### 2024 年度 滑县文化广电体育旅游局 部门决算

#### 目 录

#### 第一部分 滑县文化广电体育旅游局(部门)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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、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 (部门)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)。

从决算单位构成看,滑县文化广电体育旅游局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个, 其中二级预算单位包括:

- 1. 滑县文化广电体育旅游局本级
- 2. 滑县人民文化馆
- 3. 滑县图书馆
- 4. 滑县旅游发展中和文物保护中心

### 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

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 445. 97	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	86. 33	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	4, 243. 04
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	134. 17
八、其他收入	8	5. 18	八、社会保障和就业支出	39	25. 34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	71. 55
	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

总计	31	4, 445. 97	总计	62	4537. 49
	30			61	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
本年收入合计	27	4, 537. 49	本年支出合计	58	4, 537. 49
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19. 96
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	43. 42
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

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)

公开 02 表

部门:滑县文化广电体育旅游局

单位:万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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		4, 537. 49	4, 532. 30	0. 00	0.00	0.00	0.00	5. 18
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 243. 04	4, 243. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4, 116. 66	4, 116. 66	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
2070104	图书馆	85. 50	85. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	120. 69	120. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45. 30	45. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20. 68	20. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	358. 76	358. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2, 793. 82	2, 793. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	126. 38	126. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85. 58	85. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134. 17	134. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132. 43	132. 43	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
2080502	事业单位离退休	11.74	11. 74	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	54. 47	54. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25. 34	25. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25. 34	25. 34	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
2101102	事业单位医疗	17. 01	17. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 48	0.48	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	43. 42	43. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43. 42	43. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43. 42	43. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19. 96	14. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 18
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	5. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 18
2299999	其他支出	5. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 18

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)

部门:滑县文化广电体育旅游局

公开 03 表 单位: 万元

	项 目						-18/1 El V /)
功能分类 科目编码	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
	栏次		2	3	4	5	6
合计		4, 537. 49	1, 190. 82	3, 346. 66	0.00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 243. 04	986. 46	3, 256. 59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4, 116. 66	986. 46	3, 130. 20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	691. 91	691. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	85. 50	66. 90	18.60	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	120.69	112. 69	8.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45. 30	0.00	45. 30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.68	0.00	20. 68	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	358. 76	114. 96	243. 80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2, 793. 82	0.00	2, 793. 82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	126. 38	0.00	126. 38	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	85. 58	0.00	85. 58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134. 17	134. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132. 43	132. 43	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
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	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	54. 47	54. 47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25. 34	25. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25. 34	25. 34	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
2101102	事业单位医疗	17. 01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	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	43. 42	43. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43. 42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43. 42	43. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19. 96	1.43	18. 53	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	5. 18	1.43	3. 75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5. 18	1.43	3. 75	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

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	4, 445. 97	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	4, 243. 04	4, 243. 04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134. 17	134. 17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25. 34	25. 34	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	4, 532. 30	总计	64	4, 532. 30	4, 445. 97	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	4, 532. 30	本年支出合计	59	4, 532. 30	4, 445. 97	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	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	43. 42	43. 42	0.00	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.0

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)

四十八文)

部门: 滑县文化广电体育旅游局

单位:万元

公开 05 表

	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	4, 445. 97	1, 189. 39	3, 256. 59	
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 243. 04	986. 46	3, 256. 59	
20701	文化和旅游	4, 116. 66	986. 46	3, 130. 20	
2070101	行政运行	691.91	691.91	0.00	
2070104	图书馆	85. 50	66. 90	18. 60	
2070105	文化展示及纪念机构	120. 69	112. 69	8.00	
2070111	文化创作与保护	45. 30	0.00	45. 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	358.76	114. 96	243. 80	
2070199	其他文化和旅游支出	2, 793. 82	0.00	2, 793. 82	

20702	文物	126. 38	0.00	126. 38
2070204	文物保护	85. 58	0.00	85. 58
2070205	博物馆	40.80	0.00	40.80
208	社会保障和就业支出	134. 17	134. 17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132. 43	132. 43	0.00
2080501	行政单位离退休	66. 22	66. 22	0.00
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54. 47	54. 47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	25. 34	25. 34	0.00
21011	行政事业单位医疗	25. 34	25. 34	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 48	0.48	0.00
221	住房保障支出	43. 42	43. 42	0.00
22102	住房改革支出	43. 42	43. 42	0.00

2210201	住房公积金	43. 42	43. 42	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)

公开 06 表

部门: 滑县文化广电体育旅游局

单位:万元

111 4 - 113 -	2 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							, ,,,,,
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	1 科目名称 1	决算数	经济分类 科目编码	料日名称	决算数
301	工资福利支出	521.08	302	商品和服务支出	37.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235. 80	30201	办公费	8. 23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51. 16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25. 92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.51
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	60. 50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67. 14	30206	电费	2. 68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6. 36	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 03	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 76	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43. 42	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. 25	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	对个人和家庭的补助	629. 14	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	1, 150. 22		公用组	<b>圣费合计</b>	39. 17
		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. 32 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	6. 66 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. 67 39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00 30226	劳务费	0. 05 399	其他支出	0.00
30305	生活补助	602. 03 30225	专用燃料费	0.0031099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	27. 11 30224	被装购置费	0.0031022	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

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	0.00	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

单位: 万元

项	目		本年支出	1 12. 7476
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
村	兰次	1	2	3
4	计			

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

单位:万元

		预算	拿数			决算数 						
4.31	公务用车购置及运行维护费 因公出国 合计 (培)费					4.31	因公出国	公务用	车购置及运行	维护费	// <del>// // //</del>	
合计   	(境)费	小计	公务用车     公务用车       购置费     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	
8. 99	0.00	6. 00	0.00	6. 00	2. 99	0. 32	0.00	0. 32	0.00	0. 32	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。

#### 部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)

部门整体支		名称				滑县文化广电	体育旅游局							
部门整体支				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	<b></b>	得分			
部门整体支	部门预算	「总额(万元)	)	5965. 44	6611. 88	4537. 49	1	0	68.	. 63	7.63			
出情况	资金来源: (1)	政府预算资金	È	5965. 44	6467. 2	4524. 74		_	69.	. 96	_			
山旧九	(2) 财政专	与户管理资金		0	0	0		-	(	0	-			
	(3) 单位资	资金		0	144.68	12. 75		_	8.	81	_			
			形	页期目标				实际是	尼成情况					
年度履职目 标				级工作、滑县旅游发展和文物 工作、滑县老年人体育工作服		实施积极组织开展滑! 滑县人民文化				县旅游发展和 年人体育工作				
	任务名詞	 称		主要内容		实际完成情况								
	滑县图书馆	<b></b> 了工作	文献 、排 书资料借[	图书资料,促进社会经济文化 设刊、金石拓片、 音像资料的 阅、 图书资料网络系统的设计 字处理、 图书馆学研究 、图 出 版等相关社会服务。	1采编与储藏。 图 十、施工维护、 管 书期刊资料的编辑	实施:保存借阅图书的 音像资料的采编与储 文献数字处理、	蔵。 图书资	料借阅、	图书资料网络	S系统的设计	、施工维护、 管理			
年度主要任	滑县文化广电体 <sup>*</sup> 级工作		旅游和文学 术工作、影 划、体育、 2、组织排 和基层文件	《和国家文化艺术工作、新闻出物保护体育工作的方针、政策, 新闻出版和著作权管理、非物》 、文物保护和旅游发展战略及 建进全县文化公共服务,组织或 化设施建设;负责管理县级公共 社会文化事业;指导全县图书 文化中心事业和基层文化建	,拟定全县文化艺 质文化遗产保护规 有关政策、规定; 实施全县重点文化 共文化设施; 指导、 馆、文化馆、乡镇	拟定全县文化艺 文化遗产保护规 关政策、规定; 施全县重点文化 文化设施;指导、 、文化馆、乡镇 实施: 1、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 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 规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定; 2、组织推进全县文化公共 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、 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								
务	滑县旅游发展和一心工作		物资源普 物保护宣	业与文物保护发展提供服务保障。 旅游与文							实 旅游与文物统计			
	滑县人民文化	<b>光</b> 馆工作	单位,组织	区文化专业人员及社会文艺骨 织文化活动和文化业务交流, 人参与培训交流,组织、引导 (团体)开展培训交流	并引导青少年、儿 群众文化活动协会	实施:培训本地区文 <sup>4</sup> 化业务交流,并引导 <sup>4</sup>	青少年、儿童	<b>童和老年人</b>						
	滑县老年人体育 心	工作服务中	体育工作。 导全县老	党和国家的体育方针、政策,6 政策和发展规划,并组织监督: 注年体育工作,组织承办和参加 全县老年体育单项和综合性运	实施负责检查、指 口各级老年体育活	实施:贯彻落实党和[ 并组织监督实施负责; 举办全县老年体育单.	检查、指导:	全县老年体	育工作,组织	<b>只承办和参加名</b>	各级老年体育活动,			
			体质检测	工作,负责培训老年体育工作的 裁判员骨干队伍。	的辅导员、教练员、	1,7,11			₹ 表 裁 判 员 十 十		以页培训老牛体育工			
	一级指标	二级扫			的辅导员、教练员、 年度指标值	实际完成值				干队伍。	分析及改进措施			
	一级指标	二级扫		裁判员骨干队伍。	1		作的辅导	员、教练员	员、裁判员骨-	干队伍。				
	一级指标	二级打工作目标	指标	裁判员骨干队伍。 三级指标	年度指标值	实际完成值	作的辅导分值	员、教练员 得分	最、裁判员骨 <sup>-</sup> 偏差度	干队伍。				
	一级指标		指标	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性	年度指标值 相关	实际完成值 100%	作的辅导 分值 2	员、教练员 得分 2	品、裁判员骨 偏差度 0.00%	干队伍。				
	一级指标		指标	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性	年度指标值 相关 科学	实际完成值 100% 100%	作的辅导 分值 2 2	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li></ul>	偏差度 0.00% 0.00%	干队伍。				
	一级指标		指标	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性	年度指标值 相关 科学 合理	实际完成值 100% 100% 100%	作的辅导 分值 2 2 2	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li></ul>	偏差度 0.00% 0.00%	干队伍。				
	一级指标		指标	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性	年度指标值 相关 科学 合理 公开	实际完成值 100% 100% 100% 100%	作的辅导 分值 2 2 2 2	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li></ul>	偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	干队伍。				
	一级指标		指标	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100%	作的辅导	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li></ul>	偏差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	干队伍。				
	一级指标		指标	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100%	作的辅导	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>1</li></ul>	最 編差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	干队伍。				
	一级指标		指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100%	作的辅导	<ul><li>员、教练与</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>1</li><li>2</li></ul>	<ul><li>機差度</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li><li>0.00%</li></ul>	干队伍。				
	一级指标	工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	作的辅导	<ul><li>员、教练与</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>1</li><li>2</li></ul>	備差度 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	平队伍。 偏差原因				
		工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>1</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li></ul>	高差度 の、00% の、00% の、00% の、00% の、00% の、00% の、00% の、00% の、00% の、00% の、00%	平队伍。 偏差原因	分析及改进措施			
		工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导	<ul><li>员、教练员</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>1</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li></ul>	<ul> <li>続判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>-23.74%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施			
		工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导	<ul><li>员、教练り</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>0.76</li><li>1</li></ul>	<ul> <li>機差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1	<ul><li>员、教练り</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>0.76</li><li>1</li></ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>23.74%</li> <li>0.00%</li> <li>213.70%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤100%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导	<ul><li>员、教练り</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>0.76</li><li>1</li></ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>23.74%</li> <li>0.00%</li> <li>213.70%</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目标	指标 不管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤100% ≥90%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul><li>员、教练り</li><li>得分</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>0.76</li><li>1</li><li>1</li></ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目标	指标 示管理 - 务管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效评价完成率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤100% ≥90%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2	<ul><li>最大</li><li>表数练り</li><li>2</li><li>2</li><li>2</li><li>1</li><li>2</li><li>1</li><li>0.76</li><li>1</li><li>0</li><li>1</li><li>2</li></ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>-23.74%</li> <li>0.00%</li> <li>213.70%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目 <sup>材</sup> 预算和财	指标 示管理 - 务管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效评价完成率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤100% ≥90%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2	<ul> <li>最大</li> <li>有分</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> </ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目 <sup>材</sup> 预算和财	指标 示管理 - 务管理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效评价完成率 绩效监控完成率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤10% ≤100% 100% 100%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	<ul> <li>最大数据</li> <li>場分</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0</li> <li>1</li> <li>2</li> </ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目标	指标 示管理 章理	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效评价完成率 绩效目标编制完成率 绩效自评完成率 绩效自评完成率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤10% ≤100% 100% 100% 100%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	<ul> <li>员、教练り</li> <li>得分</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2<!--</td--><td><ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul></td><td>平队伍。 偏差原因 预算执行</td><td> 分析及改进措施    </td></li></ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标		工作目标 预算和财 绩效管 重点工作化	指标       一条管理       至 理       五条完成	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算调整率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效监控完成率 绩效目标编制完成率 绩效自评完成率 绩效自评完成率 重点工作计划完成率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤10% ≤100% 100% 100% 100% 100% 1	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1	<ul> <li>最大数练り</li> <li>得分</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>0</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9<!--</td--><td><ul> <li>裁判员骨・</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>213.70%</li> <li>0.00%</li> </ul></td><td>平队伍。 偏差原因 预算执行</td><td> 分析及改进措施    </td></li></ul>	<ul> <li>裁判员骨・</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>0.00%</li> <li>213.70%</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标	投入管理指标	工作目标	指标       一条管理       至 理       五条完成	裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用度健全性 资产算明的定理规范性 预算编验率 结转结余率 "三公经费"控制率 政府采购价完成率 统效目标编制完成率 绩效阻制完成率 绩效阻制完成率 统对结果应用率 重点工作目标实现率	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤100% ≥90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	<ul> <li>员、教练り</li> <li>得分</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>0</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9<!--</td--><td><ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul></td><td>平队伍。 偏差原因 预算执行</td><td> 分析及改进措施    </td></li></ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标	投入管理指标	工作目标 预算和财 绩效管 重点工作化		裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资量制完整性 专项资量制完整性 专项资量和化率 组转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效监控完成率 绩效阻标漏制完成率 绩效阻标派之成率 绩效阻标派之成率 经济效益	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤10% ≤100% 100% 100% 100% 100% 1	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	<ul> <li>最か</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>12</li> <li>9</li> </ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标	投入管理指标	工作目 <sup>4</sup>		裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使制度健全性 资产增制完整性 等理规范性 预算编验率 结转结余率 "三公经费"控制率 动结转结余率 "三公经费"控制率 部门绩效监控完成率 绩效目标编记完成率 绩效目标编记完成率 境效自评完成率 重点工作计标实现率 年度工作目标实现率	年度指标値 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤100% ≥90% 100% 100% 100% 100% 100% 280% ≥80% ≥80% ≥90%	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	<ul> <li>最大</li> <li>表数练り</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>0</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>9</li> <li>9</li> </ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			
绩效指标	投入管理指标 产出指标	工作目 <sup>4</sup>		裁判员骨干队伍。 三级指标 年度履职目标相关性 工作任务科学性 绩效指标合理性 预决算信息公开性 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 资产管理规范性 预算编制完整性 专项资量制完整性 专项资量制完整性 专项资量和化率 组转结余率 "三公经费"控制率 政府采购执行率 部门绩效监控完成率 绩效阻标漏制完成率 绩效阻标派之成率 绩效阻标派之成率 经济效益	年度指标值 相关 科学 合理 公开 真实 合规 健全 规范 完整 ≥90% ≤30% ≤10% ≤10% ≤100% 100% 100% 100% 100% 1	实际完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	作的辅导  分值 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	<ul> <li>最か</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>0.76</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>3</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>12</li> <li>9</li> </ul>	<ul> <li>裁判员骨</li> <li>偏差度</li> <li>0.00%</li> </ul>	平队伍。 偏差原因 预算执行	分析及改进措施   			

