

2021 年度
南阳市文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、

国有资本经营预算财政拨款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

第一部分：南阳市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二) 统筹规划全市文化广电事业、文化广电产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

(四) 指导、管理全市文艺事业，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) 负责全市公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全市文物为保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全市博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全市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，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、机构设置

南阳市文化广电和旅游局内设机构20个，分别是办公室、政策法规科、行政审批服务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、文化市场综合执法监督科、对外交流与宣传推广科、广电传媒管理科、文物安全科、文物保护和开发利用科、博物馆科、财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市文化广电和旅游局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，具体是：

- 1、南阳市文化广电和旅游局(本级)
- 2、南阳市文化市场综合执法支队
- 3、南阳文化艺术学校
- 4、南阳市博物馆
- 5、南阳市汉画馆
- 6、南阳市文物考古研究所
- 7、南阳古代建筑研究所
- 8、南阳府衙博物馆
- 9、南阳市张衡博物馆
- 10、南阳市群艺馆
- 11、南阳曲剧艺术中心
- 12、南阳市图书馆(含科技图书馆)
- 13、南阳人民会场
- 14、南阳市旅游质监所

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,219.32	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	655.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	69.56	五、教育支出	925.48
六、经营收入	2,435.46	六、科学技术支出	236.49
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10,725.36
八、其他收入	807.33	八、社会保障和就业支出	2,190.16
		九、卫生健康支出	305.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,337.11
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	419.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	297.66
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,186.96	本年支出合计	16,446.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,969.63	年末结转与结余	710.01
收入总计	17,156.59	支出总计	17,156.59

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	804.07	746.05	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	788.49	730.48	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	650.07	592.05	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
20508	进修及培训	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,745.86	6,775.47	0.00	0.00	2,435.46	0.00	534.93

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
20701	文化和旅游	4,379.23	4,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070101	行政运行	667.54	667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	782.23	782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	511.08	511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	636.02	636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
2070112	文化和旅游市场管理	300.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,181.02	1,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,366.62	2,404.24	0.00	0.00	2,435.46	0.00	526.93
2070204	文物保护	3,319.99	357.61	0.00	0.00	2,435.46	0.00	526.93
2070205	博物馆	2,046.63	2,046.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,095.05	2,090.31	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.87	1,108.37	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 南阳市文化广电和旅游局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
2080502	事业单位离退休	338.32	333.82	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.12	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	921.10	920.86	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	921.10	920.86	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.39	275.32	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
21011	行政事业单位医疗	275.39	275.32	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.32	163.25	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,338.26	1,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	682.97	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	682.97	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.80	385.80	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	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.08	412.34	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.08	412.34	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.08	412.34	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 南阳市文化广电和旅游局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,186.96	11,874.61	0.00	69.56	2,435.46	0.00	807.33
229	其他支出	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.41
22999	其他支出	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.41
2299999	其他支出	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.41

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	925.48	810.05	115.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	909.90	809.90	100.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	693.91	593.91	100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
2050303	技校教育	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,725.36	5,335.10	2,954.81	0.00	2,435.46	0.00
20701	文化和旅游	5,186.69	3,298.71	1,887.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,092.09	1,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	540.14	443.94	96.20	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	840.93	564.04	276.88	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	62.94	54.94	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
2070111	文化创作与保护	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	349.37	241.38	108.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,182.16	77.80	1,104.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,538.67	2,036.39	1,066.82	0.00	2,435.46	0.00
2070204	文物保护	3,238.39	9.97	792.96	0.00	2,435.46	0.00
2070205	博物馆	2,300.28	2,026.42	273.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,190.16	2,072.31	117.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.65	1,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
2080501	行政单位离退休	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.28	386.28	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	605.18	605.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	918.44	800.59	117.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	918.44	800.59	117.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
210	卫生健康支出	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,337.11	411.80	925.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	681.87	411.80	270.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	681.87	411.80	270.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.75	0.00	385.75	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	385.75	0.00	385.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.49	0.00	269.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269.49	0.00	269.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市文化广电和旅游局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.58	9,644.46	4,366.66	0.00	2,435.46	0.00
229	其他支出	297.66	54.39	243.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	297.66	54.39	243.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	297.66	54.39	243.27	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,219.32	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	655.29	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收入	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	867.46	867.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	236.49	236.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,704.77	7,704.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,177.56	2,177.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.61	303.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,337.11	681.87	655.24	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	412.34	412.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,874.61	本年支出合计	59	13,049.33	12,394.09	655.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,559.78	年末财政拨款结转和结 余	60	385.06	385.01	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,559.78		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	13,434.39	合计	64	13,434.39	12,779.10	655.29	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,394.09	9,492.19	2,901.90
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	867.46	752.03	115.43
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20503	职业教育	851.88	751.88	100.00
2050301	初等职业教育	635.89	535.89	100.00
2050302	中等职业教育	138.42	138.42	0.00
2050303	技校教育	77.57	77.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,394.09	9,492.19	2,901.90
20508	进修及培训	15.43	0.00	15.43
2050803	培训支出	15.43	0.00	15.43
206	科学技术支出	236.49	236.49	0.00
20602	基础研究	179.05	179.05	0.00
2060201	机构运行	161.45	161.45	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00
20699	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.43	57.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,704.77	5,316.21	2,388.56
20701	文化和旅游	5,178.71	3,298.71	1,880.00
2070101	行政运行	824.52	824.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,394.09	9,492.19	2,901.90
2070102	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2070103	机关服务	6.00	0.00	6.00
2070104	图书馆	1,092.09	1,092.09	0.00
2070106	艺术表演场所	540.14	443.94	96.20
2070107	艺术表演团体	840.93	564.04	276.88
2070108	文化活动	76.05	0.00	76.05
2070110	文化和旅游交流与合作	62.94	54.94	8.00
2070111	文化创作与保护	103.53	0.00	103.53
2070112	文化和旅游市场管理	341.39	241.38	100.01
2070113	旅游宣传	99.48	0.00	99.48
2070199	其他文化和旅游支出	1,182.16	77.80	1,104.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,394.09	9,492.19	2,901.90
20702	文物	2,526.06	2,017.50	508.56
2070204	文物保护	244.67	9.97	234.70
2070205	博物馆	2,281.39	2,007.53	273.86
208	社会保障和就业支出	2,177.56	2,059.71	117.85
20805	行政事业单位养老支出	1,198.58	1,198.58	0.00
2080501	行政单位离退休	173.96	173.96	0.00
2080502	事业单位离退休	377.58	377.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.18	605.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	0.00
20808	抚恤	61.07	61.07	0.00
2080801	死亡抚恤	61.07	61.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,394.09	9,492.19	2,901.90
20899	其他社会保障和就业支出	917.90	800.06	117.85
2089999	其他社会保障和就业支出	917.90	800.06	117.85
210	卫生健康支出	303.61	303.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.61	303.61	0.00
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	0.00
2101102	事业单位医疗	167.46	167.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.73	75.73	0.00
212	城乡社区支出	681.87	411.80	270.06
21203	城乡社区公共设施	681.87	411.80	270.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	681.87	411.80	270.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,394.09	9,492.19	2,901.90
221	住房保障支出	412.34	412.34	0.00
22102	住房改革支出	412.34	412.34	0.00
2210201	住房公积金	412.34	412.34	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,132.21	302	商品和服务支出	1,168.43
30101	基本工资	2,317.13	30201	办公费	77.86
30102	津贴补贴	968.34	30202	印刷费	6.24
30103	奖金	1,602.32	30203	咨询费	8.95
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	286.18	30205	水费	32.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.68	30206	电费	69.82
30109	职业年金缴费	66.67	30207	邮电费	17.43
30110	职工基本医疗保险缴费	258.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.70	30209	物业管理费	27.47

