2024 年度 滑县文化广电体育旅游局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县文化广电体育旅游局 本级概况

一、部门职责

- (一)贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策,拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定;
- (二)制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、 旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规 划、产业发展规划并组织实施;
- (三)指导全系统的体制机制改革;组织推进全县文化公共服务,组织实施全县重点文化和基层文化设施建设;负责管理县级公共文化设施;指导、管理全县社会文化事业;指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、机构设置

滑县文化广电体育旅游局有内设机构 6 个,包括:办公室(人事财务股)、公共服务股(体育办公室)、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股(行政审批股)。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

(2024年度)

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

公开 01 表 单位: 万元

收入				支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 526. 00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.33	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3, 420. 82
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	83. 52
	9		九、卫生健康支出	39	7. 99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71. 55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14. 79
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3, 612. 34	本年支出合计	58	3, 612. 34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3, 612. 34	总计	62	3, 612. 34

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

(2024年度)

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
功能分类 科目编码	*! D 44.	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 612. 34	3, 612. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 01
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 420. 82	3, 420. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3, 420. 82	3, 420. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	691.91	691. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化旅游和市场管理	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	55. 20	55. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2, 622. 73	2, 622. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83. 52	83. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83. 41	83. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66. 22	66. 22	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	17. 19	17. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7. 99	7. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7. 99	7. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.55	71.55	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71. 55	71. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14. 79	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	14. 78	14. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	14.78	14. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

(2024年度) 公开 03 表

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

单位:万元

	项	目						ᅶᄴᇦᆇᄼ
	能分类 目编码	科目名称	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
	栏沿	欠	1	2	3	4	5	6
	合ì	†	3, 612. 34	797. 09	2, 815. 25	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体	育与传媒支出	3, 420. 82	691.91	2, 728. 91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	i	3, 420. 82	691. 91	2, 728. 91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		691. 91	691. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作	与保护	30.30	0.00	30. 30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化旅游	和市场管理	20.68	0.00	20. 68	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅	游管理事务	55. 20	0.00	55. 20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化	和旅游支出	2, 622. 73	0.00	2, 622. 73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	就业支出	83. 52	83. 52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	位养老支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	离退休	66. 22	66. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 费支出	单位基本养老保险缴	17. 19	17. 19	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7. 99	7. 99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7. 99	7. 99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71. 55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13. 68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14. 79	0.00	14. 79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	14. 78	0.00	14. 78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	14. 78	0.00	14. 78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.01	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

(2024年度)

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

公开 04 表 单位:万元

收入					支出			
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 526. 00	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	86. 33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3, 420. 82	3, 420. 82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83. 52	83. 52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7. 99	7. 99	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	71.55	0.00	71. 55	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

总计	32	3, 612. 33	总计	64	3, 612. 33	3, 526. 00	86. 33	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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
本年收入合计	27	3, 612. 33	本年支出合计	59	3, 612. 33	3, 526. 00	86. 33	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	23		二十三、其他支出	55	14.78	0.00	14. 78	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.68	13. 68	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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

(2024年度)

公开 05 表 单位:万元

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

	项 目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 526. 00	797. 09	2, 728. 91
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 420. 82	691.91	2, 728. 91
20701	文化和旅游	3, 420. 82	691.91	2, 728. 91
2070101	行政运行	691. 91	691.91	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30. 30	0.00	30. 30
2070112	文化和旅游市场管理	20.68	0.00	20. 68
2070114	文化和旅游管理事务	55. 20	0.00	55. 20
2070199	其他文化和旅游支出	2, 622. 73	0.00	2, 622. 73
208	社会保障和就业支出	83. 52	83. 52	0.00

20805	行政事业单位养老支出	83. 41	83. 41	0.00
20003	17 以爭业毕位介名文出	00. 11	03.41	0.00
2080501	行政单位离退休	66. 22	66. 22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17. 19	17. 19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13. 68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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

(2024年度)

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

公开 06 表 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	決 覚 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162. 70	302	商品和服务支出	19. 24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.65	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17. 19	30206	电费	1. 43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4. 43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	个人和家庭的补助	615. 15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	人员经费合计	777. 85				公用组	经费合计	19. 24
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9. 30	39999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30305	生活补助	588. 04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	27. 11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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

(2024年度)

部门:滑县文化广电体育旅游局(本级)

公开 07 表 单位: 万元

	项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	86. 33	86. 33	0.00	86. 33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.55	71. 55	0.00	71. 55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.55	71. 55	0.00	71. 55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	71.55	71. 55	0.00	71. 55	0.00
229	其他支出	0.00	14. 78	14. 78	0.00	14. 78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	14. 78	14. 78	0.00	14. 78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	() ()()	14. 78	14. 78	0.00	14. 78	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(2024年度)

公开 08 表

部门: 滑县文化广电体育旅游局(本级)

单位: 万元

HP13: 111 4 7 10/	211 13/3/2037/3 (* 1 %)	• /		1 座 7 7 7 8					
项	目	本年支出							
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
栏	欠	1	2	3					
合证	+								

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

(2024年度)

公开 09 表

部门: 滑县文化广电体育旅游局(本级)

