

滑县文化广电体育旅游局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县文化广电体育旅游局 本级概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

(二) 制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；

(三) 指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、机构设置

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

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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	1,092.67	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	630.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	992.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	630.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,722.67	本年支出合计	58	1,725.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,725.15	总计	62	1,725.15

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

收入决算表

公开 02 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,722.67	1,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	990.28	990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	926.76	926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	657.87	657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.00	630.00	0.00	0.00	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	630.00	630.00	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	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,725.15	742.29	982.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	992.75	639.89	352.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	929.23	639.89	289.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	657.87	639.89	17.98	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	250.57	0.00	250.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.00	0.00	630.00	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	630.00	0.00	630.00	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	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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	1,092.67	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	630.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	992.75	992.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.15	81.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.01	13.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	630.00	0.00	630.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,722.67	本年支出合计	59	1,725.15	1,095.15	630.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,725.15	总计	64	1,725.15	1,095.15	630.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,095.15	742.29	352.86
207	文化旅游体育与传媒支出	992.75	639.89	352.86
20701	文化和旅游	929.23	639.89	289.34
2070101	行政运行	657.87	639.89	17.98
2070108	文化活动	2.48	0.00	2.48
2070111	文化创作与保护	8.34	0.00	8.34
2070114	文化和旅游管理事务	9.97	0.00	9.97
2070199	其他文化和旅游支出	250.57	0.00	250.57
20708	广播电视	2.29	0.00	2.29

2070801	行政运行	2.29	0.00	2.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.23	0.00	61.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.23	0.00	61.23
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0.00
2080501	行政单位离退休	63.81	63.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 滑县文化广电体育旅游局 (本级)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.73	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.26	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.67	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	548.55	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	529.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		719.29	公用经费合计					23.00

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

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00
229	其他支出	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	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	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕19号）							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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	69	5.6	10	8.12%	0.81		
	政府性预算资金	0	69	5.6	-	8.12%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、公共数字文化服务,2、文化艺术知识普及及整理,3、公共文化服务及设备购置。				实施:1、公共数字文化服务,2、文化艺术知识普及及整理,3、公共文化服务及设备购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							

	产出指标	数量指标	公共文化和数字文化服务数量	≥2 个	2 个	20	20	0.0 0	
		质量指标	公共文化和数字文化服务质量	合格	100%	20	20	0.0 0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进文化事业发展	明显	100%	25	25	0.0 0	
		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	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
	总分						100	90.81	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕31号）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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	127	7	10	5.51 %	0.55		
	政府性预算资金	0	127	7	-	5.51 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、舞台艺术送基层，2、公共文化设施建设，3、基层综合文化服务中心奖补及设备购置，4、廉政戏曲巡演。				实施1、舞台艺术送基层，2、公共文化设施建设，3、基层综合文化服务中心奖补及设备购置，4、廉政戏曲巡演。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							
	产出指标	数量指标	舞台艺术送基层	≤23场	23场	20	20	0.00	
质量指标		文化艺术演出质量	合格	100%	20	20	0.00		

		时效指标							
效益指标	经济效益指标	丰富人民群众生活	显著提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	群众文化生活幸福感	≥90%	90%	10	10	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%	5	5	0.00		
总分						100	90.55		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	豫财文〔2022〕35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	12	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	12	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情年底刚收到资金，无法拨付传承人。				
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人20人，每人0.6万元，共计12万元。				实施2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人20人，每人0.6万元，共计12万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							
	产出指标	数量指标	传承人补助人数	≤20人	0人	20	20	0.00	
		质量指标	传承人服务质量	≥90%	90%	20	20	0.00	
时效指标									
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	传承人社会 认知度	明显	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	传承人满意 度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0. 00	
总分						100	85		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金(豫财文【2021】101号)								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
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:	194.5	194.5	54.22	10	27.88%	2.79		
	财政拨款	194.5	194.5	54.22	-	27.88%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导和支持地方基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,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。				实施引导和支持地方基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	≤194.5万元	54.22万元	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	更新图书数量	≥3.5万册	3.5万册	10	10	0.00		

			惠及行政村(社 区)个数	≥50个	50个	10	10	0. 00	
		质量指标	图书质量合格 率	=100%	100%	10	10	0. 00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	综合阅读增长 率	≥5%	5%	25	25	0. 00	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
	总分					100	92.79		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	提前下达 2022 年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】106 号）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	66	66	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	66	66	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情，文化活动开展少，没及时支付。				
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年戏曲进乡村任务，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众文化权益。				实施 2022 年戏曲进乡村任务，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单场演出成本	=3000 元	3000 元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	=23 个	23 个	5	5	0.00	
演出场次			≤220 场	46 场	5	5	0.0		