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	164.38	30211	差旅费	19.40
30113	住房公积金	517.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.06	30213	维修（护）费	93.83
30199	其他工资福利支出	260.54	30214	租赁费	1.23
303	对个人和家庭的补助	699.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	82.53	30216	培训费	2.13
30302	退休费	445.93	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.84
30304	抚恤金	64.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	313.28
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	17.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.99

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	79.18	30229	福利费	66.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	10.09
			30299	其他商品和服务支出	245.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	492.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	213.50

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	141.55
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	57.43
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	8.80

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	70.80
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市文化广电和旅游局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,831.68		公用经费合计	1,660.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.74	0.00	62.01	15.22	46.79	8.73	64.02	0.00	56.16	15.22	40.95	7.86

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

部门： 南阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	655.29	655.24	0.00	655.24	0.05
212	城乡社区支出	0.00	655.29	655.24	0.00	655.24	0.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	385.80	385.75	0.00	385.75	0.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	385.80	385.75	0.00	385.75	0.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	269.49	269.49	0.00	269.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	269.49	269.49	0.00	269.49	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为17156.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加1815.73万元，增长11.84%，主要原因是机构合并人员经费与公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15186.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11219.32万元，占73.87%；政府性基金预算财政拨款收入655.29万元，占4.31%，事业收入69.56万元，占0.46%，经营收入2435.46万元，占16.04%，其他收入807.33万元，占5.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16446.58万元，其中：基本支出9644.46万元，占58.64%；项目支出4366.66万元，占26.55%；经营支出2435.46万元，占14.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为13434.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1419.30万元，增长11.81%，主要原因是机构合并人员经费与公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12394.09万元，占支出合计的94.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1496.40万元，增长13.73%，主要原因是机构合并人员经费与公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12394.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00万元，占0.08%；城乡社区支出（类）681.87万元，占5.50%；住房保障支出（类）

412.34 万元，占 3.33%；教育支出（类）867.46 万元，占 7.00%；科学技术支出（类）236.49 万元，占 1.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）7704.77 万元，占 62.16%；社会保障和就业支出（类）2177.56 万元，占 17.57%；卫生健康支出（类）303.61 万元，占 2.45%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10037.90 万元，支出决算为 12394.09 万元，完成年初预算的 114.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻派出机构支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育管理事务支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）年初预算为 817.99 万元，支出决算为 635.89 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 138.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.57 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是技校教育支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为15.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要培训支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）年初预算为214.61万元，支出决算为161.45万元，完成年初预算的75.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为57.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学技术支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

10. 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775.37万元，支出决算为824.52万元，完成年初预算的106.34%。决算数与年初预算数/存在差异的主要原因是行政运行支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的44.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关

服务（项）年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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1212.24万元，支出决算为1,092.09万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

14. 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312.24万元，支出决算为540.14万元，完成年初预算的172.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要艺术表演场所支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

15. 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792.69万元，支出决算为840.93万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艺术表演团体支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

16. 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24.50万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的310.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为59.90万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游交流与合作支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为103.53万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化创作与保护支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

19. 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345.83万元，支出决算为341.39万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

20. 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114.50万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

21. 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154.40万元，支出决算为1,182.16万元，完成年初预算的765.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

22. 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76.00万元，支出决算为244.67万元，完成年初预算的321.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为2723.28万元，支出决算为2,281.39万元，完成年初预算的83.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

24. 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179.29万元，支出决算为173.96万元，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部分支出结转至下年。

25. 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410.74万元，支出决算为377.58万元，完成年初预算的91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

26. 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563.62万元，支出决算为605.18万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.25万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的372.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为61.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为48.75万元，支出决算为917.90万元，完成年初预算的1892.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为33.82万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为172.35万元，支出决算为167.46万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.18万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为53.72万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的140.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为681.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

35. 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412.34万元，支出决算为412.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9492.19 万元。其中：人员经费 7831.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1660.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.74万元，支出决算为64.02万元，完成预算的90.50%。2021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厉行节约，压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算56.16万元，完成预算的90.57%，占87.73%；公务接待费支出决算7.86万元，完成预算的90.03%，占12.27%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 62.01 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 90.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 15.22 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出为 40.95 万元。主要用于部门公务车辆所需的车辆燃油费、保险车船税及车辆维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8.73 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 90.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 7.86 万元。主要用于机关公务活动所产生的公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 737 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 655.24 万元，完成年初预算的 1092.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，年中相应调剂安排的财政拨款预算。其中：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 385.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算；

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 269.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 250.28 万元，支出决算为 127.82 万元，完成年初预算的 51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻上级过紧日子的精神，厉行节约，压减机关运行经费。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1544.26 万元，其中：政府采购货物支出 1044.26 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市文化广电和旅游局 共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 19 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10137.90 万元，其中人员经费支出 7593.62 万元，公用经费支出 250.28 万

元；支出项目共74个，支出金额2294.00万元。其中，进行项目绩效自评74个，自评金额2294.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评结果如下所示：

