

2022 年度
平顶山市新华区文化广电和旅游局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区文化广电和 旅游局概况

一、部门职责

1、综合办公室：负责机关政务、事务工作，负责计划财务管理、政策法规研究宣传、思想政治工作、保密、信访、档案、安全保卫、综合治理、会议组织、计划生育、信息、督办检查、接待等工作。负责机关文明、卫生单位创建工作；负责机关的财务管理和文化旅游信息、统计预报工作。完成上级主管部门交办的其他临时性工作。

2、旅游科：研究拟订全区旅游市场开发规划；负责旅游新闻宣传工作，组织指导全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织指导旅游产品的开发；指导旅游对外交流与合作；整合、推介旅游线路；编写导游词、编印旅游宣传书籍、宣传画册；会同有关部门负责旅游文娱工作。完成上级主管部门交办的其他临时性工作。按照法律法规授权和旅游局委托的职责范围开展工作。负责辖区内的景区（点）、旅行社、星级饭店、星级餐馆、旅游定点饭店、旅游车船公司及其他旅游定点单位的申报、审批、管理工作；负责指导辖区内旅游饭店、餐馆星级评定、景区质量等级评定工作；负责辖区内导游员的管理及监督检查工作，负责旅游企业从业人员的岗前培训；宣传贯彻国家、省、市旅游行业标准；拟订辖区内旅游行业设施标准和服务标准并组织实施；协同有关部门做好旅游价格管理工作，完成上级主管部门交办的其他临时性工作。

3、群众文化科：执行党和国家关于文化工作的方针、政策、法律、法规，协助拟订全区文化事业发展规划和计划，并具体实施；组织指导、辅导全区群众文化工作；组织全区大型文娱活动；做好文化资料的收集、整理工作；组织指导文化教育、培训工作。

4、综合管理科：负责依照法律法规对图书、电子出版物、软件市场、印刷市场（企业）的管理服务工作；负责对

文化市场经营单位法人和服务人员进行法规培训；指导行业协会开展各项活动，发挥文化经营行业协会在文化市场建设中的作用。负责指导、协调、管理本系统文化产业经营。完成上级主管部门交办的其他临时性工作。宣传贯彻文物保护的法律、法规和政策；依法开展文物保护工作；制订文物保护工作规划、计划和有关的文件；协调有关部门有效保护不可移动文物，妥善保护馆藏文物；在确保文物安全的前提下，开发利用文物的历史文化价值；签订有关文物保护合同、协议，督促、检查、指导文物使用单位做好文物保护工作；协助上级文物部门进行辖区内的文物发掘、征集工作。

5、文化馆：举办具有示范性、导向性和服务性的展演活动。通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和思想

觉悟，培养高尚的道德情操和理想信念；培训辅导文化站、文化室及社区文艺骨干，发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，做好有特

色的、有影响的基层文化团队建设，繁荣群文创作，发展特色门类，扩大文化的社会影响力；组织社会文艺骨干创作反映时代、反映生活、健康向上的文艺作品。激励人们热爱祖国、追求文明、热爱艺术、推动和谐社会健康发展；调查社会文化的发展趋势和存在问题，为政府决策提供依据；完成区委区政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

6、文化旅游执法大队：宣传贯彻文化旅游市场管理的政策和法律、法规；依法对本行政区域内公民、法人或者其他组织的文化经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚；依法对本行政区域内旅游市场进行执法检查，查处旅游经营单位和个人违法违规行为。协同有关部门对旅游市场进行综合整治；处理本行政区域内文化旅游经营活动中发生的投诉和上级交办的投诉；组织执法人员的培训、考核；向上级提出有关晚上文化旅游市场管理。

二、机构设置

平顶山市新华区文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：综合办公室、旅游科、群众文化科、综合管理科。二级机构 2 个，分别为：文化馆和文化旅游执法大队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区文化广电和旅游局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

2022 年度

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	628.05	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	522.96
八、其他收入	8	16.11	八、社会保障和就业支出	39	44.48
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	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	33.40

