

2024年度淮滨县文化广电和旅游局 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

淮滨县文化广电和旅游局部门主要职责：

（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7个，包括：办公室（财务室）、人事和科技教育股、公共服务和艺术股、市场管理及广电事业股、文物管理和非物质文化遗产股、产业发展股、旅游发展规划股。

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。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，淮滨县文化广电和旅游局本级，无二级决算单位。

另有8个未独立核算的所属单位决算，纳入局本级编制，具体如下：

1. 淮滨县文化馆；
2. 淮滨县图书馆；
3. 淮滨县豫剧团；
4. 淮滨县文化市场综合执法大队；
5. 创作组；
6. 淮滨县文物局；
7. 淮滨县淮河博物馆；
8. 淮滨县人民剧院。

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：淮滨县文化广电和旅游局

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	8,391.56	一、一般公共服务支出	32	32.78
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	7,893.90
八、其他收入	8	34.19	八、社会保障和就业支出	39	116.61
	9		九、卫生健康支出	40	48.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	264.00
	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	70.18
	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	8,425.75	本年支出合计	58	8,425.75
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	8,425.75	总计	62	8,425.75

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		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	8,425.75	8,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19
201	一般公共服务支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,893.90	7,875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68
20701	文化和旅游	7,417.30	7,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
2070101	行政运行	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,278.27	6,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
20702	文物	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
208	社会保障和就业支出	116.61	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51
20805	行政事业单位养老支出	102.42	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51
2080502	事业单位离退休	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	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

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	8,425.75	1,474.40	6,951.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,893.90	1,206.54	6,687.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,417.30	1,200.07	6,217.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,278.27	167.97	6,110.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29	6.47	289.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29	6.47	289.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	84.33	84.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	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

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	8,391.56	一、一般公共服务支出	33	32.78	32.78	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	7,875.22	7,875.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.10	101.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28	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	264.00	264.00	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	70.18	70.18	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	8,391.56	本年支出合计	59	8,391.56	8,391.56	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	8,391.56	总计	64	8,391.56	8,391.56	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

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	8,391.56	1,452.41	6,939.15
201	一般公共服务支出	32.78	32.78	0.00
20101	人大事务	12.78	12.78	0.00
2010101	行政运行	12.78	12.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	20.00	20.00	0.00
2010750	事业运行	20.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,875.22	1,200.07	6,675.15
20701	文化和旅游	7,405.10	1,200.07	6,205.03
2070101	行政运行	1,032.10	1,032.10	0.00
2070102	一般行政管理事务	37.04	0.00	37.04
2070104	图书馆	8.48	0.00	8.48
2070109	群众文化	38.80	0.00	38.80
2070112	文化和旅游市场管理	3.60	0.00	3.60
2070114	文化和旅游管理事务	19.00	0.00	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,266.07	167.97	6,098.10
20702	文物	180.31	0.00	180.31
2070205	博物馆	180.31	0.00	180.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	289.81	0.00	289.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	289.81	0.00	289.81
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.61	7.61	0.00
2082001	临时救助支出	7.61	7.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00
21299	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00
2129999	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00
221	住房保障支出	70.18	70.18	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	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

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	1,360.24	302	商品和服务支出	84.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.01	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.36	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	95.17	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.99	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.46	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	48.28	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	6.59	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.18	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	38.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.89	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	0.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.61	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	7.08	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	0.88	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	6.97	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	3.96			
	人员经费合计	1,368.14					公用经费合计	84.27

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		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：淮滨县文化广电和旅游局		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8,425.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,642.00万元，增长202.68%，主要原因是：本年增加“四湖同运”暨淮上江南旅游度假区配套基础设施建设项目资金6000万元，本年减少政府投资工程项目欠款拨款250万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,425.75万元，其中：财政拨款收入8,391.56万元，占99.59%；其他收入34.19万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,425.75万元，其中：基本支出1,474.40万元，占17.50%；项目支出6,951.35万元，占82.50%。

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8,391.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,649.85万元，增长206.07%，主要原因是：本年增加“四湖同运”暨淮上江南旅游度假区配套基础设施建设项目资金6000万元，本年减少政府投资工程项目欠款拨款250万元。