单位: 万元

		预算	拿数					决算	拿数		
4.31	因公出国	公务用	车购置及运行	维护费		A NI	因公出国	公务用	车购置及运行	维护费	<i>*</i> * * * * * * * * * * * * * * * * * *
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目	目名称				豫财文〔2024〕7	77 号 2024 年4	省级公共文化	服务体系建设	设 专项资金(第	第四批)		Z/10 X
主管	會部门		滑县文化厂	亡电体育旅游		实施.	单位			滑县文化广	电体育旅游局	ij
				至	 下初预算数	全年預	0. 算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	50	0		0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	50	0		0	-	0	-
		财政专户管			0	0)		0	-	0	-
		单位资	资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性			作实际需求, 分配合	理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性			按规定正确使用 , 手	- 续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情			理全面实施。		5	5				
			预期目标	<u> </u>					实际完	成情况		
年度总体												
目标	滑] 县滑州豫剧团《	《画版情缘》	舞台艺术创作	乍与演出。		实	施滑县滑州到	象剧团《画版情	青缘》舞台艺	工术创作与演	出。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	成本	≤50万元	0万	ī元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		 数量指标 -	剧目创	作数量	1个	0 <	个	5	0	-10	0.00%	2024 年底刚拨入,没来及实施, 2025 年立即实施。
		双至扣机	剧目演		3 场	t 0		5	0	-10	0.00%	2024 年底刚拨入,没来及实施, 2025 年立即实施。
绩效指标	产出指标		剧目创		≥90%	90)%	5	5		00%	
-50744H 14		次至3070	剧目演		≥90%	90		5	5		00%	
		│ │ 时效指标 ├	剧目演出		≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
			剧目创作	三及时率	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	公共文	化服务	逐年提升	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清		≥85%	85	5%	5	5	0.	00%	
				总分			I	100	70			

顶	 目名称	1				9094年2	3级公共文化		·去而资全(市	且补册)		公开 10 表
	音		滑县文化厂	^一 电体育旅游		实施		加力 件水建筑			电体育旅游局	
			114 2-12 412		F初预算数			全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	16	62		0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	16	62		0	-	0	-
		财政专户管			0	()		0	-	0	-
		单位的	资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金	管理情况	拨付合规性			程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用 , 手	三续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情	青况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	<u> </u>					实际完	成情况		
目标	一级指标	县补助)舞台艺术送 		年度指标值			分值	23 均	-	 	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	一级指标 经济成本指标	三级:		平度指标组 ≤162 万元	头		7组 10	()		20%	
	D 1 114 1=	社会成本指标	色11	八八十	<102 /J/L	0),	J/L	10		0.	00%	
	成本指标	生态环境成本 指标										
		数量指标	舞台艺术总	 基层场数	23 场	0 :	场	10	0	-10	0.00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。
绩效指标	产出指标	质量指标	舞台艺术说	差层质量	≥90%	90	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	舞台艺术说	差层时效	2024年底完成	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	受益	人群	≥4 万人	4 万	5人	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意	群众清	#音度 	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
		度指标	H177CH	总分	> 30%				70			

(2024年度)

公开 10 表 2024年文化活动经费(含旅游宣传专项经费 20 万元) 项目名称 滑县文化广电体育旅游局 滑县文化广电体育旅游局 主管部门 实施单位 全年执行数 年初预算数 全年预算数 执行率 % 得分 年度资金总额(万元): 150 135.93 10 90.62 9.06 项目资金 (万元) 政府性预算资金 150 150 135.93 90.62 财政专户管理资金 0 0 0 0 单位资金 0 0 0 0 情况说明 分值 得分 安排科学性 资金符合工作实际需求, 分配合理。 5 5 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付按程序要求拨付。 5 5 使用规范性 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 5 5 预算绩效管理情况 预算绩效管理全面实施。 5 5 实际完成情况 预期目标 通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、 年度总体 实施通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、 结构合理、环境优化、供给 结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文 目标 丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比 化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费 明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。 拉动经济的作用更加凸显。 偏差原因分析及改进措施 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 项目总成本 经济成本指标 ≤150 万元 135.93 万元 10 10 0.00% 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 7 0.00% 开展文化活动次数 ≥3 次 3次 7 数量指标 7 7 雇佣演员人数 ≥100 人 100 人 0.00% 产出指标 绩效指标 质量指标 文化活动质量 ≥95% 8 8 0.00% 时效指标 活动按期完成及时性 及时 8 0.00% 100% 8 经济效益指标 社会效益指标 提高群众文化积极性 不断提高 0.00% 效益指标 100% 25 25 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 群众满意度 ≥90% 5 5 度指标 100 总分 99.06

