

2024 年度
栾川县文化广电和旅游局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，制定全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3. 统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

4. 指导、管理全县文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，组织开展文化旅游品牌创建。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物仿制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9. 配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

11. 负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股、文物股。

从决算单位构成看，栾川县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,014.93	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.74	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,017.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	10		十、节能环保支出	40	6.85
	11		十一、城乡社区支出	41	1.74
	12		十二、农林水支出	42	956.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,016.67	本年支出合计	57	4,016.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,016.67	总计	60	4,016.67

注：本表反映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

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,016.67	4,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.72	3,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,985.18	2,985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,040.63	1,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.71	1,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	956.76	956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	956.76	956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	617.85	617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,016.67	698.74	3,317.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.72	666.24	2,351.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,985.18	666.24	2,318.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,040.63	0.00	1,040.63	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	172.06	0.00	172.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.71	0.00	1,025.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.74	0.00	1.74	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	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	956.76	0.00	956.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	956.76	0.00	956.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	338.91	0.00	338.91	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	617.85	0.00	617.85	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,014.93	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,017.72	3,017.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.84	28.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.85	6.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.74	0.00	1.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	956.76	956.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,016.67	本年支出合计	59	4,016.67	4,014.93	1.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,016.67	总计	64	4,016.67	4,014.93	1.74	0.00

注：本表反映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支出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

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,014.93	698.74	3,316.19
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,017.72	666.24	2,351.48
20701	文化和旅游	2,985.18	666.24	2,318.94
2070101	行政运行	666.24	666.24	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,040.63	0.00	1,040.63
2070104	图书馆	12.75	0.00	12.75
2070106	艺术表演场所	67.79	0.00	67.79
2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	172.06	0.00	172.06
2070199	其他文化和旅游支出	1,025.71	0.00	1,025.71
20702	文物	32.53	0.00	32.53
2070204	文物保护	32.53	0.00	32.53
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	0.00
20807	就业补助	28.84	28.84	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.84	28.84	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
211	节能环保支出	6.85	0.00	6.85
21103	污染防治	6.85	0.00	6.85
2110301	大气	6.85	0.00	6.85
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	956.76	0.00	956.76
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	956.76	0.00	956.76
2130504	农村基础设施建设	338.91	0.00	338.91
2130505	生产发展	617.85	0.00	617.85

注：本表反映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

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	561.04	302	商品和服务支出	123.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	136.57	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.24	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.83	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	82.38	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	30206	电费	14.71	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	88.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.41	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	13.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.91	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.51	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.12				
人员经费合计		574.45	公用经费合计						124.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

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	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2024 年度

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
5.68	0.00	4.64	0.00	4.64	1.04	5.68	0.00	4.64	0.00	4.64	1.04

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4016.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1186.01 万元，下降 22.80%，主要原因是本年度一般公共服务、文化旅游体育与传媒及农林水项目支出均较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4016.67 万元，其中：财政拨款收入 4016.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 4016.67 万元，其中：基本支出 698.74 万元，占 17.40%；项目支出 3317.92 万元，占 82.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 4016.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1186.01 万元，下降 22.80%，主要原因是本年度一般公共服务、文化旅游体育与传媒及农林水项目支出均较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4014.93 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1187.74 万元，下降 22.83%，主要原因是本年度一般公共服务、文化旅游体育与传媒及农林水项目支出均较上年度减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4014.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.10 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3017.72 万元，占 75.16%；社会保障和就业（类）支出 28.84 万元，占 0.72%；卫生健康（类）支出 3.67 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 6.85 万元，占 0.17%；农林水（类）支出 956.76 万元，占 23.83%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4558.83 万元，支出决算为 4014.93 万元，完成年初预算的 88.07%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中年中追加 2024 年公务用车运行维护费。

2.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 758.19 万元，支出决算为 666.24 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度人员有变动，导致行政运行经费决算数与年初预算数存在差异。

3.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 1982.84 万元，支出决算为 1040.63 万元，完成年初预算的 52.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终部分日常运转资金未支付。