本部门项目绩效自评涉及 12 个预算单位，74 个项目，内容包括文化文物，旅游宣传，广播电视安全播出，旅游市场执法检查，非物质文化遗产保护，图书订购、信息化管理平台建设、古建筑保护，智能数字化导览，博物馆运行及三防，文化惠民演出，戏曲进校园，文化市场综合执法等。根据自评结果分析，局机关及所属二级单位自评分数平均 97 分，绩效指标完成率预算资金执行率均已达到 73.9%，项目实施单位财务和业务管理制度普遍健全，项目实施符合相关规定，遵守相关法律法规及财务规章制度。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

绩效自评工作建议：一是加强对财政资金拨付和使用的管理；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；三是建立可持续服务的长效化

机制，建立对各项目资金实施年度考核和绩效考评机制（活动定位），建立能上能下的退出进来机制（三方评估）。

项目绩效自评表如下：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			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	6.4	6.4	6.4	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全局公车的正常运行				任务完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年单位公车运行经费	6.4	6.4	20	20	
		质量指标	培训保障	优	优	10	10	
	时效指标	全年完成	2021	2021	10	10		
	成本指标	严格按照预算标准支出	6.4	6.4	8	8		
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标		保障单位	完成	10	10		
		保障单位		完成	8	8		

	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标			完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10	
总分					96	96	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件
2:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		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	4	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位全年公务接待任务				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年单位公务接待经费	4	4	20	20	
	质量指标	接待保障	接待保障	优	优	8	8	
	时效指标	全年完成	全年完成	2021	2021	10	10	

	成本指标	严格按照预算标准支出	4	4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障单位	保障单位	完成	10	10	
			保障单位		完成	8	8	
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标			完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10		
总分					96	96		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

4:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会议费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		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	5.1	5.1	5.1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算 资金				—		—
	财政专户管理 资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障单位会议				完成全年任务			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年单位会议经费	5.1	5.1	20	20	
		质量指标	会议保障	优	优	10	10	
		时效指标	全年完成	2021	2021	10	10	
	成本指标	严格按照预算标准支出	5.1	5.1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标		保障单位	完成	10	10	
			保障单位		完成	10	9	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标			完成	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10		
总分						100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件
5:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪委监委文广旅纪检组工作经费							
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)			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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项纪检任务				总体完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成各类案件	20	20	30	30		
		质量指标							
		时效指标	全年完成	2021	2021	8	8		
	成本指标	严格按照预算标准支出	20	20	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障工作运行	20	20	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标				完成	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10			
总分						96	96		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

6:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买旅游产业运行信息监测及分析服务经费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			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	25	25	25	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成旅游产业运行信息监测及分析				任务完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游产业运行信息监测及分析	25	25	20	20	
		质量指标	做好分析工作	优	优	10	9	
	时效指标	全年完成	2021	2021	10	10		
	成本指标	严格按照预算标准支出	114.5	114.5	10	10		
效益指标	经济效益指标	通过科学分析，提供参考数据，促进旅游市场繁荣	114.5	114.5	30	29		
	社会效益指标							

	生态效益指标							
	可持续影响指标			完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	9	
总分					100	97.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

7:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明创建及党建建设经费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		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	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障精神文明创建及党建建设经费			任务完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神文明创建及党建建设经费	5	5	18	18	
		质量指标	保障全系统工作	优	优	10	9	
时效指标	全年完成		2021	2021	10	10		

		成本指标	严格按照预算标准支出	5	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	障各项建设完成	40	37	37	37		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10	
总分						95	95		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件

8:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旅游宣传经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		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	114.5	114.5	114.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全市旅游推介，宣传资料印发等工作			任务完成			

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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市旅游宣传工作	114.5	114.5	20	20	
质量指标		保障全市旅游宣传工作	优	优	10	9		
时效指标		全年完成	2021	2021	10	10		
成本指标		严格按照预算标准支出	114.5	114.5	10	10		
效益指标	经济效益指标	印制宣传资料，推介宣传	114.5	114.5	30	28		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标				完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	9		
总分					100	96.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

9:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		年票办工作经费							
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年票办工作开展				任务完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年票的售出	50	50	20	20		
		质量指标							
		时效指标	全年完成	2021	2021	10	10		
	成本指标	严格按照预算标准支出	50	50	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障年票工作的正常开展	40	40	40	40		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	9			
总分						100	99.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件
10:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		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	6	6	6	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位培训工作			任务完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年单位培训经费	6	6	20	20	
		质量指标	培训保障	优	优	10	10	
		时效指标	全年完成	2021	2021	10	10	
		成本指标	严格按照预算标准支出	6	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标		保障单位	完成	10	10	
保障单位				完成	10	10		
生态效益		不适用						

	益指标							
		可持续影响指标			完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10	
总分					100	99.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件
11:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化工作经费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		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	24.5	24.5	24.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全年文化工作				任务完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市公共文化工作	24.5	24.5	20	20	
	产出指标	质量指标	保障全市公共工作	优	优	10	9	
	产出指标	时效指标	全年完成	2021	2021	10	10	

	成本指标	严格按照预算标准支出	24.5	24.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标		满足人民群众文化需求	完成	10	9	
			保障人民群众		完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标			完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	9		
总分					100	97.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文旅专项督查						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		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	6	6	6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对各类文旅场所的督导			任务完成			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查、督导次数	24	24	20	20	
		质量指标	督导效果	优	优	10	10	
		时效指标	全年完成	2021	2021	10	9	
		成本指标	严格按照预算标准支出	6	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标			完成	10	10	
					完成	10	9	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标				完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	10	10		
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人代、聘用、保安、保洁等人员工资						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)		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	220	220	123.6	10	56.2%	6.0
	其中：政府预算资金				—		—

		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放人员经费，稳定外聘人员队伍，确保部门正常运行，完成各项工作任务。				到位资金基本按要求完成支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放外聘人员工资，不发生人员吃“空饷”情况	100%	100%	15	15	
		质量指标	外聘人员工资发放到位	100%	97%	15	13	资金到位率低，有工资不能及时发放情况。措施：增加收入、财政支持。
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
		社会效益指标	稳定外聘人员队伍，更好开展各项工作，按时发放人员经费，稳定外聘人员队伍，确保部门正常运行，完成各项工作任务，提高工作效率和质量。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无生态效益指标					
		可持续影响指标	确保各项工作顺利完成	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员对工资发放工作满意程度	100%	90%	10	8	资金到位率低，有工资不能及时发放情况。措施：增加收入、财政支持。
总分						100	87.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 2

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常水电费支出						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)		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	18	18	18	10	100.0%	10.0