项目	目名称				滑县黄	河金堤遗址公	、园 (瓠子堤	文化遗址公园)规划资金			
主管			滑县文化广	亡电体育旅游		实施-	单位		:	滑县文化广	电体育旅游局	-
				Í	F初预算数	全年預	页算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	55.	. 2	55	i. 2	10	100	10
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	55.	. 2	55	5. 2	-	100	-
		财政专户"	管理资金		0	0)		0	_	0	-
		单位	资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用,手	续齐全。	5	5				
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标	县旅游的发带动滑县经	展,带动滑县 <mark>"</mark> 济发展。社会效	吃、住、行、 [益方面:项目	游、购、娱' 目的实施,对	'等相关产业的发展,	以带动滑县旅 社会效益方面	旅游的发展,	带动滑县"吃 K施,对于保护	、住、行、游	、购、娱" 具黄河文化,	等相关产业的 坚定文化自	扬滑县黄河文化的同时,可 的发展,带动滑县经济发展。 信、增强实现中华民族伟大
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	运行	成本	55.2万元	55. 2	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	724 311 13	生态环境成本 指标										
		数量指标	黄河金堤文	化梳理板块	1 个	1 -	<u>个</u>	10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	设计质量	量合格率	≥90%	90)%	10	10	0.	00%	
沙水10小		时效指标	项目开展	屡及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高滑县	具知名度	明显	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清		≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
	I			总分				100	100	1		i e

项	 目名称			豫财文〔2	2023〕86 号提前下过	と2024年中央	支持地方公共	共文化服务体	系建设补助资金	6-公共数字	文化服务	公开 10 衣
主	章部门		滑县文化厂	电体育旅游	局	实施	单位		,	滑县文化广	电体育旅游局	司司
				年	三初预算数	全年預	页算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		26	2	6		0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		26	2	6		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	()		0	-	0	-
		单位的	资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	进措施
		安排科学性		资金符合工作	作实际需求,分配合	·理。	5	5				
资金	管理情况	拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范,抗	按规定正确使用 , =	手续齐全。	5	5				
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管3	理全面实施。		5	5				
			预期目标	-					实际完	成情况		
目标		源,清	满足群 <u>众精神</u> 〕	文化需求。	生产我县公共文化资							源,满足群众精神文化需求。
	一级指标	二级指标	三级技		年度指标值	实际完		分值	得分		差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目运行	丁成本	≤26 万元	0 万	170				0.004	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本					770	10	0	0.	00%	
		指标					770	10	0	0.	00%	
	产出指标		公共文化	:云平台	1个	0 -		10	0		0.00%	
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标	公共文化 公共文化数 ² 合格	字服务质量	≥95%	0 -	^			-100		项目规划开展时间较晚,没 有过早的谋划项目,工作开 展晚,影响项目进度。
绩效指标	产出指标	指标 数量指标	公共文化数字	字服务质量	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		个 5%	10	0	-100 0.	0. 00%	有过早的谋划项目,工作开
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标	公共文化数字	字服务质量	≥95%	95	个 5%	10	0	-100 0.	0.00%	有过早的谋划项目,工作开
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	公共文化数字	字服务质量 ·率 期限	≥95%	95	个 5% 年	10	0	-100 0. 0.	0.00%	有过早的谋划项目,工作开
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	公共文化数5 合格 服务基	字服务质量 ·率 期限	≥95% 1 年	95	个 5% 年	10 10 10	0 10 10	-100 0. 0.	0. 00% 00%	有过早的谋划项目,工作开
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	公共文化数5 合格 服务基	字服务质量 率 期限 字服务效果	≥95% 1 年	95	个 5% 年 0%	10 10 10	0 10 10	-100 0. 0.	0. 00% 00%	有过早的谋划项目,工作开

-7E F	1 1-11-				34日十十 【0004】	0 0 0004 5		- /\ / . /	ケルズカリシ	口1.3/2 人		公升 10 表
—	名称 部门		漫月. 文化 1	 ⁻ 电体育旅游	豫财文【2024】	8 号 2024 年 实施-		7公共乂化服务			电体育旅游局	3
土目	⊒ ⊔h I 1		用云文化/		F初预算数	全年預			 丸行数	分值	执行率 %	得分
		左	(==)						•	+	+	
-T 11 79 /		年度资金总额			0	60			0	10	0	0
坝目贸金	会(万元)	政府性预			0	60			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	8金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	
		安排科学性		资金符合工	作实际需求, 分配合	理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付担	安程序要求拨付 。		5	5				
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用 ,	手续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情		预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	· 示					实际完	成情况		
年度总体 目标		公共文化	设备购置大机	既需要 100 套	۰			实施公	共文化设备购	置大概需要	100 套。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目运	行成本	≤75 万元	0万	元	10	0	0.	00%	
	 成本指标	社会成本指标										
	790 T 111 M	生态环境成本 指标										
	ll. !-	数量指标	设备		≥100 套	0 3		10	0	-10	0.00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	量合格率	100%	100	O%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目开展	屡及时性	及时	100	O%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	公共文化	服务水平	逐年提高	100	O%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清		≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	70			

	→ 11	1			→# H 1) . ▼ ▼ -	- 🗆 /		// vis > . / 1> >/	A 15-4-1-1-11 -			公井 10 衣
	名称		VE E -> /I		豫财文【2024】3			化遗产保护贷			± /1. → <u>}</u>	-
王省	曾部门		渭县 文化)	电体育旅游		实施					电体育旅游局	
				年	初预算数	全年預	5算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	11.	. 4		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		0	11.	. 4		0	-	0	-
		财政专户:	管理资金		0	C)		0	_	0	-
		单位	资金		0	C)		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		资金符合工作	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范, 持	按规定正确使用 , 手	=续齐全。	5	5				
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管理	理全面实施。		5	5				
			预期目标	-					实际完	成情况		
年度总体 目标	2024 年	三省级非物质文	化遗产传承人	补助 18 人,	每人 6000 元。		实施 20)24 年省级非特	勿质文化遗产的	专承人补助	18 人,每人(6000 元。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	.成本	10.8万元	0万	ī元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	790 T 111 111	生态环境成本 指标										
		数量指标	传承人补	助数量	18人	0 ,	٨.	10	0	-100	0.00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨	付率	100%	09	%	10	0	-100	0.00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。
		时效指标	资金拨付	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高传承人作	专习积极性	提高	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	传承人》		≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
				总分				100	60			