项目	1名称				豫财文〔2024〕7	7 号 2024 年4	<b>当级公共文化</b>	服务体系建设	<b>と</b> 专项资金(第	第四批)		
主管	<b></b> 宇部门		滑县文化厂	亡电体育旅游	<b></b>	实施	单位			滑县文化广	电体育旅游局	
				自	F初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	50	)		0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		0	50	)		0	-	0	-
		财政专户管	理资金		0	C			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	<b>进措施</b>
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	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	三续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情	况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	<u>r</u>					实际完	成情况		
年度总体 目标	滑	∤县滑州豫剧团《	《画版情缘》舞台艺术创作与演出。				实	施滑县滑州豫	象剧团《画版情	青缘》舞台艺	艺术创作与演	出。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	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	项目总	总成本	≤50万元	0万	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 <b> </b>	剧目创	作数量	1 个	0 -	<b>^</b>	5	0	-10	0.00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。
		<u> </u>	剧目演	·	3 场	0	汤	5	0			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 <b> </b> -	剧目创		≥90%	90		5	5		00%	
200001010		次至1114	剧目演		≥90%	90		5	5		00%	
		   时效指标 <b> </b>	剧目演出		≥95%	95		5	5		00%	
			剧目创作	F及时率	≥95%	95	%	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	10	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	0.	00%	
			总分					100	70			

项目	1名称				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)				
主管	會部门		滑县文化厂	亡电体育旅游	局	实施!	単位			滑县文化广	电体育旅游局			
				年	F初预算数	全年預	į算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	16	2		0	10	0	0		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	16	2		0	-	0	-		
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	-		
		单位逐	<b>资金</b>		0	0		0		-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适			
		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	三续齐全。	5	5						
		预算绩效管理情	<b>青</b> 况	预算绩效管	理全面实施。		5	5						
			预期目标	Ŕ				实际完成情况						
目标	豫财文(2024)49号2024年省级公共 县补助)舞台艺术证		基层 23 场。					23 ‡	<b>汤</b> 。					
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	运行	成本	≤162 万元	0万	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	舞台艺术总		23 场	0 t	<b></b>	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	舞台艺术诗	送基层质量	≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	舞台艺术诗	5基层时效	2024年底完成	100	)%	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	人	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	<b></b>	≥90%	90	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	70					

												公开 10 衣	
	名称					年文化活动组		直传专项经费					
主管	部门		滑县文化厂	亡电体育旅游		实施!					电体育旅游局	•	
				年	<b>三初预算数</b>	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		150	15	0	135	5. 93	10	90.62	9.06	
项目资金	(万元)	政府性预	I算资金		150	15	0	135	5. 93	-	90.62	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	-	
		单位资	资金		0	0		0		_	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	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		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 , 引	<b>-</b> 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							
年度总体 目标	日标 结构合理、环境优化、供给丰富的文化 化和旅游消费规模持续增长,消费结构 拉动经济的作用			和旅游消费体 断升级,消费	系,推动我县居民文	实施通过开展 丰富的文化 <sup>5</sup>	是文化节,充分和旅游消费位	体系,推动我县	动和辐射作用, 居民文化和旅 十,消费拉动经	游消费规模	持续增长,消	结构合理、环境优化、供给 费结构不断升级,消费占比	
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤150 万元	135.93	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
	794.1 311.14	生态环境成本 指标											
		数量指标	开展文化	活动次数	≥3 次	3 ₹	欠	7	7	0.	00%		
	产出指标	数里1H/小	雇佣演	员人数	≥100 人	100	人	7	7	0.	00%		
绩效指标	厂出作的	质量指标	文化活	动质量	≥95%	95	%	8	8	0.	00%		
		时效指标	活动按期完	E成及时性	及时	100	0%	8	8	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提高群众文	工化积极性	不断提高	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	群众满	<b>詩意度</b>	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	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	<b>拿部门</b>		滑县文化厂	亡电体育旅游	:局	实施	单位		ì	滑县文化广	电体育旅游局	ปี		
				年	<b>三初预算数</b>	全年刊	<b>算数</b>	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	55.	. 2	55	5. 2	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	55.	. 2	55. 2		-	100	-		
		财政专户	管理资金		0	0			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	注措施		
		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	Ŕ					实际完成	成情况				
年度总体目标	县金堤文化( 县旅游的发) 带动滑县经济	金堤文化的保护、开发利用,在弘扬 旅游的发展,带动滑县"吃、住、行、 动滑县经济发展。社会效益方面:项 可文化,坚定文化自信、增强实现中 意义.		公园(瓠子堤文化遗址公园)的项层设计,可以可持续推进沿的保护、开发利用,在弘扬滑县黄河文化的同时,可以带动沿展,带动滑县"吃、住、行、游、购、娱"等相关产业的发展。济发展。社会效益方面:项目的实施,对于保护传承弘扬滑县坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。			公园)的顶原 以带动滑县旅	层设计,可以 k游的发展,	、可持续推进消 带动滑县"吃 2施,对于保护	骨县金堤文化的 I、住、行、游	]保护、开发 、购、娱" \黄河文化,	利用,在弘等相关产业的 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。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	运行	<b></b>	55.2万元	55. 2	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
	794 1 311 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 -	$\uparrow$	10	10	0.	00%			
   绩效指标	产出指标	质量指标	设计质量	合格率	≥90%	90	)%	10	10	0.	00%			
- 秋XX1日小		时效指标	项目开展	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	提高滑县	知名度	明显	10	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	群众满		≥90%	90	0%	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项	目名称		豫财文〔2023〕86 号摄 滑县文化广电体育旅游局				支持地方公共		系建设补助资金	金-公共数字	文化服务	
主	<b></b>		滑县文化厂	广电体育旅游	·局	实施	单位		:	滑县文化广	电体育旅游局	司司
				年	F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	页(万元):		26	2	6		0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性預	5. 算资金		26	2	6		0	-	0	-
		财政专户:	管理资金		0	(	)		0	-	0	-
		单位	资金		0	(	)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		<del></del> 存	在问题和改造	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	<b></b>	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	情况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	示								
年度总体 目标	持续更新兒	源,氵	满足群众精神	文化需求。	建广我县公共文化资							源,满足群众精神文化需求。
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完		分值	得分	<u> </u>	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目运	行成本	≤26 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										
	产出指标	数量指标	公共文化	比云平台	1个	0 -	<b>^</b>	10	0	-10	0. 00%	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	, 1111	质量指标	公共文化数: 合格		≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		时效指标	服务	期限	1年	1 4	年	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
					\ / . I = </td <td>10</td> <td>00/</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>00%</td> <td></td>	10	00/	25	25	0	00%	
	效益指标	社会效益指标	公共文化数	字服务效果	逐年提升	10	0%	25	20	0.	0070	
	效益指标	生态效益指标	公共文化数	字服务效果	逐年提升	10	U%	25	20	0.	00%	
	效益指标 满意度指标		公共文化数章		逐年提升 ≥90%	90		5	5		00%	

