

2025年度
平顶山市文化广电和旅游局部门决算

二〇二六年九月

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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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(8个)。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8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. 平顶山市戏剧研究中心；
9. 平顶山市民族音乐研究中心。

第二部分 2025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

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,296.87	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.87	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	6,894.73
八、其他收入	8	317.51	八、社会保障和就业支出	39	1,023.13
	9		九、卫生健康支出	40	128.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	209.69
	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	309.96
	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	247.74

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	8,913.25	本年支出合计	58	8,843.48
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	722.58	年末结转与结余	60	792.35
	30			61	
总计	31	9,635.83	总计	62	9,635.83

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

2025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	8,913.25	8,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,894.73	6,894.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,653.68	5,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	781.95	781.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	636.83	636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	808.26	808.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,056.50	1,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,131.87	1,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	872.35	872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	89.18	89.18	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.13	1,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.02	984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.73	329.73	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	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51
22999	其他支出	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51
2299999	其他支出	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51

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

2025年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,843.48	5,489.69	3,353.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,894.73	3,829.26	3,065.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,653.68	3,231.86	2,421.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	781.95	757.84	24.11	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	636.83	558.07	78.76	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	808.26	290.33	517.93	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,687.50	913.75	773.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	362.45	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.27	2.34	0.93	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	293.59	282.07	11.52	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,056.50	63.66	992.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,131.87	597.40	534.47	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	872.35	405.88	466.47	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	89.18	0.00	89.18	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.13	1,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.02	984.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.73	329.73	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	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.69	0.00	209.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.69	0.00	209.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	209.69	0.00	209.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.74	199.11	48.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.74	199.11	48.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	247.74	199.11	48.63	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

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,296.87	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.87	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	6,894.73	6,805.55	89.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,023.13	1,023.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.22	128.22	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	209.69	0.00	209.69	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	309.96	309.96	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,595.73	本年支出合计	59	8,595.73	8,296.87	298.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,595.73	总计	64	8,595.73	8,296.87	298.87	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

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,296.87	5,290.58	3,006.29
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,805.55	3,829.26	2,976.29
20701	文化和旅游	5,653.68	3,231.86	2,421.82
2070101	行政运行	781.95	757.84	24.11
2070104	图书馆	636.83	558.07	78.76
2070105	文化展示及纪念机构	1.35	1.35	0.00
2070106	艺术表演场所	808.26	290.33	517.93
2070107	艺术表演团体	1,687.50	913.75	773.74
2070109	群众文化	362.45	362.45	0.00
2070111	文化创作与保护	3.27	2.34	0.93
2070112	文化和旅游市场管理	293.59	282.07	11.52
2070113	旅游宣传	22.00	0.00	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,056.50	63.66	992.84
20702	文物	1,131.87	597.40	534.47
2070201	行政运行	191.52	191.52	0.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00
2070205	博物馆	872.35	405.88	466.47
2070299	其他文物支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

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
208	社会保障和就业支出	1,023.13	1,023.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.02	984.02	0.00
2080501	行政单位离退休	304.90	304.90	0.00
2080502	事业单位离退休	329.73	329.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.39	349.39	0.00
20808	抚恤	29.06	29.06	0.00
2080801	死亡抚恤	29.06	29.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	128.22	128.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.22	128.22	0.00
2101101	行政单位医疗	53.71	53.71	0.00
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
221	住房保障支出	309.96	309.96	0.00
22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00
2210201	住房公积金	309.96	309.96	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

2025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	4,346.60	302	商品和服务支出	273.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,432.78	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.71	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	711.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	735.34	30206	电费	22.92	31002	办公设备购置	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.05	30207	邮电费	25.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.16	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.70	30209	物业管理费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30211	差旅费	25.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.68	30213	维修（护）费	7.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	159.94	30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	659.54	30216	培训费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.95	30217	公务接待费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	566.13	30218	专用材料费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.56	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	30226	劳务费	7.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	38.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	37.03	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	30231	公务用车运行维护费	13.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.73			
人员经费合计		5,006.14	公用经费合计					284.44

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		2025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	298.87	298.87	0.00	298.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	89.18	89.18	0.00	89.18	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	89.18	89.18	0.00	89.18	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	89.18	89.18	0.00	89.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.69	209.69	0.00	209.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.69	209.69	0.00	209.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	209.69	209.69	0.00	209.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市文化广电和旅游局		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,635.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少220.28万元，下降2.23%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出中文化展示及纪念机构支出、艺术表演场所支出、文化创作与保护支出、其他文化和旅游支出减少；此外住房保障支出和其他支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,913.25万元，其中：财政拨款收入8,595.73万元，占96.44%；其他收入317.51万元，占3.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,843.48万元，其中：基本支出5,489.69万元，占62.08%；项目支出3,353.79万元，占37.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8,595.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.16万元，下降1.55%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出中文化展示及纪念机构支出、艺术表演场所支出、文化创作与保护支出、其他文化和旅游支出减少；此外住房保障支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,296.87万元，占支出合计的93.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少415.70万元，下降4.77%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出中文化展示及纪念机构支出、艺术表演场所支出、文化创作与保护支出、其他文化和旅游支出减少；此外住房保障支出有所减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,296.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,805.55万元，占82.03%；社会保障和就业（类）支出1,023.13万元，占12.33%；卫生健康（类）支出128.22万元，占1.55%；住房保障（类）支出309.96万元，占3.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,786.70万元，支出决算为8,296.87万元，完成年初预算的173.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市戏剧研究中心年度内追加预算。