								0	
	质量指标	演出完整性	≥90%	90%	5	5	0.0	0	
		演出任务合格率	≥90%	90%	5	5	0.0	0	
		时效指标	演出完成时效	2022年12月前	100%	10	10	0.0	0
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	100%	15	15	0.0	0	
		基本公共文化服务水平	持续提高	100%	10	10	0.0	0	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益文艺团体满意度	≥90%	90%	5	5	0.0	0	
总分					100	85			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	提前下达 2022 年文化人才专项经费-豫财文〔2021〕107 号中央资金								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
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:	25.4	25.4	13.4	10	52.76%	5.28		
	财政拨款	25.4	25.4	13.4	-	52.76%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。			实施选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员服务时长	≥7 工作日每天小时	7 工作日每天小时	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	选派人员	≥12 人	12 人	10	10	0.		

								00	
	质量指标	帮扶计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.	00	
		帮扶任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.	00	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	受援地文化生 活水平	持续提高	100%	15	15	0.	00	
	社会效益指标	受援地文化事 业发展	稳步提升	100%	10	10	0.	00	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指 标	受援地群众满 意度	≥85%	85%	5	5	0.	00	
总分					100	95.28			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	2022年文化站免费开放县配套								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
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:	27.6	27.6	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	27.6	27.6	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情，文化站免费开放县配套资金没及时拨付。				
	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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感			实施社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务 实施可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平 实施满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县配套每个乡（镇）补助	≤1.2万元	0万元	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	补助文化站	=23个	0个	5	0	-100.00	由于疫情，文化站免费开放县配套资金	

									没及时拨付。
		质量指标	免费开放服务项目	逐年完善	100%	13	13	0.00	
		时效指标	免费开放服务水平	逐年提高	100%	12	12	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提升	100%	15	15	0.00	
			免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	10	10	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%	5	5	0.00	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	非物质文化遗产保护和传承工作经费								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	4.92	1.06	10	21.54 %	2.15		
	财政拨款	0	4.92	1.06	-	21.54 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非物质文化遗产保护和传承工作经费。				实施非物质文化遗产保护和传承工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							
	产出指标	数量指标	代表性传承人认定评审	≥1个	1个	20	20	0.00	
		质量指标	服务质量	≥90%	90%	20	20	0.00	
时效指标									

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	带动传承群众爱国和传承动力	≥60%	60%	25	25	0.00	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	92.15		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		办公经费							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	10	9.73	10	97.3 %	9.73	
		财政拨款	0	10	9.73	-	97.3 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			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				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照县委县政府统一安排,县文广体旅局积极抽调人员外出值班、下乡督导,期间产生的住宿、差旅等费用。				完成按照县委县政府统一安排,县文广体旅局积极抽调人员外出值班、下乡督导,期间产生的住宿、差旅等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	≤10 万元	10 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	办公经费支出月份	=12 月	12 月	10	10	0.00		

		质量指标	用于办公费 正常运转	=100%	100%	10	10	0. 00	
		时效指标	办公经费支 出率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认知度	明显	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	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
	总分					100	99.73		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		欧阳书院运营管理经费								
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
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:	20	20	9.97	10	49.85 %	4.99		
		财政拨款	20	20	9.97	-	49.85 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	受滑县产业集聚区管理委员会委托，我单位于2021年11月起管理运营欧阳书院，运行期限10年，根据测算，每年办公费、水电费、电费、邮电、保洁、临时人员工资等费用最低需要20万元。				实施受滑县产业集聚区管理委员会委托，我单位于2021年11月起管理运营欧阳书院，运行期限10年，根据测算，每年办公费、水电费、电费、邮电、保洁、临时人员工资等费用最低需要20万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	控制在预算内	≤20万元	9.97万元	10	10	0.00		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	欧阳书院运营管理支出月份	=12月	12月	10	10	0.00		
质量指标		用于欧阳书院运营管理正常运转	≤100%	100%	10	10	0.00			

		时效指标	欧阳书院运营管理 经费支出率	≤ 100%	100%	10	10	0. 00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高欧阳书院保护 意识	明显	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	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
	总分					100	94.99		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	文化节								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
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:	200	150	57.96	10	38.64 %	3.86		
	财政拨款	200	150	57.96	-	38.64 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				实施通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	57.96 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	开展次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00		

			雇佣演员人数	≥100人	100人	5	5	0.00	
		质量指标	服务质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
		时效指标	活动按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	群众认知度	提升	100%	10	10	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%	5	5	0.00	
	总分					100	93.86		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		运河文化宣传经费							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	5	5	0.5	10	10.0%	1.00	
		财政拨款	5	5	0.5	-	10.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			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				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化，向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果，提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平，吸引更多的来滑游客，优化滑县营商环境。				实施为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化，向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果，提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平，吸引更多的来滑游客，优化滑县营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	≤5万元	0.5万元	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	运河文化宣传经费支出月份		≤12月	12月	10	10	0.00
质量指标		用于运河文		≤100%	100%	10	10	0.	