项目	 ]名称				豫财文【2024】	8号2024年	中央支持地方	5公共文化服:	各体系建设补F	助资金		Z/10 10		
	章部门		滑县文化厂	<sup>一</sup> 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(万元):		0		60			0	10	0	0		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金	0		60	0		0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		C	)		0	-	0	-		
		单位资	全金		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		资金符合工作实际需求,分配合B		理。	5	5						
资金管	<b>曾理情况</b>	拨付合规性			<b>安程序要求拨付。</b>		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		公共文化i	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	实际完成值		分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	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		≤75万元	0万	ī元	10	0	0.	00%			
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	设备购置		≥100 套	0 3	套	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		100%	10		10	10		00%			
		时效指标	项目开展	<b></b> 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	公共文化服务水平		逐年提高	10	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	0.	00%			
				总分				100	70					

		1										公月 10 衣		
	1名称				豫财文【2024】3			化遗产保护资						
主管	曾部门 一		滑县文化厂	电体育旅游				滑县文化广电体育旅游局						
				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		0		11.	. 4		0	10	0	0		
项目资金 (万元)		政府性预		0		11.	. 4		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	在问题和改进	注措施		
		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,	按规定正确使用 , ヲ	<b>-</b> 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	2024 年	三省级非物质文件	化遗产传承人	补助 18 人,	每人 6000 元。	实施 2024 年省级非物质文化遗产传承人补助 18 人,每人 6000 元。								
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	<b>深际完成值</b> 分值 得分 偏差度		<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		10.8万元	0 万元		10	0	0.	00%			
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	传承人补助数量		18人	0人		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		质量指标	资金拨	付率	100%		О%		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	10	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	传承人满意度		≥90%	90	)%	5	5	0.	00%			
						100	60							

												公月 10 衣		
项目	1名称					(2024) 69号	-2024 年省组	<b>及旅游业发展</b> 3	资金(第二批)					
主管	<b>拿部门</b>		滑县文化	亡电体育旅游	<b>幹局</b> 实施自		单位			滑县文化广电体育旅游局				
				年	<b>三初预算数</b>	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):		0	50			0	10	0	0		
项目资金(万元)		政府性预	算资金		0	50	)		0	-	0	_		
		财政专户管理资金			0	0	١		0	-	0	_		
		单位验	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		
资金管理情况		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5						
		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	<b>-</b> 续齐全。	5	5						
		预算绩效管理情	<b></b> 持况	预算绩效管	理全面实施。		5	5						
			预期目标	ī,		实际完成情况								
年度总体 目标	<b>"</b> j	运河秋色"主题	版游产品宣传	专推广线上和	线下活动。	实施"运河秋色"主题版游产品宣传推广线上和线下活动。								
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总	成本	≤50万元	0 万元		10	0	0.	00%			
		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次		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	线上和线下	活动质量	≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	活动开展	<b>是及时率</b>	≥95%	95	%	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	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	社会满意度		≥90%	90%		5	5	0.	00%			
				总分				100	70					

												公升 10 表			
								文化人才专项组	经费 (中央资金						
主管	<b></b>		滑县文化广			实施-	-			滑县文化广	2.77       0.28         2.77       -         0       -         存在问题和改进措施				
				年	三初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	用, 一级指标 成本指标	年度资金总额	〔(万元):		26	26	<u> </u>	0.	. 72	10	2.77	0.28			
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金	26		26		0.72		-	2.77	-			
		财政专户领	管理资金		0	0	1		0	-	0	-			
		单位的	资金		0	0			0	_	- 2.77 - 0 0 7 7				
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施			
		安排科学性	<b></b>	资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5							
资金管	<b></b> 章理情况	拨付合规性	<b></b>	资金拨付按	程序要求拨付。		5	5							
		使用规范性	ſ	使用规范,	按规定正确使用 , ヨ	F续齐全。	5	5							
		预算绩效管理情	青况 予	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	住边远贫困地区 地区和基层一约 人尽其才、才尽	者 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :												
	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%				
		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	. <b></b> 员	≥20人	10,	人	5	2.5	-50	). 00%	我单位选派人员支付的 2023年资金,2024年没支 出。			
	产出指标		帮扶计划完成率		≥90%	90	%	5	5	0.	00%				
		质量指标	帮扶质量边	<b>达标率</b>	≥95%	95	%	10	10	0.	00%				
		时效指标	人员工作日月	服务时长	≥7小时	7小	时	10	10	0.	00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	受援地文化生活水平		持续提高	100	0%	13	13	0.	00%				
绩效指标	汉皿扣竹	任会效益指例	受援地文化	事业发展	稳步提高	100	O%	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	<u> </u>	•		100	77. 78						

项目	 目名称					方下达2024年	中央支持地方	公共文化服务	-体系建设补助		书房				
主管	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						电体育旅游局	ij							
				Í	F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):	72. 32		72. 32		0		10	0	0			
项目资金	金 (万元)	政府性预算	政府性预算资金		72. 32		72. 32		0	-	0	-			
		财政专户管	财政专户管理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位资	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			作实际需求, 分配合	理。	5	5							
资金管	<b></b>	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 , 引	F续齐全。	5	5							
		预算绩效管理情			理全面实施。	<del>-</del>	5	5							
			预期目标	Ŕ			实际完成情况								
年度总体 目标	为城市书房间		满足城市书		需要,打造书房滑县,	实施为城市	书房配备图书	及设备,满足城市书房开展工作需要,打造书房滑县,不断完善公共文化服务 水平。							
	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	<b>É度 %</b>	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		≤72.32万元	0万元		10	0	0.	00%				
		社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
	产出指标	数量指标	更新图书数量		≥1.5万册		î册	10	0	-100	0. 00%	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	/ шли	质量指标	图书质量	合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%				
		时效指标	项目开展	是及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	公共文化	服务水平	逐步提升	10	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	群众满	<b>詩意度</b>	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%				
1				总分		100	70								

项目	目名称					2024	年运河文化:	宣传经费				
主管	<b>拿部门</b>		滑县文化广电体	育旅游局	ij	实施	单位		,	滑县文化广	电体育旅游局	j
				年初	初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	护意识和全社营商环境。 差度 % D. 00% D. 00% D. 00% D. 00% D. 00%	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	<b>管理资金</b>		0	0			0	-	0	ı
		单位的	<b>资金</b>		0	0			0	_	0	ı
					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	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	资金技	发付按程	是序要求拨付。		5	5				
		使用规范性	使用規	现范, 按	<b>双</b> 规定正确使用,手	续齐全。	5	5				
		预算绩效管理性	青况 预算组	责效管理	2全面实施。		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
日标	安县以肘仕	世界又化遗产保 J保护意识和全社	不息、独具魅力的; 护所做的巨大努力! 社会参与运河保护的 优化滑县营商环境	以及取得 J水平,『	} 的丰倾风果,提井	实施为了更好保护所做的目	子地向世人呈 巨大努力以及	取得的丰硕成	独具魅力的大 这果,提升公共 的来滑游客,你	的运河保护	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	县委县政府在世界文化遗产 会参与运河保护的水平,吸
	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	年运行成本		≤5万元	4. 57	5元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	// , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	生态环境成本 指标										
	24.1.114.17	数量指标	运河文化宣传经费 月份	支出	≤12月	12)	月	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	运河文化宣传服务	·质量	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	宣传经费支出及时	付率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	社会运河保护意		逐年提高	100	)%	12	12	0.	00%	
		生态效益指标	运河生态保护	ı	逐年提升	100	)%	13	13	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会满意度		≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	99			

项目	1名称				豫财文【2024】	13号2024年国	家非物质文件	化遗产保护资	金-代表性传承	人补助			
主管	<b>拿部门</b>		滑县文化厂	亡电体育旅游	局	实施!	単位			滑县文化广	电体育旅游局	จี	
				白	<b>E</b> 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	质(万元):		0	8			8	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	8			8	-	100	-	
		财政专户的	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	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			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	ĸ					实际完	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、	子代表性传承。 、宋自武2万元 韩建峰2万元	亡,木版年画	大平调:魏守现2万 (滑县木版年画):	实施2024年国	]家非物质文 宋	化遗产代表性 自武2万元,才	:传承人补助分 : 版年画(滑县	·配,大平调 县木版年画)	: 魏守现2万 : 韩建峰2万	元,大弦戏:韩庆山2万元、 ī元。	
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	4位传承	人补助	8万元	8万	元	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	传承人补	<b>-</b> 助人数	4人	4)	(	10	10	0.	00%		
   绩效指标	产出指标	质量指标	资金挑	设付率	100 %	100	%	10	10	0.	00%		
200,000,10,10,10		时效指标	资金拨付	<b>力</b> 及时性	及时	100	)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标		传习积极性	提高	100	)%	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	100				

坝	目名称		豫财力	て〔2023〕86号提前下	达2024年中5	央支持地方公	:共文化服务体	本系建设补助资	金-送地方双	<del>发服务</del>	
主管	章部门		滑县文化广电体育旅游	<b></b>	实施	单位		:	滑县文化广	电体育旅游局	ij
			Í	<b></b>	全年到	页算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	66	6	6	19	9. 5	10	29. 55	2.95
项目资金	金 (万元)	政府性预	i算资金	66	6	6	19	9. 5	-	29. 55	-
		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	在问题和改进	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	<b></b> 章理情况	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	三续齐全。	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	<b>战情况</b>		
目标			等化,保障广大人民群众 ————————————————————————————————————		实际完		分值	大人民群众	文化权益。	<b>き度 %</b>	条标准化、均等化,保障广 ■ 偏差原因分析及改进措施
	500,1010	2		3000元			刀ഥ	14.71	,		
	-P-1-11-1-					() 71:	10	10	0	00%	
	成本指标	社会成本指标	<b>十</b> 勿换田风平	30007L	300	0元	10	10	0.	00%	
		社会成本指标 生态环境成本 指标	十勿摂山风平	3000)[	300	0元	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标	覆盖乡镇	23个	23		6	6		00%	
		生态环境成本				个			0.		
	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标	覆盖乡镇	23个	23	个	6	6	0.	00%	
绩效指标		生态环境成本 指标	覆盖乡镇 演出场次	23个 ≤220场	23 220	个 )场	6 6	6 6	0. 0. 0.	00%	
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标	覆盖乡镇 演出场次 演出任务合格率	23个 ≤220场 ≥90%	23 220 90	个 0场 0%	6 6 6	6 6 6	0. 0. 0.	00% 00% 00%	
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	覆盖乡镇 演出场次 演出任务合格率 演出完整性	23个 ≤220场 ≥90% ≥90%	23 220 90	个 0场 0%	6 6 6	6 6 6	0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	
绩效指标		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	覆盖乡镇 演出场次 演出任务合格率 演出完整性 项目完工及时率	23个 ≤220场 ≥90% ≥90%	23 220 90	个 0场 0% 0%	6 6 6	6 6 6	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	
绩效指标		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	覆盖乡镇 演出场次 演出任务合格率 演出完整性 项目完工及时率	23个 ≤220场 ≥90% ≥90% ≥95%	23 220 90 90 95	个 0场 0% 5%	6 6 6 6	6 6 6 6 6	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00%	
绩效指标		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	覆盖乡镇 演出场次 演出任务合格率 演出完整性 项目完工及时率	23个 ≤220场 ≥90% ≥90% ≥95% 持续提高	23 220 90 90 95	个 0场 0% 5%	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00%	
绩效指标		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	覆盖乡镇 演出场次 演出任务合格率 演出完整性 项目完工及时率	23个 ≤220场 ≥90% ≥90% ≥95% 持续提高	23 220 90 90 95	个 0场 0% 0% 0%	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00%	

