

2023年度
平顶山市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 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 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 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2023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. 平顶山市文物保护中心；
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 2023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

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	10,209.24	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	0.00	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	8,962.71
八、其他收入	8	343.81	八、社会保障和就业支出	39	812.47
	9		九、卫生健康支出	40	129.47
	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	304.59
	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	527.22

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	10,553.06	本年支出合计	58	10,736.47
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	1,011.33	年末结转与结余	60	827.92
	30			61	
总计	31	11,564.39	总计	62	11,564.39

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

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	10,553.06	10,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	343.81
207	文化旅游体育与传媒支出	8,962.71	8,962.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,688.21	7,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,054.52	1,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,329.97	1,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,124.82	3,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,274.50	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,008.60	1,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.50	214.50	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	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.43	86.43	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
2080801	死亡抚恤	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.81
22999	其他支出	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.81
2299999	其他支出	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.81

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

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	10,736.47	5,042.61	5,693.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,962.71	3,561.37	5,401.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,688.21	3,063.12	4,625.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,054.52	1,034.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	592.15	488.15	104.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	746.38	107.82	638.56	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,329.97	636.10	693.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	278.08	274.12	3.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.43	71.93	2.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	274.94	247.56	27.38	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	144.44	134.44	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,124.82	0.00	3,124.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,274.50	498.25	776.25	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,008.60	294.20	714.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.50	214.50	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	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.43	86.43	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
2080801	死亡抚恤	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.22	234.71	292.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	527.22	234.71	292.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	527.22	234.71	292.51	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

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	10,209.24	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	8,962.71	8,962.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	812.47	812.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.47	129.47	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	304.59	304.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,209.24	本年支出合计	59	10,209.24	10,209.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,209.24	总计	64	10,209.24	10,209.24	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

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	10,209.24	4,807.90	5,401.34
207	文化旅游体育与传媒支出	8,962.71	3,561.37	5,401.34
20701	文化和旅游	7,688.21	3,063.12	4,625.10
2070101	行政运行	1,054.52	1,034.52	20.00
2070104	图书馆	592.15	488.15	104.00
2070105	文化展示及纪念机构	68.47	68.47	0.00
2070106	艺术表演场所	746.38	107.82	638.56
2070107	艺术表演团体	1,329.97	636.10	693.87
2070109	群众文化	278.08	274.12	3.96
2070111	文化创作与保护	74.43	71.93	2.50
2070112	文化和旅游市场管理	274.94	247.56	27.38
2070114	文化和旅游管理事务	144.44	134.44	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,124.82	0.00	3,124.82
20702	文物	1,274.50	498.25	776.25
2070201	行政运行	204.05	204.05	0.00
2070204	文物保护	61.85	0.00	61.85
2070205	博物馆	1,008.60	294.20	714.39
208	社会保障和就业支出	812.47	812.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.53	716.53	0.00
2080501	行政单位离退休	206.71	206.71	0.00
2080502	事业单位离退休	214.50	214.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.32	295.32	0.00
20808	抚恤	86.43	86.43	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
2080801	死亡抚恤	86.43	86.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.47	129.47	0.00
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	0.00
221	住房保障支出	304.59	304.59	0.00
22102	住房改革支出	304.59	304.59	0.00
2210201	住房公积金	304.59	304.59	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

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	4,032.64	302	商品和服务支出	266.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,369.36	30201	办公费	37.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,105.77	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.26	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.05
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	445.14	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.66	30206	电费	15.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	24.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.94	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	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	20.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	319.83	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	4.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.94	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	508.08	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	85.67	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	328.71	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.05
30306	救济费	1.29	30226	劳务费	14.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.81	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	24.70	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	9.57	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	56.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	1.58			
			30299	其他商品和服务支出	21.37			
	人员经费合计	4,540.73					公用经费合计	267.17

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

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	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

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：平顶山市文化广电和旅游局

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
34.45	0.00	30.16	0.00	30.16	4.29	32.45	0.00	28.16	0.00	28.16	4.29

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11,564.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,886.89万元，增长33.27%，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10,553.06万元，其中：财政拨款收入10,209.24万元，占96.74%；其他收入343.81万元，占3.26%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,736.47万元，其中：基本支出5,042.61万元，占46.97%；项目支出5,693.86万元，占53.03%。

