

2022年度  
平顶山市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 平顶山市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 平顶山市文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

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；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；指导、推进全市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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；负责全市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；统筹规划全市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；负责对全市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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导全市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；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

## 二、机构设置

平顶山市文化广电和旅游局内设机构14个，包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、网络传媒宣传管理科、广电

技术事业管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（11个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位11个，具体是：

1. 平顶山市文化广电和旅游局本级；
2. 平顶山市文物事务服务中心；
3. 平顶山市文化市场综合行政执法支队；
4. 平顶山博物馆；
5. 平顶山市图书馆；
6. 平顶山市群众艺术馆；
7. 平顶山市文化艺术中心；
8. 平顶山市艺术研究所；
9. 平顶山市美术馆；
10. 平顶山市戏剧研究中心；
11. 平顶山市旅游质量监督管理所；
12. 平顶山市民族音乐研究中心。

## 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：平顶山市文化广电和旅游局

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  | 7,286.30 | 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  | 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  | 0.38     | 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 | 6,037.62 |
| 八、其他收入           | 8  | 1,265.24 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 910.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 126.56   |
|                  | 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 | 211.63   |
|                  | 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 | 380.31   |



| 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 | 8,551.92 | 本年支出合计          | 58 | 7,666.61 |
| 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 | 125.58   | 年末结转与结余         | 60 | 1,010.88 |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 8,677.50 | 总计              | 62 | 8,677.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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            | 8,551.92 | 7,286.30 | 0.00   | 0.38 | 0.00 | 0.00     | 1,265.24 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 6,037.62 | 6,037.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701    | 文化和旅游         | 4,883.96 | 4,883.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070101  | 行政运行          | 606.82   | 606.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 37.76    | 37.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070104  | 图书馆           | 533.45   | 533.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构     | 61.60    | 61.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 537.64   | 537.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 1,292.69 | 1,292.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070108  | 文化活动          | 40.01    | 40.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070109  | 群众文化          | 271.48   | 271.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 69.13    | 69.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 182.87   | 182.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070113  | 旅游宣传          | 61.46    | 61.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务     | 134.15   | 134.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 1,054.90 | 1,054.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20702    | 文物            | 1,148.95 | 1,148.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070201  | 行政运行          | 131.45   | 131.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070204  | 文物保护          | 84.71    | 84.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070205  | 博物馆           | 932.79   | 932.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.71     | 4.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.71     | 4.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 910.49   | 910.49   | 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        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 651.73   | 651.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 180.05   | 180.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 192.94   | 192.94 | 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 | 278.74   | 278.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 66.94    | 66.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.94    | 66.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 191.82   | 191.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 191.82   | 191.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 126.56   | 126.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 126.56   | 126.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.63    | 53.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.92    | 72.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 211.63   | 211.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 211.63   | 211.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 211.63   | 211.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229      | 其他支出             | 1,265.62 | 0.00   | 0.00   | 0.38 | 0.00 | 0.00     | 1,265.24 |
| 22999    | 其他支出             | 1,265.62 | 0.00   | 0.00   | 0.38 | 0.00 | 0.00     | 1,265.24 |
| 2299999  | 其他支出             | 1,265.62 | 0.00   | 0.00   | 0.38 | 0.00 | 0.00     | 1,265.24 |

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：平顶山市文化广电和旅游局

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            | 7,666.61 | 4,214.27 | 3,452.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 6,037.62 | 2,952.85 | 3,084.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 4,883.96 | 2,559.62 | 2,324.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行          | 606.82   | 606.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 37.76    | 0.00     | 37.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆           | 533.45   | 453.46   | 79.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构     | 61.60    | 61.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 537.64   | 98.44    | 439.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 1,292.69 | 705.32   | 587.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动          | 40.01    | 0.00     | 40.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化          | 271.48   | 263.21   | 8.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 69.13    | 66.63    | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 182.87   | 170.01   | 12.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传          | 61.46    | 0.00     | 61.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务     | 134.15   | 134.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 1,054.90 | 0.00     | 1,054.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 1,148.95 | 392.35   | 756.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070201  | 行政运行          | 131.45   | 131.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 84.71    | 0.00     | 84.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 932.79   | 260.90   | 671.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.71     | 0.87     | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.71     | 0.87     | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 910.49   | 740.94   | 169.55   | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 651.73 | 651.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 180.05 | 180.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 192.94 | 192.94 | 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 | 278.74 | 278.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 66.94  | 66.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.94  | 66.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 191.82 | 22.27  | 169.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 191.82 | 22.27  | 169.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 126.56 | 126.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 126.56 | 126.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.63  | 53.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.92  | 72.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 211.63 | 211.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 211.63 | 211.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 211.63 | 211.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 380.31 | 182.29 | 198.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 380.31 | 182.29 | 198.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 380.31 | 182.29 | 198.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

