

2022年度

济源产城融合示范区文化广电和旅游局单位
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和 旅游局概况

一、单位职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制改革。

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理济源文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责济源非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进济源优秀传统文化传承发展。

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和

旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行。

（十二）指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“智慧广电”建设和应急广播

体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

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

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

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

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

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

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

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

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专

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

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

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

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

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

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

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，济源产城融合示范区文化广电和旅游局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区文化广电和旅游局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,712.26	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,032.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,440.97
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	199.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,032.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	31.15
	23		二十三、其他支出	54	0.15

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,745.09	本年支出合计	58	6,745.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.31	年末结转与结余	60	2.31
	30			61	
收入总计	31	6,747.40	支出总计	62	6,747.40

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022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	6,745.09	6,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440.97	4,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,933.94	3,933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.07	666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	494.34	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,718.68	2,718.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.89	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.89	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,032.68	2,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,032.68	2,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,025.97	2,025.97	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022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	6,745.09	1,013.55	5,731.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440.97	780.27	3,660.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,933.94	780.27	3,153.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.07	666.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,718.68	114.20	2,604.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.89	0.00	502.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.89	0.00	502.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.76	152.76	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,032.68	0.00	2,032.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,032.68	0.00	2,032.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,025.97	0.00	2,025.97	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	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022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	4,712.26	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,032.68	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	4,440.97	4,440.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.16	199.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,032.68	0.00	2,032.68	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	33.98	33.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	31.15	31.15	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	6,744.94	本年支出合计	59	6,744.94	4,712.26	2,032.68	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	6,744.94	总计	64	6,744.94	4,712.26	2,032.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022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	4,712.26	1,013.41	3,698.85
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440.97	780.27	3,660.70
20701	文化和旅游	3,933.94	780.27	3,153.67
2070101	行政运行	666.07	666.07	0.00
2070108	文化活动	45.25	0.00	45.25
2070109	群众文化	9.60	0.00	9.60
2070113	旅游宣传	494.34	0.00	494.34
2070199	其他文化和旅游支出	2,718.68	114.20	2,604.48
20708	广播电视	4.14	0.00	4.14
2070899	其他广播电视支出	4.14	0.00	4.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.89	0.00	502.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.89	0.00	502.89
208	社会保障和就业支出	199.16	199.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16	0.00
2080501	行政单位离退休	152.76	152.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.15	0.00	31.15

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.15	0.00	31.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.15	0.00	31.15

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

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	784.17	302	商品和服务支出	77.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.14	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.64	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.18	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.98	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.01	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	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	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.21	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	7.60			
	人员经费合计	934.87					公用经费合计	78.54

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022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	2,032.68	2,032.68	0.00	2,032.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,032.68	2,032.68	0.00	2,032.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,032.68	2,032.68	0.00	2,032.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,025.97	2,025.97	0.00	2,025.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2022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
7.05	0.00	6.00	0.00	6.00	1.05	7.05	0.00	6.00	0.00	6.00	1.05

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,747.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,192.48万元，增长164.09%，主要原因是：增加了政府性基金和上级下达的灾后恢复重建资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,745.09万元，其中：财政拨款收入6,744.94万元，占100.00%；其他收入0.15万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,745.09万元，其中：基本支出1,013.55万元，占15.03%；项目支出5,731.53万元，占84.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,744.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,192.43万元，增长164.25%，主要原因是：增加了政府性基金和上级下达的灾后恢复重建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,712.26万元，占本年支出合计的69.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2,159.75万元，增长84.61%，主要原因是：上级下达了灾后恢复重建资金和人员工资福利待遇的提高。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,712.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.00万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,440.97万元，占94.24%；社会保障和就业（类）支出199.16万元，占4.23%；住房保障（类）支出33.98万元，占0.72%；灾害防治及应急管理（类）支出31.15万元，占0.66%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,148.31万元，支出决算为4,712.26万元，完成年初预算的149.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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604.32万元，支出决算为666.07万元，完成年初预算的110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇的提高。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的113.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中增加了项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.60万元，完成年

初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，文化活动规模缩小。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为410.77万元，支出决算为494.34万元，完成年初预算的120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国家全域旅游提升专项资金。

