

滑县文化广电体育旅游局（部门）  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 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. 滑县文物保护中心
5. 滑县旅游发展中心
6. 滑县体育运动中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

(2023 年度)

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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	4,881.01	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	4,005.11	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	4,467.18
八、其他收入	8	31.52	八、社会保障和就业支出	39	139.01
	9		九、卫生健康支出	40	29.20
	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	230.44
	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	45.41
	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	4,006.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,917.64	<b>本年支出合计</b>	58	8,917.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,917.64	<b>总计</b>	62	8,917.64

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

(2023 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		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		<b>8,917.64</b>	<b>8,886.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.52</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4,467.18	4,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
20701	文化和旅游	4,188.70	4,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070101	行政运行	728.30	728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	2,644.05	2,643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20702	文物	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	132.94	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.44
2070399	其他体育支出	132.94	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.44
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,006.39	4,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,468.73	1,468.73	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	1,468.73	1,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,536.38	2,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,536.38	2,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2299999	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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

(2023 年度)

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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		<b>8,917.64</b>	<b>1,334.64</b>	<b>7,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4,467.18	1,121.01	3,346.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,188.70	978.15	3,210.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	728.30	728.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	110.47	84.41	26.06	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	123.44	108.74	14.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	379.30	0.00	379.30	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	107.62	0.00	107.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,644.05	56.70	2,587.35	0.00	0.00	0.00

20702	文物	145.54	62.74	82.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.65	62.74	54.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	132.94	80.12	52.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	132.94	80.12	52.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,006.39	0.00	4,006.39	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	1,468.73	0.00	1,468.73	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	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,536.38	0.00	2,536.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,536.38	0.00	2,536.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.28	0.00	1.28	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

(2023 年度)

公开 04 表

部门：滑县文化广电体育旅游局

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	4,881.01	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	4,005.11	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	4,436.94	4,436.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.01	139.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.20	29.20	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	230.44	230.44	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	45.41	45.41	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	4,005.11	0.00	4,005.11	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	8,886.12	<b>本年支出合计</b>	59	8,886.12	4,881.01	4,005.11	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	8,886.12	<b>总计</b>	64	8,886.12	4,881.01	4,005.11	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

(2023 年度)

公开 05 表

部门：滑县文化广电体育旅游局

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		4,881.01	1,334.64	3,546.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4,436.94	1,121.01	3,315.93
20701	文化和旅游	4,187.90	978.15	3,209.75
2070101	行政运行	728.30	728.30	0.00
2070104	图书馆	110.47	84.41	26.06
2070105	文化展示及纪念机构	123.44	108.74	14.70
2070109	群众文化	379.30	0.00	379.30
2070110	文化和旅游交流与合作	7.00	0.00	7.00
2070111	文化创作与保护	107.62	0.00	107.62
2070114	文化和旅游管理事务	88.52	0.00	88.52

2070199	其他文化和旅游支出	2,643.25	56.70	2,586.55
20702	文物	145.54	62.74	82.80
2070204	文物保护	117.65	62.74	54.90
2070205	博物馆	27.90	0.00	27.90
20703	体育	103.50	80.12	23.37
2070399	其他体育支出	103.50	80.12	23.37
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00

213	农林水支出	230.44	0.00	230.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.44	0.00	230.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.44	0.00	230.44
221	住房保障支出	45.41	45.41	0.00
22102	住房改革支出	45.41	45.41	0.00
2210201	住房公积金	45.41	45.41	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

(2023 年度)

公开 06 表

单位:万元

部门:滑县文化广电体育旅游局

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	609.75	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.03	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
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	50.26	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	69.99	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	0.61	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.18	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.67	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	675.60	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	9.24	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	597.74	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.14	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	1.40	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	10.48	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	0.93			
人员经费合计		1,285.35	公用经费合计				49.29	

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

(2023 年度)

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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	4,005.11	4,005.11	0.00	4,005.11	0.00
229	其他支出	0.00	4,005.11	4,005.11	0.00	4,005.11	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	1,468.73	1,468.73	0.00	1,468.73	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	1,468.73	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,536.38	2,536.38	0.00	2,536.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,536.38	2,536.38	0.00	2,536.38	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

(2023 年度)

部门：滑县文化广电体育旅游局

公开 08 表  
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

(2023年度)

公开09表

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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
5.03	0.00	3.00	0.00	3.00	2.03	1.80	0.00	1.40	0.00	1.40	0.40