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  | 7,286.30 | 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  | 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 | 6,037.62 | 6,037.62   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 910.49   | 910.49     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 126.56   | 126.56     | 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 | 211.63   | 211.63     | 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 | 7,286.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,286.30 | 7,286.30   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,286.30 | <b>总计</b>       | 64 | 7,286.30 | 7,286.30   | 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：平顶山市文化广电和旅游局

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            | 7,286.30 | 4,031.98 | 3,254.32 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 6,037.62 | 2,952.85 | 3,084.77 |
| 20701    | 文化和旅游         | 4,883.96 | 2,559.62 | 2,324.34 |
| 2070101  | 行政运行          | 606.82   | 606.82   | 0.00     |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 37.76    | 0.00     | 37.76    |
| 2070104  | 图书馆           | 533.45   | 453.46   | 79.99    |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构     | 61.60    | 61.60    | 0.00     |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 537.64   | 98.44    | 439.21   |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 1,292.69 | 705.32   | 587.38   |
| 2070108  | 文化活动          | 40.01    | 0.00     | 40.01    |
| 2070109  | 群众文化          | 271.48   | 263.21   | 8.27     |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 69.13    | 66.63    | 2.50     |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 182.87   | 170.01   | 12.86    |
| 2070113  | 旅游宣传          | 61.46    | 0.00     | 61.46    |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务     | 134.15   | 134.15   | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 1,054.90 | 0.00     | 1,054.90 |
| 20702    | 文物            | 1,148.95 | 392.35   | 756.60   |
| 2070201  | 行政运行          | 131.45   | 131.45   | 0.00     |
| 2070204  | 文物保护          | 84.71    | 0.00     | 84.71    |
| 2070205  | 博物馆           | 932.79   | 260.90   | 671.89   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.71     | 0.87     | 3.83     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.71     | 0.87     | 3.83     |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 910.49   | 740.94   | 169.55   |



| 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      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 651.73 | 651.73 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 180.05 | 180.05 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 192.94 | 192.94 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.74 | 278.74 | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 66.94  | 66.94  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 66.94  | 66.94  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 191.82 | 22.27  | 169.55 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 191.82 | 22.27  | 169.55 |
| 210      | 卫生健康支出           | 126.56 | 126.56 | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 126.56 | 126.56 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.63  | 53.63  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.92  | 72.92  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 211.63 | 211.63 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 211.63 | 211.63 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 211.63 | 211.63 | 0.00   |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 3,269.27 | 302          | 商品和服务支出   | 320.29 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,496.41 | 30201        | 办公费       | 50.30  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 161.74   | 30202        | 印刷费       | 0.01   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 412.36   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.50 |
| 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           | 502.67   | 30205        | 水费        | 0.33   | 31002        | 办公设备购置             | 0.50 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.98   | 30206        | 电费        | 8.64   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.46    | 30207        | 邮电费       | 23.83  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 125.88   | 30208        | 取暖费       | 7.18   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.35     | 30209        | 物业管理费     | 37.15  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.12     | 30211        | 差旅费       | 12.47  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 242.44   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 1.68     | 30213        | 维修（护）费    | 19.92  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.19    | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 441.93   | 30215        | 会议费       | 2.99   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 81.61    | 30216        | 培训费       | 0.84   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 289.51   | 30217        | 公务接待费     | 0.52   | 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            | 67.04    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 3.47     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.30     | 30226        | 劳务费       | 21.39  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.46   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 24.76  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 21.68 | 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 | 13.20 | 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    | 53.47 | 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   | 0.08  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 21.07 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 3,711.20 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 320.78 |

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：平顶山市文化广电和旅游局 |      | 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：平顶山市文化广电和旅游局

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：平顶山市文化广电和旅游局

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    |
| 26.38 | 0.00     | 24.01        | 0.00    | 24.01     | 2.36  | 26.38 | 0.00     | 24.01        | 0.00    | 24.01     | 2.36  |

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8,677.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.74万元，增长0.34%，主要原因是：2022年数据中包含其他收入。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,551.92万元，其中：财政拨款收入7,286.30万元，占85.20%；事业收入0.38万元，占0.00%；其他收入1,265.24万元，占14.79%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,666.61万元，其中：基本支出4,214.27万元，占54.97%；项目支出3,452.34万元，占45.03%。

## 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7,286.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,022.67万元，下降12.31%，主要原因是：财政压减经费支出。

## 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7,286.30万元，占支出合计的95.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,022.67万元，下降12.31%，主要原因是：财政压减经费支出。



## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,286.30万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6,037.62万元，占82.86%；社会保障和就业（类）支出910.49万元，占12.50%；卫生健康（类）支出126.56万元，占1.74%；住房保障（类）支出211.63万元，占2.90%。