6. 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1211.22万元，支出决算为2,718.68万元，完成年初预算的224.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级下达灾后重建资金，用于灾后景区的道路及基础设施的维修维护。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的20.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分项目未开展。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为637.65万元，支出决算为502.89万元，完成年初预算的78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分项目未按进度完工，导致资金未能及时支付。

9. 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126.15万元，支出决算为152.76万元，完成年初预算的121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相关费用提高。

10. 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46.40万元，支出决算为46.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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34.80万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两人工作原因调出单位，部分在职人员退休。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的灾后重建资金，用于乡镇综合文化中心灾后维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.41万元。其中：人员经费934.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,467.52万元，支出决算为2,032.68万元，完成年初预算的82.38%。主要用于天坛神路洞天福地广场工程，主要原因：疫情原因，项目资金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占85.11%；公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占14.89%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出78.54万元，与上年度相比，减少27.39万元，下降25.86%，主要原因是：疫情原因，压缩了部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额83.36万元，其中：政府采购货物支出83.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，按照有关文件精神，我局对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作，进一步积极开展自我评价，撰写部门整体支出绩效评价报告，及时审核报送绩效评价项目，确保绩效目标设置科学、规范和完整，涉及预算资金5731.53万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我单位通过资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益，评价项目30项。预算项目绩效自评结果如下：

1. 全域旅游提升专班工作经费（日常办公经费）（2021年结转）评价得分92.5分，评价等级为优。
2. 村村通广播电视运行维护费评价得分97分，评价等级为优。
3. 援疆干部生活性补助等经费评价得分96分，评价等级为优。
4. 旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（黄河之礼文创休闲主题街区搭建经费）（2021年结转）评价得分98.33分，评价等级为优。
5. 旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（外出学习考察（2021年结转）评价得分98.75分，评价等级为优。
6. 2021年省级公共文化服务体系建设的专项资金（豫财文2021年40

- 号文件) (2021年结转) 评价得分98分, 评价等级为优。
7. 大型活动专项春节晚会经费(2021年结转) 评价得分99.32分, 评价等级为优。
8. 旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广告费评价得分98分, 评价等级为优。
9. 天坛神路洞天福地广场等工程评价得分99.55分, 评价等级为优。
10. 全域旅游提升专班工作经费(外出考察学习经费)(2021年结转) 评价得分97分, 评价等级为优。
11. A级旅游景区免门票促销费补贴资金(豫财文2021年102号)(2021年结转) 评价得分99分, 评价等级为优。
12. 十四五文化和旅游发展规划编制所需经费(2021年结转) 评价得分99分, 评价等级为优。
13. 文明城市创建奖补资金(2021年结转) 评价得分98.25分, 评价等级为优。
14. 户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费评价得分98分, 评价等级为优。
15. 参加省以上赛事经费评价得分95.5分, 评价等级为优。
16. 大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费评价得分93分, 评价等级为优。
17. 旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转) 评价得分99分, 评价等级为优。
18. 基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金(豫财文2021年50号文件)(2021年结转) 评价得分99.3分, 评价等级为优。
19. 提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

（豫财文2020年108号）（2021年结转）评价得分98分，评价等级为优。

20. 旅游集散中心房租及工作经费评价得分95分，评价等级为优。

21. 驻村帮扶经费评价得分97分，评价等级为优。

22. 旅游综合执法工作经费评价得分91.63分，评价等级为优。

23. 现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励（豫财文2021年55号文件）（2021年结转资金）评价得分93分，评价等级为优。

24. 国家全域旅游复核和提升经费评价得分95分，评价等级为优。

25. 2021年省级旅游业发展资金（第二批智慧文旅）（豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金（第二批））（2021年结转资金）评价得分97.75分，评价等级为优。

26. 旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费（2021年结转）评价得分96.5分，评价等级为优。

27. 智慧旅游建设费用（2021年结转）评价得分96分，评价等级为优。

28. 旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金（豫财文2021年103号文件）（2021年结转）评价得分99分，评价等级为优。

29. 举办穿越壮美太行国际徒步大会评价得分97.7分，评价等级为优。

30. 2021年省级非物质文化遗产保护专项资金（豫财文2021年41号文件）（2021年结转）评价得分97.5分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

