

郑州市文化广电和旅游局
2021 年度部门整体绩效自评报告

郑州市文化广电和旅游局
2022 年 2 月 12 日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门简介.....	1
(二) 部门年度总目标及主要任务.....	3
(三) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况.....	4
二、绩效自评工作开展情况.....	6
三、综合评价结论.....	6
四、绩效目标实现情况分析.....	7
(一) 部门资金情况分析.....	7
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	9
五、发现的主要问题和改进措施.....	21
(一) 发现的问题.....	21
(二) 改进措施.....	21
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	22
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	22
八、其他需要说明的问题.....	22
附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表.....	22

郑州市文化广电和旅游局

2021 年度部门整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）精神，健全绩效评价常态化机制，深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，强化部门支出责任，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，按照《郑州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13号）要求，郑州市文化广电和旅游局高度重视，严格按照文件要求，收集数据，全面分析，形成如下部门整体绩效评价报告。

一、基本情况

（一）部门简介

郑州市文化广电和旅游局是市政府工作部门，单位性质为行政单位，贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

2. 负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

3. 指导全市文艺事业发展,指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产,指导全市重大文艺活动,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全市文化广电和旅游事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,实施文化和旅游惠民工程。

5. 指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展,推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业装备技术提升。

6. 负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护,推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

7. 拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施,指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

8. 拟订文化旅游市场开发规划并组织实施,开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业融合发展。

9. 负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管,推进文化广电和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

10. 指导、监督全市文化市场综合执法,推动执法队伍建设,协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

11. 指导全市文化旅游市场的国内宣传推广,指导全市文化旅游品牌建设,统筹城市间的文化旅游交流合作。

12. 指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台的宣传、交流、推广工作,负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

13. 负责对全市各类广播电视机构进行行业监管,推进全市广

播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14. 负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

15. 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

16. 完成市委、市政府交办的其他事项。

内设机构：局机关为一级预算行政单位，内设 18 个处室，分别为：办公室、法规处、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广处、对外交流合作处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处。

独立核算预算单位 16 家：局机关、郑州市文化市场综合行政执法支队、郑州图书馆、郑州文化馆、郑州美术馆、郑州市豫剧院、郑州市艺术创作研究院、郑州歌舞剧院、郑州市曲剧团、郑州杂技团、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心、郑州少儿图书馆、郑州市艺术宫、郑州市导游管理服务中心、郑州市旅游信息咨询服务中心。原郑州市旅游管理检查所与郑州市文化市场综合行政执法支队合并为郑州市文化市场综合行政执法支队。

（二）部门年度总目标及主要任务

1. 加大文旅融合发展工作力度，推动景区高质量发展，助推乡村旅游精品打造，推动文化旅游强市建设；

2. 加大旅游形象宣传推广力度，加强国内（外）交流合作，提

升郑州在国内（外）文化旅游影响力和知名度，助推国家中心城市建设，促进社会经济发展；

3. 扶持公共文化事业发展，提高公共文化覆盖面及满意度，提升公共文化服务水平，开展非遗保护项目工作，提升非遗保护工作水平；

4. 组织开展文化惠民剧目演出，扶持文化艺术发展，提高市民整体观赏水平，满足市民文化需求；

5. 保障局广电中心办公大楼的水电气暖、物业等运转费用支出，加强局机关日常公用经费支出管理，确保办公场所安全有序运转，保障机关日常业务开展。

（三）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

根据部门实际工作及预算情况，在 2021 年预算申报时合理制定了整体绩效目标，在财政预算单位共性指标的基础上，结合文化广电和旅游工作特点，分别对投入预算管理、投入管理指标、产出指标、效益指标 4 个方面设置了绩效考核 37 个三级指标，具体绩效目标设置如表 1-1 所示。

表 1-1 郑州市文化广电和旅游局 2021 年度整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥95
		预算执行率	≥100

