

2024年度信阳市文化广电和旅游局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市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）统筹规划全市文化广电事业、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发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务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。负责全市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，推动全市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，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，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，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市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，组织开展全市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、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市文化广电和旅游局内设机构16个，包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、艺术非遗科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科。

从决算单位构成看，信阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市文化广电和旅游局（本级）；
2. 信阳市文物考古研究所；
3. 河南省信阳市信阳博物馆；
4. 信阳市文化市场综合行政执法支队；
5. 河南省信阳市图书馆；
6. 信阳市文化馆；
7. 信阳市美术馆。

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：信阳市文化广电和旅游局

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	6,260.86	一、一般公共服务支出	32	7.13
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	2.00
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	5,530.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	377.71
	9		九、卫生健康支出	40	168.30
	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	175.72
	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	6,260.86	本年支出合计	58	6,260.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,260.86	总计	62	6,260.86

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：信阳市文化广电和旅游局		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	6,260.86	6,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,337.55	4,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,148.82	1,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	626.86	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	551.06	551.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,040.65	1,040.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,132.05	1,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	996.65	996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.39	60.39	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	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	244.44	244.44	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.72	175.72	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：信阳市文化广电和旅游局

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	6,260.86	4,253.81	2,007.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,530.00	3,524.95	2,005.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,337.55	2,757.15	1,580.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,148.82	1,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	335.11	207.56	127.55	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.00	7.14	17.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	626.86	511.50	115.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	55.38	0.95	54.43	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	551.06	551.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	447.67	14.71	432.95	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	107.00	77.57	29.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,040.65	237.83	802.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,132.05	767.80	364.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	996.65	632.39	364.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.39	0.00	60.39	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	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	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	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.72	175.72	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：信阳市文化广电和旅游局

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	6,260.86	一、一般公共服务支出	33	7.13	7.13	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.71	377.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.30	168.30	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	175.72	175.72	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	6,260.86	本年支出合计	59	6,260.86	6,260.86	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	6,260.86	总计	64	6,260.86	6,260.86	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：信阳市文化广电和旅游局

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	6,260.86	4,253.81	2,007.05
201	一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.13	7.13	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,530.00	3,524.95	2,005.05
20701	文化和旅游	4,337.55	2,757.15	1,580.40
2070101	行政运行	1,148.82	1,148.82	0.00
2070104	图书馆	335.11	207.56	127.55
2070108	文化活动	25.00	7.14	17.86
2070109	群众文化	626.86	511.50	115.36
2070111	文化创作与保护	55.38	0.95	54.43
2070112	文化和旅游市场管理	551.06	551.06	0.00
2070113	旅游宣传	447.67	14.71	432.95
2070114	文化和旅游管理事务	107.00	77.57	29.43
2070199	其他文化和旅游支出	1,040.65	237.83	802.82
20702	文物	1,132.05	767.80	364.26
2070204	文物保护	135.41	135.41	0.00
2070205	博物馆	996.65	632.39	364.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.39	0.00	60.39
2079903	文化产业发展专项支出	60.39	0.00	60.39

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	377.71	377.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.61	281.61	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.44	244.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
20808	抚恤	87.24	87.24	0.00
2080801	死亡抚恤	87.24	87.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	168.30	168.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.30	168.30	0.00
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00
221	住房保障支出	175.72	175.72	0.00
22102	住房改革支出	175.72	175.72	0.00
2210201	住房公积金	175.72	175.72	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：信阳市文化广电和旅游局

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	3,477.55	302	商品和服务支出	383.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933.05	30201	办公费	29.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.05	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	975.48	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	23.07
30106	伙食补助费	43.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	470.76	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	23.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.93	30206	电费	34.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.94	30209	物业管理费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	18.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	299.79	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.86	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.07	30215	会议费	15.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.94	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.74	30217	公务接待费	18.27	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	80.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.09	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	22.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.62	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	0.10	30229	福利费	21.87	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	26.90	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	40.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.03			
	人员经费合计	3,847.62					公用经费合计	406.20

