

大宁县文化和旅游局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，起草文化、旅游、文物地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）拟订全县艺术教育、文化、文物科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

二、机构设置情况

（一）综合办公室（行政审批股）

负责机关日常运转，承担文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、政务信息化、政务督查、保卫、值班、信访、车辆管理等工作。综合协调机关和所属事业单位行政业务工作，督促重大事项落实。拟订机关内部制度

和年度工作计划。牵头负责年度目标责任制考核工作。负责机关和所属事业单位党群工作。

承担机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。拟定并组织实施人才队伍建设规划。承办专业技术职务评审申报、导游资格考试工作。指导全县行业系统人才队伍建设。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休人员工作。

拟定全县文化和旅游发展战略及中长期发展规划，统筹全县文化和旅游业改革发展工作，承担文化、旅游、文物领域体制机制改革工作。负责全县旅游工作的综合协调和联络。指导、推进全域旅游。承担假日旅游工作。

（二）公共服务股

拟定全县公共文化事业发展规划、博物馆发展规划，提出年度项目计划。承担公共文化服务的指导、协调和推动工作。指导全县博物馆、图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心业务工作。指导开展非物质文化遗产保护和博物馆收藏文物的保管工作。指导、组织全县非物质文化遗产展览、展示、演出、调查、记录、确认和建立名录等工作。指导协调全县重大社会文化活动和基层群众文化活动。组织实施全县优秀传统文化的普及传承工作。组织和承办全县大型文化活动及申报工作。协调推进文化、旅游公共服务体系建设，推动文化、旅游服务的标准化、便利化。组织协调全县基层综合性文化服务中心基础设施建设资金、项目专项资金的申报及采购工作。指导公共数字文化建设。组织实施重大公益工程。审核重点博物馆陈列设计方案。负责馆际间藏品交换、调拨和借展工作。协调博物馆间的交流与合作。指导珍贵文物的抢救和征集。

拟订全县文化旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导促进全县文化产业相关门类及新型业态发展。推动文化旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。组织编制全县文化和旅游重点设施及建设项目规划。指导文化旅游产业园区、基地建设。督促重大文化旅游产业项目实施。组织编制全县文化和旅游重点项目库建设。指导工艺美术、旅游商品研发和行业管理，指导文化旅游演艺开发等工作。协调指导工业旅游、乡村振兴、乡村旅游、环境保护和旅游扶贫工作。协调组织全县文化创意产业项目及成果的推广。

（三）文旅发展股

承担文化、旅游资源普查、规划、开发。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划、休闲度假旅游发展。指导文化、旅游、文创产品创新及开发体系建设。指导文化公园建设。承担红色旅游相关工作。负责对旅游景区景点质量等级评定。负责旅游市场开发工作，开展旅游主题形象宣传推广。指导全县大型旅游节庆活动。负责区域间的旅游合作交流。负责智慧旅游建设的组织实施。

组织编制全县不可移动文物保护规划，提出年度文物保护计划。研究拟定有关不可移动文物保护管理办法。管理指导全县不可移动文物的保护与抢救工作。组织协调全县重大文物保护工程和重大考古项目的实施。承办世界文化与自然混合遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的审核、推荐、申报及其保护规划、保护方案的审定工作。承办全县可移动文物技术保护设计、修复单位资质的审核、申报工作。监督管理世界文化遗产。承办世界文化遗产和全国重点文物保护单位以及省级文物保护单位的审核、推荐、申报工作。承办县级文物保护单位的审核工作。组织文物保护单位的保护规划、工程方案的评审和质量监督与验收。组织文物保护工程方案设计施工、招投标、开工前审批、监督验收。负责监理单位资质和考古发掘领队资质及文物勘探单位资质的审核、申报工作。管理指导全县文物考古的调查、勘探和发掘。审核涉及文物保护的基本建设项目。组织、指导文物保护单位的“四有”建设工作。

