

2023年度  
宝丰县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰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 2023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 2023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 宝丰县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

宝丰县文化广电和旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融

合。

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外交流和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝丰县文化广电和旅游局（汇总）内设机构9个，包括：办公室、财务统计人事股、公共文化服务股、产业发展股、资源开发股、政策法规股、广播电视事业管理股、文物管理股、非物质文化遗产股。另设有宝丰县文化市场综合行政执法大队、宝丰县人民文化馆、宝丰县图书馆、宝丰县非物质文化遗产保护中心、宝丰县演出事务服务中心、宝丰县文物保护利用中心、宝丰汝窑博物馆（宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处）、宝丰县香山寺文物管理所、中原解放纪念馆、宝丰县红色革命文物保护中心、宝丰县小李庄遗址管理所、宝丰县父城遗址管理处。

从决算单位构成看，宝丰县文化广电和旅游局（汇总）决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（13个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位13个，具体是：

1. 宝丰县文化广电和旅游局本级；
2. 宝丰县文化市场综合行政执法大队；
3. 宝丰县人民文化馆；
4. 宝丰县图书馆；

5. 宝丰县非物质文化遗产保护中心；
6. 宝丰县演出事务中心；
7. 宝丰县文物保护利用中心；
8. 宝丰汝窑博物馆（宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处）；
9. 宝丰县香山寺文物管理所；
10. 中原解放纪念馆；
11. 宝丰县红色革命文物保护中心；
12. 宝丰县小李庄遗址管理所；
13. 宝丰县父城遗址管理处。



## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县文化广电和旅游局

2023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	3,430.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,002.00	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	3,226.37
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	103.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	63.13
	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	0.52

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	4,433.22	本年支出合计	58	4,433.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,433.22	总计	62	4,433.22

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：宝丰县文化广电和旅游局

2023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	4,433.22	4,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,226.37	3,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,632.38	1,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	799.65	799.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,591.99	1,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,223.27	1,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	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
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
22999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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：宝丰县文化广电和旅游局

2023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	4,433.22	1,323.36	3,109.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,226.37	1,116.51	2,109.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,632.38	874.58	757.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	799.65	799.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	725.00	74.93	650.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,591.99	241.93	1,350.06	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,223.27	180.73	1,042.53	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	162.47	0.00	162.47	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	145.05	0.00	145.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	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
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.52	0.52	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：宝丰县文化广电和旅游局

2023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	3,430.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,002.00	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	3,226.37	3,224.37	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.12	103.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.09	40.09	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	63.13	63.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,432.70	<b>本年支出合计</b>	59	4,432.70	3,430.70	1,002.00	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				
<b>总计</b>	32	4,432.70	<b>总计</b>	64	4,432.70	3,430.70	1,002.00	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：宝丰县文化广电和旅游局

2023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	3,430.70	1,322.84	2,107.86
207	文化旅游体育与传媒支出	3,224.37	1,116.51	2,107.86
20701	文化和旅游	1,632.38	874.58	757.80
2070101	行政运行	799.65	799.65	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.39	0.00	10.39
2070111	文化创作与保护	97.34	0.00	97.34
2070199	其他文化和旅游支出	725.00	74.93	650.07
20702	文物	1,591.99	241.93	1,350.06
2070201	行政运行	61.20	61.20	0.00
2070204	文物保护	1,223.27	180.73	1,042.53
2070205	博物馆	162.47	0.00	162.47
2070299	其他文物支出	145.05	0.00	145.05
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	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
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	63.13	63.13	0.00
22102	住房改革支出	63.13	63.13	0.00
2210201	住房公积金	63.13	63.13	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：宝丰县文化广电和旅游局

2023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	1,077.91	302	商品和服务支出	195.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.84	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	141.81	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.15	30206	电费	19.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.40	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.28	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	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.54	30217	公务接待费	0.06	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	4.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.96	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	131.44	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	1.38	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	16.19	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	4.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
	人员经费合计	1,126.50					公用经费合计	196.34

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：宝丰县文化广电和旅游局		2023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	1,002.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县文化广电和旅游局		2023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：宝丰县文化广电和旅游局 2023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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,433.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加628.45万元，增长16.52%，主要原因是：项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,433.22万元，其中：财政拨款收入4,432.70万元，占99.99%；其他收入0.52万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,433.22万元，其中：基本支出1,323.36万元，占29.85%；项目支出3,109.86万元，占70.15%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,432.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加635.67万元，增长16.74%，主要原因是：项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,430.70万元，占支出合计的77.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少362.33万元，下降9.55%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,430.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,224.37万元，占93.99%；社会保障和就业（类）支出103.12万元，占3.01%；卫生健康（类）支出40.09万元，占1.17%；住房保障（类）支出63.13万元，占1.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,412.40万元，支出决算为3,430.70万元，完成年初预算的100.54%。其中：

1. 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815.10万元，支出决算为799.65万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级资金。

3. 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236.10万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的41.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时支付，结转次年执行。

4. 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968.90万元，支出决算为725.00万元，完成年初预算的74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时支付，结转次年执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行