项目	 名称					〔2024〕 69 号	-2024 年省纪	及旅游业发展§	A 全 (第二批)			五月 10 衣
	 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		滑县文化厂	 ⁻ 电体育旅游		实施.				滑县文化广	电体育旅游局	
	,				F初预算数	全年預		全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	50	0		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	50	0		0	-	0	-
		财政专户管			0	0)		0	-	0	-
		单位的	资金		0	0)		0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用 , ヲ	5续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情			理全面实施。		5	5				
			预期目标	<u>r</u>					实际完	成情况		
年度总体 目标		运河秋色"主题							"主题版游产			
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完	-	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	总成本	≤50万元	0万	ī元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	开展活	动次数	2 次	0 ?	欠	10	0	-100	0.00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。
绩效指标	产出指标	质量指标	线上和线下	活动质量	≥90%	90)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	活动开展	屡及时率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	文旅产品	社会推广	显著提高	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会滿		≥90%	90	9%	5	5	0.	00%	
				总分				100	70			

项	 目名称				 豫财文〔202	3)89号提前		7化人才专项组	全费 (中央资金	`		公开 10 表
	 		滑县文化厂	⁻ 电体育旅游		实施具		1107 0 7 7 7 7 7 1			电体育旅游局	ij
					手初预算数 	全年預		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		26	26	5	0.	. 72	10	2.77	0.28
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		26	26	5	0.	. 72	_	2.77	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金?	管理情况	拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用 , ヨ	- 续齐全。	5	5				
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	ī,					实际完成	战情况		
年度总体 目标	向艰苦边远	往边远贫困地区 战地区和基层一约 人尽其才、才尽	线流动,确保	每一名下派丿	区,引导文化工作者 \员都能充分发挥作 化事业发展。							艰苦边远地区和基层一线流 註进受援地文化事业发展。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	运行	成本	≤26万元	0万	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成本 指标										
		数量指标	选派	人员	≥20人	10,	l.	5	2. 5	-50	0.00%	我单位选派人员支付的 2023年资金,2024年没支 出。
	产出指标		帮扶计戈	完成率	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
		质量指标	帮扶质量	量达标率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
		时效指标										
		的双指你	人员工作日	服务时长	≥7小时	7小	时	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	人员工作日	· 服务时长	≥7小时	7小	时	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	受援地文化	上生活水平	持续提高	7小		10	13		00%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标 社会效益指标		上生活水平)%			0.		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受援地文化	上生活水平	持续提高	100)%	13	13	0.	00%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	受援地文化	之生活水平 之事业发展	持续提高	100	0%	13	13	0.	00%	

	目名称			豫则	才文〔2023〕86号提前	了下达2024年中	中央支持地方	公共文化服务	·体系建设补助	カ资金−城市-	书房	
主管	 宇部门		滑县文化厂	电体育旅游		实施	单位			滑县文化广	电体育旅游局	司
				ź	 下初预算数	全年刊	 算数	全年担	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		72. 32	72.	32	(0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		72. 32	72.	32	(0	-	0	-
		财政专户管			0	C)	(0	-	0	-
		单位的	资金		0	C)	(0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存.	在问题和改适	进措施
		安排科学性		资金符合工	作实际需求, 分配合	理。	5	5				
资金管		拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5				
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用 , 手	- 续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情	青况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	;					实际完	成情况		
		小断え	2乗グサリル									
				服务水平。					水-	<u>-</u>		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分		连度 %	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	经济成本指标		指标	年度指标值 ≤72.32万元	实际完 0万	•	分值 10		偏差	き度%	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	经济成本指标 社会成本指标	三级扫	指标			•		得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	三级扫	指标			•		得分	偏差		
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本	三级扫	指标 厅成本			元		得分	偏差		偏差原因分析及改进措施 佣差原因分析及改进措施 开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项 目进度。
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	三级打项目运行	指标 行成本 书数量	≪72.32万元	0万	册	10	得分 0	偏差 0. -100	00%	开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	三级打项目运行	指标 厅成本 书数量 合格率	<72.32万元 ≥1.5万册	0万	册	10	得分 0 0	偏差 0. -100 0.	0.00%	开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	三级打 项目运行 更新图= 图书质量	指标 厅成本 书数量 合格率	≤72.32万元 ≥1.5万册 100%	0万 0万 10	册	10	得分 0 0 10	偏差 0. -100 0.	0.00%	开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级打 项目运行 更新图= 图书质量	指标 行成本 书数量 合格率 及时性	≤72.32万元 ≥1.5万册 100%	0万 0万 10	元 册 0%	10	得分 0 0 10	偏差 0. -100 0. 0.	0.00%	开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	三級打 项目运行 更新图 图书质量 项目开展	指标 行成本 书数量 合格率 及时性	≤72.32万元 ≥1.5万册 100% 及时	0万 0万 100 100	元 册 0%	10 10 10 10	得分 0 0 10 10	偏差 0. -100 0. 0.	0.00% 0.00% 00%	开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	三級打 项目运行 更新图 图书质量 项目开展	指标 行成本 书数量 合格率 及时性 服务水平	≤72.32万元 ≥1.5万册 100% 及时	0万 0万 100 100	元 册 D% D%	10 10 10 10	得分 0 0 10 10	偏差 0. -100 0. 0.	0.00% 0.00% 00%	开展时间较晚,没有过早的 谋划,工作开展晚,影响项