			化宣传正常运转					00	
		时效指标	运河文化宣传经费支出率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高运河保护意识	明显	100%	15	15	0.00	
		生态效益指标	对运河保护	明显	100%	10	10	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	91		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		乡镇村级综合性文化服务中心业务经费							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	351.7	351.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	351.7	351.7	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			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				
		拨付合规性	资金拨付 按程序要 求拨付。	5	0	由于疫情，乡（镇）村的综合 文化服务资金没及时拨付。			
		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				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保持乡镇（街道）综合文化服务中心业务开展。 目标 2：开展各类群众性文体活动，完成公共文化服务体系建设目 标。				实施目标 1：保持乡镇（街道）综合文化 服务中心业务开展。 实施目标 2：开展各类群众性文体活动， 完成公共文化服务体系建设目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤351.7万 元	0万元	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	乡镇（街道）	=23个	0个	2	0	-1	由于疫情，	

		综合文化服务中心个数						00	乡（镇）综合文化服务资金没及时拨付。	
		村级综合文化服务中心个数	=1019 个	0 个	3	0	-1	00	由于疫情，村综合文化服务资金没及时拨付。	
		质量指标	验收通过率	合格	100%	12	12	0.	00	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	13	13	0.	00	
效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	25	25	0.	00		
	社会效益指标									
	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	≥80%	80%	5	5	0.	00		
总分					100	80				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
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：	0	2200	630	10	28.64%	2.86		
	财政拨款	0	2200	630	-	28.64%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建游客中心1栋及配套设施。			实施新建游客中心1栋及配套设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							
	产出指标	数量指标	新建游客中心	=1栋	1栋	20	20	0.00	
质量指标		游客中心及	合格	100%	20	20	0.		

			配套设施质量					00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进公共文化发展	明显	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	92.86		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		滑县文物安全监管系统采购项目							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	111.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	111.5	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			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				
		拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情年底刚收到资金，无法支付资金。			
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县文物保护单位安装监控，提高全县文物保护单位的安全系数				实施全县文物保护单位安装监控，提高全县文物保护单位的安全系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	≤111.5万元	111.5万元	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	全县文物保	≥173台	173台	10	10	0.		

			护单位 安装 监控设备数 量					00	
	质量指标		安装监控设 备质量	合格	100%	10	10	0. 00	
	时效指标		完成时间	2022年12 月31日前 完成	80%	10	8	-2 0. 00	由于疫情 年底刚收 到资金， 无法支付 资金。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文物安 全系数	提高全县 文物安全 系数	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	服务对象 满 意度指标	≥90%	90%	5	5	0. 00	
	总分						100	83	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	8.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	8.5	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			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				
		拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情年底刚收到资金,无法拨付4个传承人。			
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家级传承人补助:韩建峰(优秀)25000元,魏守现20000元,韩庆山20000元,宋自武20000元。				实施国家级传承人补助:韩建峰(优秀)25000元,魏守现20000元,韩庆山20000元,宋自武20000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							
产出指标	数量指标	传承人补助人数	=4人	0人	2	0	-100	由于疫情年底刚收	

								.00	到资金，无法拨付4个传承人。	
		质量指标	传承人服务质量	≥90%	90%	35	35	0.00		
		时效指标	传承人补助支出率	=100%	0%	3	0	-1.00	由于疫情年底刚收到资金，无法拨付4个传承人。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	传承人社会认知度	明显	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	传承人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	总分						100	80		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	豫财文（2022）35 号-2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情年底刚收到资金，无法拨付乐器制作聘请人员。				
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）主要用于技艺研究、传习活动、展示推广。				实施 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）主要用于技艺研究、传习活动、展示推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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							