## （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3,909.78万元，支出决算为7,286.30万元，完成年初预算的186.36%。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718.22万元，支出决算为606.82万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，未完成非税收入预算。

2. 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37.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转非税收入。

3. 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356.53万元，支出决算为533.45万元，完成年初预算的149.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了图书馆运行补助和运行经费支出。

4. 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50.11万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的122.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. 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78.51万元，支出决算为537.64万元，完成年初预算的684.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市文化艺术中心运行经费和运行补助。

6. 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1018.70万元，支出决算为1,292.69万元，完成年初预算的126.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了一个市民族音乐研究中心，年初未做预算。

7. 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0.00万元，支出决算为40.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时申请追加文化活动和市场监管工作经费。

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196.35万元，支出决算为271.48万元，完成年初预算的138.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是按照实际情况调整人员经费，二是使用上年结转经费。

9. 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53.82万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的128.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是收到非物质文化遗产传承保护资金，二是使用上年结转资金。

10. 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148.00万元，支出决算为182.87万元，完成年初预算的123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了办公经费。

11. 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0.00万元，支出决算为61.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时申请追加旅游服务专项经费。

12. 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103.78万元，支出决算为134.15万元，完成年初预算的129.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

13. 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0.00万元，支出决算为1,054.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到了省级公共文化服务体系建设的专项资金等经费。

14. 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126.44万元，支出决算为131.45万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

15. 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0.00万元，支出决算为84.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付文物修复整理专项经费和国家文物保护资金等。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为219.09万元，支出决算为932.79万元，完成年初预算的425.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付博物馆免费开放补助资金等。

17. 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4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付省级公共文化服务体系建设奖励资金（一般项目和绩效奖励）。

18. 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140.74万元，支出决算为180.05万元，完成年初预算的127.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员经费上涨。

19. 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93.17万元，支出决算为192.94万元，完成年初预算的207.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

20. 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266.07万元，支出决算为278.74万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险基数有调整。

21. 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66.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

22. 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8.77万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的2187.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况核定金额并进行调整。

23. 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55.51万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数有调整。

24. 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68.97万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数有调整。

25. 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207.01万元，支出决算为211.63万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数有调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,031.98万元，其中：人员经费3,711.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费320.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.38万元，支出决算为26.38万元，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维护费支出决算24.01万元，完成预算的100.00%，占91.02%；公务接待费支出决算2.36万元，完成预算的100.00%，占8.95%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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24.01万元，支出决算为24.01万元，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** 24.01万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，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** 2.36万元，主要用于外市与其他部门来我单位调研、参加活动的接待费。2022年共接待国内来访团组48个、来宾221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159.23万元，比2021年度增加15.86万元，增长11.06%。主要原因是新增了一个二级单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额396.42万元，其中：政府采购货物支出14.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出381.56万元。授予中小企业合同金额57.98万元，占政府采购支出总额的14.63%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的0.83%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：其中4辆公务用车已移交机关事务管理局统一调配，其他15辆公务用车用于保障单位公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级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7,666.61万元，其中基本支出4,214.27万元，项目支出3,452.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目60个，涉及预算资金3,452.34万元，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86.5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2022年度60个项目支出绩效自评中，38个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，15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2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93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：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。

十七、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。

十八、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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)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。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十八、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）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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



## 部门整体自评表

(2022年度)

填报人及联系方式: 唐可伟 2156658

填报单位(公章):

