

2022年度

淮滨县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(一)、研究拟订全县文化广电和旅游政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

(二)、统筹规划全县文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合、推进文化广电和旅游体制机制改革。

(三)、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展，指导协调全县重大文化和旅游活动。

(四)、负责公共文化事业发展，指导、推进全县公共文化服务体系建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

(五)、指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

(六)、负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

(七)、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

(八)、拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

(九)、统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升

工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十)、指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

(十一)、统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视事业健康发展。

(十二)、宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

(十三)、拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

(十四)、指导文化广电和旅游市场综合执法、组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

二、机构设置

淮滨县文化广电和旅游局内设机构9个，包括：包括局本级和8个二级部门机构。

从决算单位构成看，淮滨县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。即局本级和8个所属二级机构纳入我部门汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县文化广电和旅游局本级（含文化、广电）
2. 淮滨县文化馆
3. 淮滨县图书馆
4. 淮滨县豫剧团
5. 淮滨县文化市场综合执法大队
6. 创作组
7. 淮滨县文物局
8. 淮滨县淮河博物馆
9. 淮滨县人民剧院

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县文化广电和旅游局

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	3,017.12	一、一般公共服务支出	32	220.47
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	4.90
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	2,541.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.46
	9		九、卫生健康支出	40	43.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.42
	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	61.67
	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	0.00

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	3,017.12	本年支出合计	58	3,017.12
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,017.12	支出总计	62	3,017.12

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：淮滨县文化广电和旅游局

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	3,017.12	3,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.83	2,541.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,284.62	2,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	491.83	491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,550.69	1,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.41	44.41	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
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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：淮滨县文化广电和旅游局

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	3,017.12	1,226.48	1,790.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.47	4.38	216.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	216.10	0.00	216.10	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	216.10	0.00	216.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.83	1,004.70	1,537.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,284.62	747.50	1,537.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	491.83	491.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,550.69	13.57	1,537.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.41	44.41	0.00	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
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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：淮滨县文化广电和旅游局

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	3,017.12	一、一般公共服务支出	33	220.47	220.47	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	4.90	4.90	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	2,541.83	2,541.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.46	107.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37	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	37.42	37.42	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	61.67	61.67	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	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	3,017.12	本年支出合计	59	3,017.12	3,017.12	0.00	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	3,017.12	总计	64	3,017.12	3,017.12	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

部门：淮滨县文化广电和旅游局

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	3,017.12	1,226.48	1,790.64
201	一般公共服务支出	220.47	4.38	216.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	0.00
2010308	信访事务	4.38	4.38	0.00
20107	税收事务	216.10	0.00	216.10
2010799	其他税收事务支出	216.10	0.00	216.10
205	教育支出	4.90	4.90	0.00
20501	教育管理事务	4.90	4.90	0.00
2050101	行政运行	4.90	4.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.83	1,004.70	1,537.12
20701	文化和旅游	2,284.62	747.50	1,537.12
2070101	行政运行	491.83	491.83	0.00
2070104	图书馆	67.63	67.63	0.00
2070106	艺术表演场所	11.35	11.35	0.00
2070107	艺术表演团体	35.04	35.04	0.00
2070109	群众文化	62.86	62.86	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.23	65.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,550.69	13.57	1,537.12
20702	文物	212.80	212.80	0.00
2070204	文物保护	8.37	8.37	0.00
2070205	博物馆	204.42	204.42	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.41	44.41	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.41	44.41	0.00

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
208	社会保障和就业支出	107.46	107.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00
210	卫生健康支出	43.37	43.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
212	城乡社区支出	37.42	0.00	37.42
21299	其他城乡社区支出	37.42	0.00	37.42
2129999	其他城乡社区支出	37.42	0.00	37.42
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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：淮滨县文化广电和旅游局

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	843.29	302	商品和服务支出	311.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.56	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.82	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	203.39	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.23	30206	电费	21.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	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	16.79	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.67	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	83.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.20	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.26	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	4.30	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	5.02	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	9.00	30226	劳务费	9.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	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	57.24	30229	福利费	12.04	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	10.10	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	27.04			
	人员经费合计	914.55					公用经费合计	311.93

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：淮滨县文化广电和旅游局

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	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

部门：淮滨县文化广电和旅游局

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：淮滨县文化广电和旅游局

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
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