	产出指标	数量指标	乐器制作聘请老艺人	≥1人	1人	20	20	0.00	
		质量指标	乐器制作聘请老艺人讲解质量	≥90%	90%	20	20	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标	乐器制作社会认知度	明显	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	豫财文【2022】78号-2022年省级公共文化服务体系专项资金-现代公共文化服务体系建设和绩效考核奖励								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县文化广电体育旅游局			
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:	0	80	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	80	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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					
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	0	由于疫情年底刚收到资金,无法支付资金。				
	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于公共文化服务建设、摄影活动、数字文化和图书。				实施用于公共文化服务建设、摄影活动、数字文化和图书。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	≤80万元	80万元	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	摄影活动	=1 个	1 个	15	15	0.00	
		质量指标	摄影活动质量	合格	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众公共文化生活	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
	总分						100	85	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1725.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1894.65 万元，下降 52.34%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1722.67 万元，其中：财政拨款收入 1722.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1725.15 万元，其中：基本支出 742.29 万元，占 43.03%；项目支出 982.86 万元，占 56.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1725.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1894.65 万元，下降 52.34%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.15 万元，占支出合计的 63.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2496.24 万元，下降 69.51%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 992.75 万元，占 90.65%；社会保障和就业支出（类）支出 81.15 万元，占 7.41%；卫生健康支出（类）支出 8.24 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）支出 13.01 万元，占 1.19%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1904.06 万元，支出决算为 1095.15 万元，完成年初预算的 57.52%。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 666.61 万元，支出决算为 657.87 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩非必要行政运行经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 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。

3. 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 30.23 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 27.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，文化活动减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 49.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，文化活动减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1077.23 万元，支出决算为 250.57 万元，完成年初预算的 23.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，文化活动减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 64.28 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，文化活动减少。

8. 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 2.25 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 2836%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

9. 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 19.17 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

10. 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 8.87 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

11. 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 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

12. 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 14.38 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.29 万元。其中：人员经费 719.29 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 23 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 630 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7.78%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 7.78%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待国内来访团。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 23 万元，比 2021 年度减少 39.92 万元，下降 63.45%。主要原因是受 2022 年疫情影响，开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 892.47 万元，其中：政府采购货物支出 551.18 万元、政府采购工程支出 192.84 万元、政府采购服务支出 148.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，这 3 辆它们不是公务用车，待报废。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我们对 2022 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办股室开展自评，在自评的基础上，由各股室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。股室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力和逐步树立了“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有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 18 个，决算资金共 789.44 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 80.32%，分别是：

1、2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕19 号）项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 69 万元，决算数 5.6 万元，自评得分 90.81 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：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

2、2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕31 号）项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 127 万元，决算数 7 万元，自评得分 90.55 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：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

3、豫财文【2022】21 号—2022 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 8.5 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：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付 4 个传承人，因此没有完成数量指标；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：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付 4 个传承人，以后提高资金执行率。

4、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金

（豫财文【2021】101号）项目，该项目2022年初预算数194.5万元，全年预算数194.5万元，决算数54.22万元，自评得分92.79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：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

5、提前下达2022年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】106号）项目，该项目2022年初预算数66万元，全年预算数66万元，决算数0万元，自评得分85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：由于疫情，戏曲文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

6、提前下达2022年文化人才专项经费-豫财文〔2021〕107号中央资金项目，该项目2022年初预算数25.4万元，全年预算数25.4万元，决算数13.4万元，自评得分95.28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：文化系统文化专业人员较少，指导和开展工作受限，以后提高资金执行率。

7、2022年文化站免费开放县配套项目，该项目2022年初预算数27.6万元，全年预算数27.6万元，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：由于疫情，

文化站免费开放县配套资金没及时拨付；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：由于疫情，文化站免费开放县配套资金没及时拨付，以后提高资金执行率。

8、非物质文化遗产保护和传承工作经费项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 4.92 万元，决算数 1.06 万元，自评得分 92.15 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：由于疫情，非物质文化遗产活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

9、办公经费项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，决算数 9.73 万元，自评得分 99.73 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

10、欧阳书院运营管理经费项目，该项目 2022 年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，决算数 9.97 万元，自评得分 94.99 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

11、文化节项目，该项目 2022 年初预算数 200 万元，全年预算数 150 万元，决算数 57.96 万元，自评得分 93.86 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：由于疫情，文化节活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

12、运河文化宣传经费项目，该项目 2022 年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，决算数 0.5 万元，自评得分 91 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：由于疫情，运河文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

13、乡镇村级综合性文化服务中心业务经费项目，该项目 2022 年初预算数 351.7 万元，全年预算数 351.7 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：由于疫情，乡（镇）村的综合文化服务资金没及时拨付，以后提高资金执行率。

14、滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 2200 万元，决算数 630 万元，自评得分 92.86 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：由于疫情，该项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

15、滑县文物安全监管系统采购项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 111.5 万元，决算数 0 万元，自评得

分 83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于疫情年底刚收到资金，无法支付资金；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：由于疫情年底刚收到资金，无法支付资金，以后提高资金执行率。

16、豫财文〔2022〕35 号-2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付给传承人；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：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付给传承人，以后提高资金执行率。

17、豫财文〔2022〕35 号-2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付乐器制作聘请人员；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：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付乐器制作聘请人员，以后提高资金执行率。

18、豫财文【2022】78 号-2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金-现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 80 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 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：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）