项目	1名称				K	骨县森林公园	西入口集散中	中心项目耕地开	F垦费			
主管	<b>拿部门</b>		滑县文化厂	亡电体育旅游	涓	实施-	单位		,	滑县文化广	电体育旅游局	j
				年	<b>E</b> 初预算数	全年預	<b>草数</b>	全年打	滑县文化广电体育旅游局 执行数 分值 执行率 % 得分 .55 10 100 100		得分	
		年度资金总额	(万元):		0	71.	55	71.	. 55	10	100	10
项目资金	& (万元)	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	-
		单位的	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	<b>管理情况</b>	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				
								实际完	<b></b>			
目标	调整有关收	费项目的通知》 尧地13元/平方 <i>シ</i>	( 豫政 【 2008	8】52号)规 目占用耕地面	定,耕地开垦费现行 而积55040.57平方米,	71/2011 A WELL	08】52号)表	见定,耕地开垦	恳费现行收费标	示准水浇地1	3元/平方米技	中间整有天收货项目的超知》 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	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	715527.41元	715527	.41元	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	项目占用	耕地面积	55040.57平方米	55040.57	7平方米	10	10	0.	00%	
/+ ->/ II/ I=	产出指标	质量指标	项目完成质	5量达标率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	完成及	好率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	滑县森林公  升		≥2%	29	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	<b></b>	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目	1名称					驻	村第一书记台	上活补贴				Z/110 X	
主管	<b>幹部门</b>		滑县文化	亡电体育旅游	局	实施.	单位			滑县文化广	电体育旅游局	j	
				年	初预算数	全年預	<b>页算数</b>	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	4.	41	4.	41	10	100	10	
项目资金	会(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	-	
					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	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	安规定正确使用,手	续齐全。	5	5					
	で												
			预期目标	示					实际完	实际完成情况			
年度总体 目标		驻村第一丰	5记生活补贴,	两人44050テ	Ī.			实施驻村	第一书记生活	补贴,两人	.44050元。		
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	运行	成本	44050元	4405	i0元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
	// 1 1	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)	\	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	驻村第一书	记完成质量	≥90%	90	0%	10	10	0.	00%		
级双油小		时效指标	生活补贴发	放及时率	及时	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标		会影响	≥80%	80	)%	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		≥80%	80	0%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100		存在问题和改进措施 (人44050元。		

项目	1名称				202	3年文化协管	员公益岗位所	<b>近</b> 需资金(预算	算安排)			
主管	<b>拿部门</b>		滑县文化广	亡电体育旅游	<b>芹</b> 局	实施	单位		:	滑县文化广	电体育旅游局	จี
				白	F初预算数	全年預	<b>算数</b>	全年	丸行数	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	<b></b>		0	0			0	-	0	-
		单位货	<b>资金</b>		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	<b></b>
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	<b>曾理情况</b>	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	<b></b>	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	<del>,</del>				实际完成情况				
年度总体 目标	全县共有文	化协管员公益岗 元,剩余2023				实施全县共	有文化协管员	员公益岗位531	人,每人每年 21.24万元		总计254.88万	万元,剩余2023年12月份的
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	文化协管员	每人每月	400元	400	元	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	文化协管		≥531人	531	人	10	10	0.	00%	
/+ // II. I=	产出指标	质量指标	文化协管员验额 <sup>2</sup>	率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	文化协管员验 时 <sup>2</sup>		≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升文化协管 极性		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		<u> </u>	<u> </u>	100	99. 74		<u> </u>	

项目	目名称			豫财文〔	2023) 86号提前下达	2024年中央支	7.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	
主管	<b>拿部门</b>		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	ij
				年	初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		211	21	1	139	0. 56	10	66. 14	6.61
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		211	21	1	139	0. 56	-	66. 14	-
		财政专户领	管理资金		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	<b></b>
		安排科学性	j	资金符合工作	f实际需求,分配合E	里。	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性	j	资金拨付按科	呈序要求拨付。		5	5				
		使用规范性	1	使用规范,持	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	里全面实施。		5	5		示完成情况		
			预期目标									
目标	一级指标	二级指标	求。  三级指	·标	年度指标值	·····································		分值	服务中心未购· ————————————————————————————————————		两足群然开展 	及文体活动需求。 偏差原因分析及改进措施
	一级指标									,		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目运行	放本	≤211万元	139. 56	0万兀	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	基层文化服	多中心	≥80个	100	个	10	10	0.	00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量包	合格率	≥95%	95	%	10	10	0.	00%	
5次 <i>次</i> 3日小		时效指标	项目完成	时间	2024年12月31	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	公共文化	加务	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	基层文化服务 度		≥90%	95	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	96.61			

项目	   名称				豫财文〔202	3) 89号提前	下达2024年文	化人才专项组	全费(省级资金 全费(省级资金	<del>)</del>		公开 10 元
	章部门		滑县文化厂	· 电体育旅游		实施					电体育旅游局	ਜ਼
				自	<b>三初预算数</b>	全年預	<b>页算数</b>	全年	执行数	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	<b></b>	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	F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	Ŕ					实际完成	<b></b>		
目标	向艰苦边远	任辺远贫困地区 近地区和基层一组 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。							者向艰苦边远地区和基层- 效推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	尼成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
74 74 114 1-		经济成本指标	运行	<b>戎本</b>	≤26万元	0万	元	10	0	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
		指标 数量指标	选派。	人员	≥20人	10	Д	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		选派。	·	≥20人 ≥90%	10		5 5	2.5		0.00%	2023年资金,2024年没支
	产出指标		帮扶计划 帮扶质量	完成率   达标率			0%			0.		2023年资金,2024年没支
	,	数量指标	帮扶计划	完成率   达标率   战率人员工	≥90%	90	)% )%	5	5	0.	00%	2023年资金,2024年没支
绩效指标	,	数量指标质量指标	帮扶计划 帮扶质量 帮扶任务完/	完成率   达标率   战率人员工	≥90% ≥90%	90	)% )%	5 10	5 10	0.	00%	2023年资金,2024年没支
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	帮扶计划 帮扶质量 帮扶任务完/	完成率   达标率   成率人员工   条时长	≥90% ≥90%	90	)% )% 时	5 10	5 10	0. 0.	00%	2023年资金,2024年没支
绩效指标	,	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	帮扶计划 帮扶质量 帮扶任务完成 作日服会	完成率   达标率 成率人员工   务时长   公生活水平	>90% >90% >7小时	90 90 77	9% 	5 10 10	5 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	2023年资金,2024年没支
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	帮扶计划 帮扶质量 帮扶任务完 作日服 使日服	完成率   达标率 成率人员工   务时长   公生活水平	≥90% ≥90% ≥7小时 持续提高	90 90 7小 10	9% 	5 10 10	5 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	2023年资金,2024年没支
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	帮扶计划 帮扶质量 帮扶任务完 作日服 使日服	完成率   达标率   成率人员工   务时长   生活水平   工事业发展	≥90% ≥90% ≥7小时 持续提高	90 90 7小 10	0% 0% h时 0% 0%	5 10 10	5 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	2023年资金,2024年没支

项目名称 2024年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金 主管部门 滑县文化广电体育旅游局 滑县人民文化馆 实施单位 全年执行数 全年预算数 执行率 % 年初预算数 分值 得分 年度资金总额(万元): 6.7 10 6.7 6.7 10 100 项目资金(万元) 政府性预算资金 6.7 6.7 6.7 \_ 100 \_ 财政专户管理资金 0 0 0 0 单位资金 0 0 0 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 资金符合工作实际需求,分配合理 5 5 资金拨付按程序要求拨付 5 5 资金管理情况 拨付合规性 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 按照有关规定严格管理 5 5 预期目标 实际完成情况 产出目标:项目计划总金额≤6.7万元元,全年免费开天数不少于300天, 全年接待人数不低于10万人,项目资金当年到位率100%。 年度总体 目标 项目效益目标:通过免费开放,使更多的群众了解滑县传统文化,提升文 全部完成 物保护水平和公众文物保护意识,促进旅游等相关产业的增收。社会公众 对免费开放工作满意度不低于90%。 年度指标值 三级指标 偏差原因分析及改进措施 一级指标 二级指标 实际完成值 分值 得分 偏差度% 项目总成本 0.00% 经济成本指标 ≤6.7万元 6.7万元 10 10 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 博物院纪念馆免费开放 ≥300天 365天 10 10 0.00% 天数 数量指标 年接待观众人次 ≥100000人/次 100000人/次 10 10 0.00% 产出指标 质量指标 项目资金到位足额率 100% 100% 5 0.00% 5 绩效指标 时效指标 项目资金实施完成时间 2024年年底之前 100% 5 5 0.00% 促进旅游等相关产业增 经济效益指标 5 5 显著 100% 0.00% 收 提升文物保护水平和公 明显 100% 10 10 0.00% 效益指标 众文物保护意 社会效益指标 10 10 游客接待量增长率 ≥3% 3% 0.00% 生态效益指标 社会公众对免费开放工 服务对象满意 满意度指标 ≥90% 90% 5 5 0.00% 作满意度 度指标 100 100

(2024年度)

项目名称 2024年文化馆免费开放县配套项目资金 主管部门 滑县文化广电体育旅游局 实施单位 滑县人民文化馆 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): 8 8 10 100 10 8 8 8 项目资金 (万元) 政府性预算资金 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 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付按程序要求拨付 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 按照有关规定严格管理 5 5 预期目标 实际完成情况 产出目标:项目计划总金额≤8万元,组织群众文化活动演出不低于2场, 年度总体 演出验收合格率100%。 目标 项目绩效目标;实现文化馆免费开放,健全与其职能相应的基本文化服务 全部完成 项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重 要民生项目和公共文化服务品牌,群众满意度不低于95%。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 经济成本指标 项目总成本 ≤8万元 8万元 10 10 0.00% 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 组织群众文化活动演出 ≥2场 2场 10 10 0.00% 场次 数量指标 0.00% 免费开放文化馆个数 1个 5 1个 5 产出指标 群众文化活动验收合格 绩效指标 质量指标 100% 100% 5 5 0.00% 时效指标 项目完成时间 2024年年底完成 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 免费开放全覆盖群众知 社会效益指标 效益指标 ≥90% 90% 25 25 0.00% 晓率 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 群众满意度 ≥95% 95% 5 5 0.00% 度指标 总分 100 100