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

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

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

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		全域旅游提升专班工作经费（日常办公经费）（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（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	1.31	1.31	1.31	10	100	10
		政府性预算资金		3	1.31	1.31	1.31	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		有效	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全域旅游示范区复核提升资料收集整理印制，根据国家验收要求分资料查看，现场检查，有计划，有方案，每月收集资料，每季度统一整理，年度归档。				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	成本控制率	≤100%	100%	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	资料收集整理	≥2次	2次	10	10	0.00%	
			质量指标	复核资料收集整理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	促进我市旅游资源利用	有效	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	5%	15	7.5	-50.00%	疫情原因
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	92.5			

项目单位自评表

项目名称		村村通广播电视运行维护费									
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
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	2.64	2.64	2.64	10	100	10	
		政府性预算资金		10	2.64	2.64	2.64	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	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		科学	5	4					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	4					
		预算绩效管理情况		有效	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		直播卫星公共服务工程是国家广电总局为扩大农村电视覆盖，解决农民看电视难的问题推出的一项惠民工程。在有有线电视网络未通达的农村地区全面推广直播卫星公共服务，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化。推进直播卫星公共服务工程，努力实现广播电视由村村通升级到户户通，将会极大减少广播电视覆盖的区域差别、城乡差别，满足人民群众基本文化需求，极大推动区域的发展、乡村的进步、以及老百姓的幸福生活，这是一项政治工程、惠民工程、文化工程。对村村通广播电视进行维护，今年预计完成200户，防止出现返盲。				部分绩效指标未完成，工作创新力度不够。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维修数	≤200户	100户	10	10	0.00%		
			质量指标	网络设施完好使用比例	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因疫情原因	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≤10万	9万	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97				

项目单位自评表

项目名称		援疆干部生活性补助等经费								
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
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）：		84.8	84.13	84.13	84.13	10	100	10
		政府性预算资金		84.8	84.13	84.13	84.13	-	100	-
		财政专户管理资金		0	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		科学	5	4				
		拨付合规性		合规	5	4				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		有效	5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	济源示范区对口支援新疆生产建设兵团第十三师火箭农场，该农场位于哈密市西郊，主要为戈壁滩地，少数民族人口占13%，张伟同志于2019年12月作为援疆工作队领队先期进疆开展工作，主要是2020确保济源援疆有一定成效，提高援疆工作人员的幸福指数1年度差旅费、会务费、车辆燃修、招商接待、民族联谊、结对帮扶等工作经费，提高援疆工作成效，增加生活补助费、购买人身意外伤害险，体现党和政府对援疆工作人员的关怀。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活补助	12月	12月	8	8	0.00%	
			援疆工作完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	援疆工作达标率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高经济效益	提高	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增进民族感情	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	96	

项目单位自评表

项目名称	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（黄河之礼文创休闲主题街区搭建经费）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
项目资金（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）：	2.07	1.23	1.23		10	100	10		
	政府性预算资金	2.07	1.23	1.23		-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-		
	单位资金	0	0	0		-	0	-		
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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	有效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“黄河之礼”文创休闲主题街区项目，通过打造集非遗、文创、潮玩、潮餐、夜游、体验多位一体的地标性主题文化街区，“打造文创品牌、做靓品牌形象、做精文创产品体系、做强文创产品市场”的工作目标，促进文旅文创产业新发展，保护传承弘扬黄河文化。济源牡丹园突出绿色生态、呈现独特景观，从开园至今累计接待游客达 150 万余人次，自带流量；园区内建设集装箱小镇、文创集市等项目具备开发文创休闲主题街区的基础，具有文创产品展销、互动体验、美食等功能，我们将积极与省文旅厅对接，将牡丹园作为打造河南“黄河之礼”文创休闲主题街区的首选地，可吸引独具个性的文创企业进驻，创新文创品牌场景化，打造新业态的试点示范点。通过该项目建设，承接全省“黄河之礼”活动，搭建济源文创产品展示、销售平台。			项目建设，承接全省“黄河之礼”活动，搭建济源文创产品展示、销售平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展旅游形象宣传	≥12次	8次	5	3.33	-33.33%	疫情原因	
			印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000份	5	5	0.00%		
		质量指标	旅游形象宣传完成率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	5	5	0.00%		
			来济旅游人数增长率	健全	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	游客满意度	健全	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.33			