		预算调整率	≤30
		结转结余率	≤10
		“三公经费”控制率	≤95
		政府采购执行率	≥95
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95
		绩效自评完成率	≥95
		部门绩效评价完成率	≥40
		评价结果应用率	≥95
产出 指标	履职目标和主要 任务完成情况	目标 1:加大文旅融合发展工作力度,推动景区高质量发展,助推乡村旅游精品打造,推动文化旅游强市建设。	完成
		目标 2:加大旅游形象宣传推广力度,加强国内(外)交流合作,提升郑州在国内(外)文化旅游影响力和知名度,助推国家中心城市建设,促进社会经济发展。	完成
		目标 3:扶持公共文化事业发展,提高公共文化覆盖面及满意度,提升公共文化服务水平,开展非遗保护项目工作,提升非遗保护工作水平。	完成
		目标 4:组织开展文化惠民和精品剧目演出,扶持文化艺术发展,办好民生实事工作,提高市民整体观赏水平,满足市民文化需求。	完成
		目标 5:目标 5:保障局广电中心及所属单位水电气暖、物业等运转费用支出,加强局系统日常公用经费支出管理,确保办公场所安全有序运转,保障日常业务开展。	完成

		扶持文旅融合发展计划完成率	95%
		文化旅游宣传推广工作计划完成率	95%
		扶持公共文化发展工作计划完成率	95%
		文化惠民演出及扶持艺术创作发展计划完成率	95%
		确保局系统日常业务开展完成率	95%
效益指标	履职效益	经济效益	
		社会效益	
		生态效益	
	满意度	群众满意度	≥95%
		对口部门满意度	≥95%
		企业满意度	≥90%
		社会组织满意度	≥90%
		外部监督部门满意度	≥95%

二、绩效自评工作开展情况

严格按照绩效评价工作要求，及时召开绩效自评价会议，要求本部门各处室及所属预算单位对自身业务工作进行自评价，并上报自评价基础数据、资料来源和依据等佐证材料，由局财务处进行汇总分析形成综合整体部门评价报告。

三、综合评价结论

2021 年度我局部门整体绩效自评价得分为 95 分，其中预算执行率 8 分，投入管理指标 18 分，产出指标 40 分，效益指标 29 分。具体评分结果见表 3-1。

一级指标	合计	预算执行率	投入管理	产出管理	效益指标
分值	100	10	20	40	30

得分	95	8	18	40	29
----	----	---	----	----	----

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度年初部门预算总额 15379.9 万元，调整预算数 28598.57 万元，总预算支出 28598.57 万元，资金执行率 100%。具体如表 4-1 所示。

表 4-1 郑州市文化广电和旅游局 2021 年预算及执行情况

资金来源及结构		年初数（万元）	调整预算数（万元）	预算执行数（万元）	预算执行率
部门预算总额		15379.9	28598.57	28598.57	100%
资金来源	财政性资金	15379.9	28598.57	28598.57	100%
	其他资金	0	0	0	
资金结构	基本支出	11962.9	17135.25	17135.25	100%
	项目支出	3417	11463.32	11463.32	100%

2021 年基本支出年初预算数为 11962.9 万元，调整预算数 17135.25 万元，预算执行数为 17135.25 万元，预算执行率为 100%，执行数与年初数增加的原因是人员工资及五险一金等人员经费的增加。

2021 年项目支出年初预算数为 3417 万元，调整预算数 11463.32 万元，预算执行数为 11463.32 万元，预算执行率为 100%，执行数与年初数增加的原因为年中有市委市政府临时交办的其他任务，存在追加项目预算。2021 年项目支出主要完成工作任务如表

4-2 所示。

表 4-2 郑州市文化广电和旅游局 2021 年主要工作任务及完成情况

任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中：财政 资金(万元)	任务完成情况	预算执行数 (万元)	其中：财政 资金(万元)	预算执行率
1.大力扶持文 旅融合发展	实施文旅产业融合 发展扶持奖励，举办 重大文旅活动，提升 郑州文旅形象，促进 文旅惠民消费，组织 实施重大文化旅游 规划和标准编制，完 善重要文化旅游数 据统计和市场监测， 开展旅游厕所奖 补，推动旅游标准 化示范单位建设。	3326.08	3326.08	完成市委市政府 交办的文化活动 月“三座城、三百 里、三千年”系列 活动、文化旅游事 业发展、《黄河流 域(郑州段)文旅 融合高质量发展 工作规划》已经编 制及文化旅游电 子消费等活动。	2750.73	2750.73	83%
2.开展文化旅 游形象推广 工作	组织开展文化旅游 国内外宣传推介活 动，组织参加展会和 文化旅游节庆活动 等，扩大郑州文化旅 游影响；加强与传统 媒体、网络新媒体合 作，发布文化旅游信 息；开展文创产品、 文旅宣传品开发制 作，通过多种形式的 广泛宣传，提升郑州 文化旅游的知名度。	886.09	886.09	承办完成中国(国 际)旅游城市市长 论坛活动、组织申 请“文学之都”创 意城市及各类媒 体、网络投放、国 内文化旅游宣传 推介活动。	716.58	716.58	81%