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10,209.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,922.94万元，增长40.12%，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10,209.24万元，占支出合计的95.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,922.94万元，增长40.12%，主要原因是：项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,209.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出8,962.71万元，占87.79%；社会保障和就业（类）支出812.47万元，占7.96%；卫生健康（类）支出129.47万元，占1.27%；住房保障（类）支出304.59万元，占2.98%。

（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4,074.37万元，支出决算为10,209.24万元，完成年初预算的250.57%。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662.53万元，支出决算为1,054.52万元，完成年初预算的159.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资由市财政直接发放，未列入年初预算。

2. 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360.25万元，支出决算为592.15万元，完成年初预算的164.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了图书馆运行补助经费。

3. 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53.19万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的128.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

4. 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83.27万元，支出决算为746.38万元，完成年初预算的896.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是财政拨付了市文化艺术中心运行补助经费。

5. 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1045.38万元，支出决算为1,329.97万元，完成年初预算的127.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加戏曲进校园活动经费等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为214.41万元，支出决算为278.08万元，完成年初预算的129.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为36.33万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的204.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为186.05万元，支出决算为274.94万元，完成年初预算的147.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了文化市场监管经费。

9. 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111.21万元，支出决算为144.44万元，完成年初预算的129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付补助经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,124.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中央支持地方公共文化服务体系建设的资金。

11. 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140.72万元，支出决算为204.05万元，完成年初预算的145.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级文物保护专项补助资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为236.43万元，支出决算为1,008.60万元，完成年初预算的426.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付博物馆运行补助经费和免费开放补助资金。

14. 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146.40万元，支出决算为206.71万元，完成年初预算的141.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及工资调整。

15. 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104.72万元，支出决算为214.50万元，完成年初预算的204.83%。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。

16. 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312.21万元，支出决算为295.32万元，完成年初预算的94.59%。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。

17. 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86.43万元。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。

18. 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9.52万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的99.89%。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。

19. 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55.54万元，支出决算为57.10万元，完成年初预算的102.81%。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调整。

20. 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71.90万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的100.67%。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调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为244.32万元，支出决算为304.59万元，完成年初预算的124.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,807.90万元，其中：人员经费4,540.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，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

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34.45万元，支出决算为32.45万元，完成预算的94.19%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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28.16万元，完成预算的93.37%，占86.78%；公务接待费支出决算4.29万元，完成预算的100.00%，占13.22%。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30.16万元，支出决算为28.16万元，完成预算的93.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 28.16万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，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 4.29万元，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。2023年共接待国内来访团组39个、来宾285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122.52万元，与上年度相比，减少36.71万元，下降23.05%，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，坚持例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,979.43万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出1,969.07万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额1,979.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,979.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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16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14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10,736.47万元，其中基本支出5,042.61万元，项目支出5,693.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金5693.86万元，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97.72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51个项目支出绩效自评中，45个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（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97.20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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

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。

二十二、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):反映文化及其部门主管的剧场(院)的支出。

二十三、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):反映文化及其部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

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)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化

