优。
- 10. 旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广告费评价得分98分,评价等级为优。
- 11. 全域旅游提升专班工作经费(外出考察学习经费)(2021年结转)评价得分97分,评价等级为优。
- 12. A及旅游景区免门票促销费补贴资金(豫财文2021年102号) (2021年结转)评价得分99分,评价等级为优。
- 13. 十四五文化和旅游发展规划编制所需经费(2021年结转)评价得分99分,评价等级为优。
- 14. 文明城市创建奖补资金(2021年结转)评价得分98. 25分,评价等级为优。

- 15. 户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费评价得分98分,评价等级为优。
- 16. 参加省以上赛事经费评价得分95.5分,评价等级为优。
- 17. 大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费评价得分93分,评价等级为优。
- 18. 旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)评价得分99分,评价等级为优。
- 19. 基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金(豫财文2021年50号文件)(2021年结转)评价得分99. 3分,评价等级为优。
- 20. 提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (豫财文2020年108号)(2021年结转)评价得分98分,评价等级 为优。
- 21. 旅游集散中心房租及工作经费评价得分95分,评价等级为优。
- 22. 驻村帮扶经费评价得分97分,评价等级为优。
- 23. 旅游综合执法工作经费评价得分91.63分,评价等级为优。
- 24. 现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励(豫财文2021年55号文件)(2021年结转资金)评价得分93分,评价等级为优。
- 25. 国家全域旅游复核和提升经费评价得分95分,评价等级为优。
- 26. 2021年省级旅游业发展资金(第二批智慧文旅) (豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金(第二批)) (2021年结转资金)评价得分97. 75分,评价等级为优。
- 27. 旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)评价得分96.5分,评价等级为优。
- 28. 智慧旅游建设费用(2021年结转)评价得分96分,评价等级为优。

- 29. 旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金(豫财文2021年103号文件)(2021年结转)评价得分99分,评价等级为优。
- 30. 举办穿越壮美太行国际徒步大会评价得分97.7分,评价等级为优。
- 31.2021年省级非物质文化遗产保护专项资金(豫财文2021年41号文件) (2021年结转) 评价得分97.5分,评价等级为优。
- 32. 文化市场执法工作经费评价得分95. 79分,评价等级为优。
- 33. 打黄打非工作经费评价得分96. 64分,评价等级为优。
- 34. 柴庄延庆寺塔修缮工程评价得分99分,评价等级为优。
- 35. 文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知豫财文2020-101号用于五龙口古代水利设施安防工程评价得分99分,评价等级为优。
- 36. 南姚关帝庙(含汤帝庙)修缮方案设计评价得分99分,评价等级为优。
- 37. 文物保护单位修缮前期方案及大许村二仙庙设计经费评价得分99分,评价等级为优。
- 38. 文物保护专项资金-(豫财文2020-111号省级文物保护专项资金)用于东禄寨三皇庙修缮工程评价得分99分,评价等级为优。
- 39. 柴庄延庆寺塔塔身倾斜开裂监测勘察等经费(2021年结转)评价得分99分,评价等级为优。
- 40. 文物保护专项资金-文物保护工作经费评价得分99分,评价等级为优。
- 41. 济渎庙消防系统工程评价得分99分,评价等级为优。
- 42. 文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文2020-101号) 用于柴庄延庆寺塔安防工程评

- 价得分99分,评价等级为优。
- 43. 文物局工程款评价得分99分,评价等级为优。
- 44. 文物保护专项资金(豫财文2020-111号省级文物保护专项资金)用于迎恩宫安全防范工程评价得分99分,评价等级为优。
- 45. 文物保护专项资金(豫财文2020-111号省级文物保护专项资金)用于济源市南姚关帝庙(含汤帝庙)修缮保护工程评价得分99分,评价等级为优。
- 46. 柴庄延庆寺塔防雷工程评价得分99分,评价等级为优。
- 47. 南天门修缮工程评价得分99分,评价等级为优。
- 48. 万泉寨修缮工程评价得分99分,评价等级为优。
- 49. 清虚宫二期修缮工程评价得分99分,评价等级为优。
- 50. 市级免费开放配套资金评价得分98. 85分,评价等级为优。
- 51. 图书购置费评价得分85. 56分,评价等级为良。
- 52. 免费开放市级配套资金评价得分97. 5分,评价等级为优。
- 53. 省级免费开放补助资金(豫财文2020-109号)(2021年结转)评价得分97. 5分,评价等级为优。
- 54. 豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助(基本运转经费、陈列布展)预算评价得分99. 43分,评价等级为优。
- 55. 提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(豫财文[2020]97号) (2021年结转)评价得分98. 38分,评价等级为优。
- 56. 公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费评价得分98. 97分,评价等级为优。
- 57. 公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费评价得分100分,评价等级为优。
- 58. 豫财文2021—-51号2021年中央对地方博物馆纪念馆免费开放

补助(运转经费)资金)(2021年结转)评价得分98.72分,评价等级为优。

- 59. 豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助(基本运转经费、陈列布展)预算评价得分99. 29分,评价等级为优。
- 60. 我们的中国梦-文化进万家活动演出经费(豫财文2020-108号 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金)评价得分 100分,评价等级为优。
- 61. 文化艺术学校演出经费评价得分100分,评价等级为优。
- 62. 免票服务补评价得分100分,评价等级为优。
- 63. 文物保护及区域绿化评价得分100分,评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

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

八、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。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 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发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部

门的事务支出。

- 二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 行政运行(项): 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。
- 二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项): 反映图书馆的支出。
- 二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 艺术表演场所(项): 反映文化及其他部门主管的剧场(院)的 支出。
- 二十五、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):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等 艺术表演团体的支出。
- 二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
- 二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十八、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): 反映文化和旅游执法检查等文化旅 游市场管理方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文 化和旅游管理事务(项): 反映文化和旅游管理事务支出。

三十一、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):反映除上述项目以外其他用于文化 和旅游方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆 (项): 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的 支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

三十六、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):反映除

上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十七、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):反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

三十九、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):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

项目	名称 全域 部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局							h公经费) (2	021年结转)			
主作	主管部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初預算数				印旅游局	实施	单位		济源产	城融合示范[区文化广电和:	旅游局
				F初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		3	1. 3	31	1.	31	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金		3	1. 3	31	1.	31	-	100	=
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	- 1
		单位	资金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情	 持况	有效			5	5				
			预期目标						实际完	龙情况		
年度总体 目标					:收要求分资料查看, 一整理,年度归档。				完	龙		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本控	制率	≤100%	100)%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	资料整理	里 收集	≥2次	28	Х	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	复核资料收集	整理完成率	100%	100	100%		10	0.	00%	
		时效指标	及时	性	及时	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	促进我市旅游	存资源利用	有效	100)%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	来济旅游人	数增长率	≥10%	59	6	15	7. 5	-50	. 00%	疫情原因
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满	意度	≥80%	80	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	92. 5			

项目单位自评表

					1 平位1	= 11 1X	•				
项目	名称				村村:	通广播电视运	5行维护费				
主管	活部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初预算数 年度资金总额(万元): 10			和旅游局	实施	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局
			í	 手初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	10	2. 6	54	2.	64	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	i算资金	10	2. 6	54	2.	64	-	100	-
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	4			,	
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情	f况 有效			5	5				
			预期目标 (广电总局为扩大农村电视器					实际完成	战情况		
年度总体 目标	公共服务工程 电视覆盖的[的发展、乡村 、文化工程	程,努力实现广排 区域差别、城乡差 时的进步、以及老 。对村村通广播□	播电视公共服务全覆盖、以 着电视由村村通升级到户户设 意别,满足人民群众基本公 医百姓的幸福生活,这是一巧 电视进行维护,今年预计完成 盲	值,将会极大减少广播 比需求,极大推动区域 预政治工程、惠民工程 成200户,防止出现返				效指标未完成,			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	1%	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标									
		数量指标	维修数	≤200户	100	户	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	网络设施完好使用比例	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	及时完成性	及时	90	%	10	9	-10). 00%	因疫情原因
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≤10万	97	ī	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
			总分				100	97			

			, , ,	, , <u>,</u> ,	_, , , , ,					
项目	1名称			援疆	干部生活性补	·助等经费				
主管	言部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施。	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和旅》	游局
			年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	84.8	84.	13	84. 13		10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算资金	84. 8	84.	13	84.	. 13	-	100	=
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	施
		安排科学性	科学		5	4				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规		5	4				
		使用规范性	规范	5 5						
		预算绩效管理情况	有效		5	3				
		预期目标	<u>r</u>				实际完	成情况		
年度总体 目标	西郊,主要 疆工作领队 疆工作人员	为戈壁滩地,少数民族人口占1 先期进疆开展工作,主要是202 的幸福指数1年度差旅费、会务	一三师火箭农场,该农场位于哈密市 13%,张伟同志于2019年12月作为援 确保济源援疆有一定成效,提高援 - 费、车辆燃修、招商接待、民族联 发效,增加生活补助费、购买人身意 暖疆工作人员的关怀,			及时	完成对援疆工	作人员的生活	5补贴	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本 指标							
			生活补助	12月	12月	8	8	0.00%	
		数量指标	援疆工作完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标		人身意外伤害险购买	1次	1次	1	1	0.00%	
		质量指标	援疆工作达标率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
		经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	增进民族感情	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	96		

頭目	1名称		→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → 		区搭建经费)(2021年结转)				
	部门	济	源产城融合示范区文化广电		实施单位					旅游局	
	I HPI V	01		F初预算数	全年预算数	全年	九行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额		2. 07	1, 23		23	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預		2. 07	1. 23	1.	23	-	100	-	
		财政专户:	管理资金	0	0		0	-	0	-	
		单位	资金	0	0		0	-	0	-	
				情况说明	分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5				,	
		预算绩效管理情	f况 有效		5 5						
			预期目标				实际完成	龙情况			
年度总体 目标	夜游、体验约 发展,保护代 开园至今累 文创集美创 体验、文创 体验、文创	多位一体的地标性 产品体系、做强 专承弘扬黄河文化 计接待游客达 15 项目具备开发文化 等功能, 我们将积 木闲主题街区的首 , 打造新业态的记	時区项目,通过打造集非遗、 註主题文化街区,"打造文包 文创产品市场"的工作目标。 5。济源牡丹园突出绿色生态 50 万余人次,自带流量;园区 划休闲主题街区的基础,具有层 极与省文旅厅对接,将牡丹园 完选地,可吸引独具个性的文、 点示范点。通过该项目建设 建济源文创产品展示、销售。	旧品牌、做酿品牌形象 促进文旗独特景和, 人内建筑独特景和, 人内建设建设集装幅, 、互创产进产品河南, 省作为打进产河南新河创 ,承接全省"黄河之	项目建设	大,承接全省"黄	河之礼"活动,	,搭建济源文	C 创产品展示、	销售平台。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.	00%		
		生态环境成本 指标									
			开展旅游形象宣传	≥12次	8次	5	3. 33	-33	3. 33%	疫情原因	
		数量指标	印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000份	5	5	0.	00%		
	产出指标		旅游形象宣传完成率	100%	100%	8	8	0.	00%	·	
绩效指标		质量指标	旅游宣传手册、折页印制 率	100%	100%	5	5	0.	00%		
		时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	7	7	0.	00%		
		经济效益指标	促进济源旅游收入增长有 效性	有效	100%	5	5	0.	00%		
	效益指标		推动全域旅游示范区创建 提升	提升	100%	5	5	0.	00%		
	↑X.Ⅲ.1日1小	社会效益指标	来济旅游人数增长率	健全	100%	10	10	0.	00%		
			游客满意度	健全	100%	5	5	0.	00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	95%	5	5	0.	00%		
			总分			100	98, 33				

项	1名称			旅游文创产品	及温泉开发专项	班工作经费(费(外出学习考察经费)(2021年结转) 济源产域融合示范区文化广电和旅游局					
主管	拿部门	济测	原产城融合示范区文化广	电和旅游局	实施	単位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局	
				年初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	1.95	1.9	95	1.	95	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	算资金	1.95	1.9	95	1.	95	-	100	-	
		财政专户管	理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位资	金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	曾理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	兄 有效			5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	青岩古镇贵结酒店等等贵州之第多天: 考约 天考如产品,而做好济源,	县创意设计研发中 考察学习,具体时 文化产业集团、银 索贵御温泉、万象 山景区。通过考察 及温泉开发的理念 旅游文创产品及温	心、贵阳市乌当区贵御。 间安排包括:第一天乘 产业协会、贵银创意设。 温泉度假酒店;第四天; 学习,吸收借鉴先进地。 、做法,为济源的发展;	些业协会、贵阳市花溪区 基机至贵阳市;第二天考 计研发中心、贵银礼居士 参观黄果树大潭布;第五天考 参观黄果树大瀑布;第五 区级贵,了解先进地。 区级聚经验、社员提供签。 从旅游文创产品及温泉开发 高质量发展。				完	戏			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		生态环境成本 指标			<u> </u>							
		* = * - [开展旅游形象宣传	≥12次	98	Ŕ	5	3. 75	-25	. 00%	疫情原因	

		数量指标	印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000份	5	5	0.00%	
	产出指标		旅游形象宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指标		质量指标	旅游宣传手册、折页印制 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	促进济源旅游收入增长有 效性	有效	100%	8	8	0.00%	
	效益指标		推动全域旅游示范区创建 提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	从皿油が	社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10%	3	3	0.00%	
			游客满意度	≥80%	80%	9	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	98. 75	,	

					1 平区	= 11 1	•					
项目	名称			2021年省级公共文化	服务体系建设	专项资金(豫	财文2021年40	号文件) (202	1年结转)			
主管	部门	济	源产城融合示范区文化广	电和旅游局	实施卓	单位		济源产	- 城融合示范	区文化广电和	旅游局	
				年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	65	65			55	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金	65	65		(55	-	100	=	
		财政专户:	,, _,,,	0	0			0	-	0	=	
		单位	资金	0	0			0	-	0	=	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情				5	5					
			预期目标 大队伍培训、基层业余文さ					实际完成	成情况			
年度总体 目标	范围包括提供	共基本公共文化 服务人才队伍建	流动文化服务等基本公共 服务项目、公共文化体育设 设以及基本公共文化服务员 打造红色戏曲,提升戏曲	t施维修和设备购置、基 其他项目,创作编排一部				完	成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	E度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	%	10	10	0.	00%		
		生态环境成本 指标										
		数量指标	创作编排戏曲数	1部	1部	3	10	10	0.	00%		
Ade Man III I -	产出指标	质量指标	创作成功率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	及时完成	及时	809	6	10	8	-20	0.00%	疫情原因	
		经济效益指标									,	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众有效性	有效	100	%	9	9	0.	00%		
	75C.III. 111 1/1		基本公共文化服务水平	逐步提升	100	%	16	16	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众对国家基本公共文(服务满意度	≥90%	909	6	5	5	0.	00%		
			总分	<u> </u>			100	98				

项目单位自评表

					1 平位1	<u> </u>					
项目	名称				大型活动专项	页春节晚会经	费(2021年结转	(
主管	部门	济	原产城融合示范区文化	广电和旅游局	实施卓	单位		济源产	·城融合示范	区文化广电和	旅游局
				年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	40	40	1	4	40	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	40	40	1		40	-	100	-
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资	金金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	况 有效			5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	,让老百姓 2021年春节 众展现。今年 ,对灯光、绿	在安全观看的同时 文艺晚会采取在愚 F春晚仍然采取社 事美、演员包装,	时享受到精神文化大餐 公剧场录播、无观众、 会化运作模式,由济	序晚演出安全、圆满、成功 。疫情原因,济源示范区 电视播放的形式为广大群 原晨报负责实施,聘请导演 紊张录制中,舞美制作、音 经进场录播完成。				完	成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	%	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标									
		数量指标	正式演出场次	≥1次	1.7		10	10		00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办成功率	≥95%	909	6	8	7. 58	-5	. 26%	疫情原因
		时效指标	举办及时性	及时	100	%	12	12	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有提高	100	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	909	6	5	4. 74	-5	. 26%	疫情原因
			J	总分			100	99. 32			

