

2024年度
内乡县衙博物馆部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县衙博物馆概况

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

第五部分 附件

第一部分 内乡县衙博物馆概况

一、部门职责

内乡县衙博物馆1984年被批准成为全国第一家衙门博物馆，因保存比较完整和文化内涵丰富而素有“天下第一衙”之称，1996年被公布为第四批全国重点文物保护单位。主要职责为：

（一）为县衙博物馆开发建设提供管理服务。

（二）负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物及相关研究及文物宣传等。

二、机构设置

内乡县衙博物馆内设机构12个，包括：办公室、党群股、文保科研股、后勤保障股、安保卫生股、演艺股、宣传营销股、研学讲解股、财务股、票务股、内乡县特色商业区管理委员会办公室、内乡县菊潭公园管理办公室。

从决算单位构成看，内乡县衙博物馆部门决算包括：本级决算。

2024年度，内乡县衙博物馆。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：内乡县衙博物馆。

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：内乡县衙博物馆

2024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	1,579.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,065.00	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	1,579.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,065.00

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	6,644.94	本年支出合计	58	6,644.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,644.94	总计	62	6,644.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：内乡县衙博物馆

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	6,644.94	6,644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.94	1,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,579.94	1,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,579.94	1,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县衙博物馆

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	6,644.94	795.91	5,849.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.94	795.91	784.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,579.94	795.91	784.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,579.94	795.91	784.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：内乡县衙博物馆

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	1,579.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,065.00	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	1,579.94	1,579.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,065.00	0.00	5,065.00	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	6,644.94	本年支出合计	59	6,644.94	1,579.94	5,065.00	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	6,644.94	总计	64	6,644.94	1,579.94	5,065.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县衙博物馆

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	1,579.94	795.91	784.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.94	795.91	784.03
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,579.94	795.91	784.03
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,579.94	795.91	784.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县衙博物馆

2024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	747.60	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.41	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	12.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.10	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	40.10	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	4.00	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	2.15	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	0.00	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	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	0.00			
	人员经费合计	787.70					公用经费合计	8.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县衙博物馆

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	5,065.00	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县衙博物馆

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：内乡县衙博物馆

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
1.15	0.00	0.17	0.00	0.17	0.99	1.15	0.00	0.17	0.00	0.17	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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6,644.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,714.84万元，增长126.78%，主要原因是：2024年新增内乡县衙停车场、游客服务中心建设项目，政府性基金收入及支出各为5065.00万元，导致增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,644.94万元，其中：财政拨款收入6,644.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,644.94万元，其中：基本支出795.91万元，占11.98%；项目支出5,849.03万元，占88.02%。

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6,644.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,714.84万元，增长126.78%，主要原因是：2024年新增内乡县衙停车场、游客服务中心建设项目，政府性基金收入及支出各为5065.00万元，导致增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,579.94万元，占本年支出合计的23.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,350.16万元，下降46.08%，主要原因是：23年有特色街区项目，24年因项目减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,579.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,579.94万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,565.38万元，支出决算为1,579.94万元，完成年初预算的100.93%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1565.38万元，支出决算为1,579.94万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部单位自有资金。

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795.91万元，其中：人员经费787.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费8.21万元，主要包括：电费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为5,065.00万元。主要用于内乡县衙停车场、游客服务中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%。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。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占14.78%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，占86.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.17万元。主要用于公务车报废后遗留的公务车运行维修费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99万元，主要用于用于上级及其他同行单位视察、考察等活动接待。2024年共接待国内来访团组9个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：小型消防车1量，工具车1量，景区巡逻车2量；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1565.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额1565.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数1184.02万元，执行率73.42%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额1565.38万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，整体评价等级为“优”。发现的主要问题是单位整体绩效管理不够。下一步改进措施：一是加强学习力度，提升预算绩效管理。二是对预算精细化，统筹大局。项目1. 2024年古建修缮自评得分为97.08分。发现的主要问题及原因：县衙年代久远，多为木质结构，易损坏古建维修任务仍然很大，下一步改进措施：把古建维修看作重中之重，预防为主，加大监管。项目2. 2024年游客中心房租项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：由于附近居民多，游客量大，卫生水平有待提高。下一步改进措施：卫生分包，责任到人。项目3. 县衙运行费项目自评得分为95.28分。发现的主要问题及原因：县衙年代久远，多为木质结构，易损坏，2024年收入虽有提升，但还未达到预期，影响县衙的接待和服务质量。下一步改进措施：加大宣传，增加收入。项目4. 2024工资福利支出1自评得分为98.31分，整体良好。项目5. 2024工资福利支出2自评得分为97.96分，整体良好。项目6. 2024旅游服务中心（高速口）管护经费自评得分为97.08分，服务创新不足：服务内容较为传统，缺