	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	14.44
	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	644.16	本年支出合计	58	644.23
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	6.56	年末结转和结余	60	6.48
	30			61	
总计	31	650.72	总计	26	650.72

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：平顶山市新华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		644.16	628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
22999	其他支出	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
2299999	其他支出	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

2022 年度

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		644.23	517.64	126.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	522.96	396.37	126.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	522.91	396.37	126.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.44	14.44	0.00	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：平顶山市新华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	628.05	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	522.96	522.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.48	44.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96	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	33.40	33.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	628.05	本年支出合计	59	629.79	629.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	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	1.74		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	629.79	总计	64	629.79	629.79	0.00	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

单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

2022 年度

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		629.79	503.20	126.59
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	522.96	396.37	126.59
20701	文化和旅游	522.91	396.37	126.54
2070101	行政运行	396.37	396.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.59	0.00	30.59
2070109	群众文化	21.40	0.00	21.40
2070199	其他文化和旅游支出	74.55	0.00	74.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00

210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新华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	478.25	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.45	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.94	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	39.49	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	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	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	0.72	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.40	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	9.99	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.99	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	4.99	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	0.00	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	4.60	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	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		483.23	公用经费合计					19.97

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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：平顶山市新华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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 650.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 222.59 万元，下降 25.49%。主要原因是本年年度财政项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 644.16 万元，其中：财政拨款收入 628.05 万元，占 97.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.11 万元，占 2.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 644.23 万元，其中：基本支出 517.64 万元，占 80.35%；项目支出 126.59 万元，占 19.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 629.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 243.43 万元，下降 27.88%。主要原因是本年年度财政项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.79 万元，占支出

合计的 97.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.43 万元，下降 27.88%。主要原因是本年年度财政项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 1.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 522.96 万元，占 83.04%；社会保障和就业（类）支出 44.48 万元，占 7.06%；卫生健康（类）支出 18.96 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 33.40 万元，占 5.30%。

（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 656.41 万元，支出决算为 629.79 万元，完成年初预算的 95.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加人员支出，调整预算指标。

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 374.88 万元，支出决算为 396.37 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公用支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出，调整预算指标。

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 70.00 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 30.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减项目开支。

5. 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 94.71 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减项目开支。

6. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

7. 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 3.68 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 135.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

8. 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 43.36 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 91.07%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是工资养老保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 79.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资医疗保险基数调整。

10. 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 33.33 万元，支出决算为 33.40 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保险基数调整。

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 503.20 万元。其中：人员经费 483.23 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；公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减三公开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 96.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减三公开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务车运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 19.97 万元，比 2021 年度减少 6.58 万元，下降 24.78%。主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 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，我部门共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 629.79 万元，其中基本支出 503.20 万元，项目支出 126.59 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 126.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 100.00 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理

比较规范。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:张风华 15537551999

部门(单位)名称		平遥市新华区文化广电和旅游局							
预算 执行 情况		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	资金来源	一般公共预算资金	629.78	629.78	629.78	10	100%	10	
		政府性基金资金					100%		
		社保基金预算资金							
		其他资金					100%		
	资金构成	基本支出		503.19	503.19		100%		
		项目支出		126.59	126.59		100%		
年 度 履 职 目 标	预期目标		实际完成情况						
	目标名称	主要内容	目标完成情况						
	目标 1:	做好文化市场管理和文物保护工作	完成正常运行工作						
	目标 2:	做好群众文化工作	满足群众精神文化需求的影响程度						
	目标 3:	支持加快构建现代化公共文化服务体系	提升辖区群众文化素质						
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	任务完成情况						
	任务 1:	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	用于全区公共文化服务体系建设,城市书房,文化馆、图书馆总分馆建设,送文化下基层						
	任务 2:	省级非物质文化遗产传承人补助资金	用于省级非物质文化遗产传承人补助						
	任务 3:	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	用于我区文化馆免费开放日常工作						
	任务 4:	文化市场管理综合执法工作经费	用于我区文化旅游市场工作经费						
级 指 标	分值	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算	完整	2	2		
		专项资金细化率	>90%		100%	2	2		
		预算调整率	<20%		5.3%	2	2		