3.保障公共文化服务建设,为市民提供优质服务	开展群众公共文化 活动,开展全民阅读 活动、保障城市书 房、“三馆”运行, 扶持公共文化发展, 开展非物质文化遗 产保护传承工作,提 升非遗保护工作水 平。	2239.64	2089.64	完成图书馆图书 购置、“三馆”免 费开放,美画展览 及各类公共文化 系列活动。	2175.67	2025.67	97%
4.开展文化惠民和精品剧目演出,丰富我市市民精神文化生活	开展文化惠民及精 品剧目演出,精品舞 剧演出及推广,开展 文化交流活动,推动 文艺精品创作,扶持 文化艺术发展。	3926.7	3926.7	完成“舞台艺术进 乡村、进社区”千 场演出、沿黄九省 “舞台艺术精品 剧目”演出,庆祝 建党 100 周年系 列演出及郑州大 剧院运营保障。	3924.89	3924.89	100%
5.5.保障广电中心大楼及局系统场馆、院团工作正常运转	保障办公大楼的水 电气暖、物业、维修 等运转费用支出,确 保局系统办公场所 安全有序运转,保障 日常业务正常开展。	1991.87	1825.87	完成了广电中心 大楼正常运转;保 障了图书馆、美术 馆等场馆的正常 运转。	1991.87	1825.87	100.00%

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析(目标分值 20 分,得分 18 分)

(1) 工作目标管理情况

年度履职目标相关,工作任务科学,绩效指标合理。目标分值 3 分,得分 3 分

(2) 预算和财务管理情况(目标分值 13 分,得分 11 分)

预决算编制科学合理；目标分值 1 分，得分 1 分；

专项资金细化率 100%，年初目标值 95%，目标分值 1 分，得分 1 分；

预算执行率 100%，年初目标值 95%，因年中存在追加预算项目，预算执行数大于年初财政部门预算批复数。目标分值 1 分，得分 1 分；

预算调整率：年初预算 15380 万元，调整预算数 28598.57 万元，预算调整率 85.95%。年初目标值 30%，因年中存在追加预算项目，预算调整数比较大，目标分值 2 分，得分 0 分；

结转结余变动率为 2.7%，年初目标值 ≤ 10 ，目标分值 1 分，得分 1 分；

“三公经费”控制率：“三公经费”控制率=“三公经费”年末决算数/“三公经费”年初预算数 $\times 100\%$ 。

三公经费年初预算 84.56 万元，决算数为 64.96 万元，“三公经费”控制率 76.82%，年初目标值 95%，目标分值 1 分，得分 1 分；

政府采购执行率 100%，年初目标值 95%，目标分值 1 分，得分 1 分；

决算真实，年初目标值 1 分，得分 1 分；

资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由财政国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年初目标值 1 分，得分 1 分；

管理制度健全性：建立健全了财务各项内控管理制度，如：局

财务管理制度、政府采购管理制度及固定资产管理制度等有关规定办法,年初目标分值1分,得分1分;

预决算信息公开性:一是我局预决算信息按规定在政府门户网站上公开,并保持长期公开状态;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。年初目标分值1分,得分1分;

资产管理规范性:我局资产保存完整,截止2021年12月31日,我局固定资产原值127386.7万元,累计折旧28990.68万元,净值98396万元。我局定期对固定资产进行盘点清查,没有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;不存在超标准配置资产;资产处置手续、流程规范,按要求进行报批或资产处置,并修订完善了局固定资产管理办法。目标分值1分,得分1分;

(3) 绩效管理(目标分值4分,得分4分)

绩效监控完成率100%,年初目标值95%,目标分值1分,得分1分。

绩效自评完成率100%,年初目标值95%,目标分值1分,得分1分。

部门绩效评价完成率58%,年初目标值40%,目标分值1分,得分1分。

评价结果应用率98%.年初目标值95%,目标分值1分,得分1分。

2. 产出指标情况分析

(1) 履职目标完成情况(目标分值25分,得分25分)