项目名称		天坛神路洞天福地	广场等工程
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局

				年初预算数	全年形	算数	全年		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	2025. 98	2025	. 97	202	5. 97	10	100	10	
项目资金	숲 (万元)	政府性預	算资金	2025. 98	2025	. 97	202	5. 97	-	100	-	
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0 - 0		-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情	肯况 有效		5 5							
			预期目标					实际完成	战情况			
年度总体 目标	2014年至201		申路工程、洞天福地工程、 济源投资公司账款2025974			无						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	民成值	分值	得分	偏差	急度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	资金产值率	≥95%	95	%	3	3	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	社会平均成本	≥95%	95	%	4	4	0.	00%		
		生态环境成本 指标	提高王屋山旅游环境保护 意识	业者	85	%	3	2. 55	-15	5. 00%	疫情原因	
		数量指标	旅游基础设施道路提升工 作有效	1	100	100%		10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	提升景区环境	提升	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	景区环境提升及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	游客平均消费增加率	≥20%	20	%	10	10	0.	00%		
		11 人 26 24 14 14	游客故地重旅游率	游率 ≥25%		%	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	W) D 10/20 3E/10/01 -		100%		_	I -		0.00/		
	效益指标	生态效益指标	提升环境	提升	100	0%	5	5	0.	00%		
	效益指标 满意度指标			提升 ≥90%	100 90		5	5		00%		

					坝)	3 単位	3 件衣							
项目	1名称					旅游发展专项	资金央视及主	流媒体宣传广	告费					
主管	部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初預算数 年度资金总额(万元): 58.3					实施卓	单位		济源产	城融合示范[区文化广电和	旅游局		
				ź	F初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	5(万元):		58.3	58.	3	58	. 3	10	100	10		
项目资金	〒(万元)	政府性預	算资金		58. 3	58.	3	58	1. 3	-	100	=		
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		科学			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5						
		使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理情		有效			5	5						
			预期目标						实际完成	龙情况				
年度总体 目标	关文件要求,	在央视投放"表 初预算572万元。	老家河南"整体	形象广告宣传 旅游资源,提	走进济源。根据省有 。为做好此项宣传, 升济源文旅对外形象				完月	龙				
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标	成本控制率		≤100%	100%		10	10	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	在CCTV-1/新闻频道 天下》、新闻频道 30分》等栏目播放 游形象宣传		≥1080次	1080次		10	10	10 0.0				
/#: A/ 114 1=	广山相外	质量指标	旅游形象品牌	!宣传播放率	100%	100	%	10	10	0.00%				
绩效指标		时效指标	旅游形象宣传	播放及时性	及时	809	6	10	8	-20	. 00%	疫情原因		
		经济效益指标												
			有效提升全域 影响		有效	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	提升济源旅游	品牌知名度	提升	100	%	10	10	0.	00%			
			游客满	意度	≥85%	859	6	5	5	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满江	意	≥95%	959	6	5	5	0.	00%			
				总分				100	98					

	项目名称 全域旅游提升专班工作经费(外出考察学习经费)(2021年结转) 主管部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 济源产城融合示范区文化广电和旅游局												
项目	目名称	济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初预算数				是升专班工作经	费(外出考)	察学习经费)	(2021年结转)				
主管	拿部门	济	源产城融合示剂	ゼ区文化广电	和旅游局	实施卓	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局	
				3	 	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		2	2			2	10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		2	2			2	-	100	=	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位	资金		0	0			0	- 0 -		-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
	安排科学性 科学 会報 場付合報性 合報						5	5					
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规	5 5								
		使用规范性		规范		5 5							
		预算绩效管理情		有效			5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		1959日496 1全域旅游乡村旅游发展经验,开阔眼界,为提升我市旅游发展提 考经验。考察学习外地市全域旅游工作江浙沪等先进地区。				供 完成							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	急度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	成本招	制率	≤100%	100	%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											

		生态环境成本 指标							
		数量指标	考察点数	2个	2个	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	考察任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
坝双1日1小		时效指标	考察及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	促进我市旅游发展先进性	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	8%	15	12	-20.00%	疫情原因
		生态效益指标	·						'
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			总分		·	100	97		

							-1 /1 //							
					A及旅游景区免	门票促销费补	贴资金(豫财	文2021年102号	計) (2021年结	转)				
主管	部门	年度资金总额(万元): 10 政府性預算资金 10 財政专户管理资金 0 单位资金 0 专排科学性 科学 拨付合规性 合规				实施	单位		济源产	城融合示范[区文化广电和	旅游局		
				3	年初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
	资金管理情况 总体	年度资金总额	(万元):		10	10)		.0	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		10	10)	1	.0	-	100	-		
		财政专户管			0	0			0	-	0	-		
		单位9	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		科学			5	5						
使用规范性 規范 5 5 预算绩效管理情况 有效 5 5 预期目标														
		使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理情	闭	有效			5	5						
			预期目标					实际完成情况						
目标	旅游企业,	按实际免收门票金	金额的50%财政	部门给予补贴	省A级旅游景区和重点 i,帮助景区积极争取 助企业度过难关。				完成文旅企业	门票减免活动	ı			
	一级指标	二级指标	三级			实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标	成本控	制率	≤100%	100	9%	10	10	0.0	00%			
		生态环境成本 指标												
		数量指标	申请成	功数量	2家	2刻	Ĭ.	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收	(合格率	100%	100	9%	10	10	0.0	00%			
		时效指标	项目完成	 及时性	及时	90	%	10	9	-10.	. 00%	疫情原因		
		经济效益指标	促进景区	健康发展	有效	100	1%	10	10	0.0	00%			
	效益指标	社会效益指标	提升政府	f公信力	提升	100	1%	15	15	0.0	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满	詩意度	≥90%	91	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	99					

项目单位自评表

				火	ヨ単似	日げ衣						
项目	名称			十四日	五文化和旅游发	文展规划编制户	所需经费 (202	(年结转)				
主管	財政专户管理资金 0 単位资金 0 情び安排科学性 科学				实施	单位		济源产	·城融合示范	区文化广电和	旅游局	
			É	F初预算数	全年預	i算数	全年打		分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元) 安 资金管理情况 按 使 预	年度资金总额	〔(万元):	30	29.	77	29.	. 77	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	30	29.	77	29.	.77	-	100	=	
		财政专户:	管理资金	0	0		0		-	0	-	
		单位	资金	0	0)	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	注料学性 科学 5 5 沒付合規性 規范 5 5 E用規范性 合規 5 5 資資效管理情况 有效 5 5									
资金管	管理情况	拨付合规性	规范			5	5					
		使用规范性	合规			5	5					
		预算绩效管理情	肯况 有效			5	5					
			***************************************					实际完	成情况			
目标	十四五时期沿 , 更具有针对	养源文旅进行精剂 讨性和可操作性,	版公移山相种等文化旅游员 推的布局、定位,使规划不仅 真正成为"十四五"时期沪 绿色健康发展和红色旅游仓	7.具有前瞻性和指导性 F源文旅融合发展、全				完	成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	急度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100)%	10	10	0.	00%	·	
		生态环境成本 指标										
		数量指标	规划文本	1个	14	,	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	规划验收合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
坝双1日1小		时效指标	规划验收及时率	100%	80	%	5	4	-20	0. 00%	疫情原因	
		经济效益指标	促进十四五时期济源文化 旅游收入增长	有效促进	100	0%	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	规划利用率	100%	100)%	15	15	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	≥95%	95	%	5	5	0.	00%		
			总分				100	99				

				<u> </u>	•				
项目名称			文明城市仓]建奖补资金	(2021年结转)				
主管部门	济源产城融合示范	区文化广电和旅游局	实施	单位		济源产	城融合示范[区文化广电和	旅游局
		年初预算数 全年预算数		算数	全年持	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	7 7				7	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	7	7			7	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0 0)	-	0	-
	单位资金	0	0	0)	-	0	_
	情况说明		,	分值	得分		存在问题和改进措施		

		安排科学性		科学			5	5			
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规			5	5			
	世一步提高6	使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情	況	有效			5	5			
		•	预期目标				•	•	实际完成		
年度总体 目标	进一步提高的	创建文化意识,增	曾强创建文化氛 文明城市创建		关财务管理制度执行,				完	成	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率		≤100%	100)%	10	10	0.00%	
		生态环境成本 指标									
		指标 印制宣作 数量指标	传手册	≥2000份	1500)份	7	5. 25	-25.00%	疫情原因	
	产出指标	双里 加	制作景观	文化墙	1个	11		8	8	0.00%	
绩效指标	产出信标	质量指标	质量验收	(合格率	≥98%	98	%	7	7	0.00%	
		时效指标	完成及	时性	及时	100	0%	8	8	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高文化	化氛围	逐步提升	100	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0.00%	
	总分					•		100	98. 25		

项目	名称							费			
		济	源产城融合示范区文化广电	和旅游局			1		城融合示范	文化广电和:	旅游局
	.,				全年預	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	96	96	5	9	6	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	96	96	5	9	6	-	100	-
年初預算数	0	=									
東京						-					
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5				
年度受金总额 (万元)											
		使用规范性	规范	96 96 96 96 10 100							
项目资金 (万元) 政府性預算资金 96 财政专户管理资金 0						5	5				
年度资金总额(万元): 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96								实际完成	战情况		
年度总体 目标	"旅游品牌 游路一个 游游各类划, 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	於明力,采用在相。 等宣传,对求持, 等宣传。予支持, 是下。 是下。 是下。 是下。 是下。 是下。 是下。 是下。	级纸、电视台、电台、网络系 而广、带动力强重点项目加; 等媒体推广时间2021年5月- 身(全年) 3、全年印制各 宣传工作需要,需《中国版》 定传工作需要,需《中国版》 中直延续的旅游形象宣传项 性济源文旅产业深度融合发制。	"愚公故里、山水济源 新媒体、户外广告牌等 大宣传力度,实行事前 1、中国旅游报、河南 12月, 2、日常外出旅 类宣传资料及全域旅游 游报》、《河南日报》 外形象宣传。该项宣传 目等。通过以上多形式 展,提升济源旅游知名 旅品牌。					新媒体、户外广告牌等其它		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标		成本控制率	≤100%	100	9%	10	10	0.	00%	
			印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000)份	5	5	0. (00%	
		,,,,,,	开展旅游形象宣传	≥12%	99	5	8	6	-25.	. 00%	疫情原因
绩效指标	产出指标	质量指标		100%	100	9%	5	5	0.	00%	
			旅游形象宣传完成率	100%	100	9%	10	10	0.0	00%	
		时效指标		及时	100	9%	2	2	0.0	00%	
	经济效益指标 促进济源旅游收入增长有 有效 100% 15 15 0.00% 效性	00%									
	效益指标	社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10	%	10	10	0.	00%	
1 l		生态效益指标									
[满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80	%	5	5	0.00%		
			总分				100	98			

项目	1名称				参	加省以上赛	事经费					
主管	計 計 门	济	源产城融合示范区文化广	电和旅游局	实施卓	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局	
				年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	10	9.9	7	9.	97	10	100	10	
项目资金	숲 (万元)	政府性预	算资金	10	9.9	7	9.	97	-	100	-	
		财政专户管	 学理资金	0	0			0	-	0	=	
		单位剪	资金	0	0			0	-	- 0 -		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情	况 有效			5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	省文化和旅行 一百周年" 赛14涉及个	游厅、驻马店市人 第十五届河南 艺术门类,共有6 战剧大赛,在此次	别的第一年,是中国共产 民政府联合主办的"舞台 省戏剧大赛将于4月至5月 3台剧目进行现场角逐。2 以比赛中争取取得名次,过 宣传愚公家乡弘扬愚公精	济艺术结硕果、献礼建党 在驻马店举办,本届大 2021年4月中旬参加第十 挂一步展示我市文化文艺				完/	戎			
	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值				成值	分值	得分	偏差	急度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	%	10	10	0.	00%		

		生态环境成本 指标							
		数量指标	参加赛事次数	1次	1次	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛人员到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参加比赛及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有提高	82%	25	20.5	-18.00%	疫情原因
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	95. 5		

主管部门 済瀬产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 济瀬产城融合示范区文化广电和旅游局 項目资金(万元) 年度资金总额(万元): 10 9.6 9.6 10 100 10 項目资金(万元) 取府性預算资金 10 9.6 9.6 10 100 10 財政专户管理资金 0 0 0 -							口平区						
年度資金金額(万元): 10 9.6 9.6 10 100 10 100 10	项目	1名称				大型流	舌动专项-五个*	节日广场及群	众文化活动经	费活动经费			
単度資金金額(万元)	主管	許门	济	源产城融合示	范区文化广电	和旅游局					城融合示范	区文化广电和	
項目資金(万元)					3	年初预算数	全年預	ĺ算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理資金		项目资金(万元) 资金管理情况 在五一、七、七、七、一次,推动文馆开,推动文馆群。中宫化。中。	年度资金总额	页(万元):		10	9.	6	9	. 6	10	100	10
単位原金 0	项目资金	☆(万元)	政府性務	算资金		10	9.	6	9	. 6	-	100	-
安全部関係記 安全部関係記 安様科学性 科学 5 3 3 安体科学性 科学 5 3 3 安体科学性 科学 5 3 3 安体科学性			财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_
安全管理情況 日本			单位	资金		0	0			0	-	0	-
接付合規性 台規						情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
使用規范性 現意 有效 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3			安排科学性		科学			5	3				
預算錄效管理情况 有效 5 3 3 3 3 3 3 3	资金管	项目资金(万元) 资金管理情况 在五一、七一、广场文化、社员 平,推动宝化。	拨付合规性		合规			5	4				
在五一、七一、八一、十一、元旦五个节日挙行广场群众文化活动,广泛开展			使用规范性		规范			5	3				
在五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动,广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动,是并文化惠民水平,推动文化强市建设、促进社会主义精神文明建设、拓展群众文化活动观查 范围,丰富群众文化活动形式,进一步丰富广大人民群众的精神文化生活,提高群众的文化素质,有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。2021年"七一"前夕庆祝中国共产党成立门の周年之际,举行「场群众文化活动,邀请省级 院团来我市进行精品演出。 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 编差原因分析及改进措施 经济成本指标 成本控制率 《100% 100% 10 10 0.00% 基本环境成本 指标 成本控制率 《100% 100% 10 10 0.00% *********************************			预算绩效管理情		有效			5	3				
				预期目标						实际完	成情况		
投济成本指标	年度总体 平 范 高 "	平,推动文化 范围,丰富和 高群众的文化	比强市建设,促进 样众文化活动形式 比素质,有效传列 中国共产党成立1	进社会主义精神 式,进一步丰富 承和推广优秀传 100周年之际,	文明建设; 持 广大人民群众 统文化和特色 举行广场群众	石展群众文化活动覆盖 众的精神文化生活,提 色文化。2021年"七一	民俗文化等群	f众性文化活z	动,提升文化惠 群众文化活动用	民水平,推动 式,进一步丰	文化强市建设 富广大人民郡	及,促进社会 群众的精神文化	主义精神文明建设; 拓展群众
成本指标 社会成本指标 成本控制率		一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
生态环境成本 指标 數量指标 举办大型群众文化活动 ≥2次 2次 10 10 0.00% 质量指标 举办成功率 ≥100% 100% 10 10 0.00% 时效指标 活动开展及时性 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 廣度指标 群众满意度 ≥90% 95% 5 5 0.00%			经济成本指标										
指标		成本指标	社会成本指标	成本招	2制率	≤100%	100	0%	10	10	0.	00%	
##													
類效指标			数量指标	举办大型群	众文化活动	≥2次	28	Ŕ	10	10	0.	00%	
財效指标 活动开展及时性 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 基本满足 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 基本满足 100% 25 25 0.00% 搬务对象满意度指标 群众满意度 参90% 95% 5 5 0.00%	徳が比に	产出指标	质量指标	举办成	动率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
效益指标 満足精神文化需満足精神文化需満足精神文化需求 基本満足 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 順急度指标 群众满意度 ≥90% 95% 5 5 0.00%	坝双1日你		时效指标	活动开展	及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%	
XX			经济效益指标										
満意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90% 95% 5 5 0.00%		效益指标				基本满足	100	0%	25	25	0.	00%	
滴意度指标 度指标 群众满意度 ≥90% 95% 5 5 0.00%													
总分 100 93		满意度指标		群众满	詩意度	≥90%	95	%	5	5	0.	00%	
		1 221271							100	93			