项目单位自评表

项目名称	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（外出学习考察经费）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（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）：	1.95	1.95	1.95		10	100	10
	政府性预算资金	1.95	1.95	1.95		-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	计划赴贵州省贵阳市多彩贵州文化产业集团、贵州银产业协会、贵阳市花溪区青岩古镇贵银创意设计研发中心、贵阳市乌当区贵御温泉、贵州万象温泉度假酒店等单位考察学习，具体时间安排包括：第一天乘飞机至贵阳市；第二天考察多彩贵州文化产业集团、银产业协会、贵银创意设计研发中心、贵银礼屋；第三天：考察贵御温泉、万象温泉度假酒店；第四天参观黄果树大瀑布；第五天考察梵净山景区。通过考察学习，吸收借鉴先进地区经验，了解先进地区旅游文创产品及温泉开发的理念、做法，为济源的发展积累经验、提供借鉴，从而做好济源旅游文创产品及温泉开发工作，促进济源旅游文创产品及温泉开发工作的全面提升，推进济源文化旅游产业高质量发展。								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								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展旅游形象宣传	≥12次	9次	5	3.75	-25.00%	疫情原因	
			印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000份	5	5	0.00%		
		质量指标	旅游形象宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			旅游宣传手册、折页印制率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	5	5	0.00%		
			来济旅游人数增长率	≥10%	10%	3	3	0.00%		
			游客满意度	≥80%	80%	9	9	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	98.75			

项目单位自评表

项目名称	2021年省级公共文化服务体系专项资金（豫财文2021年40号文件）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
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）：	65	65	65	10	100	10			
	政府性预算资金	65	65	65	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出。具体范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。创作编排一部红色戏曲，打造红色戏曲，提升戏曲影响力。			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								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创作编排戏曲数	1部	1部	10	10	0.00%		
			创作成功率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时完成	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情原因	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	惠及群众有效性	有效	100%	9	9	0.00%		
			基本公共文化服务水平	逐步提升	100%	16	16	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	大型活动专项春节晚会经费(2021年结转)						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		
项目资金（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）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	40	40	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节到来之际为全市人民献上一台精美的文化大餐，进一步丰富群众的精神文化生活，2020年12月至2021年2月，晚会开始排练到晚会正式录制结束，进一步提高春晚排练质量和演职人员的演艺水平，确保春晚演出安全、圆满、成功，让老百姓在安全观看的同时享受到精神文化大餐。疫情原因，济源示范区2021年春节文艺晚会采取在愚公剧场直播、无观众、电视播放的形式为广大群众展现。今年春晚仍然采取社会化运作模式，由济源晨报负责实施，聘请导演，对灯光、舞美、演员包装，目前，春晚节目正在紧张录制中，舞美制作、音乐制作、道具制作均已完成。各批次演员已经进场直播完成。			完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正式演出场次	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	举办成功率	≥95%	90%	8	7.58	-5.26%	疫情原因
		时效指标	举办及时性	及时	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	疫情原因
总分					100	99.32			

项目单位自评表

项目名称	天坛神路洞天福地广场等工程								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
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）：		2025.98	2025.97	2025.97	10	100	10	
	政府性预算资金		2025.98	2025.97	2025.97	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2014年至2016年，建设天坛神路工程、洞天福地工程、天坛走廊工程、旅游标识牌工程应付济源投资公司账款20259747.13元。			无					
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	资金产值率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会平均成本	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高王屋山旅游环境保护意识	显著	85%	3	2.55	-15.00%	疫情原因
	产出指标	数量指标	旅游基础设施道路提升工作有效	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升景区环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	景区环境提升及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	游客平均消费增加率	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	游客故地重游率	≥25%	25%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升环境	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.55			