目标1:加大文旅融合发展工作力度,推动景区高质量发展,助推乡村旅游精品打造,推动文化旅游强市建设,已完成,目标分值5

分,得分 5 分。

目标 2.: 加大旅游形象宣传推广力度, 加强国内(外)交流合作, 提升郑州在国内(外)文化旅游影响力和知名度, 助推国家中心城市建设, 促进社会经济发展, 已完成, 目标分值 5 分, 得分 5 分。

目标 3: 扶持公共文化事业发展, 提高公共文化覆盖面及满意度, 提升公共文化服务水平, 开展非遗保护项目工作, 提升非遗保护工作水平, 已完成, 目标分值 5 分, 得分 5 分。

目标 4: 组织开展文化惠民剧目演出, 扶持文化艺术发展, 提高市民整体观赏水平, 满足市民文化需求, 已完成, 目标分值 5 分, 得分 5 分。

目标 5: 保障局广电中心办公大楼及所属单位的水电气暖、物业等运转费用支出, 加强所属单位日常公用经费支出管理, 确保办公场所安全有序运转, 保障局系统日常业务工作开展, 已完成, 目标分值 5 分, 得分 5 分。

(2) 主要任务完成情况(目标分值 15 分, 得分 15 分)

①扶持文旅融合发展规划完成率: 2021 年下拨 1112 万举办“三座城、三百里、三千年”系列文化旅游活动; 2021 年下拨郑州文旅电子消费券专项活动资金 526 万元; 2021 年下拨黄河流域编制项目资金 209 万元, 。计划完成率 $\geq 95\%$, 目标分值 3 分, 得分 3 分。

②文化旅游宣传推广工作计划完成率: 支出 133.6 万元举办中国民宿发展大会及河南省智慧旅游大会; 支出 505.49 元举办 2021 中国(郑州)国际旅游城市市长论坛活动; 参加运河城市“老家河南”文化旅游精品展、运河文化创意展和运河美食文化展, 并进行

郑州文化旅游专题推介。计划完成率 $\geq 95\%$ 。目标分值 3 分,得分 3 分。

③扶持公共文化发展工作计划完成率:郑州美术馆展览典藏公共教育经费支出 200 万元,支出 20 万元对文化项目进行补助。支出 50 万举行“大河意像·黄河文化美学研究系列活动”,支出 62.5 万支持郑州美术馆新馆开馆期间系列展览活动。计划完成率 $\geq 95\%$ 。目标分值 3 分,得分 3 分。

④文化惠民演出及扶持艺术创作发展计划完成率:支出 720 万元举办 2021 年“舞台艺术进乡村进社区”演出;支出 774.49 万元举办 2021 沿黄九省“舞台艺术精品剧目”演出;支出 25.72 万元组织开展“群星耀中原唱响新时代”庆祝中国共产党成立 100 周年郑州市合唱及广场舞展演;支出 29.4 万元举办“舞动郑州”庆祝建党 100 周年郑州市舞蹈名家名作精品展演。计划完成率 $\geq 95\%$ 。目标分值 3 分,得分 3 分。

⑤确保局机关及场馆、院团日常业务开展:郑州市文化广电和旅游局机关办公大楼及郑州图书馆、郑州美术馆等场馆的正常运转,保障广播电视的安全播出。计划完成率 $\geq 95\%$ 。目标分值 3 分,得分 3 分。2021 年主要任务支出情况如表 4-3 所示。

表 4-3 2021 年度局系统主要任务支出明细表

序 号	预算单位	项 目 名 称	决算数(万元)
		合 计	11,559.81

1	郑州歌舞艺术中心 (郑州歌舞剧院)	调整增加财政预算定额标准经费	500.00
2		精品舞剧演出及推广经费	66.70
3		舞蹈节目创作与演出经费	40.00
4		2021 年“舞台艺术进乡村、进社区”演出补贴经费	180.00
5		群舞《匠人之心》	13.99
6		群舞《骨笛生生》	5.90
7		群舞《帝后礼佛图》	12.00
8		群舞《跟你走》	11.50
9		宣传文化发展专项	9.00
10	郑州美术馆	郑州美术馆展览典藏公共教育经费	200.00
11		郑州美术馆 12 月-12 月劳务服务经费	246.16
12		新馆运转费	383.06
13		郑州美术馆新馆开馆期间系列展览活动经费	62.50
14		2021 年中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助市级 配套资金	20.00
15		大河意像·黄河文化美学研究系列活动第二季	50.00
16		关于封曙光《中岳嵩山世界文化遗产中国画写生创作》项目	5.00
17		河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	21.09
18		2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	30.00