					7千匹								
	名称						某体等宣传经费						
主管	部门	济	源产城融合示范区文化广电	和旅游局	实施			济源产	城融合示范	区文化广电和			
				年初预算数	全年預		全年		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):	1. 08	0. 31		0.	31	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	1.08	0.3	31	0.	31	-	100	-		
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位	资金	0 0			0 - 0 -				-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性	科学			5	4						
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5						
		使用规范性	规范			5	5						
		预算绩效管理情	f况 有效			5	5						
		-	预期目标			•	•	实际完/					
年度总体 目标	牌知名度和關 "旅游各类版 其它各规划, 多与规划, 到 一	步周周我市国家全域旅游示范区创建成果,进一步树立提升济源旅游品 复和影响力,保持旅游推广的持续性,不断打造"愚公故里、山水济源 品牌影响力,采用在报纸、电视台、电台、网络新城体、户外广告牌等 货旅游宣传,对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度、实行事前 助于空情的影响,使各项 战上线下对济源全域旅游形象品牌进行全方位、多渠道宣传推广,进 一步使"愚公故里·山水济源"品牌形象叫响全国。						页活动的进度	受到影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%		10	10	0.	00%			
		生态环境成本 指标											
		数量指标	印制旅游宣传手册、折页	≥12次	13?	欠	5	5	0.	00%			
			开展旅游形象宣传	≥5000册	5000		6	6	0.	00%			
	产出指标	C = 161-	旅游形象宣传完成率	100%	100	0%	7	7	0.	00%			
绩效指标		质量指标	旅游宣传手册、折页印制 率	100%	100)%	6	6	0.	00%			
		时效指标	旅游宣传及时性	及时	100)%	6	6	0.	00%			
		经济效益指标	促进济源旅游收入增长有 效性	有效	100)%	5	5	0.	00%			
	效益指标		推动全域旅游示范区创建 提升	提升	100	0%	6	6	0.	00%			
	-> <m:111.10< td=""><td>社会效益指标</td><td>来济旅游人数增长率</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>%</td><td>7</td><td>7</td><td>0.</td><td>00%</td><td></td></m:111.10<>	社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10	%	7	7	0.	00%			
			游客满意度	≥80%	90	%	7	7	0.	00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	≥95%	95	%	5	5	0.	00%			
i i			总分				100	99					

				-7X	1 7 <u>ш</u> г	<u> </u>					
项	目名称				务中心绩效考核	奖励资金 (引	象财文2021年50				
主管	拿部门	济	源产城融合示范区文化广电	和旅游局	实施单	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局
				年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	Tale	00	10	100	10						
项目资金		算资金	100	100)	1	00	-	100	-	
		财政专户	管理资金	0	0)	-	0	-
		单位	资金	0	0)	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	育理情况	拨付合规性	和规			5	5				
		使用规范性	规范	規范							
		预算绩效管理情	f况 有效			5					
			预期目标					实际完成			
年度总体 目标	范围包括提住 层公共文化用 备购置和提住	共基本公共文化用 服务人才队伍建设 共群众文化活动、	服务项目、公共文化体育设施 及以及基本公共文化服务其代 文艺人才队伍培训、基层、	施维修和设备购置、基 也项目。进一步加强设 业余文艺团队建设、公	提供群众文化	活动、文艺)					各合、公共数字文化服务、流
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	%	10	10	0.	00%	
		数量指标	文化管理员补助人数	≪549人	549,	人	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	文化合作社奖补数量	26个	261	`	10	10	0.	00%	
		时效指标	及时完成	及时	989	6	10	9.8	-2.	. 00%	疫情原因
		经济效益指标									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠及群众有效性	有效	98%	6	25	24. 5	-2.	. 00%	疫情原因
		生态效益指标	,								
Ī	满意度指标		群众对国家基本公共文化	≥90%	909	,	5	5	0	00%	
	俩总及伯协	度指标	服务满意度	> 30/0	307	0		,	0.	00/0	

项目单位自评表

		1									
	名称 部门) the	提前 源产城融合示范区文化广电		1 中 1				**** E		
土乍	(助11	- हो			,		A/=:				得分
		年度资金总额		年初预算数 637,65							10 10
西口次人	(T=)	平及資金总統政府性預		637.65							-
坝日寅金	(万元)	财政专户:		0						<u> </u>	
		州政マア		0							
		平位:	页並	情况说明	0				l		l
		安排科学性	科学	旧机坑奶					11	11.円必和以近	OH //E
次人無	音理情况	拨付合规性	合规								
贝亚目	注目犯	使用规范性	规范								
		预算绩效管理情									
		贝异坝双目在旧	預期目标			J	J	かに ウ	北村口		
年度总体 目标	提供读书看持	·····································	校村公益电影、送戏下乡、集 文化活动,	罪台艺术送农民、开展	提信	共读书看报、	收听广播、农			台艺术送农民	、开展文化活动,
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	100%		10	0.	00%	
		生态环境成本 指标				20047					
			送戏下乡	200场	2005	汤	4	4	0.	00%	
			舞台艺术送农民	22场	22±	б	3	3	0.	00%	
		数量指标	农村公益电影放映每村每 月1场	≥6312场	6312	6312场		1	0.00%		
			每个农家书屋更新图书种 数	≥80种							
/# M 114 1	产出指标		满意率	≥90%	959	6	1	1	0.	00%	
绩效指标			公共数字文化服务参与率	≥100%	100	%	4	4	0.	00%	
		质量指标	文化专兼职人员每年参加 集中培训时间	≥5天	0天		2	2 0 -100.0		0.00%	疫情原因
			公共文化资源建设完成率	≥80%	100	%	3	3	0.	00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	,								
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99%	999		15	15		00%	
	-Amin'n		国民综合阅读率	≥80%	909	6	10	10	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众对国家基本公共文化 服务满意度	≥90%	959	6	5	5	0.	00%	
			总分				100	98			

项目单位自评表

项目名称			旅游集散中心房租。	及工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 济源产城融合示范区文化广电和旅游局									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	65	60. 55	60. 55	10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	65	60. 55	60. 55	-	100	-			

- 52 -

		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	f况 有效			5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标	旅游集散中心是市委、市政府为加快我市旅游业发展而设立的。自成立以 为广大游客和公务活动提供了良好优质的服务,受到了各界人士的好评。 市旅游集散中心的定位是游客之家,与宏安豪生大酒店二位一体(租用豪 店场地),旨在为游客提供一站式综合旅游服务平台,包括游客之家、全 游综合执法办公室、智慧旅游综合指挥平台。"济源有礼"旅游商品旅舰店 功能区。雕像饮住宿,旅游咨询、黑多代里,投坊受理、智慧体、商品 等功能于一体,同时为游客提供行李寄存、失物招领、志愿服务、手机加 服务,全面满足游客吃、住、行、游、购、娱的需求。 该项目经费主要用于解决集散中心房租、水电等办公经费,及中心讲解人 工资和社保缴费等。 一级指标							完	艾		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		生态环境成本 指标									
		数量指标	开展旅游知识培训	≥4次	27	Ż	10	5	-50.	00%	疫情原因
		双里1日1小	组织旅游踩线活动	≥2次	27	Ż	5	5	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	文明服务满意率	100%	100)%	5	5	0.0	00%	
/# M 16 1-		※宝田小	旅游资讯掌握率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	旅游政策及时性	及时	100	0%	5	5	0.0	00%	
		经济效益指标	促进济源旅游收入增长有 效性	有效	100)%	3	3	0.0	00%	
	效益指标		推动全域旅游示范区创建 提升	提升	100	0%	8	8	0.0	00%	
	WIII 10 AV	社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10	%	7	7	0.0	00%	
			游客满意度	≥80%	80	%	7	7	0.0	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥80%	80	%	5	5	0.0	00%	
	总分						100	95			

项目	名称					- 1 1							
主管	部门	济	源产城融合示	范区文化广电	和旅游局	实施	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和:	旅游局	
				3	年初预算数	全年形	i算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		20	19.	43	19	. 43	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		20	19.	43	19	. 43	-	100	=	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位多	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理情	i况	有效			5	5					
			预期目标				实际完成情况						
年度总体 目标		队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助 性,确保乡村振兴工作顺利开展,落实"四 实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。						驻村工作队	队员和驻村第一	员和驻村第一书记生活补助、工作补助			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	E度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标	成本招	到率	≤100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		生态环境成本 指标											
		数量指标	补助发	放人数	≥8人	8)	(5	5	0.	00%		
		双里1日小	帮扶对象	受益数量	≥1200人次	1200,	人次	5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放象	件符合率	100%	100	0%	5	5	0.	00%		
		,	工作完		100%	100)%	5	5	0.	00%		
		时效指标	补助发放	及时率	100%	70	%	10	7	-30	. 00%	财政资金滞后	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	政策宣传	到位率	100%	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清		≥95%	95	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	97				

项目名称												
主管部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施	单位		济源产	^左 城融合示范	区文化广电和旅	游局			
		年初预算数	全年務	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	149. 6	149	. 6	1	49	10	99. 6	9. 96			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	149. 6	149	149.6		49	-	99. 6	-			
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-			
	单位资金	0	0			0	-	0	-			
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施			
	安排科学性	科学		5	5							
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5							
	使用规范性	规范		5	5							
	预算绩效管理情况	有效		5	5							
	预期目标	<u>r</u>				实际完	完成情况					

年度总体 目标	公共服务平 调全市旅游」 : 指导全市放 划并组织实放 担规范旅游下	台,费用主要用一 业发展,贯彻执行 旅游工作。制订全 奄;组织全市旅游 市场秩序、监督管 负责全市国内和	的游服务而打造的旅游集散中 序集散中心水电房租及人员。 下国家和省有关旅游业的方等 市国内旅游、入境旅游和时 学整体形象的对外宣传和旅游 理服务质量、维护旅游消势 11国际旅游业务旅行社的申排 旅游人才规划指导培训工作	带务费用,主要统筹协 十、政策和法律、法规 出境旅游的市场开发规 等市场的开发工作;承 教者和经营者的合法权 及、管理工作等;组织			完成	艾	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本 指标							
			租赁房屋面积	500平方米	500平方米	3	3	0.00%	
		数量指标	水电费用缴纳完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
Administration London	产出指标		房租及水电等费用	1年	1年	3	3	0.00%	
绩效指标) шзних	质量指标	租赁房屋质量达标率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		灰里田柳	水电费用缴纳足额率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	游客人数增长率	≥60%	40%	25	16. 67	-33. 33%	疫情原因
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标						-	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			总分			100	91.63		

	到名称 现代公共3 章部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初预算数				现代公共文化服务体			文2021年55号3				
主作	音部门	济	源产城融合示	也区文化广电	和旅游局	实施	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局
				ź	丰初预算数	全年預	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		80	80)	8	80	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		80	80)	8	80	-	100	=
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金	 章理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情	択	有效			5	5				
			预期目标			实际完成情况						
目标	层公共文化 备购置和提信	服务人才队伍建设 共群众文化活动、	及以及基本公共 文艺人才队任	文化服务其他 培训、基层业	直维修和设备购置、基 也项目。进一步加强设 业余文艺团队建设、公 ទ基本公共文化服务	提供群众文化	公活动、文艺 。		基层业余文艺 化服务等基本公			を合、公共数字文化服务、流
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本哲	制率	≤100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文化管理员	补助人数	549人	549	人	10	10	0.	00%	
l	产出指标	质量指标	文化合作社	一条 下水.	26个	26	^	10	10	0.	00%	· ·
绩效指标	/ LLI 10 70°			. 关个奴里								
绩效指标) tillings	时效指标	及时		及时	80	%	10	8	-20	. 00%	疫情原因
绩效指标	7 11111111	时效指标 经济效益指标	及时			80'	%	10	8	-20	. 00%	疫情原因
绩效指标	效益指标	**********	及时: 惠及群众	完成		80'		10 25	8 20		. 00%	疫情原因疫情原因
绩效指标	,	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标		完成	及时							
绩效指标	,	经济效益指标 社会效益指标		完成	及时		%			-20		

项目名称 主管部门						国家全	と域旅游复核:	和提升经费				
主	管部门	济	源产城融合示范区	文化广电	和旅游局	实施卓	单位		济源产	城融合示范[区文化广电和	旅游局
				É	F初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		90	90)	Ç	90	10	100	10
项目资:	金 (万元)	政府性預	0.		90	90)	Ć	90	-	100	=
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	彩	学			5	5				
资金	管理情况	拨付合规性	슫	対			5	5				
		使用规范性	劫	1范			5	5				
		预算绩效管理情	背况 有	 			5	5				
	新 国家全域旅游示范区复核与提升项目		预期目标						实际完	龙情况		
年度总体 目标	全域旅游会i 划提升;全	义培训、交流; 约 或旅游宣传资料、	专,全域全景图的设计及更新,全域旅游外出培训、考察,市内 吉训、交流;乡村振兴乡村旅游规划策划提升和红色旅游规划策 旅游宣传资料、文本印制以及详绝全域旅游复核提升所必要的项 东部、省文旅厅及市委政府工作任务,使我市的全域旅游工作更 上一个台阶						无			
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本控制	率	≤100%	100	1%	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标										
			全域旅游外出培 , 市内全域旅游 、交流	会议培训	1次	1.8	ÿ	2	2	0.	00%	
			全域全景图的设	计及更新	≥32处	325	赴	3	3	0.	00%	
ĺ			全域旅游专口	页宣传	≥2次	20	Ż	3	3	0.	00%	

	aba ata the I	数量指标	全域旅游宣传资料、文本 印制	≥10000份	10000份	3	3	0.00%	
绩效指标	产出指标		乡村振兴乡村旅游规划策 划提升	1次	1次	3	3	0.00%	
			红色旅游规划策划提升	1次	1次	3	3	0.00%	
			全域旅游宣传视频、照片 的更新	1次	1次	3	3	0.00%	
		质量指标	质量验收合格质量验收合 格率	100次	100次	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	游客平均消费增加率	≥15%	12%	5	4	-20.00%	疫情原因
	效益指标	社会效益指标	游客故地重游率	≥5%	3%	10	6	-40.00%	疫情原因
	双紐佰怀	1 任会双盘指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	·
		生态效益指标	·						·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		·	总分	·		100	95		

					中仏	H IT AX	-				
项目	名称		2021年省级旅游业发	展资金(第二批智慧文)	旅)(豫财文2	021年57号文	件2021年省级前	该游业发展资金	(第二批))	(2021年结算	专资金)
主管	部门	济	源产城融合示范区文化广电	且和旅游局	实施	単位		济源产	城融合示范[区文化广电和	旅游局
				年初预算数	全年務	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	100	10	0	1	00	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	100	10	0	1	00	-	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	f况 有效			5	5				
			预期目标	,				实际完成	战情况		
年度总体 目标	。视频监控、 物联、智能原 析、票务等。 数据基础平台 2、王屋山景 时进入游客却	停车场集成物耳则所/智能灯杆集 道销售分析、與 计、数据资源库、 区智慧景区建设 是升,按照年初时 是供安全舒适高效	: 按照五钻级智慧聚区标 決 票务系统、无线wifi集 成物取、IT运维服务管理 青监测品牌声量分析、综合 场景分析数据处理、地图 理5个。项目从7月底进行建设。 中报的五钻级智慧聚区标建 的游览环境。智慧景区区建 讨设施39个,智慧景区建设;	成物联、公共广播集成 个,游客画像客源地分 信息发布系统4个,大 引擎应用支撑、系统管 10月中旬全面恢复。 同,完善提高景区智慧系 设广播设备67个,智慧	完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%		10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标									
		数量指标	建设智慧型景区数量	2个	2/	`	7	7	0.	00%	
		质量指标	智慧旅游景区建设项目合 格率	≥15%	15	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	智慧化建设完成及时性, 终端、系统建设完成及时 率	及时	100	0%	5	5	0.	00%	
500 Kill 12			智慧旅游景区建设项目验 收及时性	及时	100	0%	8	8	0.	00%	
		经济效益指标	旅游接待人数增长率	≥15%	12	%	5	4	-20	. 00%	疫情原因
		5工:01 XX 皿:1日 作	旅游总收入增长率	≥12%	99	6	5	3. 75	-25	. 00%	疫情原因
	效益指标	社会效益指标	旅游行业大数据服务能力	较强	100	0%	10	10	0.	00%	
	旅游业转型发展能力				100	0%	5	5	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
			总分				100	97. 75			
		·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			·		-	