2. 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617.70万元，支出决算为781.95万元，完成年初预算的126.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整，以及补发新进人员2024年度工资和物业费、取

暖费、应休未休等补贴。

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446.20万元，支出决算为636.83万元，完成年初预算的142.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市图书馆因工作需要年中追加项目支出。

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0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于市文化艺术中心举行文化活动。

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247.20万元，支出决算为808.26万元，完成年初预算的326.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于市文化艺术中心购置固定资产、场馆提升及举行各种文化艺术活动等业务运行项目支出。

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1040.50万元，支出决算为1,687.50万元，完成年初预算的162.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，职工工资增加，社保各项基数调整及年度追加预算。

7. 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291.80万元，支出决算为362.45万元，完成年初预算的124.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是职工绩效调整，工资福利支出增加；二是追加市群众艺术馆单位文明奖、目标考核奖等支出；三是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

8. 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0万元，支出决算为3.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于市群众艺术馆及市文化艺术中心举行文化活动。

9. 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257.50万元，支出决算为293.59万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动实际支出增加。

10. 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0万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市“十五五”文旅发展规划编制委托业务费，及举办平顶山文旅（郑州）宣传推介会活动委托业务费等支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为1,056.50万元，完成年初预算的2608.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内追加文物保护专项经费、年中追加预算用于举办陶瓷创意、声乐乐器、戏曲创作等活动项目支出；收到财政拨付的其他文化和旅游支出资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，以及使用以前年度财政拨款结转资金。

12. 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154.20万元，支出决算为191.52万元，完成年初预算的124.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加文物保护专项经费。

13. 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60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加文物保护专项经费及向郟县文化广电和旅游局拨付薄姬冢和纪信冢文物保护资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为404.60万元，支出决算为872.35万元，完成年初预算的215.61%。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运行补助。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

16. 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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加调整预算。

17. 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307.30万元，支出决算为304.90万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及按规定调整个别退休人员待遇。

18. 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212.80万元，支出决算为329.73万元，完成年初预算的154.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，离退休相关待遇调整，追加预算用于事业单位离退休人员年度健康修养费、月补贴等支出。

19. 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320.70万元，支出决算为349.39万元，完成年初预算的108.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数及在职人员工资基数调整，养老保险费相应增加，按社保政策据实缴纳。

20. 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29.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离休死亡人员一次性抚恤金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的109.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.70万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际业务支出发生科目间调剂使用及社保基数调整，在职人员变动。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.70万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的129.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际业务支出发生科目间调剂使用。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为307.10万元，支出决算为309.96万元，完成年初预算的100.93%。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，且实际缴存金额与年初预算测算数存在细

微偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,290.58万元，其中：人员经费5,006.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费284.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2025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298.87万元。主要用于尧山温泉旅游度假区基础设施项目支出及地方旅游开发项目补助，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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24.09万元，完成预算的100.00%，占93.19%；公务接待费支出决算1.76万元，完成预算的100.00%，占6.81%。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24.09万元，支出决算为24.09万元，完成预算的100.00%。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 24.09万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 1.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组17个、来宾123人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为137.80万元，与上年度相比，减少41.20万元，下降23.02%，主要原因是：坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额568.71万元，其中：政府采购货物支出91.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出477.46万元。授予中小企业合同金额21.63万元，占政府采购支出总额的3.80%，其中：授予小微企业合同金额21.63万元，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

2025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：一般公务用车；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

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为87.59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。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目53个，涉及资金3006.29万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金298.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，我部门无国有资本经营预算项目。

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2025年度57个项目支出绩效自评中，49个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度平顶山博物馆运行经费项目、2025中国（北京）国际精品陶瓷博览会参展项目、“朗读鹰城”系列活动项目3个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为99.98、96.75、89.75分，评价结果分别为优秀、优秀、良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