19	郑州少年儿童图书馆	馆藏图书购置费	96.50
20		2021 年中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助市级配套资金	20.00
21		组织开展 2021 年郑州市少年儿童“童心向党 红色少年”系列文化活动	30.00
22		2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	30.00
23		购置机房软硬件设施设备经费	162.77
24		剧目补助经费	25.00
25	郑州市曲剧艺术中心	2021 年“舞台艺术进乡村、进社区”演出补贴经费	195.00
26		曲剧《小小把城官》	14.99
27		红色题材戏歌《大树作证》	6.40
28		大楼运转经费	500.00
29	郑州市文化广电和旅游局（本级）	文化活动经费（主要用于新年音乐会）	20.00
30		郑州大剧院运营补贴	1,398.00
31		联合国教科文组织“文学之都”创意城市专项资金	211.09
32		“绿城春雨行动”志愿服务项目经费	12.36
33		“三座城、三百里、三千年”系列文化旅游活动	1,112.55
34		《黄河流域（郑州段）文化旅游发展专项规划》编制项目	209.30
35		2021 年度“我的读书故事”电视栏目制作	15.00

36		2021 年文化旅游事业经费	902.73
37		2021 中国（郑州）国际旅游城市市长论坛活动经费	505.49
38		黄河流域（郑州段）非物质文化遗产保护弘扬传承规划经费	16.16
39		沿黄九省“舞台艺术精品剧目”演出经费	774.49
40		郑州文旅电子消费券专项活动资金	526.14
41		中国民宿发展大会及河南省智慧旅游大会经费	133.60
42		2021 年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建 设绩效考核奖励）	11.00
43	郑州杂技团	马戏嘉年华演出活动经费	85.00
44		新剧目创作经费	30.00
45		2021 年“舞台艺术进乡村、进社区”演出补贴经费	180.00
46		河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	10.00
47	郑州市艺术创作研 究院	歌曲《收获》	6.00
48		音乐作品《黄河交响曲》	16.00
49		多媒体情景古歌《郑风》	12.00
50		2021 年“舞台艺术进乡村、进社区”演出补贴经费	165.00
51		豫剧《锦娘》	12.06
52		豫剧《梨园故事》	44.10
53	郑州图书馆	图书购置资金	650.00

54		图书馆运转经费	950.00
55		2021 年中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助市级配套资金	20.00
56		河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	30.00
57		2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	30.00
58	郑州文化馆	群众文化活动费	15.00
59		郑州文化馆运转经费	66.00
60		2021 年中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助市级配套资金	20.00
61		组织开展“群星耀中原 舞动新时代”庆祝中国共产党成立 100 周年郑州市广场舞展演	15.05
62		举办“舞动郑州”庆祝建党 100 周年郑州市舞蹈名家名作精品展演	29.45
63		组织开展“群星耀中原 唱响新时代”庆祝中国共产党成立 100 周年郑州市合唱展演	10.67
64		开展“百年颂党恩、黄河万世情”一百米剪纸长卷活动	7.25
65		河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	20.00
66		2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	30.00
67		国家级代表性传承人补助	22.00

68	郑州文化市场综合行政执法支队	郑州市文化市场综合行政执法支队开办费	92.81
69	郑州艺术宫	郑州艺术宫升级改造项目	185.93
70		河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	20.00

3. 效益指标(目标分值 30 分, 得分 29 分)

(1) 履职效益(目标分值 15 分, 得分 14 分)