乏特色服务项目，原因是对游客需求调研不够深入，创新意识不强。改进措施：定期开展游客需求调研，结合内乡文化特色，推出如文化展示、特色旅游推荐等创新服务项目，提升游客体验和满意度。项目7.内乡县衙大堂、大门修缮项目，问题，支出率较低。改进措施：在保证质量的前提下，及时督促工程进度，推进项目实施。项目8.特色商业街区运营补贴费用项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：一是街区西边人气依旧不理想。下一步改进措施：加大街区美化力度，打造精美夜景，提高人流量。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十）、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。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

（十二）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024工资福利支出						
主管部门		内乡县县衙博物馆			实施单位		内乡县衙博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保在职人员及退休人员的基本工资、社保及福利，使员工权利得到基本保障，更好的为县衙工作，增加他们的归属感。			该项目保证了员工的基本工资福利，提高了员工的积极性，保证县衙工作有效进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工数量	≤137人	143人	10	9.56	4.38	人员增减有流动性
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工工资发放足额率，提高员工积极性	提高	95%	10	9.5	-5.00	项目在一定程度上增加了员工的积极性，对县衙的知名度有一定的提升
		促进和谐社会建设	促进	95%	15	14.25	-5.00	项目保证员工的基本权利，提高员工积极性，对传播传统文化有推动力
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024旅游服务中心（高速口）管护经费						
主管部门		内乡县县衙博物馆			内乡县衙博物馆			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	分值	10	执行率	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县沪陕高速口旅游服务中心，是我县2016年为创建国家5A旅游景区——内乡县宝天曼生态文化旅游区，由内乡县住建局投资建设的旅游配套服务中心。现有3名临时人员负责日常管理，此项经费为保证高速口正常运行、维修及员工工资等。			该项目保障了沪陕高速服务中心的正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资员工数量	=3人	3人	5	5	0.00	
		保证服务区运行数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快县域经济整体发展	加快	90%	15	13.5	-10.00	高速服务口的正常运转，对县域经济的发展提供了一定的保障
	社会效益指标	保障服务区正常开放	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年工资福利支出								
主管部门		内乡县县衙博物馆			实施单位		内乡县衙博物馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	808	808	780	分值	10	执行率	96.53 %	得分	9.65
	财政拨款	808	808	780	-	-	96.53 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值 (20)	5	5	5	5	5
资金管理情况	安排科学性				5	5	5	5	5	
	拨付合规性				5	5	5	5	5	
	使用规范性				5	5	5	5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	5	5	5	
年度总体目标	预期目标	确保在职人员及退休人员的基本工资、社保及福利。保障县衙讲解员、演艺人员及其他临时人员的工资及社保等支出，通过保障临时人员的基本工资需求，使他们的权利得到基本保障，更好的为县衙工作，增加他们的归属感，通过聘用人员的专业讲解及演艺吸引更多游客，从而使县衙经济收入。			实际完成情况					
	预期目标	该项目保证了县衙员工的工资福利，提高了员工的工作积极性，使员工有归属感，更利于工作的开展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤808万元	780万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放工资员工数量	≤137人	143人	10	9.56	4.38	由于县衙博物馆有新增有保洁人员，人员有流动性		
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高县衙知名度，增加县衙游客量	提高	95%	10	9.5	-5.00	项目在一定程度上增加了员工的积极性，对提高县衙知名度有一定的帮助		
	社会效益指标	提高员工生活水平	提高	95%	15	14.25	-5.00	工资福利在对员工提高生活水平方面具有不可替代的作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥92%	93%	5	5	0.00			
总分					100	97.96				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年古建修缮						
主管部门		内乡县县衙博物馆		实施单位			内乡县衙博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	符合合规性	资金拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县衙博物馆为国家4A级旅游景区，国家二级博物馆，现存建筑多为清代建筑，此项目重点对县衙博物馆古建筑进行修缮及日常维护费，使建筑更好的保持原貌。			该项目基本能保障县衙博物馆建筑的完整性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护面积	≥40000平方米	40000平方米	5	5	0.00	
		维护博物馆数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	保持建筑完整度	≥90%	88%	10	9.78	-2.22	古建年代久远，多处到达维修期，修缮资金的不足制约这修缮还不完
	时效指标	维修改造及时性	及时	88%	10	8.8	-12.00	古建年代久远，多处到达维修期，修缮资金的不足制约这修缮还不及
效益指标	经济效益指标	保证建筑完整性，增加县衙游客量	增加	90%	15	13.5	-10.00	古建年代久远，多处到达维修期，修缮资金不足使许多还未达到预期
	社会效益指标	保障博物馆正常开放	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国家文物保护资金						