| 部门名称         |                          | 平顶山市文化广电和旅游局 |                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                         |        |             |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 预算执行情况       | 部门预算总额                   |              | 年初预算数                                                                                                                                           | 全年预算数                | 全年执行数                                                                                                                                                                                                               | 分值                      | 预算执行率  | 得分          |
|              | 1060.00                  |              | 3909.8                                                                                                                                          | 8551.92              | 7666.61                                                                                                                                                                                                             | 9                       | 89.65% |             |
|              | 资金来源                     |              | 政府预算资金                                                                                                                                          | 3909.8               | 7266.3                                                                                                                                                                                                              | —                       | —      |             |
|              |                          |              | 财政专户管理资金                                                                                                                                        |                      | —                                                                                                                                                                                                                   | —                       | —      |             |
|              |                          | 其他资金         |                                                                                                                                                 | 1265.62              | —                                                                                                                                                                                                                   | —                       | —      |             |
| 年度履职目标       | 预期目标                     |              |                                                                                                                                                 |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |                         |        |             |
|              | 目标名称                     |              | 主要内容                                                                                                                                            |                      | 目标完成情况                                                                                                                                                                                                              |                         |        |             |
|              | 文化惠民工程                   |              | 完成城市书房建设项目,开展文化惠民下乡、下基层活动。                                                                                                                      |                      | 建成“城市书房”42座                                                                                                                                                                                                         |                         |        |             |
|              | 举办创意设计大赛                 |              | 筹备“文化创意点亮鹰城”平顶山创意设计大赛,面向社会征集我市著名已故艺术家的作品。                                                                                                       |                      | 成功举办“文化创意点亮鹰城”平顶山创意设计大赛,评出获奖作品199件。                                                                                                                                                                                 |                         |        |             |
|              | 文物保护利用                   |              | 做好各类文物藏品的征集工作,推进文物数字化建设。                                                                                                                        |                      | 31处不可移动文物和18件可移动文物入选省文物名录                                                                                                                                                                                           |                         |        |             |
|              | 举办文旅活动                   |              | 举办“2022年陶瓷生肖艺术展”,举办2022年平顶山市乡村“村晚”系列活动暨“文化合作社”赶大集活动。                                                                                            |                      | 举办两个“村晚”专场                                                                                                                                                                                                          |                         |        |             |
|              | 文化市场行政执法                 |              | 扎实开展“规范化建设年”活动,加强对新领域和网络文化市场等执法培训,提高执法办案能力和案件办理质量。                                                                                              |                      | 办理的行政处罚案件入选2021—2022年度全国文化市场综合执法重大案件,受文旅部通报表扬;制作的课件入选文化和旅游部文化市场综合执法2021年度规范化课件课题并完成课件课题录制;制作的案卷荣获2021—2022年度全省文化市场综合执法行政处罚“十佳案卷”、“规范案卷”和全省新闻出版(版权)、电影行政处罚优秀执法案卷一等奖。2022年全市共出动执法人员29000余人次,检查经营场所9500余案次,办结行政处罚案件56起 |                         |        |             |
| 年度主要任务       | 任务名称                     |              | 主要内容                                                                                                                                            |                      | 任务完成情况                                                                                                                                                                                                              |                         |        |             |
|              | 推进文化旅游设施建设               |              | 筹建平顶山城市记忆馆(工业展览馆),加快推进旅游服务中心、平顶山市树雕艺术博物馆、平顶山市“四馆一中心”、城市书房、基层综合性文化服务中心和新华区和湛河区“四馆一中心”等文化设施建设。                                                    |                      | 继续推进旅游服务中心、平顶山市树雕艺术博物馆、平顶山市“四馆一中心”、新华区和湛河区“四馆一中心”等文化设施建设。                                                                                                                                                           |                         |        |             |
|              | 实施文化惠民活动                 |              | 广泛开展送戏下乡、广场舞、书画展等各类群众性、公益性文化活动。                                                                                                                 |                      | 举办各类文化惠民活动9600余场                                                                                                                                                                                                    |                         |        |             |
|              | 深化“礼赞鹰城”系列文创产品研发         |              | 举办“文化创意·点亮鹰城”创意设计大赛,对特色文化及特色旅游商品、土特产品进行创意研发、生产、包装,推出一批体现文化内涵、契合现代审美的原创性、引领性文创产品,推动馆藏文物和非物质文化遗产文创研发,推动古村落、古遗址等重点文物保护单位转化为网红打卡地,搭建线下线上销售体系。       |                      | 成功举办“文化创意点亮鹰城”平顶山创意设计大赛                                                                                                                                                                                             |                         |        |             |
|              | 创建白龟湖省级旅游度假区             |              | 推进白龟湖环湖旅游公路、平顶山博物馆小型球幕影院、三维数字馆、城乡一体化示范区球幕影院等项目建设。                                                                                               |                      | 完成平顶山博物馆小型球幕影院、三维数字馆                                                                                                                                                                                                |                         |        |             |
|              | 发展沉浸式研学游                 |              | 创建一批研学旅行基地、基地,开发一批探究式、体验式研学旅行课程。                                                                                                                |                      | 新认定市级研学旅行基地22家                                                                                                                                                                                                      |                         |        |             |
|              | 创建省级中国汝窑(平顶山)陶瓷文化生态保护实验区 |              | 以汝州市、宝丰县、鲁山县、郏县为整体性保护重点区域,集合汝瓷、花瓷、唐均、黄道窑等300余个古窑口资源,推进清凉寺汝窑官窑址公园、咱文化(宝丰)生态保护实验区非物质文化遗产产业园、唐钧窑炉制体系恢复及技艺传承基地等重点项目建设。                              |                      | 《平顶山市汝窑陶瓷文化生态保护区规划纲要》等相关申报材料已报省厅                                                                                                                                                                                    |                         |        |             |
|              | 创建省级全域旅游示范区              |              | 通过推进鲁山县健康养老产业集群、鲁山之南文旅康养综合体、云栖谷文化旅游度假区、尧山文化旅游生态综合体、龙鳞坝多彩田园及“宝贝窝”山寨、鲁山县红二十五军长征文化公园等项目建设,大力支持鲁山县在2022年成功创建为我市第3个省级全域旅游示范区,持续提升汝州市、郏县这两个省级全域旅游示范区。 |                      | 鲁山县成功创建省级全域旅游示范区                                                                                                                                                                                                    |                         |        |             |
| 大力实施公共文化数字工程 |                          |              |                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                     | 建成“享文化”公共文化信息化服务和效能考核平台 |        |             |
| 一级指标         | 分值                       | 二级指标         | 三级指标值                                                                                                                                           | 指标值说明                | 实际完成值                                                                                                                                                                                                               | 分值                      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |                          | 年度履职目标相关性    | 相关                                                                                                                                              | 年度目标与部门职责、工作规划和工作任务相 | 相关                                                                                                                                                                                                                  | 1                       | 1      |             |