4.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 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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 0.00 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加文化艺术中心基建项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 189.06 万元，支出决算为 172.06 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年终旅游宣传部分资金未支付。

7.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 1026.69 万元，支出决算为 1025.71 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，文化站、图书馆、文化馆等部分资金未支付。

8.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 32.54 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金年末未支付。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中本年度追加公益性岗位人员工资及社保经费。

10.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 0.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工作人员医疗补助支出。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2023 年农村清洁取暖运营补贴资金。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 399.91 万元，支出决算为 338.91 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年栾川县开元观堂民宿集群项目（栾川县庙子镇东沟宿集项目）资金年末未支付完毕。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 156.85 万元，支出决算为 617.85 万元，完成年初预算的 393.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2024 年栾川县开元观堂民宿集群项目（栾川县庙子镇东沟宿集项目）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 698.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.17 万元，增长 6.59%，主要原因是本年度公益性岗位人员、宣传营销活动、办公设备购置均较上年度增加。

其中：人员经费 574.45 万元，与上年度相比减少 9.13 万元，下降 1.56%，主要原因是本年度人员较上年度有变动。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 124.30 万元，与上年度相比增加 52.30 万元，增长 72.65%，主要原因是本年度办公用品购置、水电费、办公设备购置等项目支出增加，确保单位正常运行。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 1.74 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2024 年不可移动文物保障市级配套资金：工作人员差旅费、培训费级劳务费。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 81.68%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%，占 18.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.64 万元，主要用于支付本单位公务用车车辆维护、公车油卡及 ETC 充值。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.04 万元。2024 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 165 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 124.30 万元，支出决算为 124.30 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 52.30 万元，增长 72.65%，主要原因是本年度办公用品购置、水电费、办公设备购置等项目支出增加，确保单位正常运行。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 287.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 287.90 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.16 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 全面加强预算绩效目标管理。优化部门编制，加强绩效目标审核。2. 持续推进部门预算项目事前绩效评估。对重点部门和重点项目进行梳理和筛选，选取金额较大的项目专题开展部门预算项目事前绩效评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，积极履行绩效管理主体

责任，组织局机关开展上半年绩效运行监控工作，具体监控内容包括绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况以及制度执行情况。2. 对发生偏差的指标值，督促各相关科室从项目实施方式和进程、人员及制度保障等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出针对性改进措施，确保全年绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 纳入绩效考核。坚持将预算绩效管理工作纳入年度绩效考核范围，有力地树牢了部门“重绩效、讲绩效”的意识。2. 公开评价结果。按照信息公开工作的要求，接受社会的监督。3. 督促反馈整改。针对绩效评价报告中发现的问题，在规定时间内反馈整改措施，并落实、督促整改到位。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目支出全年预算合计 5433.79 万元（含上年结转资金），支出合计 4122.12 万元，预算执行率 75.86%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 45 个，实际自评 45 个，45 个项目自评等级为优。

好的方面：对预算项目支出进行绩效管理，有利于引进先进的管理理念和方法；有利于发现预算项目支出中存在的问题并及时纠正；有利于对项目支出的效果和效益进行客观评价，遏制政府公共项目投资的盲目性；有利于事业单位提高财务管理水平，推动财政改革的顺利进行；有利于提高预算管理水平、促进公共资源的科学合理配置，进一步保障和改善民生。

存在问题：对预算项目支出绩效管理认识不到位，绩效目标设置不够细化。

下步措施：需进一步推进预算项目支出绩效管理工作创新、制度创新和方法创新。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		文化艺术中心B区室内装饰二标段项目									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0			20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文化艺术中心B区室内装饰二标段项目				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	服务提供商资质达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务效率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提供商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2025年职工大额医疗保险										
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局					
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（万元）：		0			1.92		1.86		10	96.88	9.69
	政府性预算资金		0			1.92		1.86		-	96.88	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性		按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2025年职工大额医疗保险				本项目年度总体目标已完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1.92万元	1.92万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人数	101人	101人	15	15	0.00%		
	质量指标	资金拨付达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	落实国家政策达标率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.69			