主管部门		内乡县县衙博物馆		实施单位			内乡县衙博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	71	71	0.3	10	0.42 %	0.04	
	财政拨款	71	71	0.3	-	0.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	县衙博物馆为国家4A级旅游景区，国家二级博物馆，现存建筑多为清代建筑，此项目重点对县衙博物馆古建筑进行修缮及日常维护，使建筑更好的保持原貌。			重点对县衙博物馆古建筑大门、大堂进行修缮及日常维护费，使建筑更好的保持原貌。按照合同约定项目及进度，项目正在实施中。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤71万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	文物损毁、违规修复发生率	≤0.05%	0%	5	5	0.00		
时效指标	维修改造及时性	及时	99%	99%	10	9.9	-1.00	项目按照约定及施工进度还未完工，正在进行中
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	99%	8	7.92	-1.00	古建的维修在一定程度上保障了古建的完整度，促进了相关产业的发展
	社会效益指标	保障博物馆正常开放	保障	100%	8	8	0.00	
		提高人民群众文物保护意识	明显	94%	9	8.46	-6.00	古建维修在一定程度上增强了群众的文物意识
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	89.32		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年特色商业街区运营补贴费用						
主管部门		内乡县县衙博物馆			实施单位		内乡县衙博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	350	350	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	350	350	350	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付程序规范		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	此项目主要用于县特色商业街区管委会承租南阳市红阳房地产开发有限公司房屋，支付其房屋租赁费以及县衙历史文化街区的运营费用等。		特色商业街区管委会承租南阳市红阳房地产开发有限公司房屋，支付其房屋租赁费以及县衙历史文化街区的运营费用等，保障了商业					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	总成本	≤350万元	350万元	10	10	0.00	
	数量指标	租用房屋总面积	=10821.15平方米	13418.61平方米	10	10	0.00	
	质量指标	提高街区知名度	提高	95%	10	9.5	-5.00	项目的实施对街区的知名度有一定的提升
效益指标	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	促进县域整体经济发展	促进	86%	25	21.5	-14.00	项目的实施对县域的整体经济发展有一定的促进
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年县衙运行费							
主管部门		内乡县县衙博物馆			实施单位		内乡县衙博物馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		90	90	70	10	77.78 %	7.78	
	财政拨款		90	90	70	-	77.78 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目是为确保县衙各项工作正常运转，从而增强县衙知名度，提高社会影响力。			该项目基本确保了县衙各项工作的正常运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤90万元	70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护运转博物馆数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	县衙正常运转率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	经费略微不足，导致部分项目不能如期开展	
	时效指标	维护及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	经费略微不足，导致部分项目不能如期开展	
效益指标	经济效益指标	促进县衙相关经济增长	促进	92%	15	13.8	-8.00	县衙经济增加不够显著	
	社会效益指标	促进县衙稳步健康发展	丰富	94%	10	9.4	-6.00	县衙博物馆积极发挥社会教育功能，促进县衙稳步健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00		
总分					100	95.28			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年游客中心房租						
主管部门		内乡县县衙博物馆			实施单位		内乡县衙博物馆	
项目资金 (万元)	年初预算数	166.38	166.38	166.38	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	166.38	166.38	166.38	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据县衙创5A景区游客服务中心建设标准,内乡县衙根据县政府安排与孙君庚等5位业主房屋进行改装修。依据合同每年需支付5位房东房屋租赁费。确保县衙游客服务中心正常运行,保证员工办公场所稳定及游客休息区、售票处的正常开放,并按合同规定提供给5为业主正常的租赁费用,确保业主租赁费正常按时足		及合规程序及时向财政对接拨付项目资金,完成了对5户房东房屋租赁费的支付,为员工提供了工作场所,为游客提供了票务场地					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤166.38万元	166.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租户数量	=5户	5户	5	5	0.00	
		租赁场地面积	=2800平方米	2800平方米	5	5	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁场地到位及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和条件的改善程度	显著	95%	15	14.25	-5.00	场所卫生环境还有提升的空间
		提高工作效率的保障程度	明显	95%	10	9.5	-5.00	保证了员工的基本办公条件,对提高工作效率有很大的帮助
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