	其中：政府预算 资金					—		—
	财政专户管 理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位日常运行及工程施工				保证了单位日常运行及部分工程施工			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	水电费支出到 位	100%	100%	25	25	
		质量指 标						
		时效指 标	水电正常运行 及时率	100%	100%	25	25	
		成本指 标						
	效益指 标	经济效 益指标	水电正常运 行，保证客源 稳定，增加门 票收入。	100%	80%	8	5	
		社会效 益指标	水电正常运 行，保证单位 正常运转。增 加了客源，扩 大府衙影响 力。	100%	80%	8	5	
		生态效 益指标	减少环境污 染，美化环境。	100%	100%	8	8	
		可持续 影响指 标	保证单位正常 运行，扩大府 衙影响力。	100%	80%	6	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	水电管理部门 对费用缴纳满 意度	100%	80%	10	10	
总分						100	93.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 3

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园林日常维护费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单 位	南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)		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	18	18	18	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算 资金				—		—
	财政专户管 理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境。				确保了院内树木、草坪一般性日常养护			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护草坪 400 坪，养护树木 120 棵。	100%	100%	20	20	缺乏资金，争取资金
		质量指标	确保树木、草坪全部成活，修剪及时	100%	95%	30	28	缺乏资金，争取资金
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美化了景区，给游客创造一个优质的游览环境，提高了知名度，增加了门票收入。	100%	95%	20	15	缺乏资金，争取资金
		生态效益指标	净化环境	100%	98%	10	8	缺乏资金，争取资金
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、工作人员满意度	100%	100%	10	10	缺乏资金，争取资金
总分						100	91.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 4

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	零星维修及古建筑日常养护费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)		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	50	50	10	10	20.0%	4.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	府衙院内零星维修及古建筑日常养护费，保证院内古建筑完整性。			保证了院内部分零星维修及古建筑日常养护。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星施工用工 1000 个, 维修养护古建筑 20 间	100%	100%	20	20	资金到位不及时。争取资金及时到位。
		质量指标	保证维修养护的古建筑达到国家要求古建筑维修标准, 每个用工按要求施工。	100%	100%	30	30	资金到位不及时。争取资金及时到位。
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	保证古建筑安全, 增加门票收入。	100%	95%	20	15	资金到位不及时。争取资金及时到位。
		社会效益指标	提高府衙知名度	100%	98%	10	8	资金到位不及时。争取资金及时到位。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、府衙	100%	98%	10	8	
总分					100	85.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 5

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“三防” (安防、消防、防雷) 工程日常维护费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳知府衙门博物馆			
项目资金 (万元)		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	18	18	4	10	22.2%	3.0
	其中: 政府预算资金				—		—
	财政专户管				—		—

		理资金						
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	府衙院内安防、消防、防雷工程日常维护，保障院内古建筑安全。				“三防”工程全年无事故。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买消防服 6 套，更换灭火器干粉 60 瓶，更新安防高清摄像头 10 个。维修消防泵	100%	98%	20	18	资金到位不及时。增加财政拨款
		质量指标	按购买设备合同约定，正常使用。	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备全部按合同约定期限及时到位	100%	100%	10	10	资金到位不及时。增加财政拨款
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证文物安全，给游客创造一个舒心安全的旅行	100%	95%	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证文物、职工、游客安全	100%	100%	10	10	
	总分						100	86.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 6

项目绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	宣传推介费
------	-------

主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳知府衙门博物馆			
项目资金 (万元)			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	22	22	2	10	9.1%	4.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地宣传府衙，争取更多的经济效益				由于疫情原因，对外宣传推介减少			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	制作抖音、小视 频多条	100%	100%	20	20	资金到位不及时增加财政拨款
		质量指 标	更好地宣传推 介府衙，提高府 衙知名度	100%	95%	30	25	资金到位不及时增加财政拨款
		时效指 标						
		成本指 标						
	效益指 标	经济效 益指标	宣传推介府衙， 增加门票收入。	100%	95%	20	15	
		社会效 益指标	让社会公众和 游客更加深入 了解府署文化	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众和服 务对象满意度 较好	100%	100%	10	10	
总分						100	84.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 7

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文物保护开发工作经费
------	------------

主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)			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	2	2	1.76	10	88.0%	8.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对馆内文物进行修缮，延续文物的生命				保护了院内部分文物开发工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增展品 5 件	100%	95%	20	15	资金到位不及时。争取资金及时到位。
		质量指标	收集文物，丰富展厅陈列	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	更好的保护文物，壮大文化消费新动能	100%	95%	15	10	资金到位不及时。争取资金及时到位。
		社会效益指标	保护文物，给游客创造一个舒心安全的旅行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到社会各界的高度评价	100%	100%	10	10	
总分						100	88.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 8

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	培训费
------	-----

主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳知府衙门博物馆		
项目资金 (万元)			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	2	2	0	10		
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式 尚帅

项目名称	市文物保护专项资金电子围栏项目							
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总数	50	50	50	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	50	50	50		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对南阳市市级文物保护单位文物保护规划的“两划范围”进行空间位置实地勘测,确定文保单位保护界线坐标信息及空间图形信息,进而构建市级文物保护单位文物保护规划电子围栏,			已完成对南阳市市级文物保护单位文物保护规划的“两划范围”进行空间位置实地勘测确定文保单位保护界线坐标信息及空间图形信息,正在进行数据处理上传,已完成总工作量80%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量控制	完成对南阳市市级文物保护单位文物保护规划的“两划范围”进行空间位置实地勘测	2021年完成南阳市 40 处古建筑、15 处遗址和 19 处古墓葬共计 74 处	20	20	
		质量指标	影像资料	南阳市文物保护单位规划调查正射影像工作底图制作	已完成	5	5	
			信息制作	文保单位保护区划空间信息勘测		5	5	
		时效指标	完工时间制度	完工时限 2022 年底	进行中	10	5	
	成本指标	预算控制	预算控制金额 50 万元	已支付	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会发展	为作业单位外业文物保护规划信息调查提供辅助资料。	系统研发中	15	5	
		社会效益指标	文物保护意识	通过系统为社会提供文物保护单位相关电子信息	数据上传中	15	5	
生态效益								

	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对地区文物保护单位满意度大幅提升	逐步提升	10	5
总分						100	70

注:1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年 度)