项目	1名称			2024年运河文化宣传经费										
主管	 宇部门	滑县文化广电体育旅游局				实施	単位		滑县文化广电体育旅游局			j		
				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(万元):		5		5		4.5		10	90	9		
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金	5		5		4.5		-	90	_		
		财政专户	管理资金	0		0		0		_	0	-		
		单位资金 0 0 - 0					0	-						
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		金符合工作	作实际需求,分配合	理。	5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	资	金拨付按	程序要求拨付。		5	5				一字 % 得分 9 9 9 9 9 9 9 9 9		
		使用规范性	使	用规范,	按规定正确使用,手	续齐全。	5	5						
		预算绩效管理性	青况 预	算绩效管:	理全面实施。		5	5						
			预期目标						实际完成	成情况				
日标	委县政府在 公共的运河	J保护意识和全袖	护所做的巨大努 社会参与运河保护 优化滑县营商环	户的水平,	文化,向社会展示县 得的丰硕成果,提升 吸引更多的来滑游	实施为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化,向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果,提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平,明 引更多的来滑游客,优化滑县营商环境。								
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	年运行成本		≤5万元	4.5万元		10	10	10 0.00%				
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	运河文化宣传经费支出 月份		≤12月	12月		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	运河文化宣传册	8务质量	≥90%	90%		10	10	0.	00%			
		时效指标	宣传经费支出及时率		≥95%	95	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	社会运河保护意识		逐年提高	100		12	12		00%			
		生态效益指标	运河生态仍	呆护 二	逐年提升	100	0%	13	13	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会满意		≥90%	90%		5	5	0.	00%			
				总分				100	99					

项目名称		豫财文【2024】13号2024年国家非物质文化遗产保护资金-代表性传承人补助												
主管	 宇部门		局	实施	单位		滑县文化广电体育旅游局							
					F初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	度资金总额(万元):		0		8		8		100	10		
		政府性預	政府性预算资金		0		8		8		100	-		
		财政专户的	财政专户管理资金		0		0		0		0	-		
		单位	单位资金		0	0)		0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性	排科学性		资金符合工作实际需求,分配合		5	5	5					
资金管理情况		拨付合规性	性 资金拨		程序要求拨付。		5	5						
		使用规范性	使用规范		按规定正确使用,手	续齐全。	5	5						
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管	理全面实施。		5	5						
			预期目标	<u> </u>			实际完成情况							
年度总体 目标	2024年国家 元,大弦戏	非物质文化遗产 :韩庆山2万元、	工代表性传承。 宋自武2万元 韩建峰2万元	己,木版年画	大平调:魏守现2万 (滑县木版年画):	实施2024年国		化遗产代表性传承人补助分配,大平调:魏守现2万元,大弦戏:韩庆山2万元 自武2万元,木版年画(滑县木版年画):韩建峰2万元。						
	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	分 偏差度 % 偏差原因分析及		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	4位传承人补助		8万元	8万元		10	10	0.	00%			
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	传承人礼	、助人数	4人	4人		10	10	0.	00%			
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	产出指标	质量指标	资金拨	计率	100 %	100) %	10	10	0.	00%			
30000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100		时效指标	资金拨付	及时性	及时	100	100%		10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	提高传承人传习积极性		提高	100	100%		25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	传承人满意度		≥90%	90)%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

而日	1名称			海		3十9094年由1	九古坛州古八		上至建设认品这	(人_送納方)	此	公廾 10 表
	部门		滑县文化广西			实施		N X PUNKT P				-
	3 HA1 1		17.27.10		<u>∼</u> ≅初预算数	全年预算数				分值		得分
		年度资金总额	〔万元〕。	66		66		19.5			1	2. 95
□ 项目资金	会(万元)	政府性预		66		66		19. 5		-		-
7,17,3	2 ()4)6)	财政专户管理资金		0		0			0	_	0	_
		单位资金		0		0		0		_	0	_
			1 202		情况说明		分值	得分			 在问题和改进	 ‡措施
		 安排科学性		资金符合工作实际需求,分配合		 理。	5	5		14		2411/40
资金管	管理情况	拨付合规性			呈序要求拨付。		5	5		10 29.55 - 29.55 - 0 - 0 - 0 存在问题和改进措施		
		使用规范性	負	· 使用规范, 排	安规定正确使用 ,引	 续齐全。	5	5			文化广电体育旅游月 分值 执行率 % 10 29.55 - 29.55 - 0 - 0 存在问题和改过 兄 	
		预算绩效管理性	青况	页算绩效管 3	理全面实施。		5	5				
			预期目标					ı	实际完.	成情况		
年度总体 目标]建现代公共文化 等化,保障广大			送地方戏服务,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务 大人民群众文化权益。						务标准化、均等化,保障广 -
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	完成值	分值	得分	身分 偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单场演出成本		3000元	3000元		10	10	0.	00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	覆盖乡		23个	23个		6	6	0.	00%	
		双重 扣你	演出场次		≤220场	220)场	6	6	0.	00%	
	产出指标	质量指标	演出任务台		≥90%	90		6	6			
绩效指标			演出完整		≥90%	90	0%	6	6			
		时效指标	项目完工及	及时率	≥95%	95	5%	6	6	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化				0%	13	13			
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		舞台艺术繁	荣发展	逐年提升	10	0%	12	12	0.	00%	
		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	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	92. 96			