本部门下属单位包括：大宁县文物事务所、大宁县文化馆、大宁县图书馆、大宁县文化市场综合行政执法队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	9193904.07	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	841982.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	6807672.45
八、其他收入	8.00	521000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	747193.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	178447.15
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	841982.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	379443.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1602148.34
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10556886.07	本年支出合计	58.00	10556886.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10556886.07	总计	62.00	10556886.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10556886.07	10035886.07					521000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6807672.45	6286672.45					521000.00
20701	文化和旅游	5474871.94	4953871.94					521000.00
2070101	行政运行	1085827.80	1085827.80					
2070102	一般行政管理事务	821000.00	300000.00					521000.00
2070103	机关服务	2446473.04	2446473.04					
2070104	图书馆	35600.00	35600.00					
2070109	群众文化	3480.00	3480.00					
2070112	文化和旅游市场管理	50000.00	50000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1032491.10	1032491.10					
20702	文物	199975.00	199975.00					
2070204	文物保护	199975.00	199975.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1132825.51	1132825.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1132825.51	1132825.51					
208	社会保障和就业支出	747193.13	747193.13					
20805	行政事业单位养老支出	708279.13	708279.13					
2080501	行政单位离退休	268543.00	268543.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400266.29	400266.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39469.84	39469.84					
20808	抚恤	38914.00	38914.00					
2080801	死亡抚恤	38914.00	38914.00					
210	卫生健康支出	178447.15	178447.15					

21011	行政事业单位医疗	178447.15	178447.15					
2101101	行政单位医疗	39931.15	39931.15					
2101102	事业单位医疗	138516.00	138516.00					
212	城乡社区支出	841982.00	841982.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841982.00	841982.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	841982.00	841982.00					
221	住房保障支出	379443.00	379443.00					
22102	住房改革支出	379443.00	379443.00					
2210201	住房公积金	379443.00	379443.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1602148.34	1602148.34					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1602148.34	1602148.34					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1602148.34	1602148.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-8-

212	城乡社区支出	841982.00		841982.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841982.00		841982.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	841982.00		841982.00			
221	住房保障支出	379443.00	379443.00				
22102	住房改革支出	379443.00	379443.00				
2210201	住房公积金	379443.00	379443.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1602148.34		1602148.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1602148.34		1602148.34			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1602148.34		1602148.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁县文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9193904.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	841982.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6286672.45	6286672.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	747193.13	747193.13		
	9		九、卫生健康支出	41	178447.15	178447.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	841982.00		841982.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	379443.00	379443.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1602148.34	1602148.34		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10035886.07	本年支出合计	59	10035886.07	9193904.07	841982.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10035886.07	总计	64	10035886.07	9193904.07	841982.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9193904.07	4798470.12	4395433.95
207	文化旅游体育与传媒支出	6286672.45	3532300.84	2754371.61
20701	文化和旅游	4953871.94	3532300.84	1421571.10
2070101	行政运行	1085827.80	1085827.80	
2070102	一般行政管理事务	300000.00		300000.00
2070103	机关服务	2446473.04	2446473.04	
2070104	图书馆	35600.00		35600.00
2070109	群众文化	3480.00		3480.00
2070112	文化和旅游市场管理	50000.00		50000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1032491.10		1032491.10
20702	文物	199975.00		199975.00
2070204	文物保护	199975.00		199975.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1132825.51		1132825.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1132825.51		1132825.51
208	社会保障和就业支出	747193.13	708279.13	38914.00
20805	行政事业单位养老支出	708279.13	708279.13	
2080501	行政单位离退休	268543.00	268543.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400266.29	400266.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39469.84	39469.84	
20808	抚恤	38914.00		38914.00
2080801	死亡抚恤	38914.00		38914.00
210	卫生健康支出	178447.15	178447.15	
21011	行政事业单位医疗	178447.15	178447.15	
2101101	行政单位医疗	39931.15	39931.15	
2101102	事业单位医疗	138516.00	138516.00	
221	住房保障支出	379443.00	379443.00	
22102	住房改革支出	379443.00	379443.00	
2210201	住房公积金	379443.00	379443.00	

224	灾害防治及应急管理支出	1602148.34		1602148.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1602148.34		1602148.34
2240704	自然灾害灾后重建补助	1602148.34		1602148.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4219163.48	4026203.32	302	商品和服务支出	2487045.74	489467.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1810888.16	1617928.00	30201	办公费	164307.20	50509.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	530494.00	530494.00	30202	印刷费	80766.00	36690.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	32864.00	32864.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	828914.00	828914.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400266.29	400266.29	30206	电费	35263.97		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	499017.51	
30109	职业年金缴费	39469.84	39469.84	30207	邮电费	9135.00	2500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	175283.15	175283.15	30208	取暖费	153935.40	153935.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	21541.04	21541.04	30211	差旅费	32948.00	2612.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	379443.00	379443.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	114762.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	457193.00	282799.00	30215	会议费	10800.00	10000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	109884.00	109884.00	30216	培训费	15608.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	158659.00	158659.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	550956.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	38914.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	2030501.85		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	149736.00	14256.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	30710.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	916768.00	6000.00	31003	专用设备购置	5456.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	23735.00	23735.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	82886.00	82886.00	31006	大型修缮	1526028.34		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	96840.17	69900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	167625.00	50700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4676356.48	4309002.32	公用经费合计										4517547.59	489467.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