填表人及联系方式

项目名称	“国际博物馆日”活动经费							
主管部门及代码				实施单位	南阳市博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总数	5	5	5	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	5	5	5		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传提高文物普及知识, 提高大众认知度			完成预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“国际博物馆日”活动完成率	1 次	1 次	15	15	
				5 万元	5 万元			
		质量指标	宣传质量	良好	良好	15	13	
		时效指标		一次	一次	10	10	
	成本指标	项目预算控制	5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		宣传提高文物普及率	30%	30%	20	18		
生态效益指标								
		宣传历史文化知名度	100%	100%	10	10		

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	95	

注:1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年 度)

填表人及联系方式

项目名称		博物馆讲解员薪酬						
主管部门及代码					实施单位	南阳市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总都	52.5	52.5	52.5	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	52.5	52.5	52.5		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责讲解、接待、组织,更好的服务于社会			完成预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年讲解员总工资	52.5 万元	52.5 万元	15	15	
			讲解员人数	15 人	15 人			
		质量指标	讲解服务质量	良好	良好	15	13	
		时效指标	按月发放	一年	一年	10	10	
	成本指标	人均年工资额	3.5 万元	3.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	讲解服务收效	良好	良好	20	18	
	生态效益指标							
可持续性影响指标	讲解员队伍结构更加科学	95%	95%	10	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94		
注:1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年 度)

填表人及联系方式

项目名称	讲解员首次招聘、实习期社保等费用
------	------------------

主管部门及代码					实施单位	南阳市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总部	15	15	15	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	15	15	15	10	100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责讲解、接待、组织, 更好的服务于社会				完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年讲解员费用	15 万元	15 万元	15	15	
			讲解员人数	15 人	15 人			
		质量指标	讲解服务质量	良好	良好	15	13	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
	成本指标	人均费用	1 万元	1 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	讲解服务收效	良好	良好	20	17	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	讲解员队伍结构更加科学	95%	95%	10	8		
	满意度指标	现务对象满意度指标	大众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	93
<p>注:1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		零星维修费用						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位	南阳武侯祠博物馆			
项目资金 (万元)		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	100	13 万元	13 万元	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	100	13 万元	13 万元	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广文物保护,为促进文化产业发展提供安全环境,使文物保护工作可持续发展,在展示利用中发挥文物的历史、文化、艺术和经济价值			较好完成全年的工作,工作质量达标率达到100%,社会公众和服务对象满意度达到95%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修古建筑	4 处	4 处	8	8	
			监控系统维护	1 次	1 次	8	8	
			消防设备维护	1 次	1 次	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本严格按预算	节约成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥96%	95%	10	8	
		社会效益指标	推广文物保护	效果显著	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标	与周围环境整齐划一	效果显著	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	通过项目实施,不断推进文物保护工作,为文化产业发展提供安全环境,文物保护工作可持续发展	效果显著	达成预期指标	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	95%	10	8	
	总分					100	92	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		园林维护费用						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位	南阳武侯祠博物馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	42	42	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	45	42	42	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好园林绿化养护工作，进一步提升景区的生态环境和卫生环境，为市民提供舒适的休闲环境，优化“省级园林单位”、“省级绿化模范单位”和AAAA级景区工作的标准，为巩固全国文明城市和5A级景区创造条件			较好完成全年的工作，工作质量达标率达到100%，社会公众和服务对象满意度达到95%。				
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	偏差原因分析及改进措施
			提升草坪面积	5000 平方米	达成预期指标	10	10	
			日常维护	124665 平方米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	景区绿化养护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	景区绿化养护完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按预算	节约成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入增加	增加	达成预期指标	10	8	
		社会效益指标	提升景区形象，为市民提供环境优美的休闲场所	效果显著	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标	提升生态环境和卫生环境	效果显著	达成预期指标	5	4	
可持续影响指标		持续提高景区知名度及影响力	效果显著	达成预期指标	5	4		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	95%	10	8	
总分						100	92	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		博物馆运行费用						
主管部门及代码		南阳市文广新局			实施单位	南阳武侯祠博物馆		
项目资金 (万元)		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	180	120	120 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	180	120	120	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证博物馆的正常运行，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，实现和保障人民群众基本文化权益，发挥博物馆的社会价值，加强中华民族优秀传统文化的宣传推广。				较好完成全年的工作，工作质量达标率达到 100%，社会公众和服务对象满意度达到 95%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待游客人数	较上年增长	达成预期指标	5	5	
			临时展览	2 个	2 个	5	5	
			出版《三国南阳成语苑》	出版发行	达成预期指标	5	5	
			开发文创产品	2 个	2 个	5	5	
			发表学术论文	≥10	12	5	5	
			课题立项	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	临展质量达标率	100%	100%	5	5		
		学术论文质量达标	权威性	达成预期指标	5	5		
	时效指标	临展完工时限	按时	达成预期指标	5	5		
成本指标	成本严格按预算	节约成本	达成预期指标	5	5			