项目单位自评表

项目名称	旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广告费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
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）：		58.3	58.3	58.3	10	100	10	
	政府性预算资金		58.3	58.3	58.3	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步树立和提升济源对外形象，让更多人了解济源，走进济源。根据省有关文件要求，在央视投放“老家河南”整体形象广告宣传。为做好此项宣传，列入2021年初预算572万元。展示济源全域旅游资源，提升济源文旅对外形象。加大济源文旅品牌影响力			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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在CCTV-1/新闻频道《朝闻天下》、新闻频道《新闻30分》等栏目播放济源旅游形象宣传	≥1080次	1080次	10	10	0.00%	
		质量指标	旅游形象品牌宣传播放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	旅游形象宣传播放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情原因
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升全域旅游示范区影响力	有效	100%	10	10	0.00%	
			提升济源旅游品牌知名度	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	游客满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称	全域旅游提升专班工作经费（外出考察学习经费）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学习外地市全域旅游乡村旅游发展经验，开阔眼界，为提升我市旅游发展提供可参考经验。考察学习外地市全域旅游工作江浙沪等先进地区。			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	成本控制率	≤100%	100%	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	考察点数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	考察任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考察及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进我市旅游发展先进性	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	8%	15	12	-20.00%	疫情原因
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称	A及旅游景区免门票促销费补贴资金（豫财文2021年102号）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为帮助文旅企业复工复产，支持A级旅游景区、重点文旅企业门票减免活动，2021年10月10日—11月10日对自愿参加免门票活动的全省A级旅游景区和重点旅游企业，按实际免收门票金额的50%财政部门给予补贴，帮助景区积极争取上级资金扶持，弥补企业因汛疫情影响遭受的损失，帮助企业度过难关。			完成文旅企业门票减免活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请成功数量	2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情原因
	效益指标	经济效益指标	促进景区健康发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	十四五文化和旅游发展规划编制所需经费（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		
项目资金（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	29.77	29.77	10	100	10
	政府性预算资金	30	29.77	29.77	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	规范		5	5		
	使用规范性	合规		5	5		
	预算绩效管理情况	有效		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	《“十四五”文化和旅游发展规划》就济源文旅的特色定位、产业融合、黄河文化、济水文化、红色文化、愚公移山精神等文化旅游资源进行充分挖掘，对十四五时期济源文旅进行精准的布局、定位，使规划不仅具有前瞻性和指导性，更具有针对性和可操作性，真正成为“十四五”时期济源文旅融合发展、全域旅游发展、综合统筹发展、绿色健康发展和红色旅游创新发展的纲领性文件。			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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划文本	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划验收及时率	100%	80%	5	4	-20.00%	疫情原因
	效益指标	经济效益指标	促进十四五时期济源文化旅游收入增长	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	规划利用率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	文明城市创建奖补资金（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	有效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步提高创建文化意识，增强创建文化氛围，根据机关财务管理制度执行，文明城市创建提升			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								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	印制宣传手册	≥2000份	1500份	7	5.25	-25.00%	疫情原因	
			制作景观文化墙	1个	1个	8	8	0.00%		
		质量指标	质量验收合格率	≥98%	98%	7	7	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高文化氛围	逐步提升	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	98.25				

项目单位自评表

项目名称	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
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）：	96	96	96	10	100	10			
	政府性预算资金	96	96	96	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	有效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步巩固我市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传，对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度，实行事前参与规划，事中给予支持，事后监管考核的方式管理。1、中国旅游报、河南日报、大河报、新浪、搜狐等媒体推广时间2021年5月-12月；2、日常外出旅游宣传 租车差旅等工作经费（全年）3、全年印制各类宣传资料及全域旅游旅游手册印制等。根据旅游宣传工作需要，需《中国旅游报》、《河南日报》、《大河报》及百度、新浪等网络新媒体，开展济源对外形象宣传。该项宣传工作系旅游日常工作，多年一直延续的旅游形象宣传项目等。通过以上多形式对外宣传济源旅游形象，促进济源文旅产业深度融合，提升济源旅游知名度和美誉度。通过强力宣传，塑造济源文旅品牌。			打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
数量指标	印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000份	5	5	0.00%				

绩效指标	产出指标	开展旅游形象宣传	≥12%	9%	8	6	-25.00%	疫情原因	
		质量指标	旅游宣传手册、折页印制率	100%	100%	5	5	0.00%	
			旅游形象宣传完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	参加省以上赛事经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	9.97	9.97	10	100	10		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年是实施“十四五”规划的第一年，是中国共产党成立100周年，由河南省文化和旅游厅、驻马店市人民政府联合主办的“舞台艺术结硕果、献礼建党一百周年”——第十五届河南省戏剧大赛将于4月至5月在驻马店举办，本届大赛14涉及个艺术门类，共有63台剧目进行现场角逐。2021年4月中旬参加第十五届河南省戏剧大赛，在此次比赛中争取取得名次，进一步展示我市文化艺术队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神。			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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参赛赛事次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	参赛人员到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参加比赛及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有提高	82%	25	20.5	-18.00%	疫情原因
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.5			