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8,391.56万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,649.85万元，增长206.07%，主要原因是：本年增加“四湖同运”暨淮上江南旅游度假区配套基础设施建设项目资金6000万元，本年减少政府投资工程项目欠款拨款250万元等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,391.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.78万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,875.22万元，占93.85%；社会保障和就业（类）支出101.10万元，占1.20%；卫生健康（类）支出48.28万元，占0.58%；城乡社区（类）支出264.00万元，占3.15%；住房保障（类）支出70.18万元，占0.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,188.75万元，支出决算为8,391.56万元，完成年初预算的705.91%。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12.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休公务员基础绩效奖励资金，年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用政府专项债务资金支付融媒体中心建设工程欠款，年初未纳入预算。

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990.59万元，支出决算为1,032.10万元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淮河公园运行维护经费上年预算资金41万元在本年支付。

4. 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37.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淮河公园运行维护经费年初预算纳入行政运行（项），支出决算纳入一般行政管理事务（项）。

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12.00万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的70.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房运行经费当年未全部支出，部分资金结转下年使用。

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38.80万元，支出决算为38.80万元，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。

7. 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10.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的36.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场执法经费当年未全部支出，部分资金结转下年使用。

8. 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0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县旅游发展服务中心合并入我单位后，其2023年结转资金在本年度支付。

9. 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28.00万元，支出决算为6,266.07万元，完成年初预算的22378.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四湖同运”暨淮上江南旅游度假区配套基础设施建设项目资金6000万元、信阳港淮滨港区铁路专线文物勘探费用29.07万元、补缴以前年度欠缴职业年金165.88万元、应急广播体系建设质保金、及上级拨付的文化专项资金等未纳入年初预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为124.24万元，支出决算为180.31万元，完成年初预算的145.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度博物馆保安服务和维护费用在本年支付。

11. 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289.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是泥叫吹传习著作经费15万元、上年结转政府投资工程项目费用274万元年初未纳入预算。

12. 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78.85万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴单位自收自支人员养老保险欠费。

13. 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2.57万元，支出决算为2.57万元，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。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府拨付上年度解困资金在2024年初支付，未纳入年初预算。

15. 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8.13万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的81.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月其他社会保障和就业费用支出当年未支付。

16. 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8.88万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月行政单位医疗费用支出当年未支付。

17. 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40.59万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月事业单位医疗费用支出当年未支付。

18. 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264.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券前期工作经费15万元和2023年政府项目工程欠款250万元未纳入当年预算。

19. 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59.14万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的118.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴单位自收自支人员住房公积金欠费。

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1,452.41万元，其中：人员经费1,368.14万元，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、生活补助、救济费；公用经费84.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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5.10万元，支出决算为5.10万元，完成预算的100.00%。

（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0.50万元，完成预算的100.00%，占9.80%；公务接待费支出决算4.60万元，完成预算的100.00%，占90.20%。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0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。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 0.50万元。主要用于流动舞台车、图书车、文化车业务活动加油费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为4.60万元，支出决算数为4.60万元，完成预算的100.00%。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 4.60万元，主要用于接待上级单位检查考核、异地同级单位业务学习交流、外地客户业务技术指导、业务合作洽谈等。2024年共接待国内来访团组52个、来宾232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84.27万元，与上年度相比，增加7.66万元，增长10.00%，主要原因是：2023年度部分机关运行经费在2024年年初支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额487.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出320.88万元、政府采购服务支出166.92万元。授予中小企业合同金额487.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.92万元，占授予中小企业合同金额的34.22%。

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：流动舞台车1辆、流动文化车1辆、流动图书车1辆、五菱工具车1辆；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27个，共涉及资金6693.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门未组织开展部门评价工作。

组织部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8391.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，工作目标管理指标完成较好，绩效指标合理；预算与财务管理指标中，预算编制完整性、专项资金细化率、资金使用规范性、管理制度健全性等方面完成较好，预算执行率指标完成较低，当年预算资金不能及时拨付；绩效管理指标、履职目标实现指标和满意度指标完成较好；重点工作任务完成较好。整体绩效目标得分96.79分，评价结论：优。