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：信阳市文化广电和旅游局		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	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：信阳市文化广电和旅游局		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。

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6,260.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少253.88万元，下降3.90%，主要原因是：预算压减、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,260.86万元，其中：财政拨款收入6,260.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,260.86万元，其中：基本支出4,253.81万元，占67.94%；项目支出2,007.05万元，占32.06%。

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6,260.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少227.28万元，下降3.50%，主要原因是：预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,260.86万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.28万元，下降3.50%，主要原因是：预算压减、项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,260.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.13万元，占0.11%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,530.00万元，占88.33%；社会保障和就业（类）支出377.71万元，占6.03%；卫生健康（类）支出168.30万元，占2.69%；住房保障（类）支出175.72万元，占2.81%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,699.05万元，支出决算为6,260.86万元，完成年初预算的109.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入。

3. 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859.88万元，支出决算为1,148.82万元，完成年初预算的133.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

4. 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399.39万元，支出决算为335.11万元，完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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728.72万元，支出决算为626.86万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

7. 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）。年初预算为50.00万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 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579.36万元，支出决算为551.06万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为447.67万元，完成年初预算的89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为107.00万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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431.61万元，支出决算为

1,040.65万元，完成年初预算的241.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12. 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336.83万元，支出决算为135.41万元，完成年初预算的40.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1032.81万元，支出决算为996.65万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算压减。

14. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付专项资金。

15. 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20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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244.44万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数

与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为87.24万元，完成年初预算的1373.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员离世。

21. 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8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 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51.10万元，支出决算为51.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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117.20万元，支出决算为117.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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183.33万元，支出决算为175.72万元，完成

年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,253.81万元，其中：人员经费3,847.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费406.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为63.45万元，支出决算为45.16万元，完成预算的71.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是认真落实八项规定要求，持续坚持公务接待审批制度，严格执行“一函三单一票”规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；二是加强车辆管理，实行定点维修，实行一车一卡加油，降低公车运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算26.90万元，完成预算的94.89%，占59.57%；公务接待费支出决算18.27万元，完成预算的52.05%，占40.46%。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28.35万元，支出决算数为26.90万元，完成预算的94.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，实行定点维修，实行一车一卡加油，公车运行成本降低。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 26.90万元。主要用于车辆维修、燃油、过路费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为35.10万元，支出决算数为18.27万元，完成预算的52.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实八项规定要求，持续坚持公务接待审批制度，严格执行“一函三单一票”规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 18.27万元，主要用于主要用于上级安全检查、群众文化活动、宣传推广等接待。2024年共接待国内来访团组350个、来宾2,438人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出243.66万元，与上年度相比，减少2.66万元，下降1.08%，主要原因是：机关运行水电费支出以及印刷费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额409.91万元，其中：政府采购货物支出115.46万元、政府采购工程支出40.56万元、政府采购服务支出253.89万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是：保障单位人员出差等活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目41个，共涉及资金2913.95万元，占一般公共预算项目支出总额的46.5%。

组织对“文化旅游宣传推介”“信阳菜工作经费”“图书购置”等8个项目开展了部门评价。从评价情况来看，在预算执行中，项目资金使用基本规范，均能按照预算和相关规定执行。

组织对“信阳市文化馆”“信阳图书馆”等2个单位开展整体支出绩效评价试点。从评价情况来看，均能较好保障基本公共文化服务职能的履行，预算执行总体规范，服务设施运维和活动开展情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

文化旅游宣传推介项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.42分。项目全年预算数为500万元，执行数为447.67万元，完成预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：一是通过线上线下多种渠道开展文化旅游宣传活动，包括举办文旅推介会、利用新媒体平台推广等，提升了信阳文旅品