|                   |                                                 |          |                |            |                                          |         |                                  |       |   |   |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|---|---|
| 投入<br>管理<br>指标    | 30                                              | 工作目标管理   | 工作任务科学性        | 科学         | 工作任务有明确的绩效目标、绩效目标与部门工作任务、预算项目绩效清晰、细化、可评价 | 科学      | 1                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | 绩效指标合理性        | 合理         | 1.部门所有收入全部纳入部门预算; 2.支出预算编                | 合理      | 1                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 | 预算和财务管理  | 预算编制完整性        | 完整         | 专项资金细化率=(部门参与分配的专项得分                     | 完整      | 2                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | 专项资金细化率        | ≥90%       | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预                  | 91%     | 2                                | 2     |   |   |
|                   |                                                 |          | 预算调整率          | ≤10%       | 结转结余率=(结转结余总额/预算数)×100%。结                | 118.73% | 2                                | 0追加预算 |   |   |
|                   |                                                 |          | 结转结余率          | ≤7%        | “三公经费”控制率=                               | 12%     | 2                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | “三公经费”控制率      | ≤100%      | 本年度“三公经费”实                               | 19%     | 2                                | 2     |   |   |
|                   |                                                 |          | 政府采购执行率        | ≥80%       | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购                   | 25%     | 2                                | 0     |   |   |
|                   |                                                 |          | 决算真实性          | 真实         | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据与账                     | 真实      | 2                                | 2     |   |   |
|                   |                                                 |          | 资金使用合规性        | 合规         | 部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定                     | 合规      | 2                                | 2     |   |   |
|                   |                                                 |          | 管理制度健全性        | 健全         | 部门为加强预算管理,规范财务行为制定管理                     | 健全      | 2                                | 2     |   |   |
|                   |                                                 |          | 预决算信息公开性       | 公开         | 部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算                     | 公开      | 2                                | 2     |   |   |
|                   |                                                 | 资产管理规范性  | 规范             | 部门资产配置、使用合 | 规范                                       | 2       | 2                                |       |   |   |
|                   |                                                 | 绩效管理     | 事前评估完成率        | 100%       | 部门绩效评价。财政重                               | 100%    | 1                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | 绩效监控完成率        | 100%       | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量                     | 100%    | 1                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | 绩效自评完成率        | 100%       | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量                     | 100%    | 1                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | 部门绩效评价完成率      | 100%       | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩                     | 100%    | 1                                | 1     |   |   |
|                   |                                                 |          | 评价结果应用率        | 100%       | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价。财政重                     | 88%     | 1                                | 0.5   |   |   |
|                   |                                                 | 产出<br>指标 | 25             | 重点工作任务完成   | 抓好示范创建,推动景区度假区提档升级计划完成率                  | ≥90%    | 推进尧山温泉旅游度假区提档升级,实施文化旅游示范区示范创建工作。 | 20%   | 2 | 1 |
|                   |                                                 |          |                |            | 加快城市书房建设完成率                              | ≥90%    | 坚持政府主导、社会化参与的管理运营模式,积极鼓励社会资本参与   | 95%   | 2 | 2 |
| 研发“礼赞鹰城”系列文创产品合格率 | ≥85%                                            |          |                |            | 举办“文化创意、点亮鹰城”创意设计大赛,搭建线下与线上销售体           | 90%     | 3                                | 3     |   |   |
| 加快民宿项目建设实现率       | ≥90%                                            |          |                |            | 邀请省内外知名专家、民宿创始人、运营团队及社会资本等来我市开           | 92%     | 3                                | 3     |   |   |
| 加快乡村文化合作社建设完成率    | ≥90%                                            |          |                |            | 在全市范围内,选择条件基础完备的村(社区)设立100家乡村文化          | 91%     | 3                                | 3     |   |   |
| 履职目标实现            | 创新管理体制,强化区域协作,加强市场监管,强化人才支撑                     |          |                | ≥85%       | 加强文化旅游市场监管力度,营商环境进一步优化,市场秩序进一步           | 86%     | 2                                | 2     |   |   |
|                   | 完成城市书房建设项目,开展文化惠民下基层活动目标实现率                     |          |                | ≥90%       |                                          | 92%     | 2                                | 2     |   |   |
|                   | 筹备“文化创意 点亮鹰城”平遥山创意设计大赛,收集我市著名已故艺术家的作品目标实现率      |          |                | ≥85%       |                                          | 80%     | 2                                | 2     |   |   |
|                   | 做好各类文物藏品的征集工作,推进文物数字化建设目标实现率                    |          |                | ≥95%       |                                          | 96%     | 2                                | 2     |   |   |
|                   | 举办“2022年陶瓷生肖艺术展”2022年平遥山乡村“村晚”系列活动暨“文化合作社”目标完成性 |          |                | 顺利完成       |                                          | 顺利完成    | 2                                | 2     |   |   |
| 履职效益              | 开展“规范化建设年”活动 对标建设和                              |          |                | 有效提升       |                                          | 提升      | 2                                | 2     |   |   |
|                   | 文旅产业产品体系                                        |          |                | 不断丰富       |                                          | 不断丰富    | 5                                | 4     |   |   |
|                   | 文化广电和旅游融合                                       |          |                | 不断增强       |                                          | 不断增强    | 5                                | 4     |   |   |
|                   | 文化旅游市场培育                                        |          |                | 持续推进       |                                          | 持续推进    | 5                                | 4     |   |   |
|                   | 文化旅游公共服务提升性                                     |          |                | 明显加强       |                                          | 明显加强    | 5                                | 4     |   |   |
| 效益<br>指标          | 35                                              | 履职效益     | 文化广电和旅游综合治理创新性 | 不断完善       |                                          | 不断完善    | 5                                | 4     |   |   |
|                   |                                                 |          | 社会公众满意度        | ≥81%       |                                          | 82%     | 5                                | 5     |   |   |
|                   |                                                 | 满意度      | 服务对象满意度        | ≥80%       |                                          | 83%     | 5                                | 5     |   |   |
| 分值及得分合计           |                                                 |          |                |            |                                          |         | 100                              | 85.5  |   |   |