①经济效益: 我局承担中国(国际)旅游城市市长论坛、“三座城、三百里、三千年”系列活动、沿黄精品剧目演出季等三项活动, 全网累计曝光量超 10 亿、话题播放量超 4.5 亿、活动传播覆盖总人次达 4.2 亿。受节会效应影响, “五一”期间, 我市共接待游客 1023 万人次、旅游总收入 57.6 亿元, 按可比口径分别较 2019 年分别增长 16.5%、21.3%; 端午小长假期间, 郑州冲进全国端午热门城市第四位, 促进了郑州经济的发展; 通过开展文化旅游惠民消费季活动, 发放文旅消费等活动, 成功创建国家文化和旅游消费试点城市, 全年发放文化旅游券 1200 万元, 发放郑州旅游年卡补贴 200 万元, 进一步拉动了文旅消费。2021 年受洪水和疫情影响, 全年旅游人数与旅游收入比往年有所下降, 目标分值 5 分, 得分 4 分。

②社会效益: 郑州歌舞剧院舞蹈《唐宫夜宴》开启黄河文化“创造性转化、创新性发展”新篇章, 成为郑州继电影《少林寺》之后又一部现象级的文化精品。目前, 郑州歌舞剧院、华冠文创科技公司正联手打造《唐宫夜宴》产品生态链。“舞台艺术进乡村、进社区”文艺演出 1200 场, 活动覆盖全市近 400 个行政村、社区, 受

益群众 120 多万人次；“郑州市精品剧目演出活动” 30 场，活动惠及现场观众 2.6 万余人，十五场直播演出在线观看群众 250 多万人，极大的丰富了广大群众的文化生活。

郑州美术馆 2021 年共举办了 51 场展览，展出了 9466 件艺术品，召开了学术研讨和讲座 18 场，开展线上、线下美育推广活动 151 场，惠及人数 6.6 万人，志愿导览服务活动 161 余场，收藏国画、书法、油画、拓片、雕塑等各类藏品 306 件。开馆 15 个月来吸引了 63.58 万名观众进馆参观，日均参观人数近 2000 人，迅速成为了省会郑州的网红打卡地、文化新地标、文旅融合新典范，逐步成为了中原地区、省会郑州高端艺术展览展示的殿堂、供市民群众赏美鉴美的艺术客堂、为青少年儿童美育教育的公共课堂，先后荣获了全市文旅系统年度“突出贡献奖”、“全市主题党日活动基地”、“郑州市社会科学普及基地”、“最美公共文化空间”等荣誉称号，圆满完成了市委交办工作任务。

在市委、市政府的统筹指挥下，第七届中国（郑州）国际旅游城市市长论坛成功举办，国家文旅部党组成员、副部长张旭出席会议，线上、线下共 30 多个国家和地区以及国际组织的 560 余位代表嘉宾参会，媒体报道新闻近 800 篇，总体曝光量达 1.7 亿，论坛影响力持续扩大。“三座城三百里三千年”系列文化旅游活动全网累计曝光量超 10 亿、话题播放量超 4.5 亿、活动传播覆盖总人次达 4.2 亿。受节会效应影响，“五一”期间，我市共接待游客 1023 万人次、旅游总收入 57.6 亿元，按可比口径分别较 2019 年分别增长 16.5%、21.3%；端午小长假期间，郑州冲进全国端午热门城市第

四位。

组织开展“唱响新时代”“舞动新时代”“红色文艺轻骑兵”等群众文化活动，将文艺演出送到乡村基层，为农村地区群众送去先进文化。“郑州文旅云”注册用户数量超过116万人，平均每月发布公共文化活动超1000场。创作的歌曲《党派来的亲人》在央视连续剧剧场播出，赢得广泛好评。大型舞剧《精忠报国》继续打磨提升。舞蹈《唐宫夜宴》利用各种媒体平台积极推广并演出，扩大《唐宫夜宴》文化品牌影响力。

加强文化旅游对外交流合作，成功举办世界城地组织（世界城市 and 地方政府联合组织）亚太区第八届会员大会、“中韩文化交流年—中国郑州·韩国晋州友好交流暨中韩诗词线上朗诵会”，联合市外办加入“世界城地组织亚太区”旅游委员会并成为创始会员，拓展了我市的国际“朋友圈”，提升郑州城市国际影响力。目标分值5分，得分5分。