					***				- 4	** *-	公开 10 表
	名称			〔2023〕86号提前下			共文化服务体	系建设补助贸			
上 主管	部门		滑县文化广电体育旅游		实施.					民文化馆	T
				三 初 预 算 数	全年預			丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		69	69			59	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性剂		69	69			59	-	100	-
		财政专户:		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	进措施 ————————————————————————————————————
		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	三续齐全	5	5				
		预算绩效管理的		定严格管理		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	刊《滑州文作 美术、摄影 项目效益目标 相关产业明显	化》6期, "百 、书法作品展7 节庆郡 示:通过各类公 显增收,使观看	注额≤69万元,公益性培训 所姓大舞台"群众文化进基 下低于1场,木版年画进校员 样众文化活动不低于3场。 ☆益性培训、各项群众文化 一群众文化活动人数增长率 長于15%,服务对象满意度不	层巡演不低于20场,各类 显不低于20场,各类 的开展,促进旅游等 不低于3%,公益性培				己全部实	<b>於</b> 完成		
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤69万元	69万	<b></b> 元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	794   311   13	生态环境成本 指标									
			"百姓大舞台"群众文化 进基层巡演	≥20场	20:	场	5	5	0.	00%	
			数字化建设数量	≥2套	24	芸	2.5	2.5	0.	00%	
			公益性培训	≥4期	4基	期	2.5	2.5	0.	00%	
		数量指标	出版期刊《滑州文化》	≥6期	6基	期	5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标		美术、摄影、书法作品展	≥1场	1共	汤	2.5	2.5	0.	00%	
			木版年画进校园	≥20场	20	场	5	5	0.	00%	
			各类节庆群众文化活动	≥3场	3‡	汤	2.5	2.5	0.	00%	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100	O%	2.5	2.5	0.	00%	
		时效指标	项目资金完成时间	2024年年底之前	100	0%	2.5	2.5	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动人数增长 率	≥3%	39	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	85	%	5	5	0.	00%	
1 1							100	100			

项目	 目名称				8号关于提前	 下达2024年博	<b>身物馆纪念馆</b>	免费开放补助资	· · · · · · · · · · · · · ·		公井 10 衣
	會部门		滑县文化广电体育旅游	<b></b>	实施	单位			滑县人	民文化馆	
			í	<b>丰初预算数</b>	全年預	· 算数	全年	执行数	分值	滑县人民文化馆	得分
		年度资金总额	(万元):	31	3:	1		31	10	100	10
■ 项目资金	会(万元)	政府性预		31	3:	1		31	-	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		<b>.</b> 存.	- 在问题和改进	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 按照有关规	定严格管理		5	5				
			 预期目标			•		实际完/			
年度总体 目标	项目效益目标	示:通过免费开 印公众文物保护	于10万人,项目资金当年3 放,使更多的群众了解滑 意识,促进旅游等相关产 F放工作满意度不低于90%	·县传统文化,提升文 ·业的增收。社会公众				全部"	完成		
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	31万元	31天	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	794. L 2H 1/2.	生态环境成本 指标									
		数量指标	博物馆纪念馆免费开放 天数	≥300天	365		10	10	0.	00%	
	********		年接待观众人数	≥100000人	10000	00人	5	5			
	产出指标	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
绩效指标			项目资金当年到位率	100%	100	0%	5	5	0.	00%	
		时效指标	项目资金实施时间	2024年12月底之前	100	0%	5	5	0.	00%	
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增 收	显著	100	0%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公 众文物保护意识	明显	100	0%	5	5	0.	00%	
			游客接待量增长率	≥3%	39	6	10	10	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对免费开放工 作满意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

(2024年度)

豫财文【2024】12号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金 项目名称 主管部门 滑县文化广电体育旅游局 实施单位 滑县人民文化馆 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): 0 1.2 1.2 10 100 10 政府性预算资金 0 1.2 1.2 100 项目资金 (万元) 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 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 按照有关规定严格管理 5 5 预期目标 实际完成情况 产出目标:项目计划总金额=1.2万元,广场舞活动经费等于1.2万,演出 年度总体 验收合格率100%。 目标 项目绩效目标;实现文化馆免费开放,健全与其职能相应的基本文化服务 已全部实施完成 项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌,群众满意度不低于90%。 三级指标 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 一级指标 二级指标 年度指标值 经济成本指标 项目总成本 1.2万元 1.2万元 10 10 0.00% 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 广场舞活动经费 1.2万元 10 1.2万元 10 0.00% 质量指标 产出指标 活动验收率 100% 100% 10 10 0.00% 绩效指标 时效指标 项目资金完成时间 2024年年底之前 100% 10 0.00% 10 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 提高群众文化影响力 提高 100% 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 ≥90% 90% 5 5 0.00% 度指标 总分 100 100

项目	 目名称			文(2023)9			美术馆、文化	上馆(站)免	费开放补助资金	金-文化馆免	费开放中央	公井 10 表
	章部门			<sup>一</sup> 电体育旅游			(单位		X/1/X11/2/X3		民文化馆	<u> </u>
			.,, .,, ,,,,,		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):		10.8		). 8	10	0.8	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		10.8	10	). 8	10	0.8	-	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		资金符合工	作实际需求,分配合	理	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	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	三续齐全	5	5				
		预算绩效管理性	青况	按照有关规	定严格管理		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
					化馆1个,组织群众							
年度总体 目标	项目绩效目 项目并免费	句群众提供,设	免费开放,健 :施利用率明显	全与其职能 是提高,使免	相应的基本文化服务 费服务成为政府的重				全部实	施完成		
		放机构	可服务满意度 ア	不低于90%。	90%,群众对免费开							
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值		完成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	总成本	≤10.8万元	10.8	万元	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	免费开放文	化馆个数	1个	1.	个	10	10	0.	00%	
		<b>双</b> 重旧协	群众文化活		≥10场	12	2场	5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	群众文化活 率		100%	10	00%	5	5	0.	00%	
		时效指标	项目资金	完成时间	2024年年底之前	10	00%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高群众文	化影响力	提高	10	00%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	<b></b>	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

75 5	1名称	1	₹# II-	t 文 【0004】 00日 000	ᄼᄼᄼᄼ	氏支/// 电支/	口拉次人 豆-	二胎 4.寸的	/口心津畑	<i>1</i> ≥ \	公开 10 表		
	3 名			付文【2024】32号202 ≒早	4年有级非物 实施		术扩页金=展7	下沿、传习别		<sup>元丿</sup> 民文化馆			
土軍	3 山1 1			<sup>+ 问</sup> =初预算数	全年到		<b>△</b>	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		上 年度资金总额		()	王平月			入11 致 5	10	100	1 <del>可</del> 力		
面日 姿々	》(万元)	中 及 页 並 必 敬 府 性 剂		0	1.			.5	-	100	-		
火口火ュ	E ()1)u)	财政专户:		0	(			0	_	0	_		
		单位		0	(			0	_	0	_		
		十匹,	<b>火亚</b>	 情况说明		分值	得分	Ī	<b></b>	 在问题和改词	 		
		安排科学性		作实际需求,分配台	·理	万 <u>品</u> 5	5		.11	T 17 16 16 17 17	T1E VE		
<b>资全</b> 管	<b>曾理情况</b>	拨付合规性		程序要求拨付	17-1	5	5						
\\ \times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times	3,719.00	使用规范性		按规定正确使用 ,	手续齐全	5	5						
		预算绩效管理			1 20 71 22	5	5						
		001000	预期目标	/С/ ПП-				<b>上</b> 实际完质	成情况				
年度总体 目标	县木版年画	i古版、古画整 个,滑县	页15万元,展厅宣传、展示 理建档800件,木版年画标 木版年画精品宣传册2500 非遗,推动非遗保护传承 85%。	常麻宣传手提袋1000 )册				已全部	『完成	完成			
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总成本	15万	15	万	10	10	0.	00%			
	┃   成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			展厅宣传、展示数字化设 备	1套	14	套	5	5	0.	00%			
		₩ <b>目</b> ₩ 1	滑县木版年画古版、古画 整理建档	≥800件	800	)件	5	5	0.	00%			
	产出指标	数量指标	木版年画棉麻宣传手提 袋	1000个	100	0个	5	5	0.	00%			
绩效指标			滑县木版年画精品宣传 册	2500册	250	0册	5	5	0.	00%			
		质量指标	产品验收合格率	100%	10	0%	5	5	0.	00%			
		时效指标	项目资金完成时间	2024年年底之前	10	0%	5	5	0.	00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	非遗展馆保护收益公众 增长率	≥3%	3'	%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	大众满意度	≥85%	85	5%	5	5	0.	00%			
			总分				100	100					

/\ I	目名称		豫财	文〔2023〕9	1号提前下达2024年2	公共图书馆、	美术馆、文体	<b>と</b> 馆(站)免	费开放补助资	金-图书馆免	费开放中央的	<u>公</u> 井 10 â 资金
主行	<b></b>		滑县文化广	电体育旅游	局	实施	单位			10 100 10 - 100 - 100 - 100 - 100 - 0 - 0 - 7 - 0 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7		
				年	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):		10.8	10.	. 8	]	0.8	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		10.8	10.	. 8	]	0.8	-	100	-
		财政专户领	管理资金		0	C	)		0	-	0	-
		单位的	资金		0	C	)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	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	无			
资金管	<b></b>	拨付合规性		资金拨付按科	程序要求拨付		5	5	无			
		使用规范性		使用规范, 技	安规定正确使用,手	续齐全	5	5	无			
		预算绩效管理情	青况	己纳入预算			5	5	无			
			预期目标	;					实际完	成情况		
目标				是高全民素质	足群众对文化日益增 ,,建设书香滑县。 ————————————————————————————————————		7 <b>.</b>	八任			- r <del>}-</del> w	
	一级指标	■ 33 指标 1	→ Z17 A									
					, ,, ,,,,,,,,			分值	伊介			偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	图书馆免费到	干放中央补	108000元	1080		7组	10			偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标	图书馆免费	干放中央补	, ,, ,,,,,,,,							偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	图书馆免费	开放中央补 I	108000元							偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	图书馆免费到	开放中央补 1 活动	, ,, ,,,,,,,,		00元			0.	00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	图书馆免费	开放中央补 1 活动	108000元	1080	00元	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施
/ <del></del>		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	图书馆免费到	开放中央补 后动 量达标率	108000元	90:	500元	10	10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		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	图书馆免费3 助 读书》	所放中央补 活动 量达标率 及时率	108000元 ≥90场 ≥90%	90:	500元	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		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	图书馆免费于 助 读书活动开展质	形放中央补 活动 量达标率 及时率	108000元 ≥90场 ≥90%	90:	00元	10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	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	图书馆免费于 助 读书》 活动开展质活动开展 免费开放受益	所放中央补 活动 量达标率 及时率 益人群增长	108000元 ≥90场 ≥90% ≥90%	900 90 90	5%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	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	图书馆免费于 助 读书注 活动开展质 活动开展 免费开放受益率	所放中央补 活动 量达标率 及时率 益人群增长 服务水平 文化日益增	108000元 ≥90场 ≥90% ≥90% ≥85%	90: 90: 90: 90:	00元 场 % % %	10 10 10 10	10 10 10 10 9 8	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	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	图书馆免费于 財 读书注 活动开展质 活动开展 免费开放受 率 免费开放	所放中央补 活动 量达标率 及时率 益人群增长 服务水平 文化日益增	108000元 ≥90场 ≥90% ≥90% ≥85% 提升	90: 90: 90 90 90	00元 场 % % %	10 10 10 10 9 8	10 10 10 10 9 8	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	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	图书馆免费	所放中央补 活动 量达标率 及时率 益人群增长 证服务水平 文化式求	108000元 ≥90场 ≥90% ≥90% ≥85% 提升	90: 90: 90 90 90	00元 均 % 9% 9%	10 10 10 10 9 8	10 10 10 10 9 8	0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施