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

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			841982.00	841982.00		841982.00	
212	城乡社区支出		841982.00	841982.00		841982.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		841982.00	841982.00		841982.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		841982.00	841982.00		841982.00	
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09表

部门名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3551892.37
货物	2	10016.00
工程	3	3447681.51
服务	4	94194.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	489467.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,556,886.07元、支出总计10,556,886.07元。与2021年相比，收入总计减少7,127,920.24元，下降40.31%，支出总计减少7,127,920.24元，下降40.31%。主要原因是项目减少及文化活动开展较少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,556,886.07元，其中：

财政拨款收入10,035,886.07元，占比95.06%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入521,000.00元，占比4.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,556,886.07元，其中：

基本支出4,798,470.12元，占比45.45%；

项目支出5,758,415.95元，占比54.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计10,035,886.07元，支出总计10,035,886.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,839,710.75元，下降36.78%，财政拨款支出总计减少5,839,710.75元，下降36.78%。主要原因是项目减少，文化活动因疫情无法正常进行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出9,193,904.07元，占本年支出合计的87.09%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,473,765.86元，下降44.84%。主要原因是项目减少，文化活动因疫情无法正常进行。其中，人员经费4,309,002.32元，占比46.87%；日常公用经费489,467.80元，占比5.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县文化和旅游局2022年度财政拨款支出9,193,904.07元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)6,286,672.45元，占比68.38%；

社会保障和就业支出(类)747,193.13元，占比8.13%；

卫生健康支出(类)178,447.15元，占比1.94%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)379,443.00元，占比4.13%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,602,148.34元，占比17.43%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算4,978,500元，支出决算9,193,904.07元，完成年初预算的184.67%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3839500元，支出决算6286672.45元，完成年初预算的163.74%，用于人员工资、日常工作经费、文化活动等支出。较2021年决算减少8605649.79元，下降59.07%，原因是项目减少，文化活动因疫情无法正常进行。社会保障和就业支出年初预算637000元，支出决算747193.13元，完成年初预算的117.3%，用于人员养老保险、职业年金、抚恤金支出。较2021年决算减少107708.83元，下降12.6%，原因是在职人员减少。卫生健康支出年初预算161000元，支出决算178447.15元，完成年初预算的110.84%，用于人员医疗保险支出。较2021年决算增加16826.54元，增长10.41%，原因是人员基数调整。住房保障支出年初预算341000元，支出决算379443元，完成年初预算的111.27%，用于在职人员的住房公积支出。较2021年决算增加94190元，增长33.02%原因是人员基数增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算1602148.34元，用于文物灾后重建项目，较2021年决算增加1602148.34元，增长100%，原因是之前没有灾后重建资金

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出4,798,470.12元，其中：

人员经费4,309,002.32元，主要包括人员经费4,309,002.32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、离休费、退休费、生活补助；

公用经费489,467.80元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计841,982.00元、支出总计841,982.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加563,482.00

元，增长202.33%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少175,154.38元，下降17.22%，主要原因是项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县文化和旅游局2022年机关运行经费支出489,467.80元，比2021年增加56,767.54元，增长13.12%，主要原因是：增加了在职、退休人员体检费。

（二）政府采购情况说明

大宁县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额3,551,892.37元，其中：政府采购货物支出10,016.00元、政府采购工程支出3,447,681.51元、政府采购服务支出

94,194.86元。政府采购授予中小企业合同金额3,551,892.37元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,551,892.37元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是流动文化车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金785440元，占本部门（单位）项目支出总额的13.64%，其中一般公共预算项目支出785440元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10556886.07元，其中一般公共预算支出9193904.07元、政府性基金预算支出841982元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对文物安全保护经费等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金785440元，其中一般公共预算支出785440元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体完成较好，全年项目工作进度和目标都顺利完成。我们一定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，创新理念，创新工作机制，扎实工作守正创业为我县文化繁荣兴盛作出新的贡献。