牌的知名度和影响力；二是成功打造了多条精品旅游线路，吸引游客数量较上年增长15%，带动了旅游消费收入的增加；三是整理编印了文旅宣传资料，如手绘地图等，为游客提供了丰富的信息服务，满足了游客对信阳旅游信息的需求。发现的主要问题及原因：一是宣传推广活动的精准度有待提升，部分宣传内容与目标受众偏好匹配度不够，导致宣传效果未能最大化；二是宣传渠道整合力度不足，线上线下宣传资源联动不够紧密，未能形成宣传合力；三是活动成效量化评估体系不够完善，对宣传活动带来的长期效益跟踪评估不足。下一步改进措施：一是加强对目标受众的深度调研，通过问卷调查、大数据分析等方式精准掌握不同年龄段、消费层次群体的文旅偏好和信息获取习惯，以此为基础优化宣传内容设计，提升宣传推广的精准度和有效性。二是统筹线上线下宣传渠道，推动各相关单位在宣传策划、内容制作、渠道投放等环节加强协作，形成“统一主题、多元传播、协同联动”的宣传合力，避免资源分散和重复投入。三是完善绩效评价指标体系，增设长期效益评估指标，如游客回访率、旅游品牌美誉度持续追踪、文旅产业对地方经济带动的长期贡献率等，建立宣传活动成效的长效跟踪评估机制，定期开展效果复盘，及时调整宣传策略，确保每一笔宣传资金都能产出最大的品牌价值和经济效益。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度图书购置项目开展部门评价。评价结果是项目资金使用符合预算管理及相关财经制度规定，预算执行总体规范，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的

100%。从绩效目标完成情况看，已按计划完成图书采购任务，新增图书涵盖文学、历史、科技、少儿等多个类别，丰富了馆藏资源，满足了不同读者的阅读需求，有效提升了图书馆的服务保障能力。绩效评价得分为100分，等级为优。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜工作经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	文化旅游宣传推介	可执行项目	科技文化科	500	447.67	447.67	89.53%	100%	94.7%	100%	100%	100%	98.42	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	全市全域旅游助力乡村振兴	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年春节文化活动	可执行项目	科技文化科	25	25	25	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	资源和文物普查经费	可执行项目	科技文化科	60	49.2	49.2	82%	100%	-%	100%	100%	100%	98.2	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	布置各项文旅工作经费	可执行项目	科技文化科	77	77	77	100%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	2023年省级公共文化服务体系专项资金(市县补助)	可执行项目	科技文化科	20	0	0	0%	100%	-%	81.25%	100%	100%	82.5	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	百花馆区维修维护	可执行项目	科技文化科	90	83.91	83.91	93.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术精品创作扶持专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	艺术人才培养计划经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	原市场发展中心退休人员养老保险及医保	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜文化研究和产业发展促进会运转经费	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053001	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	智慧旅游平台服务经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	94.7%	100%	100%	100%	99.47	是
053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	文物考古勘探工作经费	可执行项目	科技文化科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	8.55	8.55	8.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	6	1.84	1.84	30.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.07	否

053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	配合基建的田野考古发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	200	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防安防等场所馆维修维护	可执行项目	科技文化科	8.5	8.5	4.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电等场馆运行费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	劳务人员聘用	可执行项目	科技文化科	74	74	47.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	图书购置	可执行项目	科技文化科	50	50	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	全民阅读活动	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	执法工作经费	可执行项目	科技文化科	50	8.94	8.94	17.88%	100%	100%	100%	100%	100%	91.79	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	50	31.14	31.14	62.28%	100%	100%	100%	100%	100%	96.23	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	文化市场综合行政执法办案类	可执行项目	科技文化科	74	71	71	95.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	水电费支出项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年文化人才专项	可执行项目	科技文化科	2	0.72	0.72	36%	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	否
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术送基层项目	可执行项目	科技文化科	60	11.74	11.74	19.57%	100%	100%	100%	100%	100%	89.96	是
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护项目	可执行项目	科技文化科	15	6.05	6.05	40.33%	95%	100%	100%	100%	100%	90.32	是
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	老年艺术大学项目	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.63	是
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放	可执行项目	科技文化科	50	40.33	40.33	80.66%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	是
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	5.6	0	0	0%	75%	40%	100%	100%	100%	79	是
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	可执行项目	科技文化科	80	35.12	35.12	43.9%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	是
053005	信阳市文化广电和旅游局	053	信阳市文化广电和旅游局	赛事活动专项	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	是