项目	1名称	滑县森林公园西入口集散中心项目耕地开垦费													
主管	 宇部门		滑县文化广	电体育旅游	局	实施.	单位	滑县文化广电体育旅游局							
				年	主初预算数 全年到		页算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)		年度资金总额	度资金总额(万元):		0		71.55		71. 55		100	10			
		政府性预	政府性预算资金		0		71. 55		71.55		100	_			
		财政专户	管理资金	0		0		0		_	0	-			
		单位资金			0	0			0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施			
		安排科学性			作实际需求,分配合	理。	5	5							
资金管	育理情况	拨付合规性		程序要求拨付。		5	5			分值 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施					
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用,手	续齐全。	5	5							
		预算绩效管理性			理全面实施。	5 5									
			预期目标					实际完成情况							
目标	调整有关收	费项目的通知》 浇地13元/平方 <i>)</i>	(豫政【2008	3】52号)规 目占用耕地面	公布取消停止征收和 定,耕地开垦费现行 同积55040.57平方米,	头施渭县森和 (豫政【200	™公园西入口 08】52号)規	见定,耕地开5	恳费现行收费 标	示准水浇地1	3元/平方米技	中调整有天收费项目的通知》 执行,该项目占用耕地面积			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总成本		715527.41元	715527.41元		10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
	777, 727,	生态环境成本 指标													
		数量指标	项目占用耕地面积		55040.57平方米	55040.5	7平方米	10	10	0.	00%				
	产出指标	质量指标	项目完成质量达标率		100%	100%		10	10	0.	00%				
绩效指标		时效指标	完成及	时率	100%	100	0%	10	10	0.	00%				
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	滑县森林公园知名度提 升率		≥2%	29	2%		25	0.	00%				
		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	0%	5	5	0.	00%				
				总分				100	100						

(2024年度)

公开 10 表 项目名称 驻村第一书记生活补贴 滑县文化广电体育旅游局 滑县文化广电体育旅游局 主管部门 实施单位 年初预算数 全年执行数 得分 全年预算数 执行率 % 分值 年度资金总额(万元): 4.41 4.41 10 100 10 项目资金 (万元) 政府性预算资金 0 4.41 4.41 100 财政专户管理资金 0 0 0 0 单位资金 0 0 0 0 存在问题和改进措施 情况说明 分值 得分 安排科学性 资金符合工作实际需求, 分配合理。 5 5 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付按程序要求拨付。 5 5 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 使用规范性 5 5 预算绩效管理情况 预算绩效管理全面实施。 5 5 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 驻村第一书记生活补贴,两人44050元。 实施驻村第一书记生活补贴,两人44050元。 一级指标 三级指标 偏差原因分析及改进措施 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 运行成本 44050元 44050元 0.00% 经济成本指标 10 10 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 驻村第一书记补助人数 2人 2人 10 10 0.00% 驻村第一书记完成质量 0.00% 产出指标 质量指标 ≥90% 90% 10 10 绩效指标 时效指标 生活补贴发放及时率 及时 100% 0.00% 10 10 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 驻村社会影响 ≥80% 80% 25 25 0.00% 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 群众满意度 ≥80% 80% 5 5 0.00% 度指标 总分 100 100

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

项]名称				202	3年文化协管		f需资金(预算				Z/110 X		
主管部门		滑县文化广电体育旅游局					实施单位		滑县文化广电体育旅游局					
					三初预算数 全年予			全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		21. 24		20. 68		10	97. 36	9.74		
项目资金	金(万元)	政府性预算资金		0		21. 24		20. 68		-	97. 36	-		
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-		
		单位资金		0		0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			挂措施		
		安排科学性		资金符合工作实际需求,分配合		理。 5		5						
资金管		拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5	j .					
		使用规范性		使用规范,	· 用规范,按规定正确使用,手续		5	5						
		预算绩效管理情况 预算绩效管			理全面实施。			5						
			预期目标	<u>r</u>				实际完成情况						
目标	一级指标	元,剩余2023	3年12月份的2 三级		^{支放。} ————————————————————————————————————		Z成值	21.24万元需发放。 						
	一级指标	一级指标 经济成本指标			年度指标组 400元	实际完成值				0.00%		[偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	文化协管员	(母八母月	400 <i>)</i> L	400))L	10	10	0.	00%			
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	文化协管	5员数量	≥531人	531	.人	10	10	0.	00%			
		质量指标	文化协管员 额	率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	文化协管员 时		≥95%	95	5%	10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提升文化协 ⁴ 极小		明显	100	0%	30	30	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标												
		总分						100	99. 74	I				