（2）项目绩效自评结果

大宁县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金785440元：2个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、公共体育场监理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：解决公共体育场建设项目监理费用，清理项目结清尾款，保障体育场的正常运行。项目自评得分为90分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决了公共体育场建设项目监理费用，清理项目结清尾款，保障体育场的正常运行。发现问题：项目在建设时，应确保资金预算及时。下一步改进措施：及时申请项目资金，保障正常支付(项目绩效自评表见附件)。

2、旅游运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：通过日常调研、勘察旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，并作出相应的资源利用，为我县全域旅游的发展打下基础；通过开发旅游资源，带动贫困群众增收致富，提升我县知名度和影响力。项目自评得分为89分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时开发我县旅游资源，加大旅游产业发展，有助于乡村振兴。发现问题：资源未大量开发，缺失专业人才，需雇佣第三方进行资源勘察与规划。下一步改进措施：及时与专业人员合作，加大旅游开发力度(项目绩效自评表见附件)。

3、农村文化建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。项目自评得分为88分，项目全年预算数为5.544万元，执行数为5.544万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。发现问题：在政策宣传方面还是有不足之处，需要弥补。下一步改进措施：不断丰富文化形式、加大宣传力度，提升文化建设(项目绩效自评表见附件)。

4、三馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：保障公共图书馆、文化馆、美术馆正常运行，保障水、电、卫生等不受影响。项目自评得分为88分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年的三馆运行经费保障了三馆的正常运行，水费、电费、物业费全部支付，保障了文化场所的正常运转。发现问题：年初预算做的不够详细。下一步改进措施：在年初预算时根据需求细化明细(项目绩效自评表见附件)。

5、图书馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：保障公共图书馆的正常运行。项目自评得分为83.62分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万

元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大宁县图书馆全年进行图书阅读活动，所需办公设备及人员配置都得到了解决，确保了图书馆的正常运行和免费开放，全年运行成本也在预算范围内，活动质量都较好，主管部门验收也及时，保障了图书活动的有效开展。发现问题：图书活动因疫情受到限制。下一步改进措施：正常开展文化活动(项目绩效自评表见附件)。

6、文化馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：保障文化馆的正常运行。项目自评得分为88.9分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.948万元，执行率为98.97%。项目绩效目标完成情况：大宁县文化馆全年进行文化活动，所需办公设备及人员配置都得到了解决，确保了文化馆的正常运行和免费开放，全年运行成本也在预算范围内，活动质量都较好，主管部门验收也及时，保障了文化活动的有效开展。发现问题：文化活动因疫情受到限制。下一步改进措施：正常开展文化活动(项目绩效自评表见附件)。

7、文化市场管理及网络运营保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：全年严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。项目自评得分为95分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：文化市场管理及网络运营保障经费保障了文化执法队的正常运转，用于购置办公用品和基本保障。发现问题：有消防不规范的场所。下一步改进措施：不断加大检查力度，确保安全第一(项目绩效自评表见附件)。

8、文物安全保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：着力构建完善文物安全工作格局，全力打造共建共治共享的文物治理局面，推进文物单位的治安防控体系建设，提升文物单位的安全防范能力和水平，使文物安全事故和文物违法案件减少，实现文物安全形势稳定向好发展。项目自评得分为89分，项目全年预算数为20万元，执行数为19.998万元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：加强对基层和农村地区文物安全工作的组织领导，建立文物安全末端守护机制，在文物保护管理机构设置、人员配备和物防、技防设施建设等方面提供有力保障，并对文物保护人员和管理人员进行文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保文物工作的正常运转并为文物事业发展打下基础。雇佣文保员67名用于保障文物安全，做到文物安全事故零发生，从而提高文物安全性，健全长效管理制度建设。发现问题：文物知识薄弱，还需加强。下一步改进措施：加强对文物保护单位文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保不可移动文物的安全，减少破坏，利用各种平台