项目	1名称				旅游发展	专项资金报纸户	中外网络新媒体	本等宣传经费	(2021年结转)					
主管	曾部门	济	源产城融合示剂	ゼ区文化广电:	和旅游局	实施	单位		济源产	城融合示范[区文化广电和	旅游局		
				ź	F初预算数	全年預	i算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		1.94	0. 7	73	0.	73	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金		1.94	0. 7	73	0.	73	-	100	-		
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		科学			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5						
		使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理情		有效			5	5						
			预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标	牌知名度和 "旅游品牌 其它各类旅 参与规划, 交通节点,	影响力,保持旅游 影响力,采用在排 游宣传,对影响战 事中给予支持,	存推广的持续性 股纸、电视台、 面广、带动力强 再后监管考核的 全域旅游形象品	,不断打造" 电台、网络新 重点项目加大 方式管理。利 牌进行全方位	·树立提升济源旅游品 愚公故里、山水济源 「媒体、户外广告牌等 「媒体、户外广告牌等 「建传力度,实行事前 旧新媒体平台、重要 「、多渠道宣传推广, 「响全国。				完成	戎				
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标	成本控	制率	≤100%	100)%	10	10	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
		数量指标	印制旅游宣传	手册、折页	≥12次	10}	欠	9	7.5	-16	. 67%	疫情原因		
			开展旅游	形象宣传	≥5000份	5000)份	3	3 0.00%					
	产出指标		旅游形象宣	[传完成率	100%	80	%	10	8	-20	. 00%	疫情原因		
						- 55								

	. / MARKETS								
绩效指		质量指标	旅游宣传手册、折页印制 率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	促进济源旅游收入增长有 效性	有效	100%	4	4	0.00%	
		经济效益指标							
			推动全域旅游示范区创建 提升	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
			游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	1	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			总分		•	100	96. 5		

						3 平仏	<u> </u>					
项目	目名称					智慧旅	游建设费用(2	2021年结转)				
主管	拿部门	年初预算数 年度资金总额(万元): 38.85				实施	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局
				ź	F初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		38. 85	38.	85	38	. 85	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	算资金		38. 85	38.	85	38	. 85	-	100	
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	- 1
		单位	资金		0	0			0	-	0	. 1
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	4				
资金管	 章理情况	拨付合规性		合规			5	3				
		使用规范性		规范			5	4				
		预算绩效管理情		有效			5	5				
			预期目标		J有效提升协同管理和				实际完	成情况		
年度总体 目标	该项目也是全	全域旅游示范区包	创建验收要求的]必要项。智慧 3度,扩大影响	深游创新等变革,同时 意旅游的建立,进一步 同力,确保全域旅游示	进一步塑	型造我市旅游 占	品牌,提升我市	5旅游城市知名	度,扩大影响	向力,确保全 场	成旅游示范区创建成果。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本招	2制率	≤100%	100)%	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标										
		数量指标	智慧旅游系:	统数据服务	≥7项	81	Ą	10	10	0.	00%	
			网络运行	畅通日率	≥99%	100	0%	4	4	0.	00%	
		质量指标	采购项目验	收合格率	≥99%	100	0%	3	3	0.	00%	
绩效指标	产出指标		系统运行	正常日率	≥99%	100	0%	3	3	0.	00%	
			系统、设备:		及时	100	0%	5	5	0.	00%	
		时效指标	终端、系统建 率		100%	100	0%	5 5		0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	网络多	そ全度	三级等保	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意	游客演	由各計	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%	
	阿恋汉加州	度指标		总分	2 0010			_				

项目单位自评表

						1 平 仏	<u> пих</u>					
项目	目名称				旅游景区重点文前	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	·资金(豫财文	2021年103号	文件) (2021年	结转)		
主管	部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初預算数 年度资金总额(万元): 30				和旅游局	实施	单位		济源产	"城融合示范	区文化广电和	旅游局
				3	 手初预算数	全年預	 算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		30	31	0		30	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		30	30	0	;	30	-	100	=
		财政专户管			0	0)		0	-	0	-
		单位验	资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情	况	有效			5	5				
			预期目标		企业门票减免活动,				实际完	成情况		
目标	旅游企业,	按实际免收门票金 企业因汛情疫情遭	定额的50%财政	部门给予补贴 助企业度过来	省A级旅游景区和重点 i,积极争取上级资金 i关。弥补企业因汛情				完	成		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	急度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	成本控	到率	≤100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标										
		数量指标	申请成	功数量	2家	23	家	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收	(合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	 及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	促进景区	健康发展	有效促进	10	0%	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提升政府	f公信力	提升	90	1%	10	9	-10	0.00%	疫情原因
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度		≥90%	90%		5	5	0.	00%	
		总分						100	99			

项目名称			举办穿越壮美太行国	际徒步大会					
主管部门	济源产城融合示范	济源产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 济源产城融合示范区文化广电和旅游局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	344. 83	344. 83	344. 83	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	344. 83	344. 83	344. 83	-	100	-		

ı		财政专户:	 納	0	0			n	_	0	_
		州政マア	A	0	0			0	_	0	
		平位.	贝並	 情况说明	0	分值	得分	Ī	<i>5</i> :	左问题和改进 在问题和改进	世 体
		安排科学性	科学	旧机坑奶		万 五 5	5		13:1	工円必仰以边	ETH //E
次人包	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
贝亚目	注目机	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	//			5	5				
		灰井坝从日在旧	新期目标				J	上 实际完/	北柱辺		
	通过"文化+	旅游+体育"的方	方式,将王屋太行的自然之	・ ようまら脚先的				天	(4月)ル		
年度总体	丈量、亲身的	的体验串联起来,	实现"文旅与体育的跨界	融合","线上与线下							
目标			文的完美契合",对促进全					完月	龙		
			业新领域,推动文化旅游体 界展示济源独有的山水风景								
	22 DEIQHIMAN		"愚公故里"再添新名片。	、 八人田川、 人比瓜畑							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100	%	10	10	0.0	00%	
		生态环境成本 指标									
		数量指标	开展济源文旅形象宣传	有效	100	%	10	10	0.0	00%	
			旅游形象宣传完成率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	旅游宣传手册、折页印制 率	100%	100	%	5	5	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	旅游宣传及时性	及时	809	6	10	8	-20.	00%	疫情原因
		经济效益指标	促进济源旅游收入增长者 效性	有效	909	6	3	2.7	-10.	00%	疫情原因
			游客满意度	≥80%	809	6	2	2	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游示范区创至 提升	提升	100	%	10	10	0.0	00%	
			来济旅游人数增长率	≥10%	109	6	10	10	0.0	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥80%	809	%	5	5	0.0	00%	
		总分					100	97. 7			

						7 7 12 1								
项目	1名称				2021年省级非物质	文化遗产保护	专项资金(豫则	才文2021年41号	文件) (2021年	F结转)				
主管	管部门 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 年初预算数 年度资金总额(万元): 4.2				实施	单位		济源产	城融合示范	区文化广电和	旅游局			
				ź	F初预算数	全年預	ĺ算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		4.2	4.	2	4	. 2	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		4.2	4.	2	4	. 2	-	100	-		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		科学			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5						
		使用规范性		规范			5	5						
		预算绩效管理情		有效			5	5						
	預期目标					实际完成情况								
年度总体 目标	贯彻落实加强		产保护的举措, 一步提高非物质		=物质文化遗产保护传 目力,	完成								
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标	成本控	制率	≤100%	100)%	10	10	0.	00%			
		生态环境成本 指标												
		数量指标	补助。	人数	7人	7)	(10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	发放到	位率	100%	100)%	10	10	0.	00%	·		
坝双扣 协		时效指标	发放及	时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标										·		
	效益指标	社会效益指标	提高非物质文 水 ³		提高	90'	%	25	22. 5	-10	. 00%	疫情原因		
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	度	≥99%	99	%	5	5	0.	00%			
	总分						100	97.5						

项目	目名称	"文化市场执法"工作经费 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 济源市文化市场综合行政执法支队										
主管	部门	济	源产城融合示范区文化广	电和旅游局	实施	单位		济源	市文化市场组	宗合行政执法	支队	
				年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	10	6. 3	37	6.	. 37	10	100	10	
项目资金	숲 (万元)	政府性預	算资金	10	6. 3	37	6. 37		-	100	-	
		财政专户:	管理资金	0	0		0		-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5	无				
资金管	资金管理情况 拨付合规性 合规 细菇					5	5	无				
		使用规范性	规范			5	5	无				
		预算绩效管理情	f况 有效			5	5	无				
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	支队负担着全市整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执 变总体 职员,并全代生党、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法的							完月	戎			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	执法检查单次平均成本	€10	89	5	4	0. 32	-92.	. 00%	疫情原因	
	成本指标	社会成本指标	维护消费者合法权益次数	ÿ ≥90%	90'	%	4	4	0.	00%		

		生态环境成本 指标	净化文化旅游市场覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		数量指标	检查文化旅游市场等经营 单位次数	≥6000次	5500次	5	4. 58	-8.33%	疫情原因
绩效指标	产出指标	双 里指标	文化旅游市场等经营单位 家数	≥500次	500次	5	5	0.00%	
		质量指标	检查覆盖率	100	100%	10	10	0.00%	·
		时效指标	检查及时完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	促进文化市场健康发展	促进	100%	5	5	0.00%	·
	效益指标	社会效益指标	维护消费者合法权益	维护	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	净化文化旅游市场	净化	100%	15	15	0.00%	·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	93%	5	4. 89	-2.11%	疫情原因
			总分			100	95. 79		

755 E	1 &7 #hr				<u> </u>						
	日名称 管部门	John John	源产城融合示范区文化广电	和英海巴	实施」	扫黄打非"工作	F红黄	Selection.	(主立ル エワ)	综合行政执法	±71
土乍	(助1)	<i>ग</i> ि				. —	A 4-			1	
		for the Mr. A. M. etc.		F初预算数 -	全年預	.,,,,,		执行数	分值	执行率 %	得分
II Mr A	· /=-\	年度资金总额		5	3. 6			. 64	10	100	10
坝目贸金	(万元)	政府性形		5	3. 6		3	. 64	-	100	-
		财政专户		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0		4 41	0	-	0	=
			21.00	情况说明		分值	得分	<u> </u>	存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5	无			
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情				5	5	无			
			预期目标					实际完成			
年度总体 目标	""新闻三侧 专项治理案件 康发展,净化	曼"行动的开展, 牛等;全年检查文 比文化市场环境, 的各项任务,上	所风""秋风""剑网""岩 执法检查等任务,落实处理 文化经营单位2000余家次,4 维护消费者的合法权益。及 半年开展市场检查1000余家 检查1000余家次,资金支付				完成	戏			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	执法检查单词平均成本	≤25	20	%	4	0.8	-80	. 00%	疫情原因
	成本指标	社会成本指标	维护消费者合法权益满意 率	≥90%	90	%	4	4	0.	00%	
		生态环境成本 指标	净化文化市场覆盖率	≥100%	100	9%	2	2	0.	00%	
		数量指标	检查出版物市场等经营单 位次数	≥2000次	2000	次	5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标	双里1日小	检查出版物市场等经营单 位家数	≥130家	130	家	5	5	0.	00%	
		质量指标	检查覆盖率	≥100%	100	9%	15	15	0.	00%	
		时效指标	检查及时完成率	及时	100	9%	5	5	0.	00%	
		经济效益指标	促进文化市场健康发展	促进	100	1%	5	5	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	维护消费者合法权益	维护	100	1%	5	5	0.	00%	
		生态效益指标	净化文化市场	净化	100	9%	15	15	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	92	%	5	4. 84	-3.	16%	疫情原因
			总分				100	96. 64			

项目	名称					柴	庄延庆寺塔修	:缮工程				
主管	部门	济	源产城融合示范区	区文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市文	物管理局	
				í	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		63	63	3	6	i3	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		63	63	3	6	i3	-	100	=
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科	半学			5	5				
资金管	产理情况	拨付合规性		う规			5	5				
		使用规范性		见范			5	5				
		预算绩效管理情		是高项目资金	金使用效率		5	4				
	rh12	S #511## 1 2 ** **	预期目标	- Arts to Arts 1.6- 12	* Blistate 14.74	实际完成情况						
年度总体 目标	装、环境整治	台等,修复自然力 整性、真实性,最	力和人为活动给古	建筑带来的 史信息,同	等、围墙砌筑、地面铺 的损伤,最大限度保护 同时提升社会服务能力			员伤,最大限度		完整性、真实	性,最大限度	环境整治等,修复自然力和 度的延续历史信息,同时提升
	一级指标	二级指标	三级指标	际	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文物建筑维修倪	保护数量	4个	4个		10	10	0.0	00%	
		双里油小	文物单位维修保		8880平方米	8880平	方米	10	10	0.0	00%	
	产出指标		项目一次验收		≥98%	989	%	10	10	0.	00%	
		质量指标	文物损毁、违规 率	2修复发生	≤0.5‰	0. 5	‰	10	10	0. (00%	
绩效指标		时效指标	,									,
		经济效益指标	促进旅游等相关	产业增收	明显	100%		5	5	0. (00%	
			提升全省文物份		明显	100	9%	5	5	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高全省群众文 识	物保护意	显著	100	9%	5	5	0. (00%	
		仁云双皿旧你	提升中原文化		显著	100	9%	5	5	0.0	00%	
			促进华夏历史文 新区建设		明显	100	0%	5	5	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物 度	保护满意	≥90%	909	%	5	5	0. (00%	

总分 100 99

项目单位自评表

						1 1 1 1 1 1	<u> </u>	•					
	1名称		文物保	护专项资金-	关于提前下达2021年国	家文物保护专	项资金预算的]通知(豫财文{	2020]101号)用	于五龙口古代	水利设施安防	方工程	
主管	部门	济	源产城融合示范	芭区文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市文	物管理局		
				í	丰初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		180	6. 3	88	6.	38	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		180	6. 3	18	6.	38	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0		0		-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理情		提高项目资金	金使用效率		5	4					
			预期目标						实际完成	龙情况			
年度总体 目标	简便、经济等	实用的安全防范系 5、抢劫、破坏等	系统, 提高柴庄	延庆寺塔的安 活动,确保3	放熟、稳定可靠、操作 安全防范能力,预防和 正龙口古代水利设施文			全防范能力, 形	防工程建设,建设一套技术成熟、稳定可靠、操作简便、经济实用的安全防 防范能力,预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯罪活动,确保五 代水利设施文物安全和人民群众生命财产安全。				
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	安防项目保护 本3		≤100%	100	9%	10	10	0.	00%		
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			安防项目保护		2590平方米	2590平	方米	6	6	0.	00%		
		数量指标	购置安防项目设施设备、 系统数量		1套	1套		6	6	0.00%			
	产出指标	质量指标	项目验收	合格率	≥98%	989	%	6	6	0.	00%		
		灰里田小	文物损毁	发生率	≤0.5‰	0. 5	‰	6	6	0.	00%		
绩效指标		时效指标	工程进度	及时率	及时	100	1%	6	6	0.	00%		
		经济效益指标	促进旅游等相	关产业增收	明显	100	9%	10	10	0.	00%		
			三防等项目保 时间		≥6年	6年	Ē	5	5	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	提升全市文物 全省群众文物	勿保护意识	显著	100	9%	5	5	0.	00%		
		生态效益指标	提升本区域文 影响		显著	100	9%	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文 度		≥90%	909	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	99				

项目单位自评表

					日半四日	$\exists n \propto$					
项目	1名称				南姚关帝启	16(含汤帝庙) 修缮方案设i	<u>† </u>			
主管	部门	济	源产城融合示范区文化广	电和旅游局	实施	単位			济源市文	て物管理局	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	5 (万元):	3.9	3.	9	3	. 9	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	3.9	3.	9	3	. 9	-	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	持况 提高项目	资金使用效率		5	4				
			预期目标	1				实际完	成情况		
年度总体 目标	、拜殿、东西	西厢房、钟楼、山	西厢房、接官厅、山门、双 山门、戏楼)修缮设计,占 度的延续历史信息,指导	支 大限度保护文物建筑完							再殿、东西厢房、钟楼、山门 史信息,指导修缮工程的开展
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	文物建筑维修保护数量	13个	13个		10	10	10 0.00%		
		双里油小	文物单位保护数量	1个	11	`	10	10	0.	00%	
	产出指标		项目一次验收合格率	≥98%	98	%	10	10	0.	00%	
		质量指标	文物损毁、违规修复发 率	≤0.5‰	0. 5	‰	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标									
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增卓	財显 明显	100	0%	5 5		0.	00%	
			提升全省文物保护水平		100	0%	5	5	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高全省群众文物保护: 识	显著	100	0%	5	5	0.	00%	
		江乙从皿旧孙	提升中原文化影响力	显著	100	0%	5	5	0.	00%	
			促进华夏历史文明传承(新区建设	明显	100	0%	5	5	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护满; 度	§90%	90	%	5	5	0.	00%	
			总会	}			100	99			