项目单位自评表

项目名称	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	9.6	9.6	10	100	10		
	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	科学		5	3				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	3				
预算绩效管理情况	有效		5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强市建设，促进社会主义精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。2021年“七一”前夕庆祝中国共产党成立100周年之际，举行广场群众文化活动，邀请省级院团来我市进行精品演出。			在五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强市建设，促进社会主义精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办大型群众文化活动	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	举办成功率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足精神文化需满足精神文化需求	基本满足	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93			

项目单位自评表

项目名称	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1.08	0.31	0.31	10	100	10		
	政府性预算资金	1.08	0.31	0.31	-	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	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况			有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步巩固我市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传，对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度，实行事前参与规划，事中给予支持，事后监管考核的方式管理。用新媒体平台、重要交通节点，线上线下对济源全域旅游形象品牌进行全方位、多渠道宣传推广，进一步使“愚公故里·山水济源”品牌形象唱响全国。			由于疫情的影响，使各项活动的进度受到影响					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制旅游宣传手册、折页	≥12次	13次	5	5	0.00%	
			开展旅游形象宣传	≥5000册	5000册	6	6	0.00%	
		质量指标	旅游形象宣传完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			旅游宣传手册、折页印制率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	6	6	0.00%	
			来济旅游人数增长率	≥10%	10%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	游客满意度	≥80%	90%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金（豫财文2021年50号文件）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
项目资金（万元）	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	科学		5	5				
	拨付合规性	和规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况			有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出。具体范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务			提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化管理员补助人数	≤549人	549人	10	10	0.00%	
			文化合作社奖补数量	26个	26个	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	98%	10	9.8	-2.00%	疫情原因
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	惠及群众有效性	有效	98%	25	24.5	-2.00%	疫情原因
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.3		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文2020年108号）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	637.65	502.89	502.89	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金		637.65	502.89	502.89	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提供读书看报、收听广播、农村公益电影、送戏下乡、舞台艺术送农民、开展文化活动，			提供读书看报、收听广播、农村公益电影、送戏下乡、舞台艺术送农民、开展文化活动，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	送戏下乡	200场	200场	200场	4	4	0.00%	
			舞台艺术送农民	22场	22场	22场	3	3	0.00%	
			农村公益电影放映每村每月1场	≥6312场	6312场	6312场	1	1	0.00%	
			每个农家书屋更新图书种数	≥80种	90种	90种	2	2	0.00%	
		质量指标	满意率	≥90%	95%	95%	1	1	0.00%	
			公共数字文化服务参与率	≥100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天	0天	0天	2	0	-100.00%	疫情原因
	公共文化资源建设完成率	≥80%	100%	100%	3	3	0.00%			
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥99%	99%	99%	15	15	0.00%	
国民综合阅读率			≥80%	90%	90%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称	旅游集散中心房租及工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
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）：		65	60.55	60.55	10	100	10		
	政府性预算资金		65	60.55	60.55	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	旅游集散中心是市委、市政府为加快我市旅游业发展而设立的。自成立以来，为广大游客和公务活动提供了良好优质的服务，受到了各界人士的好评。济源市旅游集散中心的定位是游客之家，与宏安豪生大酒店二位一体（租用豪生酒店场地），旨在为游客提供一站式综合旅游服务平台，包括游客之家、全域旅游综合执法办公室、智慧旅游综合指挥平台、“济源有礼”旅游商品旗舰店四大功能区。融餐饮住宿，旅游咨询、票务代理、投诉受理、智慧体验、商品销售等功能于一体，同时为游客提供行李寄存、失物招领、志愿服务、手机加油等服务，全面满足游客吃、住、行、游、购、娱的需求。该项目经费主要用于解决集散中心房租、水电等办公经费，及中心讲解人员的工资和社保缴费等。			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								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展旅游知识培训	≥4次	2次	2次	10	5	-50.00%	疫情原因
			组织旅游踩线活动	≥2次	2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	文明服务满意率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			旅游资讯掌握率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			旅游政策及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	100%	8	8	0.00%	
			来济旅游人数增长率	≥10%	10%	10%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	游客满意度	≥80%	80%	80%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	95			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶经费						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20	19.43	19.43	10	100	10		
	政府性预算资金	20	19.43	19.43	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助，增强驻村工作队队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。			驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥8人	8人	5	5	0.00%	
			帮扶对象受益数量	≥1200人次	1200人次	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	70%	10	7	-30.00%	财政资金滞后	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称	旅游综合执法工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	149.6	149.6	149	10	99.6	9.96		
	财政专户管理资金	149.6	149.6	149	-	99.6	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方便游客提供更加快捷的自助游服务而打造的旅游集散中心，是一个城市旅游公共服务平台，费用主要用于集散中心水电房租及人员劳务费用，主要统筹协调全市旅游业发展，贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规，指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任等；负责全市国内和国际旅游业务旅行社的申报、管理工作等；组织实施全市旅游人才规划指导培训工作。			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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	500平方米	500平方米	3	3	0.00%	
			水电费用缴纳完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			房租及水电等费用	1年	1年	3	3	0.00%	
		质量指标	租赁房屋质量达标率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			水电费用缴纳足额率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	游客人数增长率	≥60%	40%	25	16.67	-33.33%	疫情原因
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	91.63		