和旅游方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)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	4074.37	全年预算数	13689.97	全年执行数	10736.47	分值	78.43%	8.72
	资金来源	政府预算资金	4074.37	12332.11	10209.24	10	82.79%				
		财政专户管理资金									
		单位资金		1357.86	527.22		38.83%				
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					
目标:		坚持“强点”“优线”“扩面”发展理念,以特色文化为引领,推进文、旅、康、养有机融合,着力打造文旅康养目的地。				文旅服务效能全面提升,文旅文创融合全面出彩,文旅康养新业态全面壮大,文旅康养新动能全面深化。					
年度主要任务		任务名称				任务完成情况					
要着力推动文旅服务效能全		一要把党的二十大精神融入到文化惠民之中。二要把文旅服务设施网络延伸到城乡群众之中。三要把平顶山文旅品牌形象深入到海内外游客之中。				推动尧山国家级温泉旅游度假区、汝州省级温泉旅游度假区、白龟湖省级旅游度假区提档升级;开展一批线上线下文化旅游活动,推出一批精品力作;鼓励社会力量参与城					
要着力推动文旅文创融合全面出彩。		一要加快改造提升。二要强化示范创建。三要突出特色转化。				推进省级中国汝窑(平顶山)陶瓷文化生态保护实验区、省级全域旅游示范区、河南省乡村康养旅游示范村创建工作。积极推进国家级旅游标准化示范县、全国革命文物保					
要着力推动文旅康养新业态		一要打造精品民宿集群。二要培育高端田园综合体。三要发展沉浸式研学游。。四要强化科技加持。五要加强文创产品研发				推进舞钢市、宝丰县、叶县、晋山县、汝州市等地的高端民宿项目建设,加快建设郟县姚庄回族乡微度假综合体、鲁山中原云裳牧场旅游、宝丰县农业观光研习体验创意国					
要着力推动文旅康养新动能全面深化。		一要在谋划上实现突破。二要在推进上实现突破。三要在招商上实现突破。				制定文旅康养城市建设财政奖补、金融支持、用地保障等方面优惠政策,全面落实相关税费优惠政策,着力推进平顶山城市记忆文旅综合体、舞钢茶旅小镇、示范区花山文旅					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	3	3			
			工作任务科学性	科学		100%	3	3			
			绩效指标合理性	合理		100%	3	3			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1			
			专项资金细化率	≥90%		100%	1	1			
			预算调整率	≤1%		233%	1	0	尧山温泉旅游度假区旅游基础设施项目		
			结转结余率	≤10%		6%	1	1			
			“三公经费”控制率	≤85%		30.70%	1	1			
			政府采购执行率	≥80%		100%	1	1			
			决算真实性	真实		100%	1	1			
			资金使用合规性	合规		100%	1	1			
			管理制度健全性	健全		100%	1	1			
			预决算信息公开性	公开		100%	1	1			
资产管理规范性	规范		100%	1	1						
	绩效目标编制完成率	100%		100%	2	2					

		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2
			评价结果应用率	100%		100%	2	2
产出 指标	25	重点工作任务完成	完善平顶山市公共文化服务数字化平台	≥95%		96%	4	4
			省级中国汝窑（平顶山）陶瓷文化生态保护实验区	≥96%		97%	4	4
			乡村康养旅游示范村	3个		3个	4	4
			文化产业示范基地等的培育和创建	2个		2个	3	3
	履职目标实现	文旅创新能力	显著提升		100%	5	5	
		市场主体活力	不断增强		100%	5	5	
.....								
效益 指标	35	履职效益	文旅文创融合	不断增强		100%	15	15
			文旅康养	不断推进		100%	15	15
							
	满意度	社会公众满意度	≥82%		90%	5	5	
					100	97.72	
<p>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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-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。</p>								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		文化旅游宣传推广						
主管部门及代码		平顶山市文化广电和旅游局206001		实施单位	平顶山市文化广电和旅游局			
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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	35万	35万	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	35万	35万	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行了项目论证、评 严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资 严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用 将有关资金纳入本级预算,设置 绩效目标、开展绩效监控。			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			全年实际完成情况				
绩效指标	一级	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	总成本	35万	35万	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	宣传活动数量	2场	2场	10	10	
		质量指标	宣传活动质量达标率	≥90%	93%	10	10	
	时效指标	活动完成时间	12月底	12月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		提升我市文化旅游 日影响力	提升	提升	25	25		
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	93%	5	5		
总分					100	100		

部门重点绩效评价表

项目名称：市民族音乐研究中心专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (26)	决策管理 (14)	立项依据的充分性	5	5
		项目立项的规范性	5	5
		绩效目标的合理性	4	4
	投入管理 (12分)	预算编制的合理	3	3
		预算编制的科学性	3	3
		筹资合规性	3	3
		预算资金到位率	3	3
过程 (14分)	业务管理 (14分)	项目管理制度健全性	4	3
		项目验收规范性	5	4
		项目质量可控性	5	5
产出 (30分)	数量	实际完成率	9	9
	质量	质量达标率	7	7
	时效	完成及时率	6	6
	成本	成本差异率	8	8
效果 (30分)	社会效益	项目实施产生的直接或间接社会效益	10	10
	经济效益	项目实施产生的直接或间接的经济效益	10	10
	满意度	社会公众或服务对象对效果的满意度	10	9.2
得分合计			100	97.2
评价等级				优