（项）。年初预算为61.20万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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864.20万元，支出决算为1,223.27万元，完成年初预算的141.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文物保护资金的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为162.50万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目分类调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为99.10万元，支出决算为145.05万元，完成年初预算的146.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他文物资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休党支部书记补助。

10. 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87.00万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员病故。

12. 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11.70万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

13. 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4.40万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

14. 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35.80万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

16. 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65.30万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,322.84万元，其中：人员经费1,126.50万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费196.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,002.00万元，完成年初预算的100.20%。主要用于土地开发等方面支出，其中宝丰县演艺中心抢赶工期补偿款1000.00万元，主要原因：年中拨2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金2万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.06万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为42.25万元，与上年度相比，减少20.37万元，下降32.53%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额277.11万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出267.34万元、政府采购服务

支出6.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：豫剧团舞台车下乡演出；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。

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，结合宝丰县县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4,433.22万元，其中基本支出1,323.36万元，项目支出



3,109.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金3109.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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90.15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。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（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2023年度37个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为87分。

重点绩效评价表详见附件。

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

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、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

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

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十八、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。

二十九、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、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、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

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

项目名称		文管办执法服装费						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局			实施单位	宝丰县文化市场综合行政执法大队		
项目负责人		宋思佳			联系电话	16637559690		
项目资金  （万元）			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化市场综合执法人员统一着装，提升市场监管领域的执法形象及监督执法能力。				文化市场综合执法人员统一着装，提升市场监管领域的执法形象及监督执法能力。			
绩效指标90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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	采购执法服装及标志	22套	22套	15	12	存在新增人员1人订购服装经费资金不足，难以满足需求。造成预算内容与项目本年度实际人数有差异的问题，预算额度测算依据实施单位考虑不够充分。
		质量指标	执法服装及标志合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间	2023年9月30日前	完成	10	10	
		成本指标	执法制式服装和标志	≤8.1万元	≤8.1万元	10	10	
		社会效益指标	提升文化执法人员形象及执法机关公信力	提升	提升	30	20	属于项目的通用指标，对该项目的效益目标体现不充分
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	100%	10	10	



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		豫财文〔2022〕80号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局		实施单位		宝丰县文物保护利用中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障纳入财政部免费开放补助范围博物馆纪念馆正常运转并不断深入，提升博物馆、纪念馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化得到有效传承，使中原文物在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进河南经济发展的作用日益突出。			保障纳入财政部免费开放补助范围博物馆纪念馆正常运转并不断深入，提升博物馆、纪念馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化得到有效传承，使中原文物在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进河南经济发展的作用日益突出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	博物馆纪念馆免费开放补助资金	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
		博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	300天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年接待人次	≥3000万次	10%	5	1	-90.00	年度指标值填报失误，提升服务，加强宣传
		安全事故发生率	≤0.5%	无	5	5	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	0.00	
		项目资金到位率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	明显	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护水平	明显	明显	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	0.00	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称		宝丰县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	4419.43	4433.22	4433.22	10	100.00%	10	
	（2）财政专户管理资金	4419.43	4433.22	4433.22	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	30.56	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力。负责贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，坚持对工作的集中统一领导。			坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
新增挂牌成立乡村文化合作社、文化驿站		新增挂牌成立乡村8家文化合作社、10个文化驿站		已挂牌成立乡村8家文化合作社、10个文化驿站				
完成文化惠民送戏下乡		完成送戏下乡300场		已完成送戏下乡300场				
完成农村电影放映工程		完成农村电影放映3550场		已完成农村电影放映3550场				
完成爱国主义电影进校园		完成爱国主义电影进校园放映990场		已完成爱国主义电影进校园放映990场				
开展文旅市场专项行动，进行普法宣传，开展“扫黄打非”专项行动		文旅市场专项行动4次以上，进行普法宣传3次以上，开展“扫黄打非”专项行动4次以上		已完成文旅市场专项行动4次以上，进行普法宣传3次以上，开展“扫黄打非”专项行动4次以上				
加强文物保护传承		加快实施清凉寺汝瓷文化展示园、清凉寺汝官窑遗址公园建设等项目		实施清凉寺汝瓷文化展示园、清凉寺汝官窑遗址公园建设				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	3	3	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	新增挂牌成立乡村8家文化合作社、10个文化驿站	已完成	100%	4	4	0.00	
		完成文化惠民送戏下乡	≥300场	300场	4	2.4	70.00	实际完成惠民送戏下乡300场
		完成农村电影放映工程	≥3550场	3550场	4	3.8	8.67	实际完成农村电影放映3550场
		完成爱国主义电影进校园	≥990场	990场	4	2.4	130.53	实际完成爱国主义电影进校园990场
		开展文旅市场专项行动4次以上，进行普法宣传3次以上，开展“扫黄打非”专项行动4次以上	已完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力	=100%	99%	5	4.95	-1.00	基本达到预期效果
效益指标	履职效益	提高我县文化软实力和影响力	=100%	99%	15	14.85	-1.00	基本达到预期效果
	满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	90.15		