投入 管理 指标	30	预算和财务管理	结转结余率	≤ 10%		0	2	2	
			三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	≥ 90%		40.26%	2	1	财政紧张未 及时采购
			决算真实性	真实	决算编制数 据帐表一致	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门所有收 入和支出全 部纳入部门 预算	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	已制定或具 有预算资金 管理办法内 部管理制度、 会计核算制 度等管理制 度。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	按规定内容 已公开预决 算信息	公开	1	1	
			资产管理规范性	合规	资产及时规 范入账，资 产报表数据 与会计帐簿 相符，资产 实物与财务 账、资产账 相符。	合规	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成 率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		0	1	0	前期末开展 此项工作
产出 指标	25	重点工作任务完 成	负责国内经济技术 合作和区域性经贸 交流活动完成率	100%		100%	2	2	
			统筹组织对外招商 引资活动及统计工 作，扶贫企业，招 商引资完成率	100%		100%	4	4	
			促进企业健康稳步 发展完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	企业扶持补贴资金 实现率	100%		100%	5	5	
			商务招商工作经费 实现率	100%		100%	5	5	
			弥补工作经费及绩 效实现率	100%		100%	5	5	
效益 指标	35	履职效益	促进企业发展	促进		促进	20	20	
			群众满意度	≥90%		100%	15	15	
							100	100	



1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(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该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。

2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 5 个项目支出绩效自评中,5 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张风华 15537551999

项目名称		2021 年全省美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放补助经费					
主管部门及代码		平顶山市新华区文化广电和旅游局 207001		实施单位	平顶山市新华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
	年度财政资金总额	18.85	18.85	18.85	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18.85	18.85	18.85	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用			举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动 6 场, 公益性讲座 6 场, 骨干培训 5			
产出指标 (50 分)	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
	数量指标	组织各类演出活动场次	≥6 场	6 场	5	5	
			≥6 场	6 场	5	5	
			≥5 场	5 场	5	5	
		质量指标	≥98%	98%	5	5	
			≥98%	98%	5	5	
			≥98%	98%	5	5	
	时效指标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
	成本指标	≤45 万元	45 万元	3	3		
		≤15 万元	15 万元	3	3		
		≤15 万元	15 万元	1	1		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强资金监管, 资金使用达到预期效益	100%	100%	1	1
		社会效益指标	提升辖区内居民群众的文化生活	有效提升	有效提升	5	5
对培训人员综合素质的提升			有效提升	有效提升	5	5	
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响		指标 1: 持续发挥长期作用	发挥	发挥	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	96%	10	10	
		受训学员满意度	≥98%				
总分						100	100

满意度指标 (10分)	可持续影响	达到古颂文化宣传阵地，提升辖区群众文化素质的目标可持续影响	提升	提升	15	15
	指标 2:					
	指标 1: 群众满意度提升	100%	96%	10	10	
	指标 2:					
	总分				100	100

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（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该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。

2. 偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张风华 15537551999

项目名称		党建引领及绩效考核奖励						
主管部门及代码		平顶山市新华区文化广电和旅游局 207001			实施单位			
		平顶山市新华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	
		年度财政资金总额	1.45	1.45	1.45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	实际完成情况	预期目标			实际完成情况			
解放思想, 创新工作。	解放思想, 创新工作, 更好的完成全年党建工作			解放思想, 创新工作, 更好的完成全年党建工作				
产出指标 (50分)	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	
	数量指标	日常办公用品采购	≥ 2 批次	2 批次	15	15		
		指标 2:						
		指标 3:						
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	10	10		
		办公用品购买时间	在 2022 年 12					
	成本指标	指标 1: 项目成本	< 0.9 万元	0.9 万元	10	10		
		办公经费	< 3000 元	3000 元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进党建引领工作	促进	促进	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响		指标 1: 持续发挥长期作用	发挥	发挥	15	15		
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 员工满意度	100%	96%	10	10		
		指标 2:						
合计				100	100			