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3,017.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少421.28万元，下降12.25%，主要原因是：2021年拨付县融媒体中心建设、村级综合文化服务中心建设及文化专项等项目资金多，本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,017.12万元，其中：财政拨款收入3,017.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,017.12万元，其中：基本支出1,226.48万元，占40.65%；项目支出1,790.64万元，占59.35%。

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3,017.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少421.28万元，下降12.25%，主要原因是：2021年拨付县融媒体中心建设、村级综合文化服务中心建设及文化专项等项目资金多，本年项目资金减少。

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3,017.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少121.28万元，下降3.86%，主要原因是：受疫情影响，本年开展群众文化活动减少支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,017.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.47万元，占7.31%；教育（类）支出4.90万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,541.83万元，占84.25%；社会保障和就业（类）支出107.46万元，占3.56%；卫生健康（类）支出43.37万元，占1.44%；城乡社区（类）支出37.42万元，占1.24%；住房保障（类）支出61.67万元，占2.04%。

（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1,219.15万元，支出决算为3,017.12万元，完成年初预算的247.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在信访问题增加信访事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为216.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在其他税收事务增加其他税收事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行经费科目代码2070101误选为2050101。

4. 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497.30万元，支出决算为491.83万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、离职经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为67.65万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为36.58万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休经费减少。

8. 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63.04万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为65.25万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10. 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13.55万元，支出决算为

1,550.69万元，完成年初预算的11444.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级拨付的村级综合文化服务中心建设和上级拨付的应急广播建设、戏曲进乡村演出等专项资金未纳入年初预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为275.04万元，支出决算为204.42万元，完成年初预算的74.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算资金调剂到下年使用。

13. 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0.00万元，支出决算为44.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆运行经费纳入本科目核算。

14. 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82.23万元，支出决算为82.23万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增死亡人员，抚恤金支出未纳入

年初预算。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的217.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一死亡人员抚恤金支出误纳入本科目核算。

18. 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15.42万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级经费增加。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金支付社区文化活动室维护费用年初未纳入预算。

21. 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62.25万元，支出决算为61.67万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动。

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1,226.48万元。其中：人员经费914.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、奖励金；公用经费311.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

我部门2022年度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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。

(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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为4.30万元，支出决算数为4.30万元，完成预算的100.00%。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 4.30万元，主要用于接待上级单位检查考核、异地同级单位业务交流学习、外地客户技术指导、商谈等。2022年共接待国内来访团组52个、来宾230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311.93万元，与上年度相比，增加214.87万元，增长221.38%，主要原因是：2021年度部分机关运行经费当年未支付，结转在本年度支付核算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,377.13万元，其中：政府采购货物支出244.11万元、政府采购工程支出995.84万元、政府采购服务支出137.18万元。授予中小企业合同金额391.29万元，占政府采购支出总额的28.41%，其中：授予小微企业合同金额137.18万元，占授予中小企业合同金额的35.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：流动舞台车、流动图书车、流动文化车、有线电视维修工具车；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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1236.61万元，其中人员经费支出947.21万元，公用经费支出54.71万元；支出项目共6个，支出金额234.69万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额234.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从投入管理、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标；绩效目标设置合理，符合单位工作实际，年度履职目标与部门职责密切相关，与单位重点工作相关，能全面综合反映各预算项目预

期完成的数量、实效、质量，及预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，资金拨付及时、使用规范，项目管理制度健全，项目实施全过程绩效监控。单位项目绩效自评结果良好，实现了单位全年工作规划和履职目标。

2022年度，我单位6个自评预算项目虽然实现了单位全年工作规划和履职目标，但也存在一些问题问题：1. 淮河博物馆管理运行经费项目，资金当年未及时支付，推迟到次年使用。下一步需尽快审批拨付。2. 淮河公园修缮与管理运行经费项目，疫情影响等原因，部分设施未及时维护。下一步及时维修维护，保障正常运行。3. 图书馆图书更新费用项目，图书种类只能满足读者一般需求，科技类和工具书品种单一陈旧。下一步加大资金投入，更新添置增加图书种类与数量。4. 文化场馆免费开放县配套资金项目，疫情原因群众文化活动减少、观众减少。下一步增加群众文化活动现场。疫情原因免费开放活动减少、参观群众减少，下一步增加文化场馆免费开放时间及时活动现场。5. 文化市场执法经费项目，受疫情影响，文化市场经营低迷，为提升市场活力，执法力度较为宽松。下一步，加强文化市场监管，优化营商环境、提升文化市场活力。6. 文物管理广电设备及剧场管理维护经费项目，广播电视设施维护经费较少，与实际需求有差距。下一步增加经费投入预算。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育管理事务（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。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十九、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。