广泛宣传文物保护法律法规，展示打击文物违法犯罪专项行动战果，提高全民文物保护意识。（项目绩效自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为4978500元，执行数为10556886.07元，执行率为212.05%。年度绩效目标完成情况：一是积极调研，听取群众呼声，创作小品、快板、小戏等群众喜闻乐见的文艺作品。持续开展乡村振兴方面的文艺节目，提高政策知晓度，助力乡村振兴。指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设；二是2022年持续开展公共文化服务体系建设，大宁县图书馆、文化馆免费开放运行中，通过举办图书阅读活动、文艺表演、戏曲进乡村活动等，确保2022年持续提升我县整体文化建设，同时继续文化市场执法方面加强对网吧、KTV、出版物、印刷业等文化市场的执法监督，有效开展扫除恶势力、净化文化市场环境。发现的主要问题及原因：一是2022年开展公共文化服务体系建设的过程中，最大的难题是随时可能发生的新冠疫情，将原本安排好的表演时间进行调资，并在演出时需要避免人群聚集；二是文化市场执法方面对网吧、KTV、出版物、印刷业等文化市场的执法监督力度还有待提高。下一步改进措施：一是我单位在进行相关活动时会有有一定的改进措施，如在场观看人员和工作人员都需佩戴好口罩，座位间隔，并在进场前进行体温测量等，一旦发现异常情况，立即向有关部门反映，确保完全无误后再进行演出；二是继续文化市场执法方面加强对网吧、KTV、出版物、印刷业等文化市场的执法监督，有效开展扫除恶势力、净化文化市场环境。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《旅游运行经费》：见附件

《农村文化建设资金》：见附件

《三馆运行经费》：见附件

《图书馆运行经费》：见附件

《文化馆运行经费》：见附件

《文化市场管理及网络运营保障经费》：见附件

《文物安全保护经费》：见附件

《公共体育场监理项目》：见附件

（5）其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

公共体育场监理项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公共体育场监理项目							
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局					预算单位	102001-大宁县文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	解决公共体育场建设项目监理费用,清理项目结清尾款,保障体育场的正常运行。						解决了公共体育场建设项目监理费用,清理项目结清尾款,保障体育场的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监理工程项目数量	≡1个	≡1个	≡1个	20	20		
		质量指标	监理工程质量合格率	≡100%	≡100%	≡100%	10	10		
		时效指标	工程监理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公共体育场监理项目	≡8万元	≡8万元	≡8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高全民运动质量	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升,不断完善	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升,不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		年初预算8万元,全部支出,执行率100%。体育场项目已实施完工,但因资金问题,我单位一直未能及时支付监理费,通过积极争取资金,终于支付完毕,做到不拖欠任何项目资金,提高信用度。						
		产出情况与分析		数量上监理公司1个;质量上工程合格率100%;时效上监理及时;成本控制8万元。体育场工程建设时施工方全部采用有资质的公司,并按时按质的完成工作,验收方也及时对项目进行了验收,确保了工程的安全性,保障了体育场能够正常开放,无任何安全问题。						
		效益情况与分析		体育场项目的建设完毕,让群众拥有了更加丰富的活动场所,对提升我县公共文化服务体系有重大意义。						
		满意度情况与分析		随着体育场的投入使用,群众有了活动场所,丰富了群众业余生活,得到了群众的认可。						
	主要经验做法		项目在建设时,及时申请项目资金,争取不拖欠项目款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度,保证预算资金到位及时,通过财务管理制度保证预算执行率。(二)项目管理方面 通过加大项目管理制度执行有效性,每个项目成立领导小组,对项目严格把控。(三)资金管理方面 加大对旅游事业的资金投入,对每一笔资金做到合理、有效的使用,通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向,确保真实、有效。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