(2024年度)

2024年图书馆免费开放县配套项目资金 项目名称 主管部门 滑县文化广电体育旅游局 实施单位 滑县图书馆 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): 8 8 8 10 100 10 8 8 \_ 项目资金 (万元) 政府性预算资金 8 100 \_ 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 存在问题和改进措施 安排科学性 资金符合工作实际需求,分配合理 5 5 无 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付按程序要求拨付 5 5 无 使用规范,按规定正确使用,手续齐全 使用规范性 5 5 无 预算绩效管理情况 己纳入预算 5 5 无 预期目标 实际完成情况 年度总体 健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放,满足群众对文化日益增 目标 全年目标完成 长的需求,为全民阅读提供有力保障,提高全民素质,建设书香滑县。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 图书馆免费开放县配套 经济成本指标 ≤8万元 8万元 10 10 0.00% 资金 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 流动图书车送书下乡活 ≥15次 15次 6 6 0.00% 动 数量指标 全民阅读活动 ≥10场 10场 6 6 0.00% 产出指标 健康知识讲座 ≥12场 12场 6 6 0.00% 绩效指标 免费开放服务水平合格 质量指标 ≥90% 90% 6 6 0.00% 埊 时效指标 图书馆免费开放周期 ≤1年 1年 6 6 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 0.00% 提高全民素质 提高 100% 25 效益指标 25 生态效益指标 服务对象满意 度指标 满意度指标 受益对象满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00% 100 100 总分

项目名称 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-"全民阅读"和设施维修 主管部门 滑县文化广电体育旅游局 实施单位 滑县图书馆 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): 40.8 10 72.86 7.29 56 56 项目资金 (万元) 政府性预算资金 56 56 40.8 72.86 财政专户管理资金 0 \_ 0 0 0 单位资金 0 0 () 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 资金符合工作实际需求,分配合理 5 5 资金管理情况 拨付合规性 资金拨付按程序要求拨付 5 5 无 使用规范性 使用规范,按规定正确使用,手续齐全 5 5 无 预算绩效管理情况 己纳入预算 5 5 无 预期目标 实际完成情况 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务体系 年度总体 设备条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公 目标 共文化服务体系,促进基本公共文化服务、标准化、均等化,保障广大群 全年目标完成72.86%。 众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等 基本文化权益。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分析及改进措施 公共文化服务体系建设 经济成本指标 40.80万元 10 10 0.00% 56万元 补助资金 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 图书购置 ≥6000册 6000册 5 5 0.00% 数量指标 设施维修 ≥10个月 10个月 0.00% 5 5 ≥90% 0.00% 产出指标 质量指标 购置图书合格率 90% 5 5 绩效指标 图书购置及时率 ≥90% 90% 5 5 0.00% 时效指标 维修及时率 ≥90% 90% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 读者增长率 ≥65% 65% 25 25 0.00% 效益指标 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 服务对象满意度 ≥85% 85% 5 5 0.00% 度指标 100 97.29 总分

项目	 ]名称					2024年	图书馆日常运	5转业条经费				
	<del>3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</del>		滑县文化厂	· 电体育旅游	:局	实施		2代亚方		滑县	 图书馆	
					三初预算数	全年預			 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元) <b>:</b>		5	5			4.5	10	90	9
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		5	5	)		4. 5	-	90	-
		财政专户			0	C	)		0	-	0	-
		单位	资金		0	C	)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	性措施
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合	理	5	5	无			
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	无			
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用,手	续齐全	5	5	无			
		预算绩效管理性	青况	己纳入预算   5   5   无								
			预期目标	<del>\$</del>					实际完	成情况		
年度总体 目标		为广大的	」读者提供优起	战的阅读场所	0				全年目	标完成		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	图书馆日常;		≤5万元	5万	ī元	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	全年	电费	≤12月	12,	月	10	10	0.	00%	
/+ ->/ II/ I=	产出指标	质量指标	便民服	1务率	≥90%	90	)%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	资金支付	及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	数益指标	社会效益指标	群众阅读		提高	10		10	10	0.	00%	
	/у.ш.1 д./у.		促进图书馆组	免费开放率	≥90%	90	)%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	读者满		≥90%	90	)%	5	5	0.	00%	
				总分				100	99			

												公井 10 表	
								(含购书经费	妻)				
主管	<b>奎部门</b>		滑县文化厂	亡电体育旅游	局	实施.	单位			滑县图书馆			
		得分											
主管部门         滑县文化广电体育旅游局         实施单位         滑县图书馆           項目资金(万元)         年度资金总额(万元):         7         7         6.1         10         87.14         8.7           項目资金(万元)         政府性预算资金         7         7         6.1         -         87.14         -           財政专户管理资金         0         0         0         -         0         -         0         -           単位资金         0         0         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         0         -         5         万         无         大         大         大         大         大         大         大         大         大         大	8.71												
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		7	7	,		6. 1	-	87. 14	_	
		财政专户管	<b></b>		0	C			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	C			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施	
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合:	理	5	5	无				
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	无				
		使用规范性	绩效管理情况     5     5         无										
		预算绩效管理情	<b></b>	己纳入预算			5	5	无				
			预期目标	<u></u>					实际完				
目标					共文化服务品牌。				全年目标完	成87.14%。			
	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	图书馆专项	5经费成本	≤7万元	6.17	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标												
		数量指标	采购	图书	1批	1才	比	10	10	0.	00%		
	<b>产</b> 山	质景均标	业务经费	<b>費</b> 覆盖率	≤100%	100	O%	5	5	0.	00%		
绩效指标	) Шінил	<b>灰重钼</b> 你	图书采购	的达标率	≥95%	95	%	5	5	0.	00%		
		时效指标	资金支付	<b></b>	及时	100	O%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	有效改善	阅读环境	有效	10	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	读者满	<b>声</b>	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
I				总分				100	98. 71				

项目	 目名称			豫财文【202	24】12号2024年公共日	图书馆、美术	馆、文化馆	(站)免费开	放补助资金-图	书馆免费开	放中央资金	公开 10 衣
主管	<b>曾部门</b>		滑县文化厂	亡电体育旅游	涓	实施!	単位			滑县	图书馆	
				白	F初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	1.	2		1.2	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	<b>页算资金</b>		0	1.	2		1.2	_	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	在问题和改进	挂措施
		安排科学性			作实际需求,分配合	理	5	5	无			
资金管	管理情况	拨付合规性			程序要求拨付		5	5	无			
		使用规范性			按规定正确使用,手	续齐全	5	5	无			
		预算绩效管理性		己纳入预算	,		5	5	无			
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标	健全图书馆 长的需求,	基本文化服务项 为全民阅读提(	[目并向群众免 供有力保障,	2费开放,满 提高全民素质	足群众对文化日益增 5,建设书香滑县。				全年目	标完成		
	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	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	图书馆免费:		1.2万元	1.27	5元	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	小型	修缮	1.2万元	1. 27	5元	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	(合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成	成时间	2024年年底完成	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	免费开放	服务水平	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	群众对免费 满意	度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目	1名称				2024年滑		幹消费示范县1	创建项目经费	一公务接待费			公开 10 衣
	會部门								<b>□</b> ,[			
				年	初预算数	全年刊	页算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0.3	0.	3		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0.3	0.	. 3		0	-	0	-
		财政专户领	管理资金		0	(	)		0	-	0	-
		单位的	<b>资金</b>		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	金符合工作	宇实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	资金	金拨付按程	星序要求拨付。		5	5				
		使用规范性	使月	用规范,接	皮规定正确使用,手	续齐全。	E预算数     全年执行数     分值     执行率 %     得分       0.3     0     10     0     0       0.3     0     -     0     -       0     0     -     0     -       0     0     -     0     -       0     0     -     0     -       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0       0     7     0     -     0     -       0     7     0     0     -     0     0       0     7     0     0     0     0     0     0       0     7     0     0     0     0     0     0     0     0       0     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5					
		预算绩效管理情	青况 预算	章绩效管理	里全面实施。		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	/ шым.		接待及时率100%;		成率100%,0投诉, 总满意度不低于90%。			有效	农保障上级领导	<b>孕工作正常</b> 开	·展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际分	完成值	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	总成本		≤3000元	0;	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	794.1 31113.	生态环境成本 指标										
		数量指标	招待批次完成	<b>戊率</b>	≥100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	投诉次数		0次	0-	次	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	接待及时率	率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	促进周边群众		有效促进	10	0%	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	保障上级领导工 开展	作正常	有效保障	10	O%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	80			

项目	1名称				2024年滑	] 县旅游资源	普查项目经费	•			
主管	部门		滑县文化广电体育旅游	<b></b>	实施	单位		滑	县旅游发展	和文物保护中	中心
			2	年初预算数	全年預	<b>页算数</b>	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):	0	87.	83	69	9. 6	10	79. 24	7. 92
项目资金	≿(万元)	政府性预	<b>页算资金</b>	0	87.	83	69	9. 6	-	79. 24	-
		财政专户:	管理资金	0	C	)		0		0	-
		单位	资金	0	C	)		0		-	
				情况说明		分值	得分		存	<b>进措施</b>	
		安排科学性		作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	<b>营理情况</b>	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				
		预算绩效管理性		理全面实施。		5	5				
			预期目标 〔90万元,委托第三方机构					实际完	成情况		
目标	效益目标: ; 况,进一步;	年12月完成 通过编制滑县旅 发现、拓展和整	要普查,编制旅游资源普强编制,评审通过率不低于编制,评审通过率不低于 游资源普查报告,查清和 全合旅游资源,为大力发展 等发展奠定基础,上级主 90%。	95%; 1掌握我县旅游资源情 以文旅融合为特色的	通过编制滑					10 79.24 - 79.24 - 0 - 0 - 0 - 存在问题和改进措施	现、拓展和整合旅游资源, 发展奠定基础
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤90万元	69.60	)万元	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	编制旅游资源普查报告 数量	≥1本	17	本	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审通过率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		时效指标	完成编制时间	2024年12月之前	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标		提高	10	0%	10	10			
		生态效益指标	实现旅游业可持续发展	有利	100	0%	15	15	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90	)%	5	5	0.	00%	
			总分				100	97. 92			