注: 1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）： 填表人及联系方式：唐可伟 2156658

|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                      | 文化活动和市场监管工作经费 |              |        |        |              |        |      |             |
| 主管部门         |                                                      | 平顶山市文化广电和旅游局  |              |        | 实施单位   | 平顶山市文化广电和旅游局 |        |      |             |
| 项目资金<br>（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        | 40           | 40.01  | 40.01  | 10           | 100.0% | 10.0 |             |
|              |                                                      | 其中：政府预算资金     | 40           | 41.01  | —      | —            | —      | —    |             |
|              |                                                      | 财政专户管理资金      |              |        | —      | —            | —      | —    |             |
|              |                                                      | 其他资金          |              |        | —      | —            | —      | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |               |              |        | 实际完成情况 |              |        |      |             |
|              | 为丰富全市人民群众的文化生活需要，委托河南豫剧院在市文化艺术中心举办新编大型历史剧《义薄云天》豫剧演出。 |               |              |        | 已完成演出。 |              |        |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本指标        | 委托业务费        |        | ≤30万   | 30万          | 10     | 10   |             |
|              |                                                      |               | 办公费          |        | ≤10万   | 10.01万       | 10     | 7    |             |
|              |                                                      |               | .....        |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      | 社会成本指标        |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      | 生态环境成本指标      |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      | 产出指标          | 数量指标         | 演出场次   |        | 2场           | 2场     | 8    | 8           |
|              | 观众人数                                                 |               |              | ≥2000人 | 2100人  | 8            | 8      |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              | 质量指标                                                 |               | 演出节目的覆盖率     |        | ≥80%   | 82%          | 8      | 8    |             |
|              |                                                      |               | 演出节目合格率      |        | ≥95%   | 96%          | 8      | 8    |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              | 时效指标                                                 |               | 演出活动的及时性     |        | 及时     | 及时           | 8      | 8    |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              | 效益指标                                                 |               | 经济效益指标       |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      | 社会效益指标        | 进一步丰富市民的文化生活 |        | 明显     | 明显           | 20     | 20   |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               | .....        |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      | 生态效益指标        |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标    | 群众满意度  |        | ≥90%         | 90%    | 10   | 10          |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
|              |                                                      |               |              |        |        |              |        |      |             |
| 总分           |                                                      |               |              |        |        | 100          | 97.0   |      |             |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