	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	增长	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	丰富市民文化生活	效果显著	达成预期指标	4	3.2	
			举办社会教育活动	效果显著	达成预期指标	4	3.2	
			未成年人参加活动	效果显著	达成预期指标	4	3.2	
			完成重大接待任务	圆满完成	达成预期指标	4	4	
			参与志愿者服务	≥100天	120	4	4	
		生态效益指标	提高生态和卫生环境	效果显著	达成预期指标	3	2.4	
		可持续影响指标	提升服务能力和水平	效果显著	达成预期指标	3	2.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	95%	5	4	
			网站年访问量	增长	达成预期指标	5	4	
总分						100	94.4	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		采购电子书						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富图书馆电子藏书资源				丰富图书馆电子藏书资源			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.增加电子书资源	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			指标2:是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			指标3:项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:反映项目预算执行的进度。 指标2:反映项目完成的及时程度。	100%	100%	10	10	
	成本指标	1.购买电子书资源费用	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1:公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			指标2:提升公共文化服务功能	100%	100%	10	10	
			指标3:实现文化惠民工程要求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	指标1:丰富群众文化生活,提高图书馆的知名度持续性 指标2:满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		采购纸质图书						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		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	170	170	170	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	170	170	170	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市广大读者提供更多更丰富的纸质图书馆藏资源			为全市广大读者提供更多更丰富的纸质图书馆藏资源				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.采购纸质图书	100%	100%	10	10	
		质量指标	1.项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2.是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3.项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
	时效指标	1.反映项目预算执行的进度	100%	100%	10	10		
		2.反映项目完成的及时程度	100%	100%	10	10		
	成本指标	1.采购纸质图书费用	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1.公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
2.丰富馆藏图书资源,更好服务读者			100%	100%	10	10		
生态效益指标		不适用						
可持续影响指标	1.丰富馆藏资源,长久吸引读者前来借阅	100%	100%	10	10			
	2.更好满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		导读员薪酬						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		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	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	35	35	35	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升图书馆导读服务能力			提升图书馆导读服务能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 导读员薪酬	100%	100%	10	10	
		质量指标	1. 项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2. 是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3. 项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1. 反映项目预算执行的进度。 2. 反映项目完成的及时程度。	100%	100%	10	10	
	成本指标	1. 支付导读员薪酬	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1. 公共文化服务功能提升, 满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			2. 提升公共文化服务能力	100%	100%	10	10	
			3. 推动全民阅读发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不适用						
可持续影响指标	1. 提升导读服务能力, 丰富群众文化生活	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分					100	100.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		外聘人员工资						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		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	15	15	10	10	67.0%	9.0	
	其中:政府预算资金	15	15	10	—	67.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付外聘人员工资,提高图书馆公共服务能力			支付外聘人员工资,提高图书馆公共服务能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付外聘人员工资	100%	100%	10	10	
		质量指标	1.项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2.是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3.项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1.反映项目预算执行的进度	100%	100%	10	10	
	2.反映项目完成的及时程度		100%	100%	10	10		
	成本指标	支付外聘人员工资	100%	67%	10	9	收益未达标	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1、保障图书馆正常高效运转	100%	100%	10	10	
2、提高图书馆公共服务能力			100%	100%	10	10		
生态效益指标		不适用						
可持续影响指标	不断提升读者阅读体验,提高图书馆美誉度	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分					100	90.0		
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		维修费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
对图书馆办公楼宇内外环境物业实施房屋设施日常管理与维修养护;供电设备、给排水系统、空调系统管理维护;环境卫生管理;物业管理等。					对图书馆办公楼宇内外环境物业实施房屋设施日常管理与维修养护;供电设备、给排水系统、空调系统管理维护;环境卫生管理;物业管理等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆各项维修管理	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			指标2:是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			指标3:项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:反映项目预算执行的进度。	100%	100%	10	10	
		指标2:反映项目完成的及时程度。	100%	100%	10	10		
	成本指标	支付图书馆各项维修管理费	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1:为读者营造良好的文明和谐阅读环境,提升文明服务水平	100%	100%	10	10	
			指标2:提升图书馆整体形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	指标1:为读者营造良好的阅读学习环境,提升公共文化服务质量	100%	100%	10	10	
	指标2:满足人民群众的基本文化权益		100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度良好	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		运营费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		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	100	100	60.95	10	61.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	100	100	60.95	—	61.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电运行费、设施维护费、物业管理费, 支付外聘人员工资、用于举办各种文化展览, 开展文化讲座活动, 促进文化的交流与传播			水电运行费、设施维护费、物业管理费, 支付外聘人员工资, 用于举办各种文化展览, 开展文化讲座活动, 促进文化的交流与传播				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 水、电运行保障, 物业管理、设施维护	100%	100%	10	10	
			指标2: 外聘人员工资	100%	100%	10	10	
			指标3: 其他项目(精神文明建设及其活动开展、版面制作等日常办公项目)	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 严格按照相关程序 and 标准执行	100%	100%	10	10	
			指标2: 项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 实施期限	100%	100%	10	10	
	成本指标	水电运行、物业管理费、设施维护费及其它项目费用	100%	61%	10	9	收益未达标	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1: 公共文化服务功能提升, 满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			指标2: 提升公共文化服务功能	100%	100%	10	10	
			指标3: 实现文化惠民工程要求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	指标1: 丰富群众文化生活, 提高图书馆美誉度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度良好	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		征订报刊杂志						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加图书馆报刊杂志资源,为广大读者更好提供报刊杂志信息服务			增加图书馆报刊杂志资源,为广大读者更好提供报刊杂志信息服务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.征订期刊杂志	100%	100%	10	10	
			2.征订报纸	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			指标2:是否符合部门(单位)年度目标和年度计划,保持期刊连续性、系统性要求	100%	100%	10	10	
			指标3:项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:反映项目预算执行的进度。	100%	100%	10	10	
	指标2:反映项目完成的及时程度。		100%	100%	10	10		
	成本指标	1.征订报刊杂志费用支出	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1:公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			指标2:提升公共文化服务功能	100%	100%	10	10	
			指标3:实现文化惠民工程要求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	指标1:丰富群众文化生活,提高图书馆的知名度持续性	100%	100%	10	10		
指标2:满足人民群众的基本文化权益		100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度良好	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		诸葛书屋信息化平台建设						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		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	58	58	57.43	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	58	58	57.43	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造信息化平台,助力全民阅读			打造信息化平台,助力全民阅读				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.建设城市书屋信息化平台	100%	100%	10	10	
		质量指标	1.项目的申请、设立过程是否符合相关职责要求	100%	100%	10	10	
			2.是否符合部门(单位)年度目标和年度计划	100%	100%	10	10	
			3.项目是否经过本部门(单位)预算评审	100%	100%	10	10	
		时效指标	1.反映项目预算执行的进度。 2.反映项目完成的及时程度。	100%	100%	10	10	
	成本指标	1.城市书屋信息化平台费用	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	1.公共文化服务功能提升,满足人民群众的基本文化权益	100%	100%	10	10	
			2.提升公共文化服务能力	100%	100%	10	10	
			3.推动全民阅读发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	1.丰富群众文化生活,提高图书馆的知名度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.受众满意度良好	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.0	
<p>注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年 度)

填表人及联系方式: 赵新利

项目名称		白蚁防治专项资金						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市古代建筑保护研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总都		59	59	10	100%	10	
	其中:政府预算资金		59	59	10	100%	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 1、完成对邓州花洲书院白蚁的方案编制和防治工作。2、完成 7 处文物保护单位的白蚁方案编制工作 3、完成白蚁防治工作必需的仪器设备购置工作。			1: 已完成对邓州花洲书院白蚁的方案编制工作, 因专项资金下拨较晚白蚁防治工作按照工作计划22年实施。2、已完成 7 处文物保护单位的白蚁方案编制工作。3、已完成白蚁防治工作必需的仪器设备。				
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	偏整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁方案编制数	7	7	10	10	
			花洲书院方案编制及防治工作	1	1	10	5	
			白蚁防治必需的仪器设备购置	4	4	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日完成	2021 年 12 月 31 日已完成	5	5		
	成本指标	1、白蚁方案编制费用	21	21	5	5		
		2、白蚁防治必需的仪器设备购置费用	19	19	5	5		
		3、花洲书院方案编制及防治工作	19	19	5	1		
	社会效益指标	1、确保后期白蚁防治工作顺利开展	100%	100%	5	5		
		1、后期白蚁防治工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	90		