项目单位自评表

项目名称	现代公共文化服务体系绩效考核奖励（豫财文2021年55号文件）（2021年结转资金）						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	80	80	80	10	100	10
	财政专户管理资金	80	80	80	-	100	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出。具体范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务				提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出				
	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化管理员补助人数	549人	549人	10	10	0.00%	
		质量指标	文化合作社奖补数量	26个	26个	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情原因
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	惠及群众有效性	有效	80%	25	20	-20.00%	疫情原因
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	93		

项目单位自评表

项目名称	国家全域旅游复核和提升经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
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）：		90	90	90	10	100	10	
	政府性预算资金		90	90	90	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家全域旅游示范区复核与提升项目包含全域旅游宣传视频、照片的更新；全域旅游专项宣传；全域全景图的设计及更新；全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流；乡村振兴乡村旅游规划策划提升和红色旅游规划策划提升；全域旅游宣传资料、文本印制以及其他全域旅游复核提升所必要的项。完成国家文旅部、省文旅厅及市委市政府工作任务，使我市的全域旅游工作更上一个台阶			无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	1次	1次	2	2	0.00%	
			全域全景图的设计及更新	≥32处	32处	3	3	0.00%	
			全域旅游专项宣传	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			全域旅游宣传资料、文本印制	≥10000份	10000份	3	3	0.00%	
			乡村振兴乡村旅游规划策划提升	1次	1次	3	3	0.00%	
			红色旅游规划策划提升	1次	1次	3	3	0.00%	
全域旅游宣传视频、照片的更新			1次	1次	3	3	0.00%		
质量指标	质量验收合格质量验收合格率	100次	100次	5	5	0.00%			
时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	游客平均消费增加率	≥15%	12%	5	4	-20.00%	疫情原因	
	社会效益指标	游客落地重游率	≥5%	3%	10	6	-40.00%	疫情原因	
	生态效益指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	2021年省级旅游业发展资金（第二批智慧文旅）（豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金（第二批））（2021年结转资金）							
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况	有效		5	5				
预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	1、五龙口景区智慧景区建设，按照五钻级智慧景区标准建设，达到五钻标准。视频监控、停车场集成物联、票务系统、无线wifi集成物联、公共广播集成物联、智能厕所/智能灯杆集成物联、IT运维服务管理7个，游客画像客源地分析、票务渠道销售分析、舆情监测品牌声量分析、综合信息发布系统4个，大数据基础平台、数据资源库、场景分析数据处理、地图引擎应用支撑、系统管理5个。 2、王屋山景区智慧景区建设：项目从7月底进行建设，10月中旬全面恢复。同时进行项目提升，按照年初申报的五钻级智慧景区标准，完善提高景区智慧系统，为游客提供安全舒适高效的游览环境。智慧景区建设广播设备67个，智慧景区建设AP等分段基础设施39个，智慧景区建设监控安装243个。				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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设智慧型景区数量	2个	2个	7	7	0.00%	
		质量指标	智慧旅游景区建设项目合格率	≥15%	15%	10	10	0.00%	
		时效指标	智慧化建设完成及时性，终端、系统建设完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	智慧旅游景区建设项目验收及时性		及时	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	旅游接待人数增长率	≥15%	12%	5	4	-20.00%	疫情原因
			旅游总收入增长率	≥12%	9%	5	3.75	-25.00%	疫情原因
		社会效益指标	旅游行业大数据服务能力	较强	100%	10	10	0.00%	
			旅游业转型发展能力	较强	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.75		