政府购买文艺演出项目

# 部门绩效评价报告

平顶山市文广旅局

2023年6月12日





## 目 录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 一、基本情况.....               | 1 |
| (一) 项目概况.....             | 1 |
| (二) 项目绩效目标.....           | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况.....         | 2 |
| (一) 项目评价目的、对象和范围.....     | 3 |
| (二) 绩效评价原则.....           | 3 |
| (三) 评价方法.....             | 3 |
| (四) 评价标准.....             | 4 |
| (五) 绩效评价工作过程.....         | 4 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....        | 4 |
| 四、绩效评价指标分析.....           | 5 |
| (一) 项目决策情况.....           | 5 |
| (二) 项目过程情况.....           | 6 |
| (三) 项目产出情况.....           | 6 |
| (四) 项目效益情况.....           | 7 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 7 |
| 六、有关建议.....               | 8 |
| 七、其他需要说明的问题.....          | 8 |



根据《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9 号）文件要求，收集和分析本次绩效评价的相关资料，结合项目特点，制定了政府购买文艺演出项目绩效评价实施方案。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

“政府购买文艺演出服务”文化惠民工程是加快完善公共文化服务体系，落实科学发展观，实现文化与政治、经济、社会协调发展的需要，是丰富人民群众精神文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围，满足人民群众日益增长的文化需求，实现公民文化权益的重要举措。

按照平顶山人民政府市长办公会议纪要《关于加快推进市直国有文艺院团改革工作协调会议》〔2012〕3 号：“采取政府购买文化服务的方式支持市直国有文艺院团改革，市财政每年出资购买市戏剧研究中心公益性演出 200 场，开展送戏下乡、送戏到基层活动，丰富群众文化生活，弥补市戏剧研究中心经费不足问题，扶持其发展壮大”的指示要求市财政每年拨付市豫剧研究中心 400 万元用于开展送戏下乡工作。

#### 2. 主要内容及实施情况

主要内容：每年在全市范围内开展政府购买文艺演出 200



场。

实施情况：2022 年平顶山市政府购买文艺演出服务主管部门是平顶山市文化广电和旅游局，主要负责项目全过程的监督、管理以及专项资金的申请、下拨等。项目实施部门是平顶山市戏剧研究中心，其主要负责演出工作的组织实施、及专项资金的管理使用。

### 3. 项目资金安排落实、总投入等情况

2022 年市级财政安排 400 万元。资金安排落实及时到位率 100%。

### 4. 项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，全年预算 424.7 万元（包含 2021 年结转的 24.7 万元），执行数为 394.7 万元，执行率为 93%。

## （二）项目绩效目标

绩效目标分为成本指标、产出指标、效益指标、和满意度指标四大类。其中成本指标主要指经济成本指标，包含演出成本不高于 150 万，人员经费不高于 250 万；产出指标主要设置为送戏下乡的场次 200 场，每场节目的演出时长大于 100 分钟；效益指标设置为丰富基层群众精神文化生活的促进程度和培养乡村文明新风的促进程度等社会效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 评价目的



通过绩效评价掌握项目支出情况，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面找出项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，以提高项目实施主体绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效益。使政府购买文艺演出这一重大文化惠民工程更好的实施，更好的完成公共文化服务体系创建，提升惠民服务的质量和效益。

## 2. 评价对象

平顶山市戏剧研究中心

## 3. 评价范围

2022 年政府购买文艺演出全过程

### **(二) 绩效评价原则**

一是坚持履行部门主体责任。市文化广电和旅游局是预算资金绩效管理的责任主体，加强对本部门及所属预算单位绩效评价工作的组织管理，对绩效自评和部门评价结果的真实性、及时性负责。坚持实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

二是实现绩效自评全覆盖。按照全面实施预算绩效管理规定，组织对本部门及所属预算单位的所有项目和部门整体支出开展绩效自评，确保项目绩效自评覆盖率达到 100%。

### **(三) 评价方法**



本次绩效评价采用案头审核法和实地调查法相结合的形式开展。评价主要采用审阅材料法（对评价方提供的材料，审阅项目立项的充分性、绩效目标合理性、资金拨付的时效性、使用的规范性、管理制度的健全性等，评价项目实际执行情况）、比较分析法（对项目绩效目标与实施结果、预期效益与实施效果对比分析，评价项目预期效益实现程度）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