旅游运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			旅游运行经费						
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局				预算单位	102001-大宁县文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		10	10	10	10	0	100	10
	市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过日常调研、勘察旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，并作出相应的资源利用，为我县全域旅游的发展打下基础；通过开发旅游资源，带动贫困群众增收致富，提升我县知名度和影响力。						通过日常调研、勘察旅游资源，对已发现的旅游资源进行相关调研和规划，并作出相应的资源利用，为我县全域旅游的发展打下基础；通过开发旅游资源，带动贫困群众增收致富，提升我县知名度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	调研、考察质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	调研报告及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旅游运行经费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善旅游资源	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	旅游资源的完善需逐步推进
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	不断进步，让群众更加满意
总 分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算10万元，全部支出，执行率100%。项目实施的预算执行方面都完成较好，预算到位及时，支出及时，项目实施进度及完成度都较高。					
		产出情况及分析		数量上调研、考察6次；质量上达到100%；时效上调研报告及时；成本控制在10万元。通过对当地旅游资源的调研和勘察，列出可发展的资源，随后请旅游方面的专家进行具体调研，如发现确实可以进行相关开发，将有助于当地的旅游事业发展。					
		效益情况及分析		提升当地旅游资源的开发与利用，保障旅游资源的不浪费，通过旅游行业增加当地收入，有助于发展当地经济。					
		满意度情况及分析		通过调研、勘察，确定马头关景区的开发，从而让旅游工作得到了肯定。					
	主要经验做法			及时开发我县旅游资源，加大旅游产业发展，有助于乡村振兴。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	资源未大量开发，缺失专业人才，需雇佣第三方进行资源勘察与规划。
下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）项目管理方面 通过加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。（三）资金管理方面 加大对旅游事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村文化建设资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村文化建设资金						
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局				预算单位	102001-大宁县文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.544	5.544	5.544	5.544	0	100	10	
	市区财政资金	5.544	5.544	5.544	5.544	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设资金）由中央财政设立，用于支持公共文化事业发展，保障基层群众基本文化权益。通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。					通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成文艺演出次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			文艺培训班	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	演出合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			单次文艺培训人次	≥20人	≥20人	≥20人	5	5	
		时效指标	演出时长	≥45分钟	≥45分钟	≥45分钟	5	5	
			单次培训时长	≥3天	≥3天	≥3天	5	5	
		成本指标	农村文化建设资金	≤5.54万元	≤5.54万元	≤5.54万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务体系	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	疫情原因，文化活动受到限制
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	疫情原因，文化活动受到限制
总 分							88	良	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算5.544万元，全部支出，执行率100%。农村文化建设资金是公共文化服务体系建设资金的县级配套资金，只用于提升公共文化服务体系；资金到位及时，支出也及时，保障工作顺利完成的同时也无结余资金。					
	产出情况			数量上文艺演出次数3次，举办1次文艺培训班；质量上每次培训人次达到20人，文艺演出合格率达到95%；时效上每场培训时长3天，文艺演出时长达到45分钟；成本控制在5.544万元。农村文化建设资金主要用于农村文化活动的开展，其中包括文艺演出及为村委配备文艺设施等，通过全年举办文艺活动，即提升群众的精神层面，又丰富群众文化生活；有利用改善基层公共文化服务体系建设，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。					
	效益情况			文艺演出为积极乐观向上的内容，有助于提升公共文化服务体系，丰富群众生活，提高群众文化素养。					
	满意度情况			文艺演出将文化带到群众的家门口，让群众参与其中，使得群众满意度较高，文化工作得到了肯定。					

效 分 析	主要经验做法	通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在政策宣传方面还是有不足之处，需要弥补。
	下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）项目管理方面 通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。（三）资金管理方面 加大对文化事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三馆运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				三馆运行经费							
主管部门及代码				102-大宁县文化和旅游局				预算单位	102001-大宁县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金			20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。							通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	雇佣物业公司	＝1个	＝1个	＝1个	20	20			
		质量指标	工作开展合规率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	物业管理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	三馆运行经费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高三馆卫生管理水平	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	不断完善，提升满意度		
	总 分							88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算20万元，全部支出，执行率100%。全年的三馆运行经费保障了三馆的正常运行，水费、电费、物业费全部支付，保障了文化场所的正常运转。							
		产出情况		数量上雇佣物业公司1个；质量上工作开展合规率达到100%，时效上物业管理及时；成本控制在20万元。通过雇佣第三方物业公司打扫三馆，从而保障三馆的卫生情况，使群众能够在一个良好的环境下进行文化交流，阅读书籍等。							
		效益情况		三馆的正常开放，让群众拥有了更加丰富的文化场所，对提升我县公共文化服务体系有重大意义。有助于提升群众文化水平，丰富文化氛围。							
		满意度情况		三馆的卫生整洁度及管理方面受到了工作人员的群众的赞叹							
	主要经验做法		水、电费及时缴纳，跟物业公司进行有效沟通，保障三馆正常运行。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）项目管理方面 通过三馆免费开放运行，让全县群众的文化素养得到提升，丰富群众文化生活，水、电费及时缴纳，跟物业公司进行有效沟通，保障三馆正常运行。（三）资金管理方面 对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