												公开 10 表
项目	1名称				20	24年滑县文化	和旅游消费	示范县创建项	目经费			
主管	<b></b>		滑县文化厂	亡电体育旅游	局	实施-	单位		滑	县旅游发展	和文物保护中	1小
				年	F初预算数	全年预	類類	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		54. 7	54.	. 7	28	3. 48	10	52. 07	5 <b>.</b> 21
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		54. 7	54.	. 7	28	3. 48	-	52. 07	-
		财政专户管	<b>管理资金</b>		0	0	)		0	-	0	-
		单位的	<b>资金</b>		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	<b>曾理情况</b>	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	示					实际完	成情况		
目标	化旅游相关	的吃、住、行、	购、娱等相 <sup>)</sup> 具有重要作	失产业发展, 用。	旅游消费,带动与文 对推动滑县经济发展							、娱等相关产业发展。
	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	项目总	总成本	≤547000元	28480	00元	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	举办活	动次数	≥2次	2₹	欠	10	10	0.	00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	活动验收成	以果合格率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
沙汉阳小		时效指标	活动开展	<b>屡及时率</b>	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	促进周边	群众增收	有效促进	100	0%	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游	行业发展	有效促进	100	0%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标										
	   满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象	泉满意度	≥90%	90	)%	5	5	0.	00%	
	177.67,231 17	及1日/小										

-T F	7 4 41.					20215		+				公开 10 衣
	1名称		)	<u> </u>	. 🗆		旅游抽样调	登坝目经赞 <b>▼</b>	\H	E 71.75417 EL-	د ا الله الله الله الله الله الله الله ا	
主管	部门		滑县文化厂	电体育旅游		实施					和文物保护中	
				年	<b>三初预算数</b>	全年預			<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			8	8			0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	類資资金		8	8			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		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	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	情况	预算绩效管	理全面实施。		5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成	成情况		
年度总体 目标	项目实施后, 源等基本情况	将有助于了解 况,根据调查情	程目前游客构成 表况,调整本地 业发展水平	也旅游业发展	、出行方式、游客来 方向,提高本地旅游	通过开展旅游			前游客构成、花 旅游业发展方[			客来源等基本情况,根据调 【水平。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≪8万元	0万	元	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	794   3H   3	生态环境成本 指标										
		数量指标	问卷调查	样本数量	≥2000份	2000	0份	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	调查样本	达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	实施	<b></b>	1年	1年	F	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
			提高旅游业		提高	100	O%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	调整本地旅汽 向		有利	100	0%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象	!满意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	80			

											<u> </u>
项目	1名称			滑	县文化旅游发	<b>t展总体规划</b>	项目剩余待支	付尾款			
主管	節部门		滑县文化广电体育旅游	字局	实施	单位		滑	县旅游发展	和文物保护中	中心
			3	<b>丰初预算数</b>	全年預	<b>页算数</b>	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	0	11	.9	1	19	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	<b>页算资金</b>	0	11	.9	1	19	-	100	-
		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	作实际需求,分配合	理。	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	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				
		•	预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	政将剩余资 26日该项目: 效益目标: 展进行顶层 发展方向、	金119万元(滑) 经专家评审后, 通过编制滑县文 设计和科学合理 目标定位和路径	定,已于2021年预付51万 财预指【2021】268号)收 总体规划编制任务已全部 需尽快支付尾款; (化旅游发展总体规划,及 退谋篇布局,构建滑县文化 经抓手,提升滑县文化旅游 上级主管部门满意度不何	回财政。2023年12月 完成,按照合同要求, 滑县文化旅游产业发 旅游发展框架,明确 "吸引力,促进县域生 长于90%。	建滑县文化流	旅游发展框架	是展总体规划, 是,明确发展力	方向、目标定位 生态环境	滑县旅游发展和文物保护中心	计和科学合理谋篇布局,构 文化旅游吸引力,促进县域	
	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	总成本	≤119万元	1197	万元	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	编制滑县文化旅游发展 总体规划数量	≥1本	12	本	10	10	0.	. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审通过率	≥95%	95	5%	10	10	0.	. 00%	
坝双100		时效指标	完成编制及时率	≥95%	95	5%	10	10	0.	. 00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升滑县文化旅游吸引 力	提升	100	O%	10	10	0.	. 00%	
		生态效益指标	促进县域生态环境保护	促进	100	0%	15	15	0.	. 00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90	)%	5	5	0.	. 00%	
			总分	•			100	100			

项目	目名称				豫财文〔20	24) 71号-20	24年中央旅游	游发展基金补	助地方项目资	金				
主管	<b>宇部门</b>		滑县文化厂	<sup>亡</sup> 电体育旅游	涓	实施	单位		滑	滑县旅游发展和文物保护中心	卢心			
				年	<b>三初预算数</b>	全年預	<b>页算数</b>	全年	<b>执行数</b>	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	7	7		0	10	0	0		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	7	7		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		<del>.</del> 存:	在问题和改适			
		安排科学性		资金符合工	作实际需求,分配合理	里。	5	5						
资金管	<b>管理情况</b>	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	卖齐全。	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		管理和视频制作 是升滑县旅游的	等,管理运营	营时间不少于 Ⅰ力,助推文剂	"官方抖音账号运营 ·180天。 该文创融合战略实施,		提升	滑县旅游的知	口名度和影响力	引力,助推文旅文创融合战略实施		略实施		
	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	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成	本	≤7万元	0万	ī元	10	0	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
	794 1 311 13	生态环境成本 指标												
		数量指标	管理运营官	方抖音账号	1个	1	$\rightarrow$	10	10	0.	00%			
	   产出指标	质量指标	项目资金	2到位率	100%	10	0%	10	10	0.	00%			
绩效指标	, = 3113	时效指标	管理运	营时间	≥180天	05	天	10	0	-10	0. 00%	2024年底刚拨入,没来及实施,2025年立即实施。		
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	提升滑县	·知名度	提升	10	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	群众满	 詩意度	≥ 90%	90	)%	5	5	0.	00%			
				总分				100	70		0 存在问题和改进措施 文旅文创融合战略实施 偏差度 % 偏差 0.00%			

Tff F	1夕秋						足护弗				公井 10 衣	
			滑县文化广电体育			<u> </u>	N		<b>且</b> 旅游发展:	和文物保护中	⊒ 1) 2	
	∃ Hh1 1		相公人化/ 电体目/	年初预算数		<u> </u>	仝年:		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元),	4		4		. 36	10	59	5. 9	
项目资金	资金管理情况         度总体 目标       全县         一级指标         成本指标         产出指标         效指标	政府性预		4		<u>.                                    </u>		. 36	-	59	-	
7,7,7,3	E ()3)6/	财政专户		0		)		0	_	0	-	
		单位		0		)		0	_	0	-	
				 情况说明	<u>I</u>	分值	得分		<b>上</b> 存 <sup>;</sup>	 在问题和改进	 <sup>拄</sup> 措施	
		安排科学性	资金符合		理。	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性				5	5					
		使用规范性	使用规范	<b>芭,按规定正确使用,手</b>	续齐全。	5	5					
		预算绩效管理性	青况 预算绩效	效管理全面实施。		5	5					
			预期目标			•	•	实际完.				
年度总体 目标		·文物得到有效(	呆护,提高人民群众的	文物保护意识。			全县文物得	到有效保护,	,文物安全意识显著提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		完成值	分值	得分			偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	保护文物安全	≪4万元	2. 36	万元	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	文物保护单位数量及 物库房	文 ≥96处	96	处	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	文物保护手段合规性	主 合规	10	0%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	项目实施周期	≤12月	12	月	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	减少或避免文物安全 故及损坏	事 有效	10	0%	10	10	0.	00%		
			受益人群幸福感	提升	10	0%	15	15	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	95.9				

T荷 F	 ]名称					2022年	三5宗土地文学	<b>加</b>				公开 10 衣
	3 名 你		滑見文化「	 一电体育旅游	\$局			勿切不贝亚		<b>里</b> 具旅游发展	和文物保护中	⊒₁/`›
	3 Hb1 1		111 4 7 111/		F初预算数	全年預		全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	29.			. 64	10	67. 08	6.71
   项目资金	🗟 (万元)	政府性预算			0	29.			. 64	-	67. 08	-
7,673	Z (),,,	财政专户管			0	0			0	_	0	-
		单位资			0	0			0	-	0	-
			· <u> </u>		 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				
资金管	<b>曾理情况</b>	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	<b></b>	预算绩效管	理全面实施。		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				
目标					事业,为人民服务。				人民朋	3务。 •————		,更好地服务文物事业,为
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完		分值	得分	<b>-</b>	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在	<u> </u>	≤30万元	19. 64	力兀	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本										
		上心环境成本 指标										
		数量指标	土地勘	探数量	5宗	5気	₹	10	10	0.	00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	勘探	质量	合格	100	)%	10	10	0.	00%	
秋 XX 1日 4小		时效指标	完成日	时间	≤365 日	365	目	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高文物	安全系数	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	维护发展	可持续性	提升	100	)%	15	15	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	96. 71	<u> </u>		

												公升 10 衣		
	1名称	2023年振兴路中学等7块土地文物勘探资金												
主管部门		滑县文化广电体育旅游			清	实施单位		滑县旅游发展和文物保护中心						
项目资金(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		63. 59		63. 59		10	100	10		
		政府性预算资金		0		63. 59		63. 59		-	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	·规性     资金热		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	Ķ		实际完成情况								
目标	实施后可以:	施后可以提高我县文物安全系数,更好的服务文物事业,为人民服务。					通过开展文物勘探,提高我县文物安全系数,提高全县人员文物安全意识,更好地服务文物事业,为人民服务。							
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		≤65万元	63.59万元		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	文物勘探:	地区数量	≪96处	96	处	10	10	0.	00%			
量 绩效指标		质量指标	勘探质量	量达标率	≥90%	90%		10	10	0.	00%			
纵双16你		时效指标	完成时间		≪365 ⊟	365 ⊟		10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标	提高文物经济效益		提升	100%		5	5	0.	00%			
		社会效益指标	提高文物	安全系数	较好落实	100	0%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	提高勘探地区生态效益		提升	100%		10	10	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	90	%	5	5	0.	00%			
	总分						100	100						

项目名称 预财综(2024)11号 2024年返还市县体育彩票公益金 主管部门 滑县文化广电体育旅游局 滑县老年人体育工作服务中心 实施单位 全年执行数 年初预算数 全年预算数 执行率 % 得分 分值 年度资金总额(万元): 30 23.65 10 78.83 7.88 0 78.83 项目资金(万元) 政府性预算资金 0 30 23.65 \_ \_ 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 资金符合工作实际需求,分配合理。 5 5 资金拨付按程序要求拨付。 5 5 资金管理情况 拨付合规性 使用规范性 使用规范, 按规定正确使用。 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 产出指标:项目计划投资金额≤300000元,计划培训社会体育指导员≥15次,每次培训人数≥100人,,参加和举办各级老年体育交流展示活动≥10次,参加活动人员人数≥3500人,参与率95%以上。 年度总体 目标 项目效益目标:通过开展培训和参加举办各级老年体育活动,培养更多老年社会体育指导员引领全县老年人锻炼身体,树立"老健美引领康乐寿" 年度目标完成 的正确导向,充分发挥老年人在全民健身中主力军的作用。使参加活动老 年人满意度不低于95%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分析及改进措施 经济成本指标 支出成本 ≤300000元 236500元 10 0.00% 10 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 培训社会体育指导员,参 数量指标 加和举办各级老年体育 ≥25次 25次 10 10 0.00% 活动 产出指标 绩效指标 参加活动人员参与率 质量指标 ≥95% 95% 10 0.00% 10 时效指标 组织活动及时率 100% 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 受益人数 ≥5000人 5000人 25 效益指标 25 0.00% 生态效益指标 服务对象满意 参加活动老年人满意度 满意度指标 5 ≥95% 95% 5 0.00% 度指标 100 97.88