（二）项目绩效自评结果。

城市书房运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.39分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为5.32万元，完成预算的59.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成了光纤使用成本、水电费用成本、年免费开放服务天数、城市书房数量、基本公共文化服务设备均等化、免费开放年服务人次、日服务时间、项目实施期限、促进地方公共文化服务健康发展、提供免费场所供群众休闲学习、免费开放年接待群众人次、受益群众对城市书房服务满意度等12个绩效目标指标；二是资金支付及时率1个绩效目标指标未完成。发现的主要问题及原因：财政资金不足，预算资金不能足额支付，预算执行率低。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调，争取资金额度，及时拨付资金。

“四湖”同运暨淮上江南旅游度假区建设项目配套基础设施建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了建设成

本、规划面积、资金拨付及时率、验收合格率、重点项目建设完成时限、丰富全县旅游资源促进文旅事业发展、群众满意度等全部绩效目标指标。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称			淮滨县文化广电和旅游局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	1188.75		12022.4		8425.75		10	7.79
	资金来源：(1)财政拨款		1188.75		8391.56		-	-
	(2)财政专户管理资金		0		0		-	-
	(3)单位资金		0		34.19		-	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市文化、广电、旅游工作的方针、政策和法规，研究拟定全县文化、广电、旅游政策措施，规划全县文化、广电、旅游事业发展，实施公共文化服务体系建设，开展丰富多彩的群众文化活动，提升全民阅读，丰富群众文化生活；实施乡村文化振兴，推动文旅融合、交旅融合发展；加强公共文化设施管理运行、保障免费开放工作开展；加强文化、广电、旅游市场监管，规范文化旅游市场秩序，和推进项目实施项目，推动广播影视事业发展，加强文物保护，非遗保护工作。				贯彻执行国家、省、市文化、广电、旅游工作的方针、政策和法规，研究拟定全县文化、广电、旅游政策措施，规划全县文化、广电、旅游事业发展，实施公共文化服务体系建设，开展丰富多彩的群众文化活动，提升全民阅读，丰富群众文化生活；实施乡村文化振兴，推动文旅融合、交旅融合发展；加强公共文化设施管理运行、保障免费开放工作开展；加强文化、广电、旅游市场监管，规范文化旅游市场秩序，和推进项目实施项目，推动广播影视事业发展，加强文物保护，非遗保护工作。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
文化广电和旅游局日常运转		局机关及二级机构、部门日常运行管理。			局机关及二级机构、部门日常运行管理。			
规范全县文化、广电、旅游行业管理		完成下棋内文化、广电、旅游行业管理，保障所管理的行业规范运行			完成辖区内文化、广电、旅游行业管理，保障所管理的行业规范运行。			
保障全县文化场馆免费开放工作		实施图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放，接待群众。			实施图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放，接待群众。			
完成全县文化市场综合执法工作		加强文化、广电、旅游、新闻出版、文物、娱乐市场监督管理，保障文化市场安全。			加强文化、广电、旅游、新闻出版、文物、娱乐市场监督管理，保障文化市场安全。			
开展丰富多彩的群众文化活动		完成送戏下乡、文艺演出、读书看报、公益电影放映等群众文化工作			完成送戏下乡、文艺演出、读书看报、公益电影放映等群众文化工作。			
绩效指标								
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	偏差度	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	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤3%	30%	1	0	900.00	资金未足额支付，结转率高，下一步尽快支付。



预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
文化场馆免费开放	完成	100%	4	4	0.00	
文化市场综合执法	完成	100%	4	4	0.00	
群众文化活动	完成	100%	4	4	0.00	
规范文化广电旅游娱乐市场秩序	保障	100%	4	4	0.00	
免费开放年接待人次	≥30万人	30万人	4	4	0.00	
文化活动年观众人数	≥10万人	10万人	5	5	0.00	
促进当地公共文化服务事业发展，提升人民群众生活幸福	是	100%	15	15	0.00	
社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
服务对象满意度	≥92%	92%	10	10	0.00	
总分			100	96.79		



2024年部分预算项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	满意率指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	城市书房运行经费	9	5.32	59.11%	20	10	28.48	25	5	94.39	否
2	“四湖”同运暨淮上江南旅游度假区建设项目配套基础设施建设资金	6000	6000	100%	20	10	30	25	5	100	否