项目名称		文:	物保护单位修缮前期方案及	大许村二仙庙设计经费			
主管部门	济源产城融合示剂	也区文化广电和旅游局	实施单位		济源市文	物管理局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	57. 1	45. 18	45. 18	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	57. 1	45. 18	45. 18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

				Π	情况说明		分值	得分		存在问题和改	
		安排科学性		科学			5	5			
资金管	建情况	拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情		提高项目资金	金使用效率		5	4			
			预期目标					•	实际完	成情况	
年度总体 目标	紫微宫遗址的		善、东禄寨三皇 二仙庙修缮设ì		女寺修缮、万寿宫修缮	紫微宫遗址保	₹护、葛家祠(修缮、东禄寨三	皇庙修缮、普		梨林二仙庙修缮设计方案的编
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
	生态环境成本 指标										
		数量指标	文物建筑维	修保护数量	22个	22	^	10	10	0.00%	
		双里 10 小	文物单位位	保护数量	6个	61	`	10	10	0.00%	
	产出指标		项目一次验		≥98%	98	%	10	10	0.00%	
	,	质量指标	文物损毁、违 率		≤0.5‰	0.5	0.5‰		10	0.00%	
绩效指标		时效指标									
		经济效益指标	促进旅游等相	1关产业增收	明显	100	9%	5	5	0.00%	
			提升全省文学	物保护水平	明显	100	1%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高全省群分		显著	100	1%	5	5	0.00%	
	.,	任宏双盘指标	提升中原文	化影响力	显著	100	1%	5	5	0.00%	
			促进华夏历史 新区3		明显	100	9%	5	5	0.00%	
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文 度		≥90%	90	%	5	5	0.00%	
	一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次							100	99		

					日平区1						
	目名称			文物保护专项资金-(予			R护专项资金)	用于东禄寨三島			
主管	計部门	济	源产城融合示范区文化广		实施				济源市文	物管理局	
				年初预算数	全年預	算数	全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	25. 81	17.	04	17	. 04	10	100	10
项目资金	☆(万元)	政府性預	算资金	25. 81	17.	04	17	. 04	-	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情	f况 提高项目 ³	6金使用效率		5	4				
			预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标	筑带来的损伤	5,最大限度保护	户文物建筑完整性、真实性	性、真实性,最大限度的延续历史 於充分享受文物保护的成果。			與科学、有效的保护,修复自然力和人为活动给古建筑带来的 最大限度的延续历史信息,同时提升社会服务能力,使民众充 。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值 分值 得分 偏差度 %			E度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	文物建筑维修保护数量	3套	3套		10	10	0.00%		
		双 里指标	文物建筑维修保护面积	156.6428平方米	156. 65 ³	平方米	10	10	0.	00%	
	产出指标		项目一次验收合格率	≥98%	98	%	10	10	0.	00%	
	,	质量指标	文物损毁、违规修复发生 率	≤0.5‰	0. 5	‰	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标									
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100	0%	5	5	0.	00%	
			提升中原文化影响力	显著	100	0%	5	5	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	促进华夏历史文明传承创 新区建设	明显	100	0%	5	5	0.	00%	
		江云双巡归你	提升全省文物保护水平	明显	100	0%	5	5	0.	00%	
			提高全省群众文物保护意 识	显著	100	0%	5	5	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护满意 度	\$90%	100	0%	5	5	0.	00%	
	度指标 度 总分						100	99			

项目名称		柴庄延	5庆寺塔塔身倾	斜开裂监测勘)察等经费(20	21年结转)			
主管部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施-	单位			济源市文	(物管理局	
		年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	15	15	5		15	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	15	15	5		15	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0)		0	-	0	-
	单位资金	0	0)		0	-	0	=
		情况说明	,	分值	得分		存	在问题和改进	昔施
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	提高项目资金使用效率		5	4				
	预期目标	示				实际完	尼成情况		

樂庄延庆寺塔为2006年国务院公布的第六批全国重点文物保护单位,为六面七级楼阁式砖塔,高达百尺,高七层,塔外纶卵成抛物线形,内部中空,在宋塔中独具风格。塔内外壁镶嵌砖雕佛像一千余块,仿北魏手法,具有很高的科技艺术价值。10月6日,发现塔身开裂,目前,我局己格延庆寺塔灾后维修报送省文物局,并启动国家文物局紧急立项。经专家判断,塔身偏移依然呈发展态势,风险较大,应尽快同时开展塔身倾斜监测,地勘以及抢修方案勘察设计等前期工作。经与相关部门、机构联系沟通,目前紧急需要监测、地勘、专家论证会、围挡警示等前期费用约15万元。

柴庄延庆寺塔为2006年国务院公布的第六批全国重点文物保护单位,为六面七级楼阁式砖塔,高达百尺,高七层,塔外轮廓成抛物线形,内部中空,在宋塔中独具风格。塔内外壁镶嵌砖雕佛像一千余块,仿北魏手法,具有很高的科技艺术价值。10月6日,发现塔身开裂,目前,我局己将延庆寺塔灾后维修报送省文物局,并启动国家文物局紧急立项。经专家判断,塔身偏移依然呈发展态势,风险较大,应尽快同时开展塔身倾斜监测、地勘以及抢修方案勘察设计等前期工作。经与相关部门、机构联系沟通,目前紧急需要监测、地勘、专家论证会、围挡警示等前期费用约15万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	文物保护单位受损部位维 修数量	1处	1处	5	5	0.00%	
		维修保护面积	>1000平方米	1000平方米	5	5	0.00%	
		项目一次验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
产出指标	质量指标	文物损毁、违规修复发生 率	不发生	100%	5	5	0.00%	
	n+ W+H4+=	截止12月31日项目实施率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	四 双打印机	截止12月31日项目资金支 出率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升全市文物保护水平和 群众文物保护意识	显著	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	恢复古建筑受灾前环境风 貌	显著	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	99		
	成本指标 产出指标 效益指标	成本指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 医外对象满意	成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 整数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 於数量 维修保护面积 项目一次验收合格率 文物摄势、违规修复发生 率 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 技态效益指标 程态效益指标 程态效益指标 是所全市文物保护意识 恢复古建筑受灾前环境风 貌	送济成本指标	成本指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 文物保护单位受损部位维 修数量 1处 1处 數量指标 修数量 1处 1000平方米 廣量指标 项目一次验收合格率 文物损毁、违规修复发生 交物损毁、违规修复发生 不发生 98% 98% 时效指标 截止12月31日项目实施率 截止12月31日项目实施率 ≥100% 100% 经济效益指标 社会效益指标 提升全市文物保护水平和 群众文物保护查识 恢复古建筑受灾前环境风 级 显著 100% 据参对象满意 度指标 社会公众对文物保护亦可 级 显著 100% 服务对象满意 度指标 社会公众对文物保护满意 度指标 ≥90% 100%	送济成本指标	成本指标 经济成本指标 ○ 10% 10 10 社会成本指标 生态环境成本 指标 1处 1处 5 數量指标 後數量 1处 1处 5 數量指标 修數量 1000平方米 5 5 類目一次验收合格率 ≥98% 98% 5 5 文物摄影、违规修复发生 不发生 100% 5 5 市的效指标 截止12月31日項目实施率 ≥100% 100% 5 5 经济效益指标 社会效益指标 提升全市文物保护水平和 群众文物保护意识 恢复古建筑受灾前环境风 规 显著 100% 10 10 大生态效益指标 投资方建筑受灾前环境风 规 显著 100% 15 15 廣應度指标 股务对象满意 度指标 社会公众对文物保护满意 度 >90% 100% 5 5	成本指标 投本控制率 ≪100% 100% 10 0.00% 社会成本指标 生态环境成本 指标 ****

项目单位自评表

						1 単位	3 件衣	•				
项目	名称					文物保护专	与项资金-文特	勿保护工作经费				
主管	部门	济	源产城融合示范区			实施卓					物管理局	
				É	F初预算数	全年预		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			50	38. 4			46	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預			50	38. 4			46	-	100	-
		财政专户:			0	0)	-	0	-
		单位	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		学			5	5				
公金 官	管理情况	拨付合规性		·规			5	5				
		使用规范性		范	A /+ m >4 ->0		5 5	5				
		预算绩效管理情		尚坝日贸3	金使用效率		Б	4	수무슨	D/ #M.4		
	我市方0 <i>h</i> s	·	预期目标 均单位 27.66次绍	ス - テール かん (早、七):	单位,102处市级文物				实际完成	以百亿		
年度总体 目标	保护单位。其物局负责率位 138处文物保护 业余文物保护 修缮、征集和 修缮和保护,	其中只有济渎庙和 山观、大明寺的管 是护单位的建筑、 护员等文物保护多 和安全设施更换至 协调有关部门至	印阳台宫这两处文章 管理,其他都无专。 石刻、古遗址等的 安全工作经费。能量 建设的特殊需要,也 重处文物失窃、破步	物保护单位 人保护理。该 的保护维的的 够有持持, 也维、盗掘、 、	在拥有独立的机构,文 该项目资金主要用我市 、安全检查以及聘请 护济源市文物抢救、 各文物保护点的日常 走私等大案要案,协 防范系统日常维护等	台宫这两处文 金主要用我市 物保护安全工 济源各文物保	物保护单位 138处文物保 作经费。能 护点的日常	用有独立的机构 护单位的建筑、 够有效的维护济	, 文物局负责。 石刻、古遗址 源市文物抢救、 调有关部门查	奉仙观、大明 等的保护维信 修缮、征集 处文物失窃、	持的管理,其 多、安全检查 和安全设施更 破坏、盗掘、	户单位。其中只有济渎庙和阳 其他都无专人管理。该项目资 以及聘请业余文物保护员等文 连换建设的特殊需要,也维持 走私等大案要案,协调全市 一等业务工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 运转文份				≥0.32万元	0. 327		3	3		00%	
	成本指标	社会成本指标	社会平均成本		≥95%	959	6	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	提高全省群众文物保护意 识		显著	100	%	4	4	0.00%		
			设立、维护监控设备的文 保单位		23处	23匁	t.	2	2	0.00%		
		数量指标	配备消防器材和 防单位		40处	40匁		2	2	0.00%		
		双型油小	抢修的文保		≥3处	3妇		2	2	0.	00%	
			业余文物保护员 发放人数		≥76人	76)	l	2	2	0.	00%	
			文物安全巡查		50次	50≷	欠	2	2	0.	00%	
			监控运行正	常率	100%	100	%	2	2	0.	00%	
			购置消防器材验。	收通过率	100%	100	%	2	2	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	文物抢修工程一 合格率		100%	100	%	2	2	0.	00%	
			业余文物保护资 额率		100%	100	%	2	2	0.	00%	
			文物安全保护		100%	100	%	2	2	0.	00%	
			业余文物保护员i 时性	证发放及	及时	100	%	2	2	0.	00%	
		时效指标	监控系统故障响用	应及时性	≪2小时	2小	时	2	2	0.	00%	
			消防器材更新完成		及时	100		2	2		00%	
			抢修工程完成。	及时性	及时	100	%	4	4	0.	00%	
		经济效益指标	促进旅游等相关		明显	100		10	10		00%	
	效益指标	社会效益指标	文物安全事故发		0起	0声		5	5		00%	
			文物失窃率、		0起	0起		5	5		00%	
	满意度指标	生态效益指标 服务对象满意	提升中原文化量群众满意	.,,	显著 ≥90%	909		5	5 5		00%	
	四元八又1日小	度指标	117八四层	总分	~ JUN	307	-			0.	0.070	
	两总及14孙 <u>度指标</u> 研从俩总及							100	99			L

项目名称			济渎庙消防系	统工程			
主管部门	济源产城融合示范	范区文化广电和旅游局	实施单位	,	济源市文	物管理局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	78. 9	5. 87	5. 87	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	78.9	5. 87	5. 87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位	资金		0	0		()	-	0	-
							分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情	抗	提高项目资金	金使用效率		5	4				
			预期目标						实际完	龙情况		
年度总体 目标	完成济渎庙沿		文和资金支付, 勿安全和人民群		的安全防范能力,确 3全。	完成济渎庙消	防系统工程	验收和资金支付	,提高济渎庙; 命财产:		能力,确保沒	齐渎庙文物安全和人民群众生
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差				偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	安防项目保护	,	≤100%	100	%	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
	生态环境成本 指标											
		数量指标	购置建设消防设施设备、 系统数量		1套	1套	ŧ	6	6	0.	00%	
	-Na . 1 . 11e 1		消防项目保护	户覆盖范围	86000平方米	86000平	方米	6	6	0.	00%	
	产出指标	质量指标	项目验收	合格率	≥98%	989	6	6	6	0.	00%	
			文物损毁		≤0.5‰	0. 59	‰	6	6	0.	00%	
绩效指标		时效指标	工程进度	及时率	及时	100	%	6	6	0.0	00%	
		经济效益指标	促进旅游等相		明显	100	%	5	5	0. (00%	
			三防等项目保 时间		≥6年	6年	:	5	5	0.	00%	
	效益指标	指标 社会效益指标	提升全市文物 全省群众文特		显著	100	%	5	5	0. (00%	
		生态效益指标	提升本区域文 影响	力	显著	100	%	10	10	0. (00%	
	满意度指标 服务对象满意 社会公众对文物保护满意 度指标 度指标				≥90%	909	6	5	5	0. (00%	
		度指标 度 总分						100	99			

					日平仏	当 					
项目	名称		文物保护专项资	金-关于提前下达2021	年国家文物保护	专项资金预	算的通知(豫财	文{2020]101号)	用于柴庄延	庆寺塔安防工	程
主管	部门	济	源产城融合示范区文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市文	て物管理局	
				年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	103. 25	88.	6	8	3. 6	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	103. 25	88.	6	8	3. 6	-	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范性			5	5				
		预算绩效管理情	情况 提高项目资	金使用效率		5	4				
			预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标	经济实用的多	安全防范系统, 排 动、破坏等文物;	建设,建设一套技术成熟、是高柴庄延庆寺塔的安全防 基法犯罪活动,确保柴庄延 群众生命财产安全。	芭能力, 预防和制止入	完成柴庄延庆寺塔安防工程建设,建设一套技术成熟、稳定可靠、操作简便、经 柴庄延庆寺塔的安全防范能力,预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯 物安全和人民群众生命财产安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	安防项目保护设施投入成 本率	≤100%	100	9%	10 10 0.00%				
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	购置安防项目设施设备、 系统数量	1套	1套		6	6		00%	
	产出指标		安防项目保护覆盖范围	8880平方米	8880平		6	6		00%	
	广山伯外	质量指标	项目验收合格率	≥98%	989	-	6	6		00%	
			文物损毁发生率	≤0.5‰	0. 5		6	6		00%	
绩效指标		时效指标	工程进度及时率	及时	100	9%	6	6	0.	00%	
	经济效益指标 促进旅游等相关产业增收 明显 100% 5 5						0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	提升全市文物保护水平和 全省群众文物保护意识	显著	100	9%	5	5	5 0.00%		
			三防等项目保护设施使用 时间			Ē	5	5	0.	00%	
		生态效益指标	提升本区域文物保护工作 影响力	显著	100	9%	10	10	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护满意 度	≥90%	909	%	5	5	0.	00%	
			总分				100	99			

	7						_		
项目名称				文物局工程	款				
主管部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施	单位			济源市文	(物管理局	
		年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	617.74	617.	.73	617	7. 73	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	617.74	617.	73	617	7. 73	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进技	昔施
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	提高项目资金使用效率		5	4				
	预期目标	示				实际完	成情况		

年度总体 目标	2022年6月財		标文物局工程款617.74万元 6公司617.732024万元。	,用于支付应付账款-	明细: 2015年记字19号证所 付河南裕达古建园林有限公 字9号证应付账款-投 投资公司485.732024万元	应付账款-投资公司济源荆浩祠 资公司22万元 【调账(与投资	公司110万元(引建设工程款87万 建设工程款87万 (济源荆浩祠建 公司往来账款)	页付河南龙源古建济源阳台 ī元、济渎庙保护设施建设 设工程22万元); 2017年7	国库466.232024万元、其他应
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	资金产值率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	社会平均成本	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	提高全省群众文物保护意 识	显著	100%	4	4	0.00%	
		数量指标	文物保护工作	1	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
织双钼你		时效指标	文物保护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升全省文物保护水平	明显	100%	10	10	0.00%	,
		生态效益指标	提升中原文化影响力	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1	ı		M //			100	0.0		