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

项]名称				2023〕86号提前下达	2024年中央3	支持地方公共	文化服务体系	· 《建设补助资金	-基层文化	服务中心	Z/10 X	
主管部门			滑县文化广		实施		2410/4/241174	滑县文化广电体育旅游局					
					三初预算数 全年預		页算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	丰度资金总额(万元):		211	21	211		139. 56		66. 14	6.61	
项目资金	金(万元)	政府性预	政府性预算资金		211		211		139. 56		66. 14	-	
		财政专户	财政专户管理资金		0		0		0		0	ı	
		单位资金		0		0			0 - 0		0	_	
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			挂措施	
					金符合工作实际需求,分配合理		5	5					
资金管		拨付合规性			程序要求拨付。		5	5					
		使用规范性			按规定正确使用 , 手	与续齐全。	5	5					
	•	预算绩效管理性		预算绩效管理	理全面实施。		5	5	_				
			预期目标	-		实际完成情况							
	一级指标	二级指标	求。 	指标 【	年度指标值		实施为部分村级综合性文化服务中心采购一批器材,满足群众开展文体活动需求实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分析						
	一级指标		三级指标					分值				偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本		≤211万元	139.56万元		10	10	0.	00%		
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	基层文化原	服务中心	≥80个	100)个	10	10	0.	00%		
 绩效指标		质量指标	设备质量	合格率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%		
沙汉1日小		时效指标	项目完成时间		2024年12月31	10	100%		10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	公共文化	化服务	逐年提升	100%		25	25	0.	00%		
		生态效益指标		t- 1 \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	基层文化服务中心满意 度		≥90%	95	5%	5	5	0.	00%		
	I			总分				100	96. 61	1			

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

面目	1名称					3) 89号提前-			> 本書 (名	٧ خ		公廾 10 表		
主管部门					89号提前下达2024年文化人才专项经费(省级资金) 实施单位 滑县文体				文化广电体育旅游局					
	1 HP 1 4		滑县文化广电体育旅游局			全年预算数		全年:		分值	执行率 %	. 得分		
		 年度资金总额(万元) :		26		26		<u> </u>	0	10	0	0		
 项目资金	(万元)	政府性预算资金		26		26		0		-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0			0	-	0	-		
		单位资金		0		0			0	-	0	-		
				情况说明			分值	得分	得分 存在问题和改进措施			挂措施		
		安排科学性		资金符合工作实际需求,分配合:		理。	5	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		资金拨付按	程序要求拨付。		5	5	5					
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用 , 手	- 续齐全。	5	5						
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管	理全面实施。		5	5						
			预期目标	\$					实际完	成情况				
年度总体 目标	向艰苦边远		线流动,确保管	每一名下派力	区,引导文化工作者 \员都能充分发挥作 化事业发展。									
	一级指标	二级指标	三级扫	指标 年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度% 偏差原因分析及改		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	运行成本		≤26万元	0万元		10	0	0.	00%			
绩效指标		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	选派。	人员	≥20人	10,	l,	5	2.5	我单位选派人员支付 -50.00% 2023年资金,2024年 出。				
			帮扶计划	完成率	≥90%	90	%	5	5	0.	00%			
		质量指标	帮扶质量		≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	帮扶任务完成 作日服		≥7小时	7小时		10	10	0.	00%			
绩效指标	效益指标	经济效益指标												
		双益指标 社会效益指标	受援地文化	2生活水平	持续提高	100%		13	13	0.	00%			
			受援地文化	2事业发展	稳步提高	100)%	12	12	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受援地群众满意度		≥85%	85	%	5	5	0.	00%			
	总分								77. 5					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3612.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少1775.49万元,下降32.95%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 3612.34万元,其中:财政拨款收入 3612.33万元,占 99.9997%;上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;事业收入 0.00万元,占 0.00%;经营收入 0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;其他收入 0.01万元,占 0.0003%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3612.34 万元,其中:基本支出797.09万元,占22.07%;项目支出2815.25万元,占77.93.%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3612.33万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1773.42万元,下降32.93%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3526.00 万元,占 支出合计的 97.61%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 支出减少391.02万元,下降9.98%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 3526.00万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出 3420.82万元,占97.02%;社会保障和就业支出(类)支出 83.52万元,占2.37%;卫生健康支出(类)支出 7.99万元,占0.22%;住房保障支出(类)支出 13.68万元,占0.39%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5165.77万元,支出决算为3526.00万元,完成年初预算的68.26%。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695.09万元,支出决算为691.91 万元,完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是按照厉行节约的相关要求,压缩非必要行政 运行经费。
- 2. 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25.49万元,支出决算 为30.30万元,完成年初预算的118.87%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了部分预 算,预算执行力度加大。
 - 3. 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 0.00 万元,支出决算为 20.68 万元,超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算,预算执行力度加大。

- 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出 决算为 55.20 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了部分预 算,预算执行力度加大。
- 5. 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4401.20万元,支 出决算为2622.73万元,完成年初预算的59.59%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是2024年度文化活动减少。
- 6. 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8.25万元,支出决算为66.22万元,完成年初预算的802.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数调整,造成差异。
- 7. 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16.08万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的