内乡县衙博物馆 2024 年沪陕高速口管护 经费补助项目绩效自评报告

根据上级相关要求，内乡县衙博物馆认真组织、严格要求，扎实对我馆关于沪陕高速口管护经费补助项目进行了全面的自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

内乡县衙作为内乡县重要的文化旅游景点，每年吸引大量游客。沪陕高速作为重要交通干线，其高速口服务中心是展示内乡形象的重要窗口，对提升游客体验、保障旅游服务质量具有关键作用。为确保服务中心的正常运转，2024 年安排 10 万元管护经费。

（二）项目主要内容

项目资金主要用于 3 个工作人员工资发放，以保证服务中心日常管理服务工作的正常开展，包括咨询引导、秩序维护等；其余资金用于服务中心的设施设备维修、日常水电费及清洁卫生用品采购等管理维修费用支出，确保服务中心硬件设施正常运行，为过往游客提供舒适整洁的环境。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：保障沪陕高速口服务中心 2024 年全年正常运营，提升服务质量，为游客提供优质便捷的服务，助力内乡旅游形象提升。

2. 阶段性目标：按季度发放工作人员工资，保证人员稳定；每季度对服务中心设施设备进行检查维护，及时维修

损坏设施，确保设施完好率达到 95%以上；每月对服务中心进行全面清洁，保持环境整洁卫生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对沪陕高速口服务中心管护经费项目进行绩效评价，全面了解项目资金使用、项目实施和管理情况，评价项目是否达到预期目标，总结经验，发现问题，提出改进建议，提高财政资金使用效益，为后续项目决策和管理提供参考依据。

2. 绩效评价对象：内乡县衙博物馆沪陕高速口服务中心管护经费项目。

3. 绩效评价范围：涵盖 2024 年该项目资金从预算安排、资金拨付、使用管理到项目实施完成的全过程，以及项目实施所产生的产出和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。科学规范即严格按照规定的程序和方法进行评价；公正公开指评价过程和结果客观公正，接受监督；分级分类是根据项目特点进行分类评价；绩效相关要求评价与项目绩效紧密相关。

2. 评价指标体系：从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度构建评价指标体系。决策维度包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等；过程维度涵盖资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目

管理制度健全性等；产出维度包含产出数量、产出质量、产出时效等；效益维度涉及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