												公开 10 表					
项目	1名称	2024年老龄事务活动支出						· 」 经费−公务接待费									
主管部门		滑县文化广电体育旅游			詩局	实施单位		滑县老年人体育工作服务中心									
项目资金(万元)		至			F初预算数 全年刊		<b>页算数</b>	全年执行数		分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额(万元):		0.89		0.89		0.33		10	37. 08	3.71					
		政府性预算资金		0.89		0.89		0.33		-	37.08	-					
		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		性措施					
		安排科学性	资金符合		作实际需求,分配合	理。	5	5									
资金管	管理情况	拨付合规性	寸合规性 资金		程序要求拨付。		5	5									
		使用规范性		使用规范,	按规定正确使用。		5	5									
		预算绩效管理性	女管理情况 预算绩效		理全面实施。		5	5									
								实际完成情况									
年度总体目标	项目产出指标:项目计划投入公务接待费用≥8900元,公务接待费用资金 覆盖率100%,并0投诉,接待及时率100%。 项目效益目标:有效保障老龄事务活动正常运转,使工作人员满意度达90% 以上。						基本完成										
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	公务接待	费用成本	≤8900元	3300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	招待批次完成率		≥90%	90	)%	5	5	0.	00%	
			资金覆	<b></b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100%	100	0%	10	10	0.	00%						
绩效指标		) milaw	质量指标	投诉	次数	0次	07	欠	5	5	0.	00%					
		时效指标	接待及时率		100%	100%		10	10	0.	00%						
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	保障老龄事 运		有效	100%		25	25	0.	00%						
		生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度		≥90%	90	9%	5	5	0.	00%						
								100	93. 71		_,						

项目名称		2024年老龄事务活动支出经费											
主管部门			实施	实施单位		滑县老年人体育工作服务中心							
				年初预算数	F初预算数 全年i		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):	8. 71		8. 71		6. 77		77. 73	7.77		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	8. 71		8. 71		6. 77		77. 73	_		
		财政专户	管理资金	0				0	_	0	-		
		单位	资金	0				0	_	0	-		
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金符	资金符合工作实际需求,分配合		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	资金拨	资金拨付按程序要求拨付。		5	5						
		使用规范性		l范,按规定正确使用。		5	5						
		预算绩效管理性		<b>预管理全面实施。</b>		5	5						
			预期目标	和参与各级各种老年人健			实际完成情况						
年度总体 目标	项目效益目 活动老年人	身活动10次以上 标:通过开展和 身体素质,树立 民健身中主力军	基本完成										
	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	<b>É度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	支出成本	≪87100元	67700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	开展各级各种健身沟 次数	≥10次	107	次	10	10	0.	00%			
		质量指标	参加各种健身活动! 率	<i>≥</i> 95%	95	%	10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	参加各种健身活动。 率	及时 100%	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标											
			受益人数	≥2000人	2000	)人	15	15	0.	00%			
		社会效益指标	提高参与活动老年。 体素质	人身 有效	100	0%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参加活动老年人满	意度 ≥95%	95	%	5	5	0.	00%			
	总分						100	97. 77					

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 4537. 49 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 4380. 15 万元,下降 49. 12%。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 4537. 49 万元, 其中: 财政拨款收入 4532. 30 万元, 占 99. 89%; 上级补助收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 事业收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 经营收入万元, 占 0. 00%; 附属单位上缴收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 其他收入 5. 18 万元, 占 0. 11%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4537. 49 万元, 其中: 基本支出 1190. 82 万元, 占 26. 24%; 项目支出 3346. 66 万元, 占 73. 76%; 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 4532.30 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4353.82 万元,下降49.00%。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4445.97万元,占支出合计的98.10%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少435.04万元,下降8.91%。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 4445.97万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出4243.04万元,占95.43%;社会保障和就业支出(类)支出134.17万元,占3.02%;卫生健康支出(类)支出25.34万元,占0.57%;住房保障支出(类)支出43.42万元,占0.98%。

#### (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5861.80万元,支出决算为4445.97万元,完成年初预算的75.85%。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)图书馆(项)。年初预算为92.27万元,支出决算为85.50万元,完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目滞后,造成差异。
- 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120.96万元,支

出决算为 120.69 万元, 完成年初预算的 99.78%。决算数与 年初预算数无差异。

- 4. 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45.30万元,完成年初预算的177.72%。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)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。
- 6. 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110.05万元,支 出决算为358.76万元,完成年初预算的326.10%。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。
- 7. 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4619.60万元,支 出决算为2793.82万元,完成年初预算的60.48%。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。

- 8. 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4.00万元,支出决算为85.58万元, 完成年初预算的213.95%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是项目开展时间较晚,没有过早的谋划,影响项目 进度,以后提高资金执行率。
- 9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆 (项)。年初预算为40.80万元,支出决算为40.80万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 10. 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。
- 11. 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12.27万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的95.68%。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。
- 12. 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53. 29万元,支出决算为54. 47万元,完成年初预算的102. 21%。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。

- 13. 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1.70万元,支出决算为1.74万元,超年初预算完成102.35%。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。
- 14. 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。
- 15. 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16.98万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的100.18%。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。
- 16. 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0.67万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的71.64%。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。
- 17. 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39.97万元,支出决算为43.42万元, 完成年初预算的108.63%。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。

- 18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为3.48万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年人体育工作服务中心没有人员,无法做决算。
- 19. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算为9.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年人体育工作服务中心没有人员,无法做决算。

### 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 1189.39万元。其中:人员经费 1150.22万元,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 39.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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103.64万元,支出决算为86.33万元,完成年初预算的83.30%。主要用于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8.99万元,支出决算为0.32万元,完成预算的3.56%。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 0.32 元, 完成预算的 5.33%, 占 100.00%; 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 6.00 万元,支出决算为 0.32 万元,完成预算的 5.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理,节约费用。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 0.32 万元。主要用于流动图书车活动支出。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2. 99 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。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 30.05万元,下降 60.97%。主要原因是人员退休,公务

接待减少, 机关运行经费减少。

### 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 5 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

# (一) 绩效管理工作开展情况

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况:我们对 2024 年度特定目标类项目和 50 万元以上的运转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,绩效管理管理水平都了较大提高。

### (二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 4537. 49 万元,决算总额 4537. 49 万元,部门绩效自评得分 96. 39 分。其中,年度主要任务及完成情况:滑县文化广电体育旅游局本级、滑县人民文化馆、滑县图书馆、滑县旅游发展和文物保护中心、滑县老年人体育工作服务中心 5 项工作均已完成;预算情况指标设定及完成情况:由于疫情预算执行率偏低,而结转结余率偏高;投入管理指标设定及完成情况:投入管理指标设定比较合理,基本已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:受疫情影响,部分文化活动项目开展受限,影响项目进展、支出缓慢。下一步,早谋划、早安排、早开展,公共文化工服务工作,管好用好公共文化资金,疫情影响过去后,立即开展相关活动,充分发挥资金效益。

# (三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 43 个,决算资金 共 1006.57 万元,占 2024 年所有项目支出总额的 30.08%, 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。
- 19. 2024 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目,项目 2024 年预算数 6.7万元,决算数 6.7万元,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。

- 20.2024年文化馆免费开放县配套项目,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;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。
- 21. 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-公共文化服务项目,项目2024年预算数69万元,决算数69万元,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。
- 22. 豫财文 (2023) 88 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目,项目 2024 年预算数 31 万元,决算数 31 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。
- 23. 豫财文【2024】12号 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金项目,项目 2024年预算数 1.2万元,决算数 1.2万元,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。24. 豫财文〔2023〕91号提前下达 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补

助资金-文化馆免费开放中央资金项目,项目 2024 年预算数 10.8 万元,决算数 10.8 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。

25. 豫财文【2024】32 号 2024 年省级非物质文化遗产保护资金-展示馆、传习所(民俗博物院)项目,项目 2024 年预算数 15 万元,决算数 15 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。

26. 豫财文〔2023〕91 号提前下达 2024 年公共图书馆、 美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-图书馆免费开放 中央资金项目,项目 2024年预算数 10.8万元,决算数 10.8 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。

27. 2024 年图书馆免费开放县配套项目资金项目,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。

28. 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-"全民阅读"和设施维修

- 项目,项目 2024 年预算数 56 万元,决算数 40.8 万元,自评得分 97.29 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。
- 29. 2024 年图书馆日常运转业务经费项目,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。
- 30. 2024 年图书馆专项经费(含购书经费)项目,项目 2024年预算数7万元,决算数6.1万元,自评得分98.71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。
- 31. 豫财文【2024】12号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-图书馆免费开放中央资金项目,项目2024年预算数1.2万元,决算数1.2万元,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;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。
- 32.2024年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费—公务接待费项目,项目 2024年预算数 0.3万元,决算数 0万元,自评得分 80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。

33.2024年滑县旅游资源普查项目经费,项目 2024年预算数 87.83万元,决算数 69.6万元,自评得分 97.92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。

34. 2024 年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费,项目 2024 年预算数 54.7万元,决算数 28.48万元,自评得分 95.21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,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。

35. 2024 年旅游抽样调查项目经费,项目 2024 年预算数 8 万元,决算数 0 万元,自评得分 80 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,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。

36. 滑县文化旅游发展总体规划项目剩余待支付尾款,项目 2024 年预算数 119 万元,决算数 119 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。

37. 豫财文〔2024〕71号-2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金,项目 2024年预算数 7万元,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:此项目正在积极开展中,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。

38. 2024 年文物保护费经费,项目 2024 年预算数 2. 36 万元,决算数 2. 36 万元,自评得分 95. 9 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。

39. 2023 年 5 宗土地文物勘探资金项目,项目 2024 年预算数 19. 64 万元,决算数 19. 64 万元,自评得分 96. 71 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。

40. 2023 年振兴路中学等 7 块土地文物勘探资金项目,项目 2024 年预算数 63. 59 万元,决算数 63. 59 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。

- 41. 豫财综(2024) 11号 2024年返还市县体育彩票公益金项目,项目 2024年预算数 30万元,决算数 23.65元,自评得分 97.88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。
- 42.2024年老龄事务活动支出经费-公务接待费项目,项目 2024年预算数 0.89万元,决算数 0.33元,自评得分 93.97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。
- 43. 2024 年老龄事务活动支出经费项目,项目 2024 年预算数 8. 71 万元,决算数 6. 77 元,自评得分 97. 77 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。

## (四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价,评价得分 0 分。其中,项目数量指标设定及完成情况: 无;效益指标设定及完成情况:无;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对 0 个项目进行了重点评价,分别是:

1.0 项目,资金总额 0 万元,评价得分:无。

# 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。