						1 平位	<u> </u>					
	1名称				文物保护专项资金-(保护专项资金	用于迎恩宫安			
主管	部门	济	源产城融合示范区	文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市文	物管理局	
				左	F初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			80	3			3	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		80	3			3	-	100	=
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学				5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合				5	5				
		使用规范性	规注	范			5	5				
		预算绩效管理情		高预算项目	目资金使用效率	5 4						
			预期目标						实际完成	战情况		
	用的安全防范	5系统,提高柴月	E延庆寺塔的安全网	方范能力,	₹、操作简便、经济实 预防和制止入侵盗窃 ₹和人民群众生命财产		完成迎恩宫安防工程建设,建设一套技术成熟、稳定可靠、操作简便、经济实用的安全 庆寺塔的安全防范能力,预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯罪活动,确保 群众生命财产安全。					
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值						分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	安防项目保护设施 本率	施投入成	≤100%	100	%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			安防项目保护覆		922平方米	922平	方米	6	6	0.0	00%	
		数量指标	购置安防项目设施 系统数量		1套	1套		6	6	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	项目验收合构		≥98%	989	6	6	6	0.0	00%	
			文物损毁发生		≤0.5‰	0. 5	‰	6	6	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	工程进度及時	村率	及时	100	%	6	6	0.0	00%	
	经济效益指标 促进旅游等相关产业增收 明显					100	%	5	5	0. (00%	
			三防等项目保护设 时间	没施使用	≥6年	6年	Ē	5	5	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	提升全市文物保护 全省群众文物保	市文物保护水平和 日本		100	%	5	5	0. (00%	
		生态效益指标	提升本区域文物保护工作 影响力		显著	100	%	10	10	0. (00%	
	满意度指标 服务对象满意 社会公众对文物保护满意 度指标 度指标						%	5	5	0. (00%	
				总分				100	99			

项目	目名称			文物保护专	项资金-(豫财文2020-	111号省级文物	保护专项资金	定)用于济源市	南姚关帝庙(台	含汤帝庙)修:	缮保护工程	
主管	部门	济	源产城融合示	也区文化广电	和旅游局	实施	单位			济源市文	物管理局	
				1	年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		40	40)	4	0	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		40	40)	4	0	-	100	=
		财政专户:	管理资金		0	0)	-	0	_
		单位	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情		提高项目资	金使用效率		5	4				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	庙(戏楼、L 活动给古建筑	山门、汤帝殿、东 竞带来的损伤, 晶	东西厢房、接官 最大限度保护文	厅)维修工程 物建筑完整性	战楼)维修工程和汤帝 呈,修复自然力和人为 生、真实性,最大限度 享受文物保护的成果。	厢房、接官厅)维修工程,	修复自然力和	人为活动给古	建筑带来的损	伤,最大限度	(戏楼、山门、汤帝殿、东西 变保护文物建筑完整性、真实 受文物保护的成果。
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文物建筑维	多保护数量	11个	11/	^	10	10	0.0	00%	
		双里 10 小	文物建筑维	多保护面积	1939平方米	1939平	方米	10	10	0.0	00%	
	产出指标		项目一次验		≥98%	98	%	10	10	0.0	00%	
	,	质量指标	文物损毁、违 率		≤0.5‰	0.5	%	10	10	0.0	00%	

绩效指标		时效指标							
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	5	5	0.00%	
			提升中原文化影响力	显著	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进华夏历史文明传承创 新区建设	明显	100%	5	5	0.00%	
		1 在会效益指标	提升全省文物保护水平	明显	100%	5	5	0.00%	
			提高全省群众文物保护意 识	显著	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	·						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	99		

				<u> </u>								
项	目名称					庄延庆寺塔防	i雷工程	-				
主作	拿部门	济	源产城融合示范区文化厂	电和旅游局	实施	単位			济源市文	物管理局		
				年初预算数	全年預	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元) :	0.4	0.	4	0	. 4	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性預	算资金	0.4	0.	4	0	. 4	-	100	_	
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5					
资金管		拨付合规性	合规	,		5	5					
		使用规范性	规范		-	5	5					
		预算绩效管理情	持况 提高项目	提高项目资金使用效率			4					
		•	预期目标					实际完.	成情况			
年度总体 目标	完成柴庄延		资金支付,提高柴庄延庆 物安全和人民群众生命!!	寺塔的防范能力,确保柴 才产安全。	完成柴庄延庆	F. 寺塔防雷工和	星资金支付,摄	是高柴庄延庆寺: 生命财产		,确保柴庄延	延庆寺塔文物安全和人民群众	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	安防项目保护设施投入 本率	咸 ≤100%	100	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	购置防雷项目设施设备 系统数量	1套	1套		6	6	0.	00%		
			防雷项目保护覆盖范	目 1000平方米	1000平	方米	6	6	0.	00%		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	%	6	6	0.	00%		
		灰玉旧孙	文物损毁发生率	≤0.5‰	0. 5	‰	6	6	0.	00%		
绩效指标		时效指标	工程进度及时率	及时	100	0%	6	6	0.	00%		
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增	收 明显	100	0%	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	提升全市文物保护水平 全省群众文物保护意i		100	0%	5	5	0.	00%		
			三防等项目保护设施使 时间	≫6年	6年	F	5	5	0.	00%		
		生态效益指标	提升本区域文物保护工 影响力	业者	100	0%	5	5	0.	00%		
		服务对象满意	社会公众对文物保护满	ド响刀 対文物保护满意 ≥90%		0/	5	5	0	00%		
	满意度指标	服分利多病忌 度指标	度	分 ≥90%	90'	76	э	3	0.	00%		

項目	名称	I				南天门修缮:				-		
	部门	济	源产城融合示范区文化	广电和旅游局	实施。				济源市▽	物管理局		
	r mp 1 st	101	, AID HATTEL AT	年初预算数	全年 預	. —	全年:	 丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	4, 52	3.9	.,,,,,,		95	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預		4. 52	3. 9			95	-	100	-	
		财政专户		0	0	1		0	-	0	-	
		单位		0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	严理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范		5 5							
		预算绩效管理情	况 提高项	目资金使用效率	5 5 4							
		預算绩效管理情况 提高項目资金使用效率 5 4 預期目标 7 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2						实际完成	龙情况			
年度总体 目标	用寿命,改 伤,最大限	善文物建筑生存5 度保护文物建筑完	不境 , 修复自然力和丿	、为活动给古建筑带来的损 限度的延续历史信息,同时	对南大门依照	和人为活动组	合古建筑带来的]损伤,最大限] 会服务能力,使	度保护文物建	筑完整性、真	导命,改善文物建筑生存环境 真实性,最大限度的延续历史 成果。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文物建筑维修保护数	量 1个	14	`	10	10	0.	00%		
		双里1日1小	文物建筑维修保护面		75. 27₹	平方米	10	10	0.	00%		
	产出指标	C H W I-	项目一次验收合格		98	%	10	10	0.	00%		
		质量指标	文物损毁、违规修复 率	受生 ≤0.5‰	0. 5	‰	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标										
		经济效益指标	促进旅游等相关产业	曾收 明显	100	0%	5	5	0.	00%		
			提升全省文物保护水		100	0%	5	5	0.	00%		
	效益指标	效益指标	社会效益指标	提高全省群众文物保 识	^{户意} 显著	100	0%	5	5	0.	00%	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	提升中原文化影响		100	0%	5	5	0.	00%		
			促进华夏历史文明传 新区建设	承创 明显	100	0%	5	5	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保护 度		90	%	5	5	0.	00%		

总分 100 99

项目单位自评表

項目	名称					H — 1721	万泉寨修缮	 T.程				
, , , ,	計	济	源产城融合示范区文	化广电	和旅游局	实施卓				济源市文	物管理局	
				ź		全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		32.9	31.	36	31.	. 36	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		32.9	31.	36	31.	. 36	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学				5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范		5 5							
		预算绩效管理情	172.1	项目资金	页目资金使用效率 5 4							
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	治等,修复	自然力和人为活动 生,最大限度的5	协给古建筑带来的损伤	伤,最大 是升社会	善善善善善善善善善善善善善,地面平整、环境整 本限度保护文物建筑完 全服务能力,使民众充			限度保护文物 建		实性,最大限	度的延续历史	等,修复自然力和人为活动给 中信息,同时提升社会服务能
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		#6 FR.+6.4C	文物建筑维修保护	数量	3个	3个		10	10	0.	00%	
		数量指标	文物建筑维修保护	面积	64.15平方米	64. 15₹	ヹ方米	10	10	0.	00%	
	产出指标		项目一次验收合构		≥98%	989	%	10	10	0.	00%	
		质量指标	文物损毁、违规修 率	复发生	≤0.5‰	0. 5	‰	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标										
		经济效益指标	促进旅游等相关产	业增收	明显	100	9%	5	5	0.	00%	
			提升全省文物保护		明显	100	1%	5	5	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提高全省群众文物(识	保护意	型著	100	9%	5	5	0.	00%	
		11. 云 双 皿 11 / 1/1	提升中原文化影响		显著	100	9%	5	5	0.	00%	
			促进华夏历史文明(新区建设	传承创	明显	100	9%	5	5	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对文物保持 度		≥90%	909	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	99			

项目单位自评表

						日中仏は	<u> </u>					
项目	目名称					消	虚宫二期修织	善工程				
主管	宇部门	济	源产城融合示范区	区文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市文	(物管理局	
				1	 年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		9. 4	6. 0	8	6.	08	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	页算资金		9. 4	6.0	8	6.	08	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科	半学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		対规			5	5				
		使用规范性	规	见范			5	5				
		预算绩效管理情	持况 提	是高项目资金	金使用效率		5	4				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	力和人为活动	动给古建筑带来的 延续历史信息,	的损伤,最大限度 同时提升社会服务 的成果。	保护文物到 能力,使因	不境改造等,修复自然 建筑完整性、真实性, 民众充分享受文物保护	伤,最大限度	保护文物建筑			的延续历史信		D人为活动给古建筑带来的损 计社会服务能力,使民众充分
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文物建筑维修伊	呆护数量	2个	2个		10	10	0.	00%	
		双里1日小	文物建筑维修伊	呆护面积	95.99平方米	95. 99平	方米	10	10	0.	00%	
	产出指标		项目一次验收		≥98%	989	6	10	10	0.	00%	
		质量指标	文物损毁、违规 率	修复发生	≤0.5‰	0. 59	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标										
		经济效益指标	促进旅游等相关	产业增收	明显	100	%	5	5	0.	00%	
			提升中原文化		显著	100	%	5	5	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	促进华夏历史文 新区建设		明显	100	%	5	5	0.	00%	
		红云双皿钼你	提升全省文物份		明显	100	%	5	5	0.	00%	
			提高全省群众文 识	物保护意	显著	100	%	5	5	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	· 对象满意 社会公众对文物保护满意 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			909	6	5	5	0.	00%	

项目名称			市级免费开放配	套资金			
主管部门	济源产城融合示范	芭区文化广电和旅游局	实施单位		济源市	图书馆	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8	7. 88	7. 88	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	8	7. 88	7. 88	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

1		单位计	谷全		0	0			0	-	0	
		1 1225	24.3E		情况说明		分值	得分		存	L 在问题和改进	
		安排科学性		资金安排合			5	5				23170
资金管	管理情况	拨付合规性		免费开放资			5	5				
		使用规范性			开放资金规范合理使用		5	5				
		预算绩效管理情	F/R.	,	装财政要求进行绩效管	理	5	5				
		0001 000 K E - E II	预期目标					_	上 实际完成	龙情况.		
年度总体 目标	度。具体为: 用图书馆的I	: (1)通过服务 时间成本; (2) &低因打电话引发	器升级,提升 通过购买图书	图书馆资源传馆用电话静音 能性,进一步	续者利用图书馆的舒适 新速度,节约读者利 行仓,为读者提供接打 步优化图书馆阅览环境	通过项目建设			l代化管理水平, 通借通还",资			式创造条件,更好地实现全市统一。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	投入	资金	≪8万元	7. 887	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	采购	数量	≥2台(套)	2台(套)	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放	服务项目	逐年拓展	95	%	10	9. 5	-5.	00%	因为疫情影响,免费开放服 务项目2022年拓展不够。
坝双11 协	İ		免费开放	服务水平	逐年提升	100	1%	10	10	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	免费开放	服务效能	逐年提高	100	9%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	读者体验	対減意度	≥92%	80	%	5	4. 35	-13.	. 04%	疫情影响,限制图书借阅人 数,服务对象满意度没有达 标。
				总分				100	98. 85			

项目	1名称	I					图书购置	费				
	章部门	济	源产城融合示范区	文化广电	和旅游局	实施卓				济源市	图书馆	
	年度资金总额(万元 目资金(万元) 政府性預算资金			1	丰初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		40	40)	4	0	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		40	40)	4	0	-	100	=
		财政专户管			0	0)	-	0	-
		单位	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
资金管	拿理情况	安排科学性	并初签主作会图	按合同要等 订合同期待 订合相当 时后。 一次一个, 一次一个。 一次一。 一次一	规定实施招标,然后签 求落实项目,项目导验收 预算下达法后两个如下: 总体实施方案如下: 板社新书出版计划,每 级开展现场采购会,如 下重、海、浙 定位参加成。按采购 宣前完成全部采购任务	合格后付款。 成是以预订作, 一是以预预订定 月开展全国方位 等地在地方版 次数或季度付	5	5				
		拨付合规性	全	额拨付			5	5				
		使用规范性	规	范合理使用	用图书购置资金		5	5				
		预算绩效管理情	祝严	格按照财政	攻要求进行绩效管理		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	信息资源, 持 开展全民阅记 足经济发展的	是升图书馆的文献 卖活动的能力,就 的情报信息需求,	【信息服务能力,均 有足广大群众的精神	曾强图书句 申文化需求 国家一级图	丰富图书馆馆藏文献 高为读者服务的能力、 成和学习科研需求,满 日书馆"荣誉奠定基础 可创造有利条件。	目前,图书馆			, 图书总量更新 努力保障社会公			长期,按照《公共图书馆服务。
	一级指标	二级指标	三级指标		for physical to the							
		经济成本指标	Eb 15 V 95		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		购书金额	į	90万元	实际完 40万		分值 10	得分 4.44		度%	偏差原因分析及改进措施 年初预算为90万元,实际拨 付金额为40万元
	- A	社会成本指标 生态环境成本 指标		Į								年初预算为90万元,实际拨付金额为40万元
		生态环境成本	购书签制购书数量	`			元			-55.		年初预算为90万元,实际拨
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		90万元	40万	元 5册	10	4. 44	-55. -44.	. 56%	年初預算为90万元,实际拨 付金额为40万元 付金额为40万元
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标	购书数量		90万元	40万	元 5册	10	4. 44 5. 56	-55. -44. 0.	. 56%	年初预算为90万元,实际拨 付金额为40万元 图示购置金额减少,图书购 置数量相应减少。
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	购书数量 图书完好:	· · ·	90万元 1.8-2.2万册 ≥96%	40万 1.0万 100	元 5册 %	10 10 10	4. 44 5. 56 10	-44. 0.	. 44%	年初預算为90万元,实际拨 付金额为40万元 付金额为40万元
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	购书数量 图书完好: 保质期	· · ·	90万元 1.8-2.2万册 ≥96% ≥12月	1.0万 1.0万 100 12月	元 万册 % 月	10 10 10 10	5. 56 10	-44. 0.1 0.1	. 44%	年初预算为90万元,实际拨 付金额为40万元 图示购置金额减少,图书购 置数量相应减少。 图示购置金额减少,图书购
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	购书数量 图书完好: 保质期 新增馆藏:	· · ·	90万元 1.8-2.2万册 ≥96% ≥12月 1.8-2.2万册	1. 0万 1. 0万 100 12月 1. 0万	元 万册 % 月	10 10 10 10	5. 56 10 10 5. 56	-44. 0.1 0.1	. 44% 00% 00%	年初预算为90万元,实际拨 付金额为40万元 图示购置金额减少,图书购 置数量相应减少。 图示购置金额减少,图书购
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	购书数量 图书完好: 保质期 新增馆藏:	至 至 量 是	90万元 1.8-2.2万册 ≥96% ≥12月 1.8-2.2万册	1. 0万 1. 0万 100 12月 1. 0万	元 5册 % 号 5册	10 10 10 10	5. 56 10 10 5. 56	-44. 0.1 -44. 0.1	. 44% 00% 00%	年初预算为90万元,实际拨 付金额为40万元 图示购置金额减少,图书购 置数量相应减少。 图示购置金额减少,图书购