- 106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 缴费基数调整, 造成差异。
- 8. 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0.07万元,支出决算为0.11万元,超年初预算完成157.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数调整,造成差异。
- 9. 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7.34万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数调整,造成差异。
- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0. 20 万元,支 出决算为 0. 15 万元,完成年初预算的 75. 00%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数调整, 造成差异。
- 11. 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12.06万元,支出决算为13.68万元, 完成年初预算的113.43%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员变动,缴费基数调整,造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.09万元。 其中:人员经费777.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为101.27 万元,支出决算为86.33 万元,完成年初预算的85.25%。主要用于滑县森林公园西入口集散中心项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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,完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 说明 (一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为 1.80万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的 0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,减少"三公"经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。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,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末,单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费预算为 1.80 万元,支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 本年度无公务接待。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待国内来访团。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出 19.24万元,比 2023年度减少 4.03万元,下降 17.32%。主要原因是公务接待减少,机关运行经费同时也减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 114.13万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 114.13万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况:我们对 2024 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中, 承办股室开展自评,在自评的基础上,由各股室对相关数据、 报告进行汇总分析、现场核实。股室通过开展自评,掌握了 项目绩效管理的现状,总结了经验,发现了不足,提高了绩 效管理能力,逐步树立了"花钱必问效、低效必问责"的意 识,绩效管理的理念更加深入人心,绩效管理管理水平有了 较大提高。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 18 个,决算资金 共 460.05 万元,占 2024 年所有项目支出总额的 16.34%,分 别是:

1. 豫财文〔2024〕77号 2024年省级公共文化服务体系建设专项资金(第四批)项目,项目 2024年预算数 50万元,决算数 0万元,自评得分 70分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该资金 2024年底刚拨入,没来及支付,2025年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。

- 2. 豫财文〔2024〕49号2024年省级公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)项目,项目2024年预算数162万元,决算数0万元,自评得分70分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该资金2024年底刚拨入,没来及支付,2025年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。
- 3. 2024 年文化活动经费(含旅游宣传专项经费 20 万元) 项目,项目 2024 年预算数 150 万元,决算数 135. 93 万元,自评得分 99. 06 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 4. 滑县黄河金堤遗址公园(瓠子堤文化遗址公园)规划资金项目,项目 2024 年预算数 55. 2 万元,决算数 55. 2 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 5. 豫财文(2023)86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共数字文化服务项目,项目2024年预算数26万元,决算数0万元,自评得分70分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该项目规划开展较晚,没有过早的谋划,工作开展晚,影响项目进度,2025

年继续实施;效益指标设定及完成情况: 已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。

- 6. 豫财文【2024】8号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目,项目 2024 年预算数 60 万元,决算数 0 万元,自评得分 70 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该资金 2024 年底刚拨入,没来及支付,2025 年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。
- 7. 豫财文【2024】32 号 2024 年省级非物质文化遗产保护资金-代表性传承人补助项目,项目 2024 年预算数 11. 4万元,决算数 0万元,自评得分 60分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该资金 2024 年底刚拨入,没来及支付,2025 年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。
- 8. 豫财文(2024)69号-2024年省级旅游业发展资金(第二批)项目,项目2024年预算数50万元,决算数0万元,自评得分70分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该资金2024年底刚拨入,没来及支付,2025年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分

析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。

- 9. 豫财文〔2023〕89 号提前下达 2024 年文化人才专项经费(中央资金)项目,项目 2024 年预算数 26 万元,决算数 0.72 万元,自评得分 77.78 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:此项目正在积极开展中,目前支出的是上年资金,剩余资金 2025 年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。
- 10.豫财文(2023)86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-城市书房项目,项目2024年预算数72.32万元,决算数0万元,自评得分70分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该项目规划开展较晚,没有过早的谋划,工作开展晚,影响项目进度,2025年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。
- 11. 2024 年运河文化宣传经费项目,项目 2024 年预算数 5万元,决算数 4.5万元,自评得分 99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

- 12. 豫财文【2024】13号 2024年国家非物质文化遗产保护资金-代表性传承人补助项目,项目 2024年预算数 8 万元,决算数 8 万元,自评得分 100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 13. 豫财文(2023)86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-送地方戏服务项目,项目2024年预算数66万元,决算数19.5万元,自评得分92.96分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 14. 滑县森林公园西入口集散中心项目耕地开垦费项目,项目 2024 年预算数 71. 55 万元,决算数 71. 55 元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 15. 驻村第一书记生活补贴项目,项目 2024 年预算数4. 41 万元,决算数4. 41 元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 16. 2023 年文化协管员公益岗位所需资金(预算安排)项目,项目 2024 年预算数 21. 4 万元,决算数 20. 68 元,自

评得分 99.74 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

17. 豫财文(2023)86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-基层文化服务中心项目,项目2024年预算数211万元,决算数139.56元,自评得分96.61分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

18. 豫财文(2023)89号提前下达2024年文化人才专项经费(省级资金)项目,项目2024年预算数26万元,决算数0万元,自评得分77.5分。其中,项目数量指标设定及完成情况:此项目正在积极开展中,目前支出的是上年资金,剩余资金2025年继续实施;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目进度,以后提高资金执行率。

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。