第五部分 附 件

项			
项目名称			
主管部门		淮滨县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		133.98
	财政拨款		133.98
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	淮河博物馆实行免费对外开放政策，保安人员24小时值班，保证博物馆文物及资产安全；馆内设施维修维护管理、绿化、保洁、免费对群众开放等工作正常运行，免费接待群众参观游览，进一步丰富人民群众文化生活，提升人民生活幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	保安服务成本	=86.4万元
		免费开放成本	=6.41万元
		管理运行成本	=46.93万元
产出指标	数量指标	绿化维护与保洁场所面积	≥35000平方米
		年接待人次	≥60000人次
	质量指标	设施运行保障率	≥95%
	时效指标	每周开放时限	=6天
效益指标	社会效益指标	博物馆文物、财产安全保障率	≥98%
		普及文物知识丰富群众文化生活	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥92%
总分			

目支出绩效自评情况表


2023年10月

淮河博物馆管理运行经费				
实施单位		淮滨县文化广电和旅游		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
3.98	87.42	10	65.25 %	
3.98	87.42	-	65.25 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
任务的产出和效果：绩效目标与部门职		5	5	
，符合国家财经法规和财务管理制度		5	5	
整的审批程序和手续：符合部门预算		5	5	
行率高，资金调资率结余率低，资金		5	5	

实际完成情况
，保证博物馆文物及资产安全；完成馆内设施维修维护管理、绿化、保洁、免费对群众开

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
86.4万元	4	4	0.00
1.02万元	3	0.48	-84.09
0万元	3	0	-100.00
35000平方米	5	5	0.00
65000人次	5	5	0.00
95%	10	10	0.00
6天	10	10	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
92%	5	5	0.00
	100	91	

局
得分
6.53
-
-
-
存在问题和改进措施
开放等工作，全年免费接待群众
偏差原因分析及改进措施
资金当年未支付，截止到下年使用。下一步尽快审批拨付。
资金当年未支付，截止到下年使用。下一步尽快审批拨付。

项			
			
项目名称		淮滨县文化广电和旅游局	
主管部门			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		45.36
	财政拨款		45.36
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况		安排科学性	本现工作任
		拨付合规性	用预算资金
		使用规范性	的拨付有完
		预算绩效管理情况	系及预算执
年度总体目标	预期目标		
	公园道路、广场、台阶等基础设施修缮费用以及健身器材、电力照明等设备维修;绿化维护、保洁等。确保淮河公园内部器械设施、公共基础设施破损的地方及时得到维修;绿化维护及公园保洁,保障公园设施完整,干净整洁,环境美观,游人安全,为全县人民群众提供休闲、娱乐、健身的场所。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	器械设施维修成本	≤10万元
		保洁成本	=8.56万元
		基础设施修缮成本	≥12.28万元
		绿化维护成本	=14万元
产出指标	数量指标	维修维护设施、设备次数	≥50次
		1绿化维护及保洁场所面积	≥80000平方米
	质量指标	设施维修合格率	≥95%
		绿化维护及保洁验收合格率	≥90%
	时效指标	每次维修期限	≤3天
效益指标	社会效益指标	提供休闲娱乐场所丰富群众生活	是
		淮河公园年接待群众	≥10万人
满意度指标	服务对象满意度指标	公园参观群众满意度	≥90%

总分

目支出绩效自评情况表

2023年10月				
淮河公园修缮与管理运行经费				
实施单位		淮滨县文化广电和旅游		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.36	17.4	10	38.36 %	
1.36	17.4	-	38.36 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
务的产出和效果：绩效目标与部门职		5	5	
，符合国家财经法规和财务管理制度		5	5	
整的审批程序和手续：符合部门预算		5	5	
行率高，资金调资率结余率低，资金		5	5	
实际完成情况				
等。确保淮河公园内部器械设施、公共基础设施破损的地方及时得到维修；绿化维护及公				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
10万元	2	2	0.00
9万元	2	2	0.00
15万元	3	3	0.00
15万元	3	3	0.00
40次	5	4	-20.00
80000平方米	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
2天	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
10万人	15	15	0.00
90%	5	5	0.00

	100	92.84	
--	-----	-------	--

局
得分
3.84
-
-
-
存在问题和改进措施
园保洁，保障公园设施完整，干
偏差原因分析及改进措施
疫情影响等原因，部分设施未 及时维护。下一步及时维修维



项

项目名称

主管部门

淮滨县文化广电和旅游局

项目资金

(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年

3.16

3.