图书馆运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			图书馆运行经费							
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局					预算单位	102001-大宁县文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	3.56	1.44	71.2	7.12	
市县区财政资金		5	5	5	3.56	1.44	71.20	7.12		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过运用中央、省级、县级两馆一站补助资金，可以不断加强文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。						通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥5次	≥5次	≥5次	10	10		
			雇佣人员数量	≥1人	≥1人	≥1人	10	10		
		质量指标	办公用品质量	=100%	=100%	=100%	5	5		
			业务开展合规率	≥95%	≥95%	≥80%	5	2.5	疫情原因，文化活动受到限制	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			雇佣人员工作时长	≥8小时	≥8小时	≥8小时	5	5		
	成本指标	图书馆运行经费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	5	疫情原因，文化活动受到限制		
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	疫情原因，文化活动受到限制	
			提高群众读书兴趣	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	疫情原因，文化活动受到限制	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							83.62	良		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算5万元，支出3.56万元，结余1.44万元，执行率71.2%。大宁县图书馆运行经费主要保障图书馆的正常运行和临时人员的工资保障，预算资金按月进行支付，已全部于本年度支付完成。							
	产出情况及分析		数量上办公用品购置5次，雇佣人员1人；质量上业务开展合规率80%，办公用品质量100%；时效上办公用品购置及时；成本控制在5万元。大宁县图书馆全年进行图书阅读活动，所需办公设备及人员配置都得到了解决，确保了图书馆的正常运行和免费开放，全年运行成本也在预算范围内，活动质量都较好，主管部门验收也及时，保障了图书活动的有效开展。							
	效益情况及分析		大宁县图书馆全年进行免费开放和大型图书活动的举办，对提升我县公共文化服务体系有重大意义，有助于阅读习惯常态化。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	图书活动的开展得到了群众的好评，其中阅读进校园等青少年图书活动，即丰富了学生的业余生活，也让他们学习到了更多的知识。
	主要经验做法	通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到阅读的魅力，即提升了群众的精神文化，又丰富了群众文化生活。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：文化活动因疫情受到限制，以后改进活动及时性。
	下一步改进措施及 管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）项目管理方面 加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。（三）资金管理方面 加大对文化事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化馆运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			文化馆运行经费							
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局				预算单位	102001-大宁县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5	5	5	4.948	0.052	98.97	9.9	
市县区财政资金		5	5	5	4.948	0.052	98.97	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	着力构建完善文物安全工作格局，全力打造共建共治共享的文物治理局面，推进文物单位的治安防控体系建设，提升文物单位的安全防范能力和水平，使文物安全事故和文物违法案件减少，实现文物安全形势稳定向好发展。						通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	≥1人	≥1人	≥1人	10	10		
			文艺演出次数	≥3次	≥3次	≥2次	10	10		
		质量指标	文艺演出合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			业务开展合规率	≥95%	≥95%	≥90%	5	5		
		时效指标	每场文艺演出时长	≥45%	≥45%	≥45%	5	5		
			雇佣人员工作时长	≥8小时	≥8小时	≥8小时	5	5		
		成本指标	文化运行经费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务体系建设	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	疫情原因，演出受到限制	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	疫情原因，演出受到限制	
总 分							88.9	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算5万元，支出4.948万元，结余0.052万元，执行率98.97%。大宁县文化馆运行经费主要用于保障文化馆的正常运行和临时人员的工资保障，预算资金按月进行支付，已全部于本年度支付完毕。						
	产出情况			数量上文艺演出次数两次，雇佣人数1人；质量上业务开展合规率达到90%，文艺演出合格率达到95%；时效上每场文艺演出时长达到45分钟；成本运行低于5万元。大宁县文化馆全年进行文化活动，所需办公设备及人员配置都得到了解决，确保了文化馆的正常运行和免费开放，全年运行成本也在预算范围内，活动质量都较好，主管部门验收也及时，保障了文化活动的有效开展。						
	效益情况			大宁县文化馆全年进行免费开放和文艺活动的举办，对提升我县公共文化服务体系有重大意义，有助于公共文化服务体系的提升。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	文化活动的开展得到了群众的好评，文化工作也得到了群众的肯定。
	主要经验做法	通过不断的文化建设，使群众在闲眼之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）项目管理方面 全年举办文艺演出、文化进乡村，图书阅读、图书进校园等文化活动，让学生在丰富、有趣的课外活动中学习到新的知识，让全县群众的文化素养得到提升，丰富群众文化生活。（三）资金管理方面 加大对文化事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化市场管理及网络运营保障经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			文化市场管理及网络运营保障经费							
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局				预算单位	102001-大宁县文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5		5	0	100	10
	市县区财政资金		5	5	5		5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	全年严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。						严格查处娱乐场所、网吧、KTV、互联网、图书、音像制品、电子游戏、印刷、旅游景点、旅行社等文化旅游市场中存在的问题。严格查处美术品销售、文物经营、私自安装卫星地面设施安装、私自传送境外卫星节目等违法违规行为。大力推动、指导互联网上网服务行业、娱乐行业转型升级，大力推进上网服务行业和娱乐行业创新经营模式、拓宽消费群体、提升管理和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年检查KTV、网吧等	≥10次	≥10次	≥10次	20	20		
		质量指标	安全隐患排查	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	安全隐患排查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	文化市场管理及网络运营保	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患存在率	=0%	=0%	=0%	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算5万元，全部支出，执行率100%。文化市场管理及网络运营保障经费保障了文化执法队的正常运转，用于购置办公用品和基本保障。						
		产出情况		数量上全年检查KTV、网吧12次，排查安全隐患100%；质量上排查安全隐患100%；时效上及时排查安全隐患；成本控制在5万元。全年检查KTV、网吧、电影院等确保无任何安全隐患，尤其现在疫情期间，娱乐场所关停，不定期检查是否有私自营业的行为，如发现及时整改，对情节恶劣的做出相应处罚。						
		效益情况		重点严查网吧是否有接纳未成年人的情况，截止目前控制较好。						
		满意度情况		群众满意度较高，文化执法工作完成较好。						
	主要经验做法		通过购置办公用品和执法所需物品，帮助文化执法队更好的完成执法工作。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）项目管理方面 执法力度还有待加强，宣传正确的价值观，有助于文化执法事业的发展。（三）资金管理方面 加大对文化执法事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