项目名称			免	费开放市级配	套资金				
主管部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施单	单位			济源市	7文化馆	
'		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8	4. 3	5	4	. 35	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	8	4. 3	5	4	. 35	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	ii.
	安排科学性	市级免费开放资金,保证了文化馆 动的正常开展,文化馆的所有培训 ,均为免费,有了资金支持才能进	和场馆的使用	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	按照国家的文件要求合理拨付		5	5				
	使用规范性	单位制定了免费开放的资金使用管 资金的合理使用	理办法,保证	5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政的要求填报绩效目标申报 管理目标制定	表和绩效使用	5	5				
	预期目标	示				实际完	成情况		

通过免费开放降低了文化馆的门槛,广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术,提高了群众的文艺水平和业余文化生活,提升市民的文化艺术修养。弘扬了社会主义核心价值观。免费开放是国家下发的对群众文能免伤,项重要甘蔗,文化馆免费开放资金是保证文化馆对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金,是文化为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目。1、释星哪中广场文化活动;2、开展群众性赛事活动。在全市开发之术污频。市民才艺大季、非遗项目展演等广场文化活动;2、开展群众性赛事活动。在全市举办群众戏曲大赛、小戏小品大赛、料画关本作品大赛等。3、优秀群众文艺作品巡演整文化志思乡村行演出活动,确保偏远的山区和农村群众也能依劳创党务的文艺节目:4、举办"馆与你"艺术普及培训活动。开办板胡、舞蹈、戏曲等常年培训班,邀请专业老师,在每星期的固定时间内授课、爱好者免费学习。6、开展文化合作社及基层文艺骨干培训辅导活动。7、利用新媒体和数字技术,开展直播、线上教学、线下文化配送活动。8、举办各类书画、摄影、手工艺品展览活动。并将对外开放场所进行公示,预约免费使用。

目标

本年度举办全市大型文化活动2类,下乡演出场次20场以上,举办各类展览5次以上,暑期少儿美术、电钢培训 20节课时,常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时,全年不少于40节课时,全展艺术活动直播10次以上。购 置馆使用的零星设备。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	免费开放各类项目成本	≪8万元	4.35万元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	免费开放项目成本	<8万元	4.35万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
			暑期少儿美术、电钢培训 课时	20节	20节	5	5	0.00%	
		数量指标	板胡、舞蹈常年培训班次	≥40次	42次	5	5	0.00%	
	产出指标		优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数	≥20次	25次	5	5	0.00%	
绩效指标) шзних		大型文化活动	≥2类	2类	5	5	0.00%	
547831113		质量指标	演出培训重大事故发生数量	0起	0起	4	4	0.00%	
			培训各类艺术情况	良好	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	演出培训完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	服务群众人口增长率	≥10%	9%	25	22. 5	-10.00%	因为疫情的影响,服务群众 人数增长没有达到预期值
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参与群众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		·	总分	·		100	97. 5		
						1			

项目单位自评表

		ſ									
	1名称							2021年结转)			
主管	曾部门	济	源产城融合示范区文化广电							文化馆	I
		4		年初预算数				执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		4. 48	4. 4			48	10	100	10
项目资金	숲 (万元)	政府性預		4. 48	4. 4			48	-	100	-
		财政专户		0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	
			ale for fe attack	情况说明	おおけいけつ	分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	动的正常开	放资金,保证了文化馆 展,文化馆的所有培训 ,有了资金支持才能进	和场馆的使用	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		文件要求合理拨付。		5	5				
		使用规范性	资金的合理			5	5				
		预算绩效管理情	f/C 管理目标制	要求填报绩效目标申报 定。	表和绩效使用	5	5				
			预期目标					实际完	龙情况		
年度总体 目标	社会主义核小 ,文化馆免费 资金,是文 群星耀中原厂 展演等广场 小戏小品大	心价值观。免费开 费开放资金是保证 化为民的一项重要 一场文化活动,在 文化活动;2、开	比余文化生活,提升市民的2 开放是国家下发的对群众文介 正文化馆对群众实施免费开注 要工程。我馆打造了免费开 医全市开展艺术广场舞、市主 是雇开众性赛事活动。在全市 持面美术作品大赛等。3、句	化服务的一项重要措施 效后馆里能正常运行的 放服务品牌项目:1、 民才艺大赛、非遗项目 订举办群众戏曲大赛、							上,暑期少儿美术、电钢培训
	艺节目; 4、 年培训班, 、举办暑期 开展文化合 开展直播、	举办"馆与你" 邀请专业老师,在 少儿美术、电子转 作社及基层文艺作 线上教学、线下2	7 确保偏远的山区和农村群步 艺术普及培训活动。开办基 在每星期的固定时间内授课 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各类 对外开放场所进行公示,预约	众也能欣赏到优秀的文 京胡、舞蹈、戏曲等常 ,爱好者免费学习;5 人开展免费学习。6、 日新媒体和数字技术, 连书画、摄影、手工艺	20月底时,荷	牛权明、舞	省、候符培训书	度同一节课时,3 置馆使用的3		0节课时,全角	展艺术活动直播10次以上。购
	艺节目; 4、 年培训班, 、举办暑期 开展文化合 开展直播、	举办"馆与你" 邀请专业老师,在 少儿美术、电子转 作社及基层文艺作 线上教学、线下2	确保偏远的山区和农村群府 艺术普及培训活动。开办楼 在每星期的固定时间内接误 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各类	众也能欣赏到优秀的文 京胡、舞蹈、戏曲等常 ,爱好者免费学习;5 人开展免费学习。6、 日新媒体和数字技术, 连书画、摄影、手工艺	实际完		省、		零星设备。	0节课时,全原 查度 %	展艺术活动直播10次以上。购 偏差原因分析及改进措施
	艺节目: 4、 年培训班, 、举办暑期 开展文化合 开展直播、:	举办"馆与你" 邀请专业老师,在 少儿美术、电子作 作社及基层文艺 线上教学、线下 展览活动。并将来 二级指标 经济成本指标	确保偏远的山区和农村群外 艺术普及培训活动。开办楼 在每星期的固定时间内授课 钢琴培训,为暑假的未成年 骨干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各类 对外开放场所进行公示,预约	众也能欣赏到优秀的文 克胡、舞蹈、戏曲等常 ,爱好者免费学习。5 人开展免费学习。6、]新媒体和数字技术, 表书画、摄影、手工艺 为免费使用。		成值		置馆使用的	零星设备。 偏差		
	艺节目: 4、 年培训班, 、举办暑期 开展文化合 开展直播、:	举办"馆与你" 邀请专业老师,名 少儿美术、电子传 作社及基层文艺传 线上教学、线下了 夏览活动。并将来 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	确保偏远的山区和农村群外 艺术普及培训活动。开办框 在每星期的固定时间内授课 钢琴培训,为暑假的未成年 骨干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各身 付外开放场所进行公示,预约	公也能欣赏到优秀的文 胡、舞蹈、戏曲等常, 或好者免费学习:5 人开展免费学习。6、 人新媒体和数字技术, 生书画、摄影、手工艺 均免费使用。	实际完	成值	分值	置馆使用的	零星设备。 偏差	色度 %	
	艺节目: 4、 年培训班界, 、举办署期, 开展直播、: 一级指标	举办"馆与你" 邀请专业老师,在 少儿美术、电子作 作社及基层文艺 线上教学、线下 展览活动。并将来 二级指标 经济成本指标	确保偏远的山区和农村群州 艺术普及培训活动。开办框 存每星期的固定时间内授课 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各类 付外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本	公也能欣赏到优秀的文 胡、舞蹈、戏曲等常, 或好者免费学习:5 人开展免费学习。6、 人新媒体和数字技术, 生书画、摄影、手工艺 均免费使用。	实际完	成值	分值	置馆使用的	零星设备。 偏差	色度 %	
	艺节目: 4、 年培训班界, 、举办署期, 开展直播、: 一级指标	举办"馆与你" 邀请专业老师,有 少儿美术、电子作 作性社及基层文艺 线上教学、发下 发展览活动。并将系 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	确保偏远的山区和农村群, 艺术普及培训活动。开办格 在每星期的原定时间内授课 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利月 好配送活动。8、举办名 对外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数	次也能欣赏到优秀的文 胡、舞蹈、戏曲等常, 爱好者免费学习。6、 人开展免费学习。6、 新媒体和数字技术, 手打画、摄影、手工艺 均免费使用。 年度指标值 4.48万元 ≥20次	实际完 4. 487 257	成值 万元 欠	分值 10 5	置馆使用的:	零星设备。 偏差 0.	色度 % 00% 00%	
	艺节目:班票, 年音举办文播。 开展直播品启 一级指标	举办"馆与你"。 邀小美术、电子作业老师。 也儿美术、电子作社及基层文艺作 线上教学、线下区 工级指标 经济成本指标 社会成本指标	确保偏远的山区和农村群, 艺术普及培训活动。开办框 在每星期的园定时间内授课 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利月 化配送活动。8、举办各头 外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数 大型文化活动	众也能欣赏到优秀的文 胡、殊蹈、戏曲等常, 爱好者免费学习。5 人开展免费学习。6 人开展免费学子技术, 手工艺的免费使用。 年度指标值 4.48万元	实际完 4. 48)	成值 万元 欠	分值 10	置馆使用的: 得分 10	零星设备。 偏差 0.	彦度 %	
绩效指标	艺节目: 4、 年培训班界, 、举办署期, 开展直播、: 一级指标	举办"馆与你"。 邀小美术、电子作业老师。 也儿美术、电子作社及基层文艺作 线上教学、线下区 工级指标 经济成本指标 社会成本指标	确保偏远的山区和农村群州 艺术普及培训活动。开办根 年每星期的固定时间内是限 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各类 付外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 量	 公也能欣赏到优秀的文 胡、嫉蹈、戏曲等常, 戏好者数学习, 5 人开展免费学习。6、 活新媒体和数字技术, **书画、摄影、手工艺 均免费使用。 年度指标值 4.48万元 ≥20次 ≥2起 0起 	实际完 4.487 252 2声 0声	成值 万元 欠 己	分值 10 5 5 5	置馆使用的: 得分 10 5 5 5	編 差 (編差 0. 0. 0. 0.	を度 % 00% 00% 00% 00%	
绩效指标	艺节目:班票, 年音举办文播。 开展直播品启 一级指标	举办"馆与你"。"馆与你"。"也有你"。"也是不能是一个。"一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	确保偏远的山区和农村群, 艺术普及培训活动。开办格 在身星期的固定时间内授课 網琴培训,为暑假的未成年 胃子配进活动。8、举办名 对外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 培训各类艺术情况	 次也能欣赏到优秀的文 胡、舞蹈、戏曲等常, 爱好者免费学习。6、 为死费要学习。6、 新媒体和数字技术, 手打画、摄影。手工艺 均免费使用。 年度指标值 4.48万元 ≥20次 ≥20次 良好 	实际完 4.487 257 2表 0表	成値 万元 欠 己 己 8	分值 10 5 5 5 5	置馆使用的:	(編24年)(の20年)(の30年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)	6度%00%00%00%00%00%	
绩效指标	艺节目:班票, 年音举办文播。 开展直播品启 一级指标	举办"馆与你"。"您少儿来你们是你"。"也是不完全的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	确保偏远的山区和农村群州 艺术普及培训活动。开办根 年每星期的固定时间内是限 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 文化配送活动。8、举办各类 付外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 量	 公也能欣赏到优秀的文 胡、嫉蹈、戏曲等常, 戏好者数学习, 5 人开展免费学习。6、 活新媒体和数字技术, **书画、摄影、手工艺 均免费使用。 年度指标值 4.48万元 ≥20次 ≥2起 0起 	实际完 4.487 252 2声 0声	成値 万元 欠 己 己 8	分值 10 5 5 5	置馆使用的: 得分 10 5 5 5	(編24年)(の20年)(の30年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)	を度 % 00% 00% 00% 00%	
绩效指标	艺节目:班票, 年音举办文播。 开展直播品启 一级指标	举办"馆与你"。"馆与你"。"也有你"。"也是不能是一个。"一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	确保偏远的山区和农村群, 艺术普及培训活动。开办格 在身星期的固定时间内授课 網琴培训,为暑假的未成年 胃子配进活动。8、举办名 对外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 培训各类艺术情况	 次也能欣赏到优秀的文 胡、舞蹈、戏曲等常, 爱好者免费学习。6、 为死费要学习。6、 新媒体和数字技术, 手打画、摄影。手工艺 均免费使用。 年度指标值 4.48万元 ≥20次 ≥20次 良好 	实际完 4.487 257 2表 0表	成値 万元 欠 <u>己</u> 己 %	分值 10 5 5 5 5	置馆使用的:	(編24年)(の20年)(の30年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)(の40年)	6度%00%00%00%00%00%	
绩效指标	艺节目:班票, 年音举办文播。 开展直播品启 一级指标	举办"馆与你"。"您少儿来你们是你"。"也是不完全的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	确保偏远的山区和农村群, 艺术普及培训活动。开办格 在身星期的固定时间内授课 網琴培训,为暑假的未成年 胃子配进活动。8、举办名 对外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿乡村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 培训各类艺术情况	 次也能欣赏到优秀的文 胡、舞蹈、戏曲等常, 爱好者免费学习。6、 为死费要学习。6、 新媒体和数字技术, 手打画、摄影。手工艺 均免费使用。 年度指标值 4.48万元 ≥20次 ≥20次 良好 	实际完 4.487 257 2表 0表	成值 万元 欠 已 已 也 %	分值 10 5 5 5 5	置馆使用的:	(編名 (編名 0. 0. 0. 0. 0.	6度%00%00%00%00%00%	
绩效指标	艺节语: 4、: 年 4、: 年 4、: 年 5 4、: 年 5 4、: 年 6 4 5 4 5 4 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6	举办"馆与你"。"馆与你"。"饱与你"。"他老师、"化"也有"化"也是不能是一个作战上教动。并称《一生态大教动。指本 指标 标 社会成本境标 数量指标 板本指板本 数量量 指标 板 量 指标 标 经 受济效益	确保偏远的山区和农村群州 艺术普及培训活动。开办框 存每星期的固定时间内長限 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 发达活动。8、举办各类 分外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿之村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 培训各类艺术情况 演出培训完成及时率	 ★也能欣赏到优秀的文 胡、嫉贈3、戏曲等常, 爱好者免费学习。5 人开展免费学习。5 人开展免费学习。5 人开展免费学习。6、 新媒体和数字技术, 等书画、摄影、手工艺 5免费使用。 年度指标值 4.48万元 ※20次 ※2起 0起 良好 100% 	实际完 4.487 257 2起 0起 100	成值 万元 欠 已 已 也 %	分值 10 5 5 5 5	置馆使用的:	(編名 (編名 0. 0. 0. 0. 0.	信度 % 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施 場差原因分析及改进措施 因为疫情的影响,服务群众
绩效指标	艺节语: 4、: 年 4、: 年 4、: 年 5 4、: 年 5 4、: 年 6 4 5 4 5 4 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6	举功"馆与你"。"馆与你"。"也不能有一个。"他名中《一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	确保偏远的山区和农村群州 艺术普及培训活动。开办框 存每星期的固定时间内長限 钢琴培训,为暑假的未成年 胃干培训辅导活动。7、利用 发达活动。8、举办各类 分外开放场所进行公示,预约 三级指标 免费开放各类项目成本 优秀群众文化作品巡演暨 文化志愿之村乡次数 大型文化活动 演出培训重大事故发生数 培训各类艺术情况 演出培训完成及时率	 ☆也能欣赏到优秀的文 胡、姚蹈、戏曲等常, 爱好者免费学习。5 人开展免费学习。5 人开展免费学习。5 人开展免费学习。6、 新媒体和数字技术, 等书画、摄影、手工艺 5免费使用。 年度指标值 4.48万元 ※20次 ※2起 0起 良好 100% 	实际完 4.487 257 2起 0起 100	成值 万元 次 已 己 己 %	分值 10 5 5 5 5	置馆使用的:	(偏差を(の(の(の(の(の(の(の()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()<li< td=""><td>信度 % 00% 00% 00% 00% 00%</td><td>偏差原因分析及改进措施 場差原因分析及改进措施 因为疫情的影响,服务群众</td></li<>	信度 % 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施 場差原因分析及改进措施 因为疫情的影响,服务群众