财政拨款

3.16

3.

财政专户管理资金

0

单位资金

0

资金管理情况

安排科学性

体现工作任

拨付合规性

用预算资金

使用规范性

的拨付有完

预算绩效管理情况

系及预算执

预期目标

年度总体目标

县图书馆馆藏图书更新添置,增加馆藏图书种类与藏量,其中全年图书藏量增加400册以上,进一步满足人们阅读需求,促进社会主义物质文明和精神文明建设。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

成本指标

经济成本指标

购书成本

=3.16万元

产出指标

数量指标

平均单价成本

≥20元

购置数量

≥400册

质量指标

图书正版率

=100%

时效指标

采购完成时限

<30天

效益指标

社会效益指标

是否满足读者阅读需求

是

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

≥90%

总分

目支出绩效自评情况表

2023年10月

图书馆图书更新费用				
实施单位		淮滨县文化广电和旅游		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
3.16	3.16	10	100.0 %	
3.16	3.16	—	100.0 %	
0	0	—	0.00%	
0	0	—	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
任务的产出和效果：绩效目标与部门职		5	5	
，符合国家财经法规和财务管理制度		5	5	
完整的审批程序和手续：符合部门预算		5	5	
行率高，资金调拨率结余率低，资金		5	5	

实际完成情况
添置，增加馆藏图书种类6类、新增藏量400册，进一步满足人们阅读需求，丰富群众文化

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
3.16万元	10	10	0.00
22元	5	5	0.00
400册	5	5	0.00
100%	10	10	0.00
15天	10	10	0.00
80%	25	20	-20.00
90%	5	5	0.00
	100	95	

局
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
生活，促进社会主义物质文明和
偏差原因分析及改进措施
图书种类只能满足读者一般需求，科技类和工具书品种单一

项			
项目名称			
主管部门		淮滨县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		38.8
	财政拨款		38.8
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况			
	安排科学性		体现工作任
	拨付合规性		预算资金
	使用规范性		拨付有完
	预算绩效管理情况		及预算执
年度总体目标	预期目标		
	保障文化馆、图书馆、乡文化站免费对外开放，接待人民群众，以及开展读书、看报、展览、文艺演出等丰富多彩的群众文化活动，丰富基层群众文化生活，提升人民群众幸福感！		费对外开放
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	县两馆配套资金标准	=16万元
		乡站配套资金标准	=22.8万元
产出指标	数量指标	县馆数量	=2个
		乡站数量	=19个
	质量指标	免费开放设施器材配备率	=100%
		基本公共文化服务设备均等化	≥85%
	时效指标	各馆站每周免费开放时间	≥5天
效益指标	社会效益指标	举办文化活动年观众人数	≥8万人
		促进地方公共文化服务健康发展	是
		免费开放年接待群众人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放项目服务满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2023年10月				
文化场馆免费开放县配套资金				
实施单位		淮滨县文化广电和旅游局		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
3.8	0	10	0.0 %	
3.8	0	-	0.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
任务的产出和效果：绩效目标与部门职责相符，符合国家财经法规和财务管理制度，符合国家政府采购法律法规和政府采购程序的审批程序和手续：符合部门预算编制要求，资金到位率100%，资金执行率高，资金调拨率结余率低，资金使用效益高。		5	5	
		5	5	
		5	5	
		5	5	
实际完成情况				
女，全年免费开放接待人民群众8万人，积极开展读书、看报、展览、文艺演出等丰富多彩的文化活动，全年免费开放接待人民群众8万人，积极开展读书、看报、展览、文艺演出等丰富多彩的文化活动。				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
16万元	5	5	0.00
22.8万元	5	5	0.00
2个	5	5	0.00
19个	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
85%	5	5	0.00
5天	10	10	0.00
6万人	10	7.5	-25.00
100%	5	5	0.00
7.5万人次	10	7.5	-25.00
85%	5	4.47	-10.53
	100	84.47	

局
得分
0.00
-
-
-
存在问题和改进措施
的群众文化活动，丰富基层群众
偏差原因分析及改进措施
疫情原因群众文化活动减少、观众减少，下一步增加群众文
疫情原因免费开放活动减少、接待群众数量减少，下一步增
乡镇文化站职能被合并，免费开放服务工作不积极.