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张风华 15537551999

项目名称		2021 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金						
主管部门及代码		平顶山市新华区文化广电和旅游局 207001			实施单位 平顶山市新华区文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年度财政资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	52.75	52.75	52.75	10	100%	10	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 发送基层公共文化设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 支持加快构建现代化公共文化服务体系, 促进			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 发送基层公共文化设施条件, 文艺戏曲下基层演出活动场次 6 次。				
产出指标 (50 分)	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	
	数量指标	文艺戏曲下基层场次	文艺戏曲下基层场次	≥ 4 场	4 场	10	10	
			基层组织开展群众文化活动场次	≥ 6 场	6 场	5	5	
		文艺戏曲下基层完成率	文艺戏曲下基层完成率	≥ 98%	100%	10	10	
			基层组织开展群众文化活动完成率	≥ 98%	100%	5	5	
		时效指标	文艺戏曲下基层完成时间	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
			基层组织开展群众文化活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
	成本指标	文艺戏曲下基层	≤ 9 万元	9 万元	5	5		
		基层文化中心建设业务经费	≤ 21 万元	21 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	提升基层群众文化精神幸福感	定性	提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响		指标 1: 持续发挥长期作用	发挥	发挥	15	15		
		指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	100%	96%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张风华 15537551999

项目名称		舞台艺术送农民活动及省级非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门及代码		平頂山市新华区文化广电和旅游局 207001			实施单位		平頂山市新华区文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度财政资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	10	100%	10	
	上年结转资金	1.4	1.4	1.4	—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2 场舞台艺术送基层演出活动及对非遗传承人补助资金发放及时到位			完成 2 场舞台艺术送基层演出活动, 每场时长 3 小时, 每场观看人次 5000 人, 群众满意度 100%, 对非遗传承人补助资金发放及时				
	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	演出场次	≥ 2 次	2 次	5	5	
			非遗传承人人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	演出活动开展合格率	100%	100%	10	10	
			演出覆盖率	≥ 15%	15%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	截至 2022 年 12 月农闲时段		15	15	
		成本指标	演出场次费用	≤ 8000 元	8000 元	5	5	
	非遗传承人补助		≤ 6000 元	6000 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	对满足群众精神文化需求的影响程度	明显	明显	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响	指标 1: 达到占领文化宣传阵地, 提升辖区群众文化素质的目标可持续影响	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度提升	100%	96%	10	10
				指标 2:				
总分						100	100	

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张风华 15537551999

项目名称		文广旅游工作经费					
主管部门及代码		平顶山市新华区文化广电和旅游局 207001			实施单位		
		平顶山市新华区文化广电和旅游局					
项目资金 (万元)	年初预算数	52.14	52.14	52.14	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	52.14	52.14	52.14	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、组织全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、旅游等市场的违法行为,并承担“扫黄打非”有关工作任务,督查督办案件,维护市场秩序;			用于我区文化市场管理工作经费的支出,如实际购买耗材次数 5 次,宣传活动参与 5 次,车辆维护 3 次,及时保障			
产出指标 (50 分)	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
	数量指标	执法车辆	执法车辆	1 辆	1 辆	3	3
			购置办公耗材次数	> 5 次	5 次	3	3
			宣传文印物品制作次数	> 5 次	5 次	3	3
			宣传活动	> 5 场	5 场	3	3
			车辆维护	> 3 次	3 次	3	3
		质量指标	宣传文印物品制作合格率	> 98%	98%	3	3
			宣传活动计划完成率	> 98%	98%	3	3
			车辆维修合格率	100%	100%	4	4
			购置办公耗材合格率	> 98%	98%	5	5
			时效指标	购置办公耗材及时性	及时	及时	5
	宣传文印物品制作及时性	及时		及时	3	3	
	宣传活动完成时间	2022 年 12 月 31		2022 年 12 月 31 日前	3	3	
	车辆维修及时性	及时		及时	4	4	
	日常执法车辆运行	< 6 万元		6 万元	5	5	
	组织各种宣传活动	< 3 万元		3 万元	3	3	
成本指标	其它日常公用支出	< 6 万元	6 万元	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	对满足群众精神文化需求的影响程度	明显	明显	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