3. 评价方法：采用定量定性结合的方法，如成本效益分析法，分析项目成本与效益；比较法，对比实际与计划目标；因素分析法，综合分析影响项目绩效的各种因素；公众评判法，通过游客问卷等方式收集意见。

4. 评价标准：采用计划标准、行业标准和历史标准相结合。计划标准以项目设定的绩效目标为依据；行业标准参照同行业类似项目的相关标准；历史标准对比本项目过去实施情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效评价小组，成员包括财务、旅游管理等专业人员；收集项目相关资料，如项目申报文件、资金拨付文件、管理制度等；设计评价指标体系和调查问卷。

2. 现场评价：评价小组前往沪陕高速口服务中心，实地查看设施设备运行情况、环境卫生状况；查阅资料；与工作人员和游客进行交流，了解项目实施过程和效果。

3. 数据分析与报告撰写：对收集到的资料和问卷数据进行整理分析，按照评价指标体系进行打分；撰写绩效评价报告，阐述评价结论，提出问题和建议。

三、综合评价情况及评价结论

该项目资金共 10 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 10 万元，截止 2024 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小

组经自评一致认为：沪陕高速口人员补助项目绩效评价结果为“优”。总体来看，项目在保障服务中心正常运营、提升服务质量方面取得了一定成效，但在资金使用效率和服务创新方面仍有提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性：内乡县衙作为重要旅游资源，沪陕高速口服务中心对提升内乡旅游形象意义重大，立项依据充分，得满分。

2. 立项程序规范性：项目立项经过了相关部门审批，程序规范，得分较高。

3. 绩效目标合理性：设定的绩效目标与项目实际需求和内乡旅游发展目标基本相符，但部分目标设定不够细化量化，如服务质量提升目标缺乏具体衡量指标，扣除一定分数。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率：10万元管护经费按时足额到位，资金到位率100%，得满分。

2. 资金使用合规性：资金使用严格按照规定用途，无挪用等违规情况，得满分。

3. 项目管理制度健全性：制定了服务中心人员管理、设施维护等相关制度，但制度执行监督检查机制不够完善，扣除一定分数。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：按计划保障了3名工作人员全年工作，完成了服务中心设施设备定期检查维护和日常清洁任务，产

出数量达标，得满分。

2. 产出质量：设施设备完好率达到 96%，高于目标值；服务中心环境卫生良好，但在服务细节上，如咨询服务的专业性方面还有提升空间，扣除少量分数。

3. 产出时效：各项工作均按计划时间完成，产出时效达标，得满分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益：通过提升服务中心形象，吸引更多游客，间接促进了内乡旅游经济发展，但难以直接量化经济效益，得一定分数。

2. 社会效益：提升了内乡对外形象，为游客提供了便利服务，得到游客好评，社会效益显著，得满分。

3. 生态效益：服务中心注重环境卫生，对周边生态环境起到一定保护作用，生态效益良好，得满分。

4. 可持续影响：为内乡旅游长期发展奠定基础，持续发挥服务游客、展示形象作用，可持续影响得分较高。

5. 服务对象满意度：通过问卷调查，游客满意度达到 90%，但仍有部分游客提出增加特色服务等建议，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 建立了人员分工明确的管理制度，保障服务中心日常工作有序开展。

2. 加强与高速管理部门沟通协作，及时掌握路况和游客需求信息，优化服务。

（二）存在的问题及原因分析

服务创新不足：服务内容较为传统，缺乏特色服务项目，原因是对游客需求调研不够深入，创新意识不强。

六、有关建议

（一）优化资金管理流程

简化设施维修费用审批流程，明确各部门职责和审批时间，提高资金使用效率，确保资金及时用于项目建设。

（二）加强服务创新

定期开展游客需求调研，结合内乡文化特色，推出如文化展示、特色旅游推荐等创新服务项目，提升游客体验和满意度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特别说明的问题。

内乡县衙博物馆

2025年4月10日