项目自评表

项目名称		2024年室外工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	25			25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25			25		25		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年室外工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	25万元	25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年高压配电工程							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	3			3	3	10	100	10
	政府性预算资金	3			3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年高压配电工程				本项目年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年栾川县绿道专项规划编制项目基础测绘工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	1			1		1		10	100	10
	政府性预算资金	1			1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	栾川县绿道专项规划编制项目基础测绘工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1万元	1万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成项目数量	1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年职工大额医疗补助									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0			1.81		1.81		10	100	10
	政府性预算资金	0			1.81		1.81		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年职工大额医疗补助				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1.81万元	1.81万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	职工人数	95人	95人	10	10	0.00%		
	质量指标	职工大额医疗补助缴纳达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	医疗补助年度	1-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	职工大额医疗补助普惠率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年双节群众文化活动费								
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	20		20	14.68	10	73.4	7.34		
	政府性预算资金	20		20	14.68	-	73.4	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5				
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5				
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年双节群众文化活动费				通过举办广场舞、街区彩灯展、戏剧表演、非遗表演、猜灯谜等群众文化活动调动全县人民群众文化活动的参与性、创造性、共享性，促进群众文化繁荣发展，宣传县域文化活动，助推旅游市场健康繁荣发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	20万元	14.68万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	任务下达完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	文化活动达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富群众文化活动	显著提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.34			

项目自评表

项目名称		2024年艺术中心消防验收改造工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	1			1		1		10	100	10
	政府性预算资金	1			1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年艺术中心消防验收改造工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1万元	1万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年艺术中心室内装饰工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	15			15		12		10	80	8
	政府性预算资金	15			15		12		-	80	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年艺术中心室内装饰工程				严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	15万元	12万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目自评表

项目名称		2024年老电影放映员生活补助									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	13.88			13.88		13.23		10	95.32	9.53
	政府性预算资金	13.88			13.88		13.23		-	95.32	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年老电影放映员生活补助				该项目本年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	13.88万元	12.23万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	老电影放映员人数	29人	29人	15	15	0.00%	
	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高老电影放映员生活	提高老电影放映员生活	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.53		

项目自评表

项目名称		2024年A区装修一标（1-3层）									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	15			15		15		10	100	10
	政府性预算资金	15			15		15		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5		5				
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5		5				
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5		5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年A区装修一标（1-3层）				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	15万元	15万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年艺术中心运行费									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	25.5			25.5		25.5		10	100	10
	政府性预算资金	25.5			25.5		25.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年艺术中心运行费				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	25.5万元	25.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水电费用（A、B区）	5层	5层	6	6	0.00%		
		电梯维保数量（A、B区）	5部	5部	6	6	0.00%		
		空调维保费用楼层	16层	16层	6	6	0.00%		
		楼层数	16层	16层	6	6	0.00%		
	质量指标	办公场地使用率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高履职服务	提高履职服务	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	常驻单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年A区钢结构防火涂料喷涂工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	2			2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2			2		2		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年A区钢结构防火涂料喷涂工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2万元	2万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年艺术中心B区1-12楼消防变更工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	2			2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2			2		2		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年艺术中心B区1-12楼消防变更工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2万元	2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		栾川县旅游从业人员培训项目（铁路扶贫）								
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：		0			16.62	15.52	10	93.38	9.34
	政府性预算资金		0			16.62	15.52	-	93.38	-
	财政专户管理资金		0			0	0	-	0	-
	单位资金		0			0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性		按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县旅游从业人员培训项目				本项目年度总体目标已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16.62万元	15.52万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训人数	92人	92人	10	10	0.00%	
	质量指标	培训质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	培训按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	培训保障水平	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.34		