淮滨县文化广电和旅游局

2024年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

1、年度部门总目标

贯彻执行国家、省、市文化、广电、旅游工作的方针、政策和法规，研究拟定全县文化、广电、旅游政策措施，规划全县文化、广电、旅游事业发展，实施公共文化服务体系建设，开展丰富多彩的群众文化活动，提升全民阅读，丰富群众文化生活；实施乡村文化振兴，推动文旅融合、交旅融合发展；加强公共文化设施管理运行、保障免费开放工作开展；加强文化、广电、旅游市场监管，规范文化旅游市场秩序；积极谋划实施项目，推动广播电视事业发展；加强文物保护、非遗保护工作。

2、年度主要任务

一是文化广电和旅游局日常运转。完成局机关及二级机构、部门日常运行、局综合事务管理工作。二是规范全县文化、广电、旅游行业管理。完成境内文化、广电、旅游行业管理，保障所管理的行业规范运行。三是保障全县文化场馆免费开放工作。实施图书馆、文化馆(站)、博物馆等文场馆免费开放工作，接待群众。四是文物保护、非遗保护、文化创新工作。完成文物建档、遗址保护、非遗传承发展及文化作品创新发展。五是开展丰富多彩的群众文化活动。实施送

戏下乡、文艺演出、读书看报、公益电影放映等群众文化工作。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年度，部门整体绩效指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、28个三级指标构成，其中：①投入管理类指标：权重分30分，包括3个二级指标、19个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。②产出类指标：权重分25分，主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。具体包括文化市场综合执法、免费开放年接待人次等具体考察内容。③效益类指标：权重分35分，主要从履职效益、满意度两个方面加以考察。具体包括社会效益、服务群众满意度等具体考察内容。④预算执行率：权重分10分，主要考察部门整体资金支出(基本支出和项目支出)和使用情况。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价范围

本次部门整体支出绩效评价范围为2024年县级部门预算全部资金，共计8425.75万元。

(二)组织开展程序

一是前期准备与资料收集。由局财务股向各业务股室及相关单位下发评价通知，收集绩效评价信息。各股室、单位对照设定的绩效目标，以部门整体绩效目标执行情况为重点收集绩效目标实现程度和预算执行进度的资料信息。

二是资料汇总与报告填报。在收集上述信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行评价，并对不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。撰写绩效评价报告。

三是评价结果报送及审核。财务室负责审核汇总相应专项资金绩效评价结果，填报部门总体绩效评价情况表，撰写整体绩效评价总结报告。

三、综合评价结论

工作目标管理指标完成较好，工作目标科学，绩效指标合理；预算与财务管理指标中，预算编制完整性、专项资金细化率、资金使用规范性、管理制度健全性等方面完成较好，预算执行率指标完成较低，当年预算资金不能及时拨付；绩效管理指标、履职目标实现指标和满意度指标完成较好；重点工作任务指标中文化惠民业务指标未完成。整体绩效目标得分92.49分，评价结论：优。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析。

2024年度，部门年初预算数为1188.75万元，全年预算数12022.40万元，全部到位。全年总计执行数7425.75万元，预算执行率70.08%。对所有预算资金开展绩效监控、自评，实现资金绩效管理过程全覆盖；在资金拨付、监管方面，严格按照财务管理制度的要求，规范拨付、核算。

(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

工作目标完成情况：年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理。

预算和财务管理完成情况：预算编制完整，资金细化率高，资金使用合规，管理制度健全。

绩效管理完成情况：绩效目标编制完成率高绩效监控和自评完成率高。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：文化场馆免费对群众开放，积极开展文化惠民活动，强化文化市场综合执法。

履职目标实现情况：全年开展文化惠民演出600场，免费开放接待群众30万人次，文化市场执法、文物保护工作完成。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况；文化惠民演出及免费开放工作、丰富群众文化生活，提升人民群众幸福感，群众满意度高。

五、发现的主要问题和改进措施

预算执行率低，资金拨付不及时，主要原因：一是资金审批程序较多，周期长；二是财政资金限额不足，不能及时支付。下一步积极协调相关部门及人员，加快资金审批进度，尽快拨付资金。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据整体绩效评定指标对项目量化评定，自评得分96.79分。

2、将项目支出的实际状况与项目申报的绩效目标对比分析，所有项目均与批复下达相符

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1、绩效目标设置与实际工作相符、科学合理、细化量化，便于开展绩效监控与评价。2、资金管理规范、制度健全，实现支付流程监督全覆盖。问题和建议：预算资金尽快拨付，提升预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无

淮滨县文化广电和旅游局



2025年6月30日