文物安全保护经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			文物安全保护经费							
主管部门及代码			102-大宁县文化和旅游局					预算单位	102001-大宁县文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			20	20	20		19.998	0.002	99.99
市县区财政资金			20	20	20		19.998	0.002	99.99	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	着力构建完善文物安全工作格局，全力打造共建共治共享的文物治理局面，推进文物单位的治安防控体系建设，提升文物单位的安全防范能力和水平，使文物安全事故和文物违法案件减少，实现文物安全形势稳定向好发展。							着力构建完善文物安全工作格局，全力打造共建共治共享的文物治理局面，推进文物单位的治安防控体系建设，提升文物单位的安全防范能力和水平，使文物安全事故和文物违法案件减少，实现文物安全形势稳定向好发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文保员数量	≥67名	≥67名	≥67名	20	20		
		质量指标	文物保护安全合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	安全隐患排查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	文物安全保护经费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高文物安全性	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	需不断提升，不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	不断完善提高满意度		
总 分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算20万元，支出19.998万元，结余0.002万元，执行率99.99%。文物方面雇佣文保员保护不可移动文物，我单位及时支付文保员补助，提高文保员工作积极性。						
		产出情况		数量上文保员67名；质量上文物保护安全率达到100%；时效上安全隐患排查及时；成本控制在20万元。雇佣文保员范围覆盖五个乡镇，保护不可移动文物，文物事务所全年进行文物安全隐患排查，保障文物的安全，如有文物出现损害，及时上报有关部门并采取保护措施，并对文物所在地制作标识牌。						
		效益情况		确保文物安全0事故发生，普及文物知识，全民懂法知法，明白文物重要性，加入保护文物工作中；文物就是历史的见证，保护文物也是为子孙后代留下历史。						
		满意度情况		文保员保护文物工作较到位，群众对地方文物保护方式也相对满意。						
	主要经验做法		加强对基层和农村地区文物安全工作的组织领导，建立文物安全末端守护机制，在文物保护管理机构设置、人员配备和物防、技防设施建设等方面提供有力保障，并对文物保护人员和管理人员进行文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保文物工作的正常运转并为文物事业发展打下基础。雇佣文保员67名用于保障文物安全，做到文物安全事故零发生，从而提高文物安全性，健全长效管理制度建设。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		应加强对文物保护单位文物保护安全防范知识和业务技能培训，确保不可移动文物的安全，减少破坏，利用各种平台广泛宣传文物保护法律法规，展示打击文物违法犯罪专项行动战果，提高全民文物保护意识。								

下一步改进措施及管理建议	(一) 预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度, 保证预算资金到位及时, 通过财务管理制度保证预算执行率。(二) 项目管理方面 文物是不可再生的珍贵文化资源, 保护文物功在当代, 利在千秋。为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强文物安全工作的一系列重要批示指示精神, 加大宣传力度, 让群众都了解文物的重要性, 保护文物不受损害。(三) 资金管理方面 加大对文物事业的资金投入, 对每一笔资金做到合理、有效的使用, 通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向, 确保真实、有效。
--------------	---

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。