053005	信阳市文化馆	053	信阳市文化广电和旅游局	2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（市县补助）	可执行项目	科技文化科	30	9.09	9.09	30.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.03	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	外出、邀请临借展项目	可执行项目	科技文化科	80	56.26	56.26	70.33%	100%	100%	100%	100%	100%	97.03	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年文化人才专项	可执行项目	科技文化科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文物征集项目	可执行项目	科技文化科	30	0.5	0.5	1.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.17	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	安防监控维保项目	可执行项目	科技文化科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	保安和保洁人员服务费	可执行项目	科技文化科	110	82.9	82.9	75.36%	100%	100%	100%	100%	100%	97.54	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	中央空调维保项目	可执行项目	科技文化科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	可执行项目	科技文化科	100	88	88	88%	100%	-%	100%	100%	100%	98.8	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	设施维修改造项目	可执行项目	科技文化科	50	28.64	28.64	57.28%	100%	100%	100%	100%	100%	95.73	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年博物馆纪念馆免费开放项目	可执行项目	科技文化科	120	86.77	86.77	72.31%	100%	100%	100%	100%	100%	97.23	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	正常运转水电费	可执行项目	科技文化科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	42	10.5	10.5	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防设施维保项目	可执行项目	科技文化科	13	4.4	4.4	33.85%	100%	100%	100%	100%	100%	93.39	否
053009	信阳美术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	2024年文化人才专项	可执行项目	科技文化科	2	0.07	0.07	3.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.35	否
053009	信阳美术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	美术馆公共图书馆文化场馆（站）免费开放	可执行项目	科技文化科	50	10.44	10.44	20.88%	100%	100%	100%	100%	100%	89.61	是

河南省信阳市文化广电和旅游局

信阳市文化广电和旅游局 2024 年部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。2024 年，在国家大力推动文化自信自强、促进文旅深度融合以及提升公共文化服务水平的宏观政策指引下，信阳市文化广电和旅游局积极响应号召，立足本地丰富的文化旅游资源，致力于通过一系列项目的实施，推动信阳市文化广电旅游事业高质量发展。先后开展了涵盖公共文化设施建设、文化活动举办、文化遗产保护与旅游产业发展等多个领域的项目，旨在满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升信阳城市形象与文化软实力。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

公共文化服务优化目标：计划通过新建、改造一批文化馆、图书馆分馆及乡镇综合文化站等基础设施，提升公共文化服务的覆盖范围与服务质量；举办丰富多样的文化惠民活动，如送戏下乡、送电影下乡、文化展览等，提高群众文化参与度与满意度，目标群众满意度达到 85% 以上。

文化遗产保护传承目标：完成信阳市第四次全国文物普查

阶段性任务，全面摸清文物资源家底；开展非遗传承培训活动，培养一批非遗传承人，增强非遗项目的传承活力，计划培训非遗传承人 20 人次以上。

旅游产业提质增效目标：丰富 A 级旅游景区旅游接待设施与产品供给；实现旅游接待总人数与旅游综合收入的显著增长，计划旅游接待总人数增长 0.8% 以上，旅游综合收入增长 1% 以上；提升信阳旅游品牌在全国乃至国际市场的知名度，在主要客源地市场的品牌认知度提高 20% 以上。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评目的

本次绩效自评旨在全面、客观、准确地评价信阳市文化广电和旅游局 2024 年各类项目的实施效果，检验项目是否达到预期目标，资金使用是否合理高效，项目管理是否规范有序。通过自评，总结项目实施过程中的经验与教训，发现存在的问题与不足，为后续项目决策、资金分配、项目管理优化提供科学依据，不断提升文化广电旅游项目的质量与效益，推动信阳市文化广电旅游事业持续健康发展。