项目自评表

项目名称		2024年高供电可靠性费用									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	7			7		7		10	100	10
	政府性预算资金	7			7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年高供电可靠性费用				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	7万元	7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2022年提前下达文化人才专项资金									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0			16		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			16		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	选派16名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。				选派16名文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才，才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16万元	0万元	10	0	0.00%			
	社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	选派人数	16人	16人	15	15	0.00%		
	质量指标	帮扶任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受援地文化生活水平	较好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		2024年文化艺术中心B区1-12楼消防变更工程新增工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	3			3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3			3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年文化艺术中心B区1-12楼消防变更工程新增工程				严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年高低压配电房消防改造工程										
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局					
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（万元）：	2.06			2.06		2.06		10	100	10	
	政府性预算资金	2.06			2.06		2.06		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配				5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金				5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率				5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024年高低压配电房消防改造工程					本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2.06万元		2.06万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年B区土建									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	3			3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3			3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年B区土建				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全事故生产下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源下降率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2018年省级高成长引导资金								
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：		0			70	70	10	100	10
	政府性预算资金		0			70	70	-	100	-
	财政专户管理资金		0			0	0	-	0	-
	单位资金		0			0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性		按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目资金主要用于智慧旅游建设。				本项目年度总体目标已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	70万元	70万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	服务达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务民生大众	服务民生大众	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年栾川县绿道专项规划							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	5			5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5			5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年栾川县绿道专项规划				本项目年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年A区钢构工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	10			10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10			10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年A区钢构工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10%	10%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		2024年城市书房运行经费										
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局					
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（万元）：		16.2		16.2		15.21		10	93.89	9.39
		政府性预算资金		16.2		16.2		15.21		-	93.89	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据资金使用要求，安排科学性		5	5					
		拨付合规性		根据资金使用要求，拨付合规性		5	5					
		使用规范性		根据资金使用要求，使用规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		及时上报绩效，确保资金用到实处		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		确保城市书房正常运行。				确保城市书房正常运行。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目资金	≥16.2万元	15.21万元	4	3.76	-6.11%	资金未使用完毕，结转下年使用。		
			社会成本指标	保障社会群众文化活动	保障社会群众文化活动	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	优化阅读环境	优化阅读环境	100%	3	3	0.00%			

产出 指标	数量指标	图书借阅量	≥15万册	15万册	10	10	0.00%	
	质量指标	提供群众满意、高质量图书	提供群众满意、高质量图书	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	不产生经济效益	免费为群众提供优逸的阅读氛围	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	全年图书借阅册次	≥15万册	15万册	10	10	0.00%	
	生态效益指标	不产生生态效益定性	不产生生态效益	100%	10	10	0.00%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.15		