③生态效益：巩义市竹林镇、海上桥村以及南岭新村成功入全国乡村旅游重点村镇。指导新郑市黄帝千古情、中原豫西抗日纪念园积极创建国家4A级景区。建业·华谊兄弟电影小镇、郑州方特旅游度假区、郑州市樱桃沟景区等4家单位荣获河南省夜间文化旅游消费集聚区。中牟县、登封市、新密市荣获河南省文化和旅游消费示范县（市、区）；国家黄河文化公园、长城文化公园、大运河文化公园建设全面铺开，其中黄河国家博物馆、荥泽古城文旅融合项目一期等13个项目，总投资约791990万元，已纳入省发改委“十四五”文化保护传承利用工程项目储备库。目标分值5分，得分5

分

(2) 满意度情况

通过对办理业务群众、对口部门、企业、社会组织的随机询问及征询意见,服务满意度整体达标;外部监督部门满意度有所提升。目标分值 15 分,得分 15 分。

五、发现的主要问题及改进措施

(一) 发现的问题

1. 整体预算执行率偏高,但个别项目执行率偏低

2021 年工作中因临时交办任务较多,形成追加经费增加,整体预算执行率偏高,高达 85.59%,并且追加经费集中在 10 月份至 12 月份之间,不利于单位项目资金的管理,造成个别项目执行率过低。

2. 部分项目执行时预算资金调整比例过大

我局在 2021 年度项目执行过程中多次追加预算指标,不便于日常工作的开展。主要体现在基本支出年初预算 11962.9 万元,决算数 17135.25 万元,预算调整率达 43.24%;项目支出年初预算 3417 万元,决算数 11463.32 万元,预算调整率达 235.48%。

(二) 改进措施

一是加强预算编制的前瞻性,严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,根据本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差地情况。

二是加强单位内部各部之间的协调沟通。局属单位财务部门要及时的了解掌握情况,对一些上级临时安排的文化旅游活动,要及

时的对接申报资金，严禁在资金没有得到落实的情况下先行开展工作。

三是做好应急处突措施，应对不可抗力因素需要调整预算内容时，及时向财政部门汇报。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将认真研究整体绩效目标自评结果，对设置合理、可行、评价结果较好指标体系，可运用到以后年度预算绩效指标体系设置当中，对不适用的指标，将加以修改完善，并将存在的问题进行认真整改。下一步将按照财政部门的要求统一对部门整体绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

部门绩效的各项指标设置及申报与预算同步，但在实际工作中存在部分工作任务因为政策或其他不可抗力因素调整或取消，绩效目标申报的指标无法取消；年中存在市委市政府临时交办任务，绩效目标申报表不存在相应指标。建议可以年中动态调整绩效目标值。

八、其他需要说明的问题

无

附件：郑州市文化广电和旅游局 2021 年度部门整体绩效自评表

附件 1

郑州市文化广电和旅游局 2021 年度部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 李诗晨 69095828

单位: 万元

部门(单位)名称		郑州市文化广电和旅游局	自评得分	95
			自评结果	优
年度履职目标	<p>一是加大文旅整合发展工作力度,推动景区高质量发展,助推乡村旅游精品打造,推动文化旅游强市建设;二是加大旅游形象推广力度,加强国内(外)交流合作,提升郑州在国内(外)文化旅游影响力和知名度,助推国家中心城市建设。促进社会经济发展;三是扶持公共文化事业发展,提高公共文化服务水平,开展非遗保护项目工作,提升非遗捉住工作水平;四是组织开展文化惠民和精品剧目演出,扶持文化艺术发展,办好民生实事工作,提高市民整体观赏水平,满足市民文化需求;五是保障局广电中心及院团、场馆等场地的正常运转,确保办公场所安全有序运转及广播电视的安全播出。</p>		年度履职目标完成情况	<p>一是保持保量的完成了年度制定的工作目标任务;二是圆满完成了市委市政交办的重大临时性活动,受到了各级的好评。</p>

	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
年度 主要 任务	1.大力扶持文旅融合发展	实施文旅产业融合发展扶持奖励，举办重大文旅活动，提升郑州文旅形象，促进文旅惠民消费，组织实施重大文化旅游规划和标准编制，完善重要文化旅游数据统计和市场监测，开展旅游厕所奖补，推动旅游标准化示范单位建设。	3326.08	3326.08	完成市委市政府交办的文化活动月“三座城、三百里、三千年”系列活动、文化旅游事业发展、《黄河流域（郑州段）文旅融合高质量发展工作规划》已经编制及文化旅游电子消费等活动。	2750.73	2750.73	83%
	2.做好文化旅游形象推广工作	组织开展文化旅游国内外宣传推介活动，组织参加展会和文化旅游节庆活动等，扩大郑州文化旅游影响；加强与传统媒体、网络新媒体合作，发布文化旅游信息；开展文创产品、文旅宣传品开发制作，通过多种形式的广泛宣传，提升郑州文化旅游的知名度。	886.09	886.09	承办完成中国（国际）旅游城市市长论坛活动、组织申请“文学之都”创意城市及各类媒体、网络投放、国内文化旅游宣传推介活动。	716.58	716.58	81%