项目名称		豫财文2021-109号20)22年博物馆纪念馆免费开放	(补助(基本运转经费、陈列布	「展) 预算		
主管部门	济源产城融合示范	芭区文化广电和旅游局	实施单位	·	济源市	博物馆	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	30	17.71	17. 71	10	100	10

项目资金	ⓒ (万元)	政府性預	類算资金		30	17. 7	71	17	. 71	-	100	_
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	上 挂措施
		安排科学性		科学			5	5	无			,
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规			5	5	无			
İ		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情		有效			5	5	无			
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标					作,有专人负责安全 全和免费开放正常开			保障了	博物馆免费开放	正常开展和	文物安全	
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
			讲解人员社保金		每人每月900元	100	%	3	3	0.	00%	
		经济成本指标	讲解人员平时; 准	发放工资标	每人每月3000	100	%	4	4	0.	00%	
	成本指标		保安平均发放工资标准		每人每月2000	100	100%		3	0.	00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			聘用保安	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12人	12)	l	4	4	0.	00%	
		数量指标	聘用讲解员等 量	展厅人员数	7人	6人		4	3. 43	-14	. 29%	讲解员有一人辞职,本年度 无新增讲解人员
绩效指标			保安资质	达标率	100%	100	%	4	4	0.	00%	
	产出指标	质量指标	讲解人员资质	质达标率	100%	100	%	4	4	0.	00%	
			讲解数	(量	≥5000人次	5000)	人次	4	4	0.	00%	
		时效指标	安保维护工作	作及时性	及时	100	%	5	5	0.	00%	
		*********	讲解工作开启	展及时性	及时	100	%	5	5	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	年度观众参观	人数增长率	≥5%	5%	,	10	10	0.	00%	
			展厅年度免费	}开放天数	≥330天	330	天	15	15	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员注	满意度	≥90%	909	6	5	5	0.	00%	
	总分							100	99. 43			

						1 平位 日							
	目名称				提前下达2021年博物馆			金(豫财文[2	020]97号)(20			1	
主行	音部门	济	源产城融合示范区	文化广电	和旅游局	实施单					j 博物馆		
				ś	 三 三 三 三 三 三 三 三 三 	全年预		全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			9. 57	9. 5	7	9	. 57	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性預			9. 57	9. 5	7	9	. 57	-	100	=	
		财政专户			0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5	无				
资金	育理情况	拨付合规性	合規				5	5	无				
		使用规范性 规范 预算绩效管理情况 有效				5	5	无					
		预算绩效管理情		t .			5	5	无				
			预期目标						实际完	龙情况			
年度总体 目标					工作,有专人负责安全 安全和免费开放正常开	保障	了博物馆有	· 一人讲解、专人负责安保工作,保障了博物馆文物安全和展厅正常免费开放				印展厅正常免费开放	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	值 得分 偏差度 %		度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			聘用保安数量		8人	12)		8 7.09 20.0		. 00%	本年度新增4名保安		
		数量指标	聘用讲解员等展厅 量	人员数	7人	6人		5	4. 29	-14	. 29%	讲解人员有一人辞职,本年 度无新增讲解人员	
	产出指标		保安资质达标	率	100%	100	%	8	8	0.	00%		
绩效指标		质量指标	讲解人员资质达	标率	100%	100	%	7	7	0.	00%		
			讲解数量		≥5000次	5000	次	6	6	0.	00%		
		时效指标	讲解活动开展及	时性	及时	100	%	6	6	0.	00%		
		经济效益指标											
			展厅免费开放	天数	≥330天	330	天	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标			≥5%	5%		15	15	0.	00%		
		生态效益指标			_								
	满意度指标	生态效益指标 服务对象满意 度指标	参观人员满意	:度	≥90%	909	6	5	5	0.	00%		

项目名称		公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费 济源产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 济源市博物馆											
主管部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施	单位			济源市	5博物馆					
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	32. 2	32.	2	3.	2. 2	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	32. 2	32. 2		2. 2	-	100	-					
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进打	昔施				
	安排科学性	科学	5		5	无							
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5 无								
	使用规范性	规范		5	5	无	无						
	预算绩效管理情况	有效		5	5	无							
	预期目标	Ā	实际完成情况										

年度总体 目标			用使博物馆有专人负责展厅工 有序工作,保障博物馆文物安 展。		R开 保障了博物馆的正常免费开放							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		44 - 10 10 1	聘用讲解员等展厅人员数	7人	6人	4	3. 43	-14. 29%	有一名讲解员辞职,本年度 无新招聘讲解员			
		数量指标	展。	0.00%								
	デナル列政軍 3京 3京 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3. 54	20.00%	本年度新增4名保安人员								
			保安资质达标率	100%	100%	4	4	0.00%				
/± \/ 114 1=	产出指标	质量指标	讲解人员资质达标率	100%	100%	5	5	0.00%				
绩效指标	作出指标	0.00%										
		讲解人次	≥5000次	5000次	4	4	0.00%					
		时效指标	安保维护工作及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
		門 双拍	讲解活动开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标		年度观众参观人数增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%				
			展厅年度免费开放天数	≥330天	330天	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标 参观人员满意度 ≥90%			90%	5	5	0.00%				
ĺ			总分			100	98. 97					

					坝	目甲位[3 件衣	•					
项目	名称				- /2	公共文化服务体	系建设专项-	文物展览及保	护经费				
主管	部门	源产城融合示范	区文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市	5博物馆			
				í	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		10.4	5. 2	24	5	. 24	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		10.4	5. 2	24	5	. 24	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		科学			5	5	无				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5	无				
	使用规范性 規范 預算绩效管理情况 有效			5	5	无							
		预算绩效管理情		有效			5	5	无				
			预期目标						实际完	 成情况			
年度总体 目标		、文物修复、至	建档工作,确保管	曾好用好专项	空完成2021年临时展览 预资金; 设证了展厅免费开放	本年度完成临	时展览6个,	发挥了博物馆的宣传教育功能:专项资金保障了博物馆中央空调和监控系统的』 用					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	临时展览投入成本		<5万元	5万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			制作临时展	览数量	≥6个	6介	`	4	4	0.	00%		
		数量指标	展馆监控		1套	1套		4	4	0.	00%		
		X 至 10 小	库房除湿	设备	1套	1套	É	8	8	0.	00%		
	产出指标		展馆中央	空调	1套	1套	É	4	4	0.	00%		
		质量指标	文物建档、	. 摄像	≥500个	500	个	3	3	0.	00%		
绩效指标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	展柜采う		≥100个	100	个	3	3	0.	00%		
		时效指标	展馆免费开	放天数	≥330天	330;	天	4	4	0.	00%		
		经济效益指标											
			观众年度参观		≥5000次	5000	次	6	6	0.	00%		
	24° 26° 118° 1	71 V 34 35 HV I	展馆参观		有所改善	100	9%	7	7	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	有效的弘扬的 ³ 色		有效	100	9%	6	6	0.	00%		
			文物保护	力度	增强	100	1%	6	6	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员活		≥90%	909	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

					/\r	- , , <u></u> ,	_, ,, ,,	-						
项目	目名称			豫财	文2021—-51号2021年中	央对地方博物	馆纪念馆免费	み おおり は と と と と と と と と と と と と と と と と と と	转经费)资金)	(2021年结	转)			
主管	拿部门	济	源产城融合示	范区文化广电	和旅游局	实施卓	单位			济源市	j 博物馆			
					年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		10	8. 3	31	8	. 31	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		10	8. 3	31	8	. 31	-	100	-		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	·		5	5	无					
资金管	资金管理情况	拨付合规性		合规			5	5	无					
		使用规范性		规范			5	5	无					
		预算绩效管理情	祝	有效			5	5	无					
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		预期目标 放补助资金的使用使博物馆有专人负责展厅工作,有专人负责安 了讲解员、保安有序工作,保障博物馆文物安全和免费开放正常。 展。										工作		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												

		数量指标	聘用讲解员等展厅人员数 量	7人	6人	5	4. 29	-14. 29%	讲解员有一人辞职,本年度 无新聘用讲解人员
			聘用保安数量	8人	12人	5	4. 43	20.00%	本年度新增4名保安人员
	产出指标		保安资质达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	讲解人员资质达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			讲解数量	≥5000次	5000次	5	5	0.00%	
		时效指标	讲解活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
			展厅免费开放天数	≥300天	300天	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	年度观众参观人数增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	98. 72		

					ツ!	1 単位 1	コケス						
项目	1名称				豫财文2021-109号20	22年博物馆纪念	念馆免费开放	(补助(基本运	转经费、陈列布	「展) 预算			
主管	曾部门	济	源产城融合示剂	和旅游局	实施单					可博物馆			
				ź	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			30	17. 7	71	1	7. 71	10	100	10	
项目资金	会(万元)	政府性預			30	17. 7		1	7. 71	-	100	-	
		财政专户			0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
34-4-6		安排科学性		科学			5	5	无				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5	无				
		使用规范性	h ver	规范			5	5	无				
		预算绩效管理情	育况 預期目标	有效			5						
									头际元/	以 情况			
年度总体 目标	标 工作,保障了讲解员、保安有序工作,保障博物馆文物安全和免费开放正常开 展。						保障了博物馆文物安全和展厅正常免费开放						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			聘用保护	安数量	10人	12人		5	5	0.	00%		
		数量指标	聘用讲解员等	等展厅人员	7人	6人		5	4. 29	-14	1. 29%	有一名讲解人员辞职,本年 度无新增讲解员	
	产出指标		讲解数	数量	≥5000次	5000	次	7	7	0.	00%		
绩效指标		质量指标	保安资质	达标率	100%	100	%	6	6	0.	00%		
			讲解人员资	质达标率	100%	100	%	7	7	0.	00%		
		时效指标	讲解活动开	展及时性	及时	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	展厅免费	干放天数	≥330天	330	天	10	10	0.	00%		
	双紐指标	在会效益指标	年度观众参观	人数增长率	≥50%	509	6	15	15	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观人员	满意度	≥90%	909	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	99. 29				

项目单位自评表

	1 6 71	1		an national miles		— <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>			DI 3 / 0 11 3 / 0 m	m to 11 - T - to 10	Mari Mar A	
	1名称		梦-文化进万家活动演员			021年中央支持	地方公共文化月					
主管部门 済源产城融合示范区文化广电和旅游局 实施单位 年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 3.1 3.1 项目资金(万元) 政府性预算资金 3.1 3.1							化艺术学校					
				í	丰初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		3. 1	3.	1	3.	1	10	100	10
项目资金	〒(万元)	政府性预	算资金		3.1	3.	1	3.	1	-	100	-
		财政专户管			0	0		1)	-	0	-
		单位资	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		资金管理根 合理。	据以前年度结合工作需	要安排科学,	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金按照业务	务开展进度及时拨付,	合规拨付。	5	5				
İ		使用规范性		资金按照项	目的支付进度规范使用		5	5				
		安排科学性 合理。 披付合规性 资金按照业务开展进 使用规范性 资金按照项目的支付 预算绩效管理情况 根据年初预算绩效目 合规拨付。 合规拨付。			算绩效目标设置,科学	、规范管理,	5	5				
			预期目标					•	实际完成	成情况		
中及芯件 ,	, 精选一批(优秀文艺节目深入 文明在身边 创建	基层一线开展	巡演活动,特 进社区演出活	院范区文化高质量发展 持委托济源市文化艺术 动,自2021年10月27					"文明在身边		选一批优秀文艺节目深入基 , 文艺进社区演出活动, 共计
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	演出1	10场	≤10场	105	汤	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	展演完	成率	100%	100	1%	10	10	0.	00%	
		时效指标	资金支付	及时率	及时	100	1%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	文化宣传	服务水平	有效提高	100	1%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满	意	≥90%	90'	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

主管	主管部门 济源产城融合示范区文化 年度资金总额 (万元):			ゼ区文化广电	和旅游局	实施	单位			济源市文化	七艺术学校			
				3	 	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	资金管理情况 度总体 BLABS 2018	年度资金总额	(万元):		0. 48	0. 4	18	0.	48	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预	算资金		0. 48	0. 4	18	0.	48	-	100	-			
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资	金金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		资金安排科	学合理		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付合	规		5	5						
		使用规范性		资金使用标	性规范		5	5						
		预算绩效管理情	况	项目绩效管:	理规范, 合理		5	5						
		6	预期目标			实际完成情况								
	助力脱贫攻雪	E,为丰富广大人			进行文艺宣传下基层	助	力脱贫攻坚,	为丰富广大人	民群众精神文明]文化生活,i	进行文艺宣传	下基层演出活动。		
	一级指标	演出活动。		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	演出2	25场	≤25场次	25场	次	20	20	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	展演完	成率	100%	100)%	20	20	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	文化宣传	服务水平	有效提高	100)%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满	ė.	≥90%	100	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

						1 平位 1	<u> </u>					
项目	1名称						免票服务	k				
主管	言部门 ニュー	济	源产城融合示范	区文化广电	和旅游局	实施单	单位		ž	齐源市济渎文	物保护研究所	Ť
				ś	丰初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		10	10		1	0	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		10	10		1	0	-	100	=
		财政专户管			0	0		1	0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		编制本年度	年项目开展情况,科学 预算编制报告。		5	5				
		拨付合规性			用的原则 , 严格按照项 和批复内容, 合理、合		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		严格按照项 规范使用专	目资金的补助范围和项 项资金。	目批复内容,	5	5				
		预算绩效管理情	祝	法》,文物 行、保障重 "的原则, 和使用内容	示范区文物保护利用专 保护资金的管理与使用 点、专项补助、注重绩 项目实施中严格按照审 使用专项资金,专款专 的合理性、规范性和透	坚持"规划先效、规范管理 批资金的范围 用,确保了专	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	又美的社会	主义现代化新济源	原作出自己应有的	的贡献。公务	的文化名片和窗口,为建设又富 贡献。公务接待硬件建设进一步 C化服务水平再上新台阶。 如显示					2、规范化和科学化发展, 使		
	一级指标	二级指标	三级指	f 标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标	.,									
		生态环境成本 指标										
		数量指标	免费接待	人数	≥10000人次	10000,	人次	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	文物宣传	覆盖率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	接待及日	时性	及时	100	%	15	15	0.	00%	·
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	受惠人	数	≥10000人次	10000,	人次	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受惠群众注	满意度	≥90%	959	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称			文	物保护及区	域绿化				
主管部门	济源产城融合示	范区文化广电和旅游局	实施卓	单位			济源市济渎文	て物保护研究所	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	9. 4	9.	4	ć	9. 4	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	9.4	9.	4	ć	9. 4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施
	安排科学性	严格按照每年项目开展情况,科学 编制本年度预算编制报告。	性、合理性的	5	5				
	拨付合规性	本着专款专用的原则,严格按照项 使用计划和批复内容执行支付,确 使用专项资金。	5	5					
资金管理情况	使用规范性	严格按照项目资金的补助范围及和 ,规范使用专项资金。	项目批复内容	5	5			分值 执行率 % 10 100 - 100 - 0	
	预算绩效管理情况	参照《济源示范区文物保护利用专法》,文物保护资金的管理与使用 行、保障重点、专项补助、注重照 "的原则,项目实施中严格照审 和使用内容使用专项资金,专款专 项资金使用的合理性、规范性和透	坚持"规划先效、规范管理 批资金的范围 用,确保了专	5	5			100 100 0	

					1				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	明确专人负责庙内文物的日常保护工作,定期巡查,依据《文物保护法》有关规定及时维修,确保文物安全。每季度对庙内花草树木进行一次修剪、补充、优化庙内整体景观。				通过对文物保护资金的投入,使单位23座古建筑得到有效保护,安防系统得到有效维护,基础设施和环境得到了明显改善,使单位的文物安全形势趋于稳定,推动了济渎庙文物保护工作常态化、规范化和科学化发展,使文物在历史文化载体得以保留并得到展示,增强文化自信,促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥60%	60%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文物建筑安全隐患排除数	0次	0次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参观群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
1		总分					100		