#### （四）评价标准

#### （五）绩效评价工作过程

##### 1. 项目单位自评。

高质量完成了 2022 年我市政府购买文艺演出任务，较好的满足了基层群众的精神文化生活，有效提升了群众的幸福感、获得感，戏曲事业得到了较好的推动发展。

##### 2. 部门绩效评价。

达到了预期目标并取得了良好的社会效果。

### 三、综合评价情况及评价结论

表 3-1 政府购买文艺演出项目绩效综合评价情况表

| 基本指标 | 具体指标       | 指标分值 | 评价得分 |
|------|------------|------|------|
| 项目立项 | 1. 立项依据充分性 | 3    | 3    |
|      | 2. 立项程序规范性 | 3    | 3    |
| 绩效目标 | 1. 绩效目标合理性 | 4    | 4    |
|      | 2. 绩效指标明确性 | 4    | 4    |
| 资金投入 | 1. 预算编制科学性 | 3    | 3    |
|      | 2. 资金分配合理性 | 3    | 3    |



| 基本指标      | 具体指标             | 指标分值  | 评价得分  |      |
|-----------|------------------|-------|-------|------|
| 组织实施      | 1. 管理制度健全性       | 3     | 2.5   |      |
|           | 2. 制度执行有效性       | 2     | 2     |      |
|           | 3. 项目质量可控性       | 3     | 3     |      |
| 资金管理      | 1. 预算执行率         | 4     | 3.5   |      |
|           | 2. 资金使用合规性       | 4     | 4     |      |
|           | 3. 财务监控有效性       | 4     | 4     |      |
| 经济成本      | 成本节约率            | 20    | 20    |      |
| 产出数量      | 实际完成率            | 7     | 6.5   |      |
| 产出时效      | 完成及时性            | 6     | 6     |      |
| 产出质量      | 质量达标率            | 7     | 6.5   |      |
| 社会效益      | 项目实施产生的直接或间接社会效益 | 5     | 5     |      |
| 经济效益      | 项目实施产生的直接或间接经济效益 | 5     | 0     |      |
| 生态效益      | 项目实施产生的直接或间接生态效益 | 5     | 5     |      |
| 满意度       | 社会公众或服务对象对效果的满意度 | 5     | 5     |      |
| 综合得分      |                  |       | 93    |      |
| 绩效评价分值等级表 |                  |       |       |      |
| 等级        | 优                | 良     | 中     | 差    |
| 分值        | 90-100           | 80-89 | 60-79 | 0-59 |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

1. 项目决策过程
2. 项目评审情况
3. 项目绩效目标设定情况



## **(二) 项目过程情况**

1. 政府采购情况
2. 项目招标情况
3. 预算执行情况
4. 项目资金管理情况

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，市文旅局对政府购买文艺演出专项资金设置了明细台账，资金使用符合专项资金管理办法的相关规定，每笔支出填制了单据报销审批表，列明开支项目，报销金额、报销人员及所属部门、部门领导审批意见并附有相关支持性单据，能按照规定的审批流程执行，程序与手续完整，未见不合规之处。

5. 项目管理情况

## **(三) 项目产出情况**

1. 产出数量。

全年共演出 200 场，惠及群众 14.6 万人次。

2. 产出时效。

2022 年全年。

3. 产出质量。

市戏剧研究中心制定准备 2022 年政府购买文艺演出演出剧目 30 部。每场参加演职人员不低于 70 人，演出时长不低于 120 分钟。确保行当齐全、阵容严整。

4. 产出成本。



每场 2 万元。其中 60%作为演职人员的的劳务费，用于弥补差额工资，社保缴纳等人员经费；其他 40%用于剧目更新生产、舞美制作、设备购置、车辆舞台租赁、餐饮费用等演出成本。

#### **（四）项目效益情况**

1. 经济效益。

2. 社会效益。

促进地方戏曲的传承发展，有效丰富基层群众的精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观。

3. 可持续影响。

通过政府购买文艺演出，促进了我市艺术工作的繁荣发展，戏曲是中华民族的传统文能教导民众潜移默化、滋养人心。

4. 社会公众或服务对象满意度。

通过实地调查和发放满意度调查表，满意度≥95%。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）统筹谋划，全面部署**

按照省文旅厅和国家公共文化服务体系建设要求，对全市送戏任务，坚持早谋划、早部署，印发了相关通知，明确送戏场次、内容、方式、资金等内容，督促各项工作的实施。

#### **（二）以群众需求为导向，线上线下同步送戏**

一是线上通过各县区局、文化场馆官方网站，线下发动文化协管员和志愿者去了解群众喜欢的剧种或者节目，不断丰富节目



类型和节目内容。二是结合疫情防控形势，依托自媒体平台，以直播和录播的方式播放优秀送戏节目，提高送戏节目的质量、增强送戏过程中的互动，吸引群众看戏热情。

### （三）层层发动、广泛宣传

通过简报、官方网站、官方微信公众号、官方微博、抖音等方式进行宣传，让基层群众第一时间了解送戏下乡的具体时间和节目安排，以便群众合理安排时间，更好参与送戏下乡戏曲文艺活动。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无