填表人及联系方式: 唐可伟2156658

项目名称	爱国主义电影进农村(社区)							
主管部门及代码	平坝市文化广电和旅游局206001		实施单位 平坝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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	25	25	—	—	—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	3		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	全年计划在全市新农村社区(212个传统村落)、安排放映爱国主义电影300场,惠及观影人群30万人。			在全年212个传统村落安排放映爱国主义电影300场,观影人群30万人次。				
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	≤25万元	25万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	观众人次	≤30万人次	30万人次	6	6	
			平均每年行政村(社区)	≥1场	1场	6	6	
		质量指标	农村电影放映国产新片	100%	100%	6	6	
			国产优秀爱国主义影片放映场次	100%	100%	6	6	
			完成期限	2025年12月		6	6	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众观影满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	98.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 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: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5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。
 3. 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。
 4. 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。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

填表人及联系方式:

唐可伟2156658

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	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	4,786.70	11,113.50	8,981.79	10	80.82%		
		财政专户管理资金		10,046.39	8,714.05		86.74%		
		单位资金		1067.11	267.74		25.09%		
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				
	预期目标	推动公共服务效能提升,推出多样化惠民文化活动,提高公共图书馆高质量发展;推进文物工作,提升非遗传承技艺水平,推动融合文旅发展;推动行业监管持续深入,常态化开展文化市场综合执法检查。			2025年,市文广局圆满完成年度既定目标,持续提升公共文化服务能力,推进公共图书馆提质增效、高质量发展,常态化开展各类惠民文化活动,不断丰富群众精神文化生活。扎实做好文物保护利用工作,加强非遗传承与技艺提升,深挖本土特色文化资源,促进推动文旅融合高质量发展,持续提升行业监管责任,常态化开展文化市场综合执法检查,深入实施专项整治行动,规范市场秩序,筑牢行业安全防线,全力推动全市文广事业平稳健康高质量发展。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	“文化客厅”公益课堂培训	“文化客厅”公益课培训开展春季培训班、暑假培训班、秋季培训班。			“文化客厅”公益课培训全年开展3期,分别是春季培训班、暑假培训班、秋季培训班,参与群众7280人次。				
	第四届河南省惠民文化节	广场舞活动、合唱活动、民间艺术大赛、“我的乡村文化合作社”活动、美术书法摄影活动。			第四届河南省惠民文化节系列活动分别开展了广场舞活动,参与群众3000人次;合唱活动参与群众1500人次;“我的乡村文化合作社”活动参与群众2000人次。				
	阅读推广活动	在传统节日、重大节日举办办训、展览、赛事等活动。			举办讲座1场,50人次;公益课48场,12955人次;展览22场,151653人次。				
	第四次全国文物普查	普查我市辖区内地上、地下、水下的不可移动文物,对已认定、登记的不可移动文物进行复查,同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。			完成全市5273处三普文物复查。新发现文物1160处,舞钢市和卫东区完成省级实地验收。				
	2025年文化和自然遗产日	非物质文化遗产展示。			非遗日的展演、展示活动参与群众30000人次。				
	文化市场执法检查	开展“今冬明春”“法定节假日”、“扫黄打非”、两会期间、安全生产联合检查、未成年人保护、“四电系列”、旅游市场、演出市场、广播电视市场、电脑市场等专项执法检查行动。			完成“今冬明春”“元旦、春节、两会、清明、端午、国庆、中秋”期间、旅游市场、广播电视、“扫黄打非”等专项执法检查行动,严厉打击互联网上网服务营业场所。				
	文化市场执法培训	“学习贯彻习近平法治思想,强化行政执法能力建设专题培训”“全国文化市场技术监管与服务平台”线上培训,行政执法监督人员公共法律知识培训,行政执法案卷自查。			学习贯彻习近平法治思想,强化行政执法能力建设专题培训“全国文化市场技术监管与服务平台”线上培训,行政执法监督人员公共法律知识培训,文化市场综合行政执法骨干培训,行政执法案卷自查,全年共组织、参加国家、省、市培训培训39人次。				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率(%)	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	0	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0	
			预算调整率	≤10%	132.1%	1	0	1221	因为年初预算项目是零预算,新增项目为年中追加项目由中央省资金项目。
			结转结余率	≤5%	19.1%	1	0	282	有一部分资金12月底才下达,致使结余资金增加。
			“三公经费”控制率	≤100%	100.00%	1	1	0	
			政府采购执行率	≥85%	88%	1	1	0	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0	

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	阅读推广活动	≥95%	100%	4	4	0	
			第四届河南省惠民文化节	≥93%	100%	4	4	0	
			第四次全国文物普查	≥92%	100%	4	4	0	
			文化市场执法检查	≥98个	100%	4	4	0	
			文化客厅、公益课堂培训	≥95个	100%	4	4	0	
		履职目标实现	推动公共服务效能提升	持续提升	100%	2.5	2.5	0	
			推动遗产保护形成特色	不断完善	100%	2.5	2.5	0	
		履职效益	社会效益	丰富群众文化生活	100%	15	15	0	
			满意度	公众或服务对象满意度	≥97%	95%	20	19.59	-2.06
效益指标	35								
合计						90	87.59		
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。									