（二）自评组织过程

成立自评小组：信阳市文化广电和旅游局组建了由财务、项目管理、业务专家等多部门人员构成的绩效自评小组。小组成员具备丰富的财务知识、项目管理经验以及专业的文化广电旅游业务能力，确保自评工作的专业性与权威性。

制定自评方案：根据项目特点与绩效评价要求，结合相关政策法规与行业标准，制定详细的自评方案。明确自评范围涵盖 2024 年所有已实施的文化广电旅游项目；确定评价指标体系，包括项目投入、过程、产出与效益等方面的定量与定性指标；选择合适的评价方法，如数据统计分析、实地调研、问卷调查、专家评估等；规划工作步骤与时间安排，确保自评工作有条不紊地进行。

收集数据资料：自评小组通过多种渠道广泛收集项目相关数据与信息。查阅项目立项文件、可行性研究报告、项目合同、财务账目、验收报告等项目档案资料，了解项目的基本情况与实施过程；实地走访项目实施现场，如文化活动举办场所、旅游景区等，直观了解项目建设与运营情况；向项目受益群众、项目实施单位、相关部门等发放调查问卷、开展访谈，收集各方对项目的意见与建议，获取项目实施效果的第一手资料。

开展绩效评价：依据自评方案确定的评价指标体系与评价方法，对项目投入、过程、产出与效益等方面进行全面评价。对于定量指标，通过数据统计分析计算得分；对于定性指标，组织专家进行评估打分，并结合实地调研、问卷调查结果进行综合判断。对每个项目进行单独评价后，汇总形成信阳市文化广电和旅游局 2024 年项目整体绩效评价结果。

撰写自评报告：根据绩效评价结果，撰写详细的项目自评总结报告。报告内容包括项目概述、绩效自评工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效目标实现情况分析、存在问题

及原因分析、下一步改进措施等方面，全面总结项目实施情况，为后续工作提供参考。

三、综合评价结论

经综合评价，信阳市文化广电和旅游局 2024 年项目整体绩效评价得分为 97.71 分，评价等级为“优”。在投入方面，项目立项依据充分，绩效目标合理，但部分项目资金到位率与到位及时率有待提高；过程管理中，业务与财务管理制度健全，执行较为有效，但仍存在一些细节问题需要完善；产出方面，大部分项目完成了预定的产出数量与质量目标，产出时效与成本控制总体较好；效益方面，社会效益与生态效益显著，经济效益虽有一定提升，但与预期目标仍有差距。总体而言，2024 年信阳市文化广电和旅游局项目实施取得了较好的成效，但在资金管理、项目质量提升以及经济效益挖掘等方面还有改进空间。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位率方面，实际到位资金为 6260.86 万元，预算资金为 8087.51 万元，资金到位率为 77.41%。部分项目资金未足额到位，主要受财政资金紧张、审批流程繁琐影响。存在部分资金延迟到位情况，使得部分项目前期筹备工作无法按时开展，影响整体项目进度安排。

管理制度健全性上，局内已建立覆盖项目申报、审批、实施、验收全流程的业务管理制度。但在制度执行有效性方面，

部分项目实施单位存在执行不到位现象。如在文化活动组织中，个别活动现场管理混乱，未严格按照应急预案执行，暴露出制度执行的监督机制不完善。

财务管理制度健全，制定了涵盖资金筹集、使用、核算、监督的详细制度。资金使用严格遵循相关法规和办法，审批流程完备，未出现截留、挪用等违规行为。但在财务监控有效性上，对项目资金使用的动态监控能力不足，部分项目资金使用进度与项目实际进度不匹配，未能及时发现和纠正资金使用中的潜在问题。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

从整体来看，预算编制能围绕公共文化设施建设、文化活动举办等核心工作分配资金，具有一定合理性。但在创新性文化活动预算上，如资源和文物普查工作经费，因缺乏历史数据参考和对市场价格波动的预判，预算与实际成本偏差达 18%，影响了预算编制科学性指标的完成度。