项			
			
项目名称		淮滨县文化广电和旅游局	
主管部门			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		5.41
	财政拨款		5.41
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况		安排科学性	体现工作任
		拨付合规性	途使用预算
		使用规范性	资金的拨在
		预算绩效管理情况	及预算执
年度总体目标	预期目标		
	执法学习培训、卷宗材料、车辆租赁、执法宣传、差旅费用等。维护全县文化、广播电视、网络视听、文物、旅游、娱乐等文化市场安全。		执法学习培
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	执法经费	≤5.41万元
产出指标	数量指标	管理场所数量	≥60个
	质量指标	执法案件结案率	=100%
	时效指标	案件办理期限	≤60天
效益指标	社会效益指标	维护地方文化广电旅游市场安全	是
		查处盗版图书	≥2000册
		办理执法案件、整顿文化娱乐场所	=8件、次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全县文化市场安全满意度	≥90%
总分			

目支出绩效自评情况表

2023年10月

文化市场执法经费				
实施单位		淮滨县文化广电和旅游		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
.41	2.26	10	41.77 %	
.41	2.26	—	41.77 %	
0	0	—	0.00%	
0	0	—	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
任务的产出和效果：绩效目标与部门职		5	5	
理资金，符合国家财经法规和财务管理		5	5	
制度是完整的审批程序和手续：符合部门		5	5	
行率高，资金调资率结余率低，资金		5	5	

实际完成情况
音训、卷宗材料、车辆租赁、执法宣传、差旅费用等。维护全县文化、广播电视、网络视听

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
2.26万元	10	10	0.00
62个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
45天	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
2100册	5	5	0.00
6件、次	10	7.5	-25.00
90%	5	5	0.00
	100	91.68	

局
得分
4.18
-
-
-
存在问题和改进措施
斤、文物、旅游、娱乐等文化市
偏差原因分析及改进措施
受疫情影响，文化市场经营低
迷，为优化营商环境、提升市

项

项			
项目名称			
主管部门		淮滨县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
		年度资金总额	7.99
		财政拨款	7.99
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			
		安排科学性	体现工作
		拨付合规性	途使用预
		使用规范性	资金的拨
		预算绩效管理情况	及预算执
年度总体目标	预期目标		保护文物
	文物建档立卡、全县文物遗址保护巡查，保护文物安全；广播电视设备日常维护，保障广电设备正常运行、节目正常传输；人民剧院日常工作开展及设施维护，促进地方文物保护工作及文化广电事业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	文物保护成本	=1.81万元
		剧场管理维护成本	=5.42万元
		广电设备维护成本	=0.76万元
产出指标	数量指标	广播电视节目数量	≥30套
		文物保护单位数量	≥210个
		人民剧院观众席数量	=1075座
	质量指标	设备运转率	≥92%
		文物建档完成率	≥95%
	时效指标	文物登记建档资料完善时长	≤30天
		设备维护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进文物保护及文化广电事业发展	是
		广播电视综合人口覆盖率	≥98%

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护、广播电视服务满意	≥90%
总分			

目支出绩效自评情况表

2023年10月				
文物管理、广电设备及剧场管理维护经费				
实施单位		淮滨县文化广电和旅游		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
.99	5.89	10	73.72 %	
.99	5.89	—	73.72 %	
0	0	—	0.00%	
0	0	—	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
任务的产出和效果：绩效目标与部门职		5	5	
建资金，符合国家财经法规和财务管理		5	5	
是完整的审批程序和手续：符合部门		5	5	
行率高，资金调资率结余率低，资金		5	4	
实际完成情况				
安全；广播电视设备设备日常维护，保障广电设备正常运行、节目正常传输；人民剧院日				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
1.81万元	4	4	0.00
5.42万元	3	3	0.00
0.76万元	3	3	0.00
32套	4	4	0.00
210个	3	3	0.00
1075座	3	3	0.00
92%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
30天	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00

90%	5	5	0.00
	100	96.37	