项目自评表

项目名称		2024年中央空调系统采购及安装工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	5			5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5			5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5		5				
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5		5				
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5		5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年中央空调系统采购及安装工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	5万元	5万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2023年中央空调系统采购及安装工程（追加）										
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局					
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（万元）：		30			30		30		10	100	10
	政府性预算资金		30			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性		照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年中央空调系统采购及安装工程（追加）					本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	30万元		30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成建设项目	1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年文化艺术中心预算费用							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	1			1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1			1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年文化艺术中心预算费用				本项目年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务达标率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2023年A区土建							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	5			5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5			5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年A区土建				严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年文化艺术中心第二路高压线路改造工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	4			4		4		10	100	10
	政府性预算资金	4			4		4		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5		5				
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5		5				
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5		5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年文化艺术中心第二路高压线路改造工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	4万元	4万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年曲剧团下乡演出补助费									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	100			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保护和传承优秀传统文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障人民群众文化权益的公益性、均等性、便利性。				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	演出场次	426场	426场	15	15	0.00%	
	质量指标	保证演出节目优质	保证演出节目优质	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成全县群众看戏需求	完成全县群众看戏需求	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年B区15-16楼消防改造									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	2			2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2			2		2		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年B区15-16楼消防改造				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2万元	2万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年非税收入安排的支出							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	10.5			10.5	10.5	10	100	10
	政府性预算资金	10.5			10.5	10.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年非税收入项目				本项目年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10.5万元	10.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	罚没收入单位	1所	1所	10	10	0.00%		
		房租收入单位	3所	3所	10	10	0.00%		
	质量指标	非税收入上缴及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保市场平稳有序	确保市场平稳有序	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		靳家楼保护维修项目资金								
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：		0		27.74	27.74	10	100	10	
	政府性预算资金		0		27.74	27.74	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
	单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性		按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对靳家楼本体加固修缮，更换屋顶瓦片、梁架，重砌倒塌墙体。				严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	47.74万元	47.74万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	群众对修缮工程满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	修缮文保单位数量	1处	1处	10	10	0.00%	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.05%	0%	10	10	0.00%	
	时效指标	文物修缮工程工期	60天	60天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升文物本体结构安全	明显	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年图书馆免费开放县级配套资金									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	12.75			12.75		12.75		10	100	10
	政府性预算资金	12.75			12.75		12.75		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金使用要求，科学安排使用。			5		5				
	拨付合规性	按照资金使用要求，拨付合规。			5		5				
	使用规范性	按照资金使用要求，拨付合规。			5		5				
	预算绩效管理情况	及时上报绩效			5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证图书馆免费开放及日常运行。				图书馆2024年全年免费开放，举办各类活动及讲座，满足群众和读者需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	12.75万元	12.75万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量指标	图书馆数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	确保图书馆正常运行	确保图书馆正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	图书馆开放时间	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	服务群众	服务群众	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年伏牛山地质广场项目一桥梁工程										
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局					
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（万元）：		6			6		6		10	100	10
	政府性预算资金		6			6		6		-	100	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性		按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024年伏牛山地质广场项目一桥梁工程					本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	6万元		6万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2023年歌剧院外墙及幕墙工程（A标段）									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	16			16		16		10	100	10
	政府性预算资金	16			16		16		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5		5				
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5		5				
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5		5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年歌剧院外墙及幕墙工程（A标段）				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16万元	16万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	供应商资质达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务效率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年公务用车运行维护费										
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局					
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（万元）：		0			2.4		1.1		10	45.83	4.58
	政府性预算资金		0			2.4		1.1		-	45.83	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性		按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性		按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024年公务用车运行维护费					本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2.4万元		1.1万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公车数量	1辆	1辆	15	15	0.00%	
	质量指标	公车运行维护提供商达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	节约率	≥95%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提供商满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.58		

项目自评表

项目名称		2024年办公楼外墙装饰及幕墙工程（B区外墙）									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	10			10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10			10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年办公楼外墙装饰及幕墙工程（B区外墙）				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事业下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年艺术中心A区3楼通风排烟系统工程									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	3			3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3			3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年艺术中心A区3楼通风排烟系统工程				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	任务验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年艺术中心办理土地证所需费用							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	10			10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10			10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年艺术中心办理土地证所需费用				本项目年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完场率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年图书馆购书经费								
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	17			17	17	10	100	10	
	政府性预算资金	17			17	17	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金安排科学有效			5	5				
	拨付合规性	该资金按照财政拨付要求拨付			5	5				
	使用规范性	该资金严格按照资金性质使用该资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成报刊订阅240种、图书采购4000册。				完成报刊订阅240种，购书4000册。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	17万元	17万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	增加群众阅读量	增加群众借阅量	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	优化群众阅读氛围	优化群众阅读氛围	100%	100%	3	3	0.00%	

	产出 指标	数量指标	图书采购	≥4000册	4000册	5	5	0.00%		
			订阅报刊	≥240种	240种	5	5	0.00%		
		质量指标	按要求完成全年活 动	按要求完成全年活动	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升群众知识蕴含 量	提升群众知识蕴含量	100%	5	5	0.00%		
		社会效益 指标	提升阅读者教育普 惠水平	提升阅读者教育普惠水平	100%	10	10	0.00%		
		生态效益 指标	优化阅读环境	优化阅读环境	100%	10	10	0.00%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年旅游宣传费									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	1500			1120		619.32		10	55.3	5.53
	政府性预算资金	1500			1120		619.32		-	55.3	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目主要是提升奇境栾川品牌在全国的知名度和影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，将栾川打造成国内知名的旅游目的地。				严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	1500万元	619.32万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	提供服务达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传活动新媒体转发率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.53			