2. 产出指标完成情况分析

文化活动质量达标率 100%，但部分活动形式单一，观众停留时间短，参与互动率仅 70%，影响活动质量提升。旅游服务质量满意度为 85%，但个别景区因服务人员培训不足，游客投诉率较去年有所上升，拉低了整体旅游服务质量。大部分项目按计划推进，但个别旅游景区升级改造项目交付时间推迟，影响了产出时效指标得分。

3. 效益指标完成情况分析

旅游接待总人数增长 6.6%，旅游综合收入增长 1.9%，均达预期目标。旅游产品存在同质化情况，如少数热门旅游线路缺乏独特卖点，导致游客重游率低。旅游产业链不完善，游客在餐饮、购物等二次消费占比不高，未充分挖掘消费潜力。各类文化活动广泛开展，极大丰富了群众文化生活，提升了文化素养。文化遗产保护工作增强了群众对本土文化的认同感，各类非遗传承活动有效促进了文化传承与社会和谐。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）项目投入方面

部分项目资金未足额、及时到位，主要原因包括：一是财政资金紧张，特别是在经济下行压力下，地方财政收支矛盾突出，对文化广电旅游项目的资金保障能力受到影响；二是资金审批流程繁琐，涉及多个部门的审批环节，信息沟通不畅，导致审批时间延长，影响资金到位进度。个别项目在立项前，对项目的可行性研究不够深入，市场调研不充分，导致项目规划与实际需求存在偏差。例如，部分旅游景区建设项目，在项目策划阶段对市场需求、游客偏好等因素分析不够精准，建设内容与市场需求脱节，影响项目的后期运营与效益发挥。

（二）项目过程方面

虽然建立了完善的业务管理制度，但在执行过程中，仍存在一些细节问题。如项目进度跟踪记录不完整，部分项目实施单位对项目进度的记录仅停留在表面，未能详细记录项目实施

过程中的关键节点、遇到的问题及解决措施，不利于对项目进度的准确把握与问题追溯。项目实施单位能力参差不齐，不同项目实施单位的业务能力、管理水平存在较大差异。一些小型文化活动举办单位或旅游项目建设单位，缺乏专业的项目管理人才与技术力量，在项目实施过程中，难以按照高标准、高质量的要求完成项目任务，影响项目整体质量与进度。

（三）项目产出方面

公共文化设施建设未达预期：公共文化设施建设项目未完全达到预定目标，由于资金短缺，导致部分项目建设规模缩减或建设周期延长。在旅游市场竞争日益激烈的背景下，信阳市旅游品牌在全国及国际市场的知名度有待进一步提升，旅游市场开拓能力不足，未能有效吸引更多游客前来旅游消费。

（四）项目效益方面

文化与旅游融合深度不够：虽然在项目实施过程中，注重文化与旅游的融合发展，但在实际操作中，文化与旅游融合的深度与广度还远远不够。文化资源在旅游产品开发中的应用不够充分，未能将丰富的文化内涵有效转化为旅游产品的核心吸引力；旅游活动对文化的展示与传播形式单一，缺乏创新性与互动性，难以满足游客对文化体验的需求，影响了项目的综合效益。

改进措施：

（一）积极争取上级财政资金支持。加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策动态，结合信阳市文化广电旅游事业发

展重点，做好项目申报工作，提高资金争取的成功率。加强资金审批流程优化，建立部门间的信息共享与协同工作机制，简化审批环节，提高审批效率，确保资金及时足额到位。强化项目前期论证工作，在项目立项前，组织专业团队开展深入的市场调研与可行性研究，充分了解项目需求、市场前景、技术可行性等因素。邀请行业专家、学者对项目可行性研究报告进行评审论证，确保项目规划科学合理，符合实际需求，提高项目的成功率与效益。

（二）细化业务管理制度执行。加强对项目实施单位的培训与指导，组织开展业务管理制度培训活动，提高项目实施单位对制度的理解与执行能力。建立项目进度与质量跟踪检查的标准化流程，明确进度记录与质量检查报告的内容、格式与要求，定期对项目进度与质量进行检查、评估，及时发现问题并督促整改。加强对项目实施过程的监督管理，建立健全监督机制，充分发挥第三方监督机构的作用，对项目实施全过程进行监督，确保项目严格按照业务管理制度执行。