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年 度)

填表人及联系方式: 赵新利

项目名 称	小空山遗址保护						
主管部门及 代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市古代建筑保护研究所		
项目资 金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分
	年度资金总都	4	4	4	10	100%	10
	其中:政府预算资金						
	财政专户管理资金						
	单位资金	4	4	4	10	100%	10
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况			
	目标: 1、完成南召小空山遗址保护设计方案工作。			1、已完成南召小空山遗址保护设计方案工作。			
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	偏整原 因分析 及改 进措 施
		南召小空山遗址保护设计方案	1	1	10	10	
	质量指标	完成率	100%	100%	5	5	
		完成时间	2021年12月31日完成	2021年12月31日已完成	5	5	
	成本指标	南召小空山遗址保护设计方案	4	4	5	5	
		社会效益指标	1、小空山遗址带到了较好保护	100%	100%	5	5

	可持续影响指标	1、小空山遗址带到了较好保护	持续保护	持续保护	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	1、公众满意度	100%	95%	10	10
总分					100	100	

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 赵廷丹

项目名称		文化惠民演出						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳曲剧艺术中心			
项目资金 (万元)		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	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传承经典戏曲艺术，弘扬优秀传统文化，满足市民多层次文化需求影响程度，提升群众文化服务水平，发挥优秀群众文艺作品在满足群众文化需求、推动公共文化服务体系中的引领作用影响程度			全年演出 200 场次，完成了预定的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	200	200	20	20	
		质量指标	演出质量	优	优	10	10	

	时效指标	完成时限	2021 年	2021 年	10	10		
	成本指标	严格按照预算标准支出	200 万	200 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	公益性服务原则	产生社会影响	完成	10	10	
			惠及广大群众	覆盖全市	完成	10	9	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	满足群众多层次文化需求	有一定影响	完成	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10		
总分					100	98.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 赵廷丹

项目名称	戏曲进校园		
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局	实施单	南阳曲剧艺术中心

				位				
项目资金 (万元)		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	40	40	40	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资 金				—		—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建普及戏曲文化，传承中华优秀传统文化的平台；形成弘扬社会主义核心价值观、满足广大学生精神文化需求、具有南阳地域特色的文化品牌；推动戏曲艺术创作生产和队伍建设。				全年演出 80 场次，学生们受到了传统文化和传统美德教育，完成了预定的目标。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	演出场次	80 场	80 场	20	20	
		质量指 标	演出质量	优	优	10	10	
		时效指 标	：完成时限	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指 标	严格按照预算标 准支出	40	40	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	弘扬优秀传统文 化	学生对 中华传 统文化 了解	完成	10	10	
			普及传统中华美 德教育	寓教于 乐	完成	10	9	
		生态效	不适用					

	益指标							
		可持续影响指标	满足中小學生多层次文化需求	有一定影响	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	98.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付名称	国家级非物质文化遗产代表性项目补助普及培训级及重点项目补助及传承补助			
中央主管部门	文旅部			
省地主管部门	省文旅厅非遗处	资金使用单位	南阳文化艺术学校	
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	60	41	68.33%
	其中：中央财政资金	60	41	68.33%
	地方资金			
	其他资金			
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况	
	按照“强基础、拓眼界、增学养”的原则，通过 60 天培训活动，40 名学员进行了现场教学和指导，使让参加培训学员坚定文化自信，掌握先进的曲艺理论、理念，从理论到实践上有一定程度的提高，促进曲艺的活态传承，推动曲艺曲种的创新和发展。		本期专项资金已经拨付到位 60 万元，已完成支付 41 万。本期财政专款实行专款专用管理，没有挪作他用和其他违规事项。	

情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成情况及改进措施	
	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数				
			实施国家级代表性传承人记录人数				
			非遗传承人群研培班次	2	98%		
			补助国家级代表性传承人传承活动人数				
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率				
			国家级代表性传承人记录实施完成率				
			非遗传承人群培训结业率	40	100%		
			国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率				
			国家级文化生态保护区保护活动验收合格率				
		效益指标	经济效益指标	受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率			
			社会效益指标	非遗传承人群增长率	50.00%	50.00%	
				非遗保护与传承受益公众增长率	33.33%	33.33%	

			社会参与非遗保护与传承渠道			
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群众满意率	100%	100%		
		非遗保护与传承活动受益公众满意率	100%	100%		

说明

无

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件

1:

项目支出绩效自评表

（ 2020 1 年度）

项目名称		非物质文化遗产传承专项经费						
主管部门		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳文化艺术学校			
项目资金 (万元)		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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌，培养文化艺术骨干，完成南阳濒临失传的非物质文化遗产。			加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌，培养文化艺术骨干，完成南阳濒临失传的非物质文化遗产。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	以素质教育为基础，以非物质文化遗产培训、活动为重点，培训文化艺术骨干				10	
		质量指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求。				10	
		时效指标	推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。				10	
		成本指标	传统节目排练、费遗教研费、费遗项目挖掘、录制等				10	
	效 益 指 标	经济效益指标	推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。				10	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求。				10	
		生态效益指标	坚持绿色引领				10	
可持续影响指标		坚持绿色引领				10		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	通过非遗文化传承、保护，促进了我市文化发展。				8		
		满足了人民群众的精神文化需求。						
总分						100	98	

附件
1:

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		戏曲、曲艺特色艺术专项经费							
主管部门		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳文化艺术学校			
项目资金 (万元)		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	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为办好“南阳地方艺术特色班”培养专门艺术人才促进我市文化大发展，培养艺术骨干。			为办好“南阳地方艺术特色班”培养专门艺术人才促进我市文化大发展，培养艺术骨干。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以素质教育和南阳传统艺术为基础，培养专门艺术人才。				10		
		质量指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求。					10	
		时效指标	推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。					10	
	成本指标	教师师资、教学实践、服装教具传统节目排练。					10		
效益指标	经济效益指标	推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。				10			
	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化需求。					9		

	指标							
	生态效益 指标	坚持绿色引领					10	
	可持续影 响指标	坚持绿色引领					10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	通过对传统专门艺术人才培养，传承、保护，促进了我市文化发展。					9
			满足了人民群众的精神文化需求。					
总分						98		