项目单位自评表

项目名称	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	1.94	0.73	0.73	10	100	10		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为进一步巩固我市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传，对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度，实行事前参与规划，事中给予支持，事后监管考核的方式管理。利用新媒体平台、重要交通节点，线上线下对济源全域旅游品牌形象进行全方位、多渠道宣传推广，进一步使“愚公故里·山水济源”品牌形象叫响全国。		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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制旅游宣传手册、折页	≥12次	10次	9	7.5	-16.67%	疫情原因
			开展旅游形象宣传	≥5000份	5000份	3	3	0.00%	
		质量指标	旅游形象宣传完成率	100%	80%	10	8	-20.00%	疫情原因
			旅游宣传手册、折页印制率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	10	10	0.00%	
			来济旅游人数增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	智慧旅游建设费用(2021年结转)						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	38.85	38.85	38.85	10	100	10
	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	科学	5	4			
	拨付合规性	合规	5	3			
	使用规范性	规范	5	4			
预算绩效管理情况	有效	5	5				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过旅游大数据，对游客画像及旅游舆情进行分析，可以有效提升协同管理和公共服务能力，推动旅游服务、旅游营销、旅游管理、旅游创新等变革，同时该项目也是全域旅游示范区创建验收要求的必要项。智慧旅游的建立，进一步塑造我市旅游品牌，提升我市旅游城市知名度，扩大影响力，确保全域旅游示范区创建成果。			进一步塑造我市旅游品牌，提升我市旅游城市知名度，扩大影响力，确保全域旅游示范区创建成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	智慧旅游系统数据服务	≥7项	8项	8项	10	10	0.00%	
		质量指标	网络运行畅通日率	≥99%	100%	100%	4	4	0.00%	
			采购项目验收合格率	≥99%	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	系统、设备维护及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济收益指标								
		社会效益指标	网络安全度	三级等保	100%	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称	旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金（豫财文2021年103号文件）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	30	30	30	10	100	10			
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	有效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
为帮助文旅企业复工复产，支持A级旅游景区、重点文旅企业门票减免活动，2021年10月10日-11月10日对自愿参加免门票活动的全省A级旅游景区和重点旅游企业，按实际免收门票金额的50%财政部门给予补贴，积极争取上级资金扶持，弥补企业因汛情疫情遭受的损失，帮助企业度过难关。弥补企业因汛情疫情遭受的损失，帮助企业度过难关。			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								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	申请成功数量	2家	2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进景区健康发展	有效促进	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	90%	90%	10	9	-10.00%	疫情原因
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	举办穿越壮美太行国际徒步大会									
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	344.83	344.83	344.83	10	100	10			
	财政专户管理资金	344.83	344.83	344.83	-	100	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	有效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
通过“文化+旅游+体育”的方式，将王屋太行的自然之美、人文之美与脚步的丈量、亲身的体验串联起来，实现“文旅与体育的跨界融合”，“线上与线下的链接整合”，“生态与人文的完美契合”，对促进全民健康运动发展，开辟绿色、生态、可持续发展产业新领域，推动文化旅游体育产业融合发展。进一步提高济源知名度，向全世界展示济源独有的山水风景、人文情怀、文化底蕴，为“愚公故里”再添新名片。			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								
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展济源文旅形象宣传	有效	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	旅游形象宣传完成率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	旅游宣传手册、折页印制率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标									
	满意度指标									
	总分						100	100		

绩效指标	时效指标	旅游宣传及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情原因	
	效益指标	经济效益指标	促进济源旅游收入增长有效性	有效	90%	3	2.7	-10.00%	疫情原因
		社会效益指标	游客满意度	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	来济旅游人数增长率	≥10%	10%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	97.7			

项目单位自评表

项目名称	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金(豫财文2021年41号文件)(2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金(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):	4.2	4.2	4.2	10	100	10		
	政府性预算资金	4.2	4.2	4.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实加强非物质文化遗产保护的举措,进一步提高非物质文化遗产保护传承力度。进一步提高非物质文化遗产影响力,			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							
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高非物质文化遗产传承水平	提高	90%	25	22.5	-10.00%	疫情原因
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			