（三）提高项目产出质量。推动旅游产业创新发展，加强旅游产品创新开发，深入挖掘信阳市独特的文化旅游资源，结合市场需求与游客偏好，开发一批具有创新性、差异化的特色旅游产品，如文化体验游、生态康养游、乡村休闲游等，丰富旅游产品供给，提升旅游产品的核心竞争力。加大旅游宣传推广力度，制定科学合理的旅游宣传推广计划，整合线上线下宣传渠道，创新宣传推广方式，利用新媒体平台、旅游展会、文

化活动等多种形式，全方位、多角度宣传信阳旅游品牌，提高信阳旅游的知名度与美誉度，吸引更多游客前来旅游。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

依据 2024 年绩效自评结果，深入分析各项目在投入、过程、产出及效益方面的表现。对于资金到位率低、产出未达预期的项目，在后续项目规划中，优先考虑资金保障，提前与财政部门沟通协调，确保资金足额及时到位。以本次自评结果为指导，为后续文化广电旅游项目的实施提供经验参考。在新项目启动前，组织相关人员开展培训，学习以往项目成功经验和失败教训，避免重复出现类似问题。在项目实施过程中，加强跟踪指导，定期对照绩效目标检查项目进展情况，及时发现问题并采取有效措施解决，确保后续项目高质量完成，实现预期绩效目标。

按照相关规定和要求，在信阳市文化广电和旅游局官方网站信息公开专栏，全面公开信阳市文化广电和旅游局 2024 年部门整体绩效自评报告，包括部门概况、绩效目标设定及完成情况、绩效评价情况、主要工作成效、存在问题及原因分析、下一步改进措施等内容。同时，详细公开各项目的绩效指标完成情况、资金使用情况、社会效益和经济效益等关键信息，确保公开内容真实、准确、完整，让公众全面了解部门工作绩效。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

规范流程设计，确保严谨性。制定了一套完整且规范的自评流程，从前期准备、数据收集到绩效评价、报告撰写，每个环节都有明确的操作指南和时间节点要求。在数据收集阶段，通过查阅项目档案资料、实地走访、问卷调查等多种方式，广泛收集真实、准确的数据。注重结果分析，助力决策优化。对绩效自评结果进行深入分析，挖掘数据背后的问题和原因，为后续工作决策提供重要依据。

（二）绩效自评工作存在的问题

指标体系有待完善。现有的绩效评价指标体系在全面性和针对性方面存在不足。一些指标过于笼统，缺乏具体的衡量标准，难以准确反映项目的实际绩效。在评价文化活动质量时，“活动质量达标”这一指标缺乏具体的量化标准，只能通过主观判断，导致评价结果的客观性受到影响；部分指标未能充分体现文化广电旅游工作的特色和重点，对一些新兴业务和创新项目的评价不够精准，无法全面反映部门工作的实际成效。

（三）绩效自评工作改进建议

优化绩效评价指标体系。结合信阳市文化广电和旅游工作的实际情况和发展需求，进一步优化绩效评价指标体系。细化现有指标，制定具体、可操作的衡量标准，提高指标的客观性和准确性。针对文化活动质量评价，可从活动内容创新性、观众参与度、社会影响力等方面设置具体的量化指标；增加反映文化广电旅游工作特色和新兴业务发展的指标，如文旅融合创

新项目数量、数字文化服务覆盖率等，使指标体系更加全面、科学，能够准确衡量部门工作绩效。

深化自评结果应用。在资源分配方面，根据自评结果，对绩效好的项目加大资源投入，对绩效差的项目进行调整或缩减资源，提高资源配置的合理性和有效性；在项目规划方面，充分借鉴自评结果，总结经验教训，优化项目设计和实施方案，提高项目的可行性和预期效益。通过深化自评结果应用，切实发挥绩效自评工作对部门整体工作的推动和提升作用。

八、其他需要说明的问题

无