	3.保障公共文化服务建设,为市民提供优质服务	开展群众公共文化活动,开展全民阅读活动、保障城市书房、“三馆”运行,扶持公共文化发展,开展非物质文化遗产保护传承工作,提升非遗保护工作水平。	2239.64	2089.64	完成图书馆图书购置、“三馆”免费开放,美术展览及各类公共文化系列活动。	2175.67	2025.67	97%
	4.开展文化惠民和精品剧目演出,丰富我市市民精神文化生活	开展文化惠民及精品剧目演出,精品舞剧演出及推广,开展文化交流活动,推动文艺精品创作,扶持文化艺术发展。	3926.7	3926.7	“完成“舞台艺术进乡村、进社区”千场演出、沿黄九省“舞台艺术精品剧目”演出,郑州大剧院运营保障。	3924.89	3924.89	100%
	5.5.保障广电中心大楼及局系统场馆、院团工作正常运转	保障办公大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出,确保局系统办公场所安全有序运转,保障日常业务正常开展。。	1991.87	1825.87	完成了广电中心大楼正常运转;保障了图书馆、美术馆等场馆的正常运转。	1991.87	1825.87	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	15380	28598	28598	100%	10	8
		1、资金来源: (1) 财政性资金	15380	28598	28598	100%		
		(2) 其他资金	0	0	0	0		
		2、资金结构: (1) 基本支出	11963	17171	17171	100%		

	(2) 项目支出		3417	11563	11427	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥95	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。	100%	1	1	

		预算执行率	≥100	%	100%	1	1	因年中存在追加预算项目，预算调整数比率过大
		预算调整率	≤30	%	85.95%	2	0	
		结转结余率	≤10	%	2.7%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95	%	76.82%	1	1	
		政府采购执行率	≥95	%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥95	%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥40	%	58%	1	1	
		评价结果应用率	≥95	%	98%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	目标 1:加大文旅融合发展工作力度，推动景区高质量发展，助推乡村旅游精品打造，推动文化旅游强市建设；	完成		完成	5	5	

		目标 2:加大旅游形象宣传推广力度,加强国内(外)交流合作,提升郑州在国内(外)文化旅游影响力和知名度,助推国家中心城市建设和促进社会经济发展。	完成		完成	5	5	
		目标 3:扶持公共文化事业发展,提高公共文化覆盖面及满意度,提升公共文化服务水平,开展非遗保护项目工作,提升非遗保护工作水平	完成		完成	5	5	
		目标 4:组织开展文化惠民和精品剧目演出,扶持文化艺术发展,办好民生实事工作,提高市民整体观赏水平,满足市民文化需求;	完成		完成	5	5	

		目标 5:保障局广电中心及所属单位水电气暖、物业等运转费用支出,加强局系统日常公用经费支出管理,确保办公场所安全有序运转,保障日常业务开展	完成		完成	5	5	
		扶持文旅融合发展计划完成率	95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	98%	3	3	
		文化旅游宣传推广工作计划完成率	95%		96%	3	3	
		扶持公共文化发展工作计划完成率	95%		98%	3	3	
		文化惠民演出及扶持艺术创作发展计划完成率	95%		98%	3	3	
		确保局系统日常业务开展完成率	95%		98%	3	3	
效益指标	履职效益	经济效益		分项具体列示本部门产生的经济效益		5	4	
		社会效益		分项具体列示本部门产生的社会效益		5	5	

		生态效益		分项具体列示本部门产生的生态效益		5	5	
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	95%	2	2	
		对口部门满意度	≥95%		95%	3	3	
		企业满意度	≥90%		90%	3	3	
		社会组织满意度	≥90%		90%	2	2	
		外部监督部门满意度	≥95%		95%	2	2	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。