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		文化市场综合执法办案经费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单 位	南阳市文化市场综合执法支队			
项目资金 (万元)		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	27	27	27	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资 金	27	27	27	—	100.0%	—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化市场综合执法办案工作			基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标						
		质量指						

	标							
		年度工作完成情况	100	100	50	50	无	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护文化市场秩序	100	100	30	30	无
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100	10	10	无	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	“扫黄打非”执法办案经费
------	--------------

主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		实施单位	南阳市文化市场综合执法支队				
项目资金 (万元)			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	20	20	20	10	100%	10.0	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担“扫黄打非”执法办案工作				基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	全年工作执行情况		100	100	50	50	无
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展“扫黄打非”工作		100	100	30	30	无
		生态效益指标							
可持续									

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100	10	10	
总分						100	100.0	无
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		执法能力建设经费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			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	12	7	7	10	58.0%	6.0
		其中：政府预算资金	12	7	7	—	58.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高综合执法能力				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

	时效指标	全年工作执行情况	100	100	50	46	无	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法能力建设提升	100	100	20	18	无
		生态效益指标						
可持续影响指标	执法能力建设提升	100	100	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100	10	10	无	
总分					100	90.0	无	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	设备购置与维护		
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局	实施单位	南阳市文化市场综合执法支队

项目资金 (万元)		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	6	6	6	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资 金	6	6	6	—	100.0%	—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	执法装备的配置与补充				基本完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标						
		质量指 标	符合执法工作要 求	100	100	20	20	无
	时效指 标	本年度工作需要	100	100	30	30	无	
	成本指 标							
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高行政执法能 力	100	100	30	25	无
生态效 益指标								
可持续 影响指 标								

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意	100	100	10	10	无
总分					100	95.0	无
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		安保与保洁费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	4	2	2	10	50.0%	5.0	
	其中：政府预算资金	4	2	2	—	50.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安全与保洁工作				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
	产出指标	质量指标						
	时效指标	全年工作执行情况	100	100	50	45	无	

	成本指 标								
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障工作的安全、 稳定与整洁	100	100	30	30	无	
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标								
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	100	100	10	10	无		
总分					100	90.0	无		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	人身意外伤害保险费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单 位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	2	2	2	10	100%	10.0		
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人身意外伤害保险				基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	一年期人身意外伤害保险	100	100	50	50	无	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障执法人员工作的安全	100	100	30	25	无	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	100	100	10	10	无	

		度指标					
总分					100	95.0	无
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公车运行与维护经费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			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	9	9	9	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	9	9	9	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综合执法工作的正常开展				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标		本年度公车运行与维护工作	100	100	50	50	无

	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障综合执法工作的正常开展和车辆行驶安全	100	100	30	30	无	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100	10	10	无		
总分					100	100.0	无		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	培训费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	7	7	7	10	100%	10.0

	其中：政府预算资金	7	7	7	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障综合执法工作的正常开展				基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	本年度综合执法人员培训工作		100	100	50	50	无
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高行政执法人员工作水平		100	100	20	20	无
		生态效益指标							
可持续影响指标	提高行政执法人员业务技能		100	100	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	100	100	10	10	无		

		度指标					
总分					100	100.0	无
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			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	1	1	1	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	综合执法工作交流与指导				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
	产出指标	质量指标						
		时效指标	本年度公务接待工作	100	100	50	50	无

	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务接待工作	100	100	30	30	无
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100	10	10	无	
总分					100	100.0	无	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	执法服装经费						
主管部门及代码	南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	9	9	0	0	0.0%	
	其中：政府预算资金	9	9	0	—	0.0%	—

		财政专户管理 资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法服装的统一购置				因全省统一购买时间延迟未完成				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指 标							
		质量指 标							
		时效指 标	执法服装统一工 作						已完成该工作的 前期汇报与准备， 因全省统一购置 进度延迟
	成本指 标								
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	统一制服购置工 作						已完成该工作的 前期汇报与准备， 因全省统一购置 进度延迟
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标								
	满意度	服务对	服务对象满意						

	指标	象满意度指标						
总分								
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		办公设备与办公设施改造						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局			实施单位	南阳市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	26	26	26	0	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	26	26	26	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公设备与办公设施改造				部分完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标	根据要求改造办公设备与设施		100	100	50	50	无

	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	符合机构改革工作的开展	100	100	20	20	无
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障正常工作的开展	100	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100	100	10	10	无	
总分					100	100.0	无	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	市级非遗传承人补助资金						
主管部门及代码	市文广新局			实施单位	南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		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	54	46.2	86%	10	86.0%	8.0

	其中：政府预算资金	54	46.2		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为传承人提供必要的经费资助，帮助传承人开展授徒、传艺。			完成预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非遗传承人	180 人	154 人	15	13	非遗传承人亡故
		质量指标	服务质量	良好	良好	10	10	
			为传承人提供必要的经费资助					
	时效指标	非遗传承人参评	一年	一年	10	10		
	成本指标	非遗传承人补助资金成本控制	54 万	46.2 万	15	13	非遗传承人亡故	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		非遗传承社会认知度	良好	良好	30	30		
		非遗传承社会认知度	帮助传承人开展授徒、传艺。					
生态效益指标								

	可持续性影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	93.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		讲解员薪酬						
主管部门及代码		市文广新局			实施单位	南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		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	35	35	100%	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	35	35		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责日常讲解、接待、组织，更好服务社会。				完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	讲解员数量控制	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	人员素质	良好	良好	10	10	

	时效指标	讲解员薪醉预算	一年	一年	10	10	
		时效					
	成本指标	讲解员薪醉预算	35 万	35 万	15	15	
		成本控制					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		社会认知度	良好	良好	30	28	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100%	10	10	
总分					100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	庆祝建党 100 周年模特队演出经费补助		
主管部门及代码	市文广新局	实施单位	南阳市文化馆

项目资金 (万元)		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	15	15	100%	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资 金	15	15		—		—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	普及文化艺术，发挥艺术引领作用。			完成预期目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标						
		质量指 标	人员招聘标准	良好	良好	25	23	
				普及文 化艺术	普及文 化艺术			
		时效指 标						
	成本指 标	补助经费成本控 制	15	15	25	25		
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	大众参与度	良好	良好	30	28	
			价值体现	发挥艺 术引领 作用	发挥艺 术引领 作用			
生态效 益指标								
可持续 影响指								

		标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务人员满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	95.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。