附件5



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1. 立项背景及目的

为进一步推进我区基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，丰富广大农民群众文化生活，建立公共文化服务统筹协调机制，实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，准确把握人民群众的精神文化需求，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平。

2、项目资金申报及批复情况。

2022年年初我单位按照《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，向区财政局申报美术馆、图书馆文化馆免费开放补助经费18.85万元，区财政局批复我单位免费开放项目专项经费18.85万元。2022年，下达免费开放专项资金18.85万元；项目资金申报、批复符合财政专项资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

1、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看

（二）项目过程情况。

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料是全并及时归档。

（三）项目产出情况。

平均每村每月放映电影1场次，群众文化机构组织文艺活动8场次，公共文化机构平均举办讲座2次，公共文化机构平均组织培训班2次，公共数字文化服务参与率85%，公共文化数字资源建设完成率95%，贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率95%，对贫困地区乡镇送戏任务完成100%，贫困地区综合性文化服务中心示范项目设备配置符合标准。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金的节约。

（四）项目效益情况。

免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升中方县的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。

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

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（二）存在的问题

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	新华区文化广电和旅游局	2021年全省美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助经费	18.85	18.85	100%	100%	100

综合评价结论：建立经费保障机制。区财政局将支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保两馆一站免费开放正常运行并提供基本公共文化服务。同时我局还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用两馆一站的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

2022年本单位所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						
			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	事前评估完成率						
			绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率						
			重点工作2计划完成率						
		履职目标实现							
			年度工作目标1实现率						
			年度工作目标2实现率						
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
									
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度						
									

部门自评指标体系：

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

项目自评指标体系：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织各类演出活动	≤5万元	5万元	3	3	
			举办公益性讲座、展览等宣	≤5万元	5万元	3	3	
			组织各种文化骨干培训	≤8.85元	8.85万元	1	1	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	组织各类演出活动场次	≥6场	6场	5	5	
			举办公益性讲座、展览等宣 传活动场次	≥6场	6场	5	5	
			组织各种文化骨干培训场次	≥5场	5场	5	5	
		质量指标	组织各种文化骨干培训完成 率	≥98%	98%	5	5	
			组织各类演出活动完成率	≥98%	98%	5	5	
			举办公益性讲座、展览等宣 传活动完成率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	组织各种文化骨干培训完成 时间	2022年12月31 日前	2022年12月31 日前	5	5	
			组织各类演出活动完成时间	2022年12月31 日前	2022年12月31 日前	5	5	
			举办公益性讲座、展览等宣 传活动完成时间	2022年12月31 日前	2022年12月31 日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，资金使用达 到预期效益	100%	100%	1	1	
			指标2:					
								
		社会效益指标	提升辖区内居民群众的文化 生活	有效提升	有效提升	5	5	
			对培训人员综合素质的提升	有效提升	有效提升	5	5	
								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								

报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：部门总体预算支出和部门全部项目支出。

3. 绩效评价范围：关于部门所有项目的成本、产出和效益指标。

(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：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

1. 资金下达方面。各年免费开放资金有时存在资金到位时间较晚，从而导致资金的使用效率偏低，资金到位后，我局均按照资金额度全额拨付到区文化馆、图书馆及各镇（街道）文化站。

2. 影响资金使用进度的原因。各项资金到位时间前后不一，有时存在等待全部资金到位后统一拨付的情况，从而影响资金的使用进度。

（三）建议和改进措施

1. 进一步加大基础设施建设力度。确保我区“两馆一站”的免费开放能实实在在的让广大群众感受到党和国家给人们带来的惠民政策的好处。

2. 进一步加大宣传力度。加强对“两馆一站”的管理和指导。确保做到：“旗帜不倒，阵地不丢，财产不失，干部不离，活动不停”。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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。