项目自评表

项目名称		2024年文化馆免费开放县级配套资金									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	10.2			10.2		10.2		10	100	10
	政府性预算资金	10.2			10.2		10.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照资金使用要求，安排科学。			5	5					
	拨付合规性	按照资金使用要求，拨付合规。			5	5					
	使用规范性	按照资金使用要求，使用规范。			5	5					
	预算绩效管理情况	及时上报绩效。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团队管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民间文化艺术遗产收集整理与保护。				及时上报绩效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10.2万元	10.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出 指标	数量指标	文化馆数量	1所	1所	10	10	0.00%	
	质量指标	保证文化馆正常运行，下乡演出、业余群众文化培训等	保证文化馆正常运行，下乡演出、业余群众文化培训等	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提供公共文化服务	提供公共文化服务	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年绿化工程建设项目							
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位	栾川县文化广电和旅游局			
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（万元）：	3			3	3	10	100	10
	政府性预算资金	3			3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5			
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5			
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年绿化工程建设项目				本项目年度总体目标已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	水电能源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年文化艺术中心A区土建项目									
主管部门		栾川县文化广电和旅游局			实施单位		栾川县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0			47.79		47.79		10	100	10
	政府性预算资金	0			47.79		47.79		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金分配时根据相关文件进行合理分配			5	5					
	拨付合规性	按照县财政要求，拨付该项目资金			5	5					
	使用规范性	按照文件要求，加强对资金的监督和管理，资金使用过程中合理规范，提高资金使用率			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效，建立科学、规范高效的财政资金使用和管理体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文化艺术中心A区土建				本项目年度总体目标已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	47.8万元	47.8万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	供货商资质达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	水电资源节约里	≥95%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县文化广电和旅游局					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	部门预算总额（万元）	4520.83	5433.79	4122.12	10	75.86	8.43
	资金来源：（1）政府预算资金	4520.83	5326.05	4122.12	-	77.4	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	107.74	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高全县文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。</p>			本项目年度总体目标已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		

旅游宣传费	线下，通过策划举办四季节庆活动，在主要客源城市高速、火车站、机场、汽车站等场所投放宣传广告展示奇境栾川精品产品，吸引目标客源市场潜在客户选择到栾川旅游消费。线上，通过与抖音、快手等新媒体平台，与洛阳网、中国旅游报等各大传统新闻媒体合作，策划线上活动，推出惠民政策，吸引鼓励达人、游客打卡栾川、宣传栾川优质资源。同时，积极制定旅行社、俱乐部的奖励补贴政策，鼓励全国各大旅行社、俱乐部向栾川发旅游团。	已完成
公益性文化惠民演出经费	实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务，两馆及各乡镇文化站免费开放等公共文化服务建设体系活动	已完成
图书购书经费；城市书房运行经费；图书馆免费开放	完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册；确保城市书房正常运行；确保图书馆免费开放	已完成
文物馆可移动及不可移动文物保护经费	摸清我县辖区内可移动文物数量、级别，按照上级文件要求，全面普查我县尚未登记的可移动文物数量，最大限度做大对文物的保护工作；保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护，业余文物保护员工资	已完成
非物质文化遗产保护	保障我县非遗项目普查、相关资料收集整理、保护传承、濒危性抢救及非物质文化遗产名录项目，征集宣传、展览等，提升我县文化魅力，增加文旅融合强度	已完成
统筹整合资金项目	统筹整合资金项目	已完成
中央支持地方公共文化服务体系建设项目	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	

		工作任务完成							
		履职目标实现	年度工作任务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	文化旅游收入整体提升	栾川文化旅游影响力提高	100%	15	15	0.00%		
		栾川文化旅游影响力提高	栾川文化旅游影响力提高	100%	10	10	0.00%		
	满意度	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.43		

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。