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。

部门整体支出绩效表

部门整体支出绩效部门情况表

(2023 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		部门(单位)名称							
部门整体支出情况	年初预算数	7216.13	13645.01	8917.64	10	65.35	7.26		
	全年预算数	7216.13	13451.69	8724.32	-	64.86	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	分值	0	193.32	193.32	-	100	-		
部门预算总额(万元)		执行率							
资金来源:(1)政府预算资金		得分							
(2)财政专户管理资金		实际完成情况							
(3)单位资金		预期目标							
年度履职目	积极组织开展滑县文化广电体育旅游局本级工作、滑县旅游发展中心工作、滑县文物保护中心工作、滑县体育运动中心工作、滑县人民文化馆工作、滑县图书馆工作、滑县老年人体育工作服务中心。			实施:积极组织开展滑县文化广电体育旅游局本级工作、滑县旅游发展中心工作、滑县文物保护中心工作、滑县体育运动中心工作、滑县人民文化馆工作、滑县图书馆工作、滑县老年人体育工作服务中心。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	滑县文化广电体育旅游局本级工作	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; 2、组织推进全县公共文化服务,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、乡镇文化中心和基层文化建设。			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; 2、组织推进全县公共文化服务,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、乡镇文化中心和基层文化建设。				
	滑县旅游发展中心	1、负责全县旅游资源的保护,开发建设、规划和年度计划,组织旅游资源普查工作。2、贯彻实施有关旅游管理的法律、法规。3、监督检查旅游市场秩序和服务质量。4、承担县委、县政府交办的各类事务。			实施:1、负责全县旅游资源的保护,开发建设、规划和年度计划,组织旅游资源普查工作。2、贯彻实施有关旅游管理的法律、法规。3、监督检查旅游市场秩序和服务质量。4、承担县委、县政府交办的各类事务。				
	滑县文物保护中心	负责全县地上、地下文物的管理和保护,调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源。			实施:负责全县地上、地下文物的管理和保护,调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源。				
	滑县体育运动中心	开展全县的群众体育、竞技体育、学校体育、健身气功等工作;负责提高全县青少年训练水平,开展青少年业余训练,发现和培养输送优秀体育后备人才;组织参加国家、省级全民健身比赛活动;负责社会体育指导员培训工作;负责实施全县全民健身工程;负责体育产业、国民体质检测工作;负责开展。			实施:开展全县的群众体育、竞技体育、学校体育、健身气功等工作;负责提高全县青少年训练水平,开展青少年业余训练,发现和培养输送优秀体育后备人才;组织参加国家、省级全民健身比赛活动;负责社会体育指导员培训工作;负责实施全县全民健身工程;负责体育产业、国民体质检测工作;负责开展。				
	滑县人民文化馆	培训本地区文化专业及社会文艺骨干。联合本地基层单位,组织文化活动和文艺业务交流,并引导。			实施:培训本地区文化专业及社会文艺骨干。联合本地基层单位,组织文化活动和文艺业务交流,并引导。				
	滑县图书馆	保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。			实施:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。				
	滑县老年人体育工作服务中心	贯彻落实党和国家的体育方针、政策,研究制定全县老年体育工作政策和发展规划,并组织监督检查、指导全县老年体育工作,组织承办和参加各级老年体育工作,举办全县老年体育单项和综合性运动会,做好老年人人体质检测工作,负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。			实施:贯彻落实党和国家的体育方针、政策,研究制定全县老年体育工作政策和发展规划,并组织监督检查、指导全县老年体育工作,组织承办和参加各级老年体育工作,举办全县老年体育单项和综合性运动会,做好老年人人体质检测工作,负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。				
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	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
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	65.35%	1	0.73	-27.39%	预算执行率有部分偏差。
			预算调整率	≤30%	89.09%	1	0	196.97%	预算调整率有部分偏差。
			结转结余率	≤10%	34.65%	1	0	246.50%	结转结余率有部分偏差。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	91%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
履职目标实现		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	重点工作计划完成率	重点工作任务完成	≥80%	85%	13	13	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	80%	12	12	0.00%	
	经济效益	经济效益	≥90%	90%	9	9	0.00%		
		社会效益	≥90%	92%	9	9	0.00%		
满意度	社会公众满意度	≥85%	88%	9	9	0.00%			
	服务对象满意度	≥85%	86%	8	8	0.00%			
总分					100	94.99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年欧阳书院（文化馆）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（万元）：		8	8	0	10	0	0	0	
		政府性预算资金		8	8	0	-	0	-	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
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		以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因 为是：上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金，县配套资金也 相应取消。			
		拨付合规性		以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因 为是：上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金，县配套资金也 相应取消。			
		使用规范性		以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因 为是：上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金，县配套资金也 相应取消。			
		预算绩效管理情况		以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因 为是：上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金，县配套资金也 相应取消。			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	欧阳书院（文化馆）免费开放的经费，开展文体活动，举办公益性讲座、展 览，小型修缮及零星业务设备更新等。				2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因 为是：上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金，县配套资金也 相应取消。						
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	运行成本	≤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	免费开放天数	≥300 天	0 天	5	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
			年接待观众人次	≥40000 人/次	0 人/次	5	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	0%	10	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
		时效指标	开放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	免费开放受益人群	逐年提高	0%	12	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
			免费开放服务效能	逐年提升	0%	13	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆） 免费开放资金，县配套资金 也相应取消。		
总分						100	0				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	滑县首届动漫嘉年华活动办公经费								
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 (万元):	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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				
	滑县首届动漫嘉年华活动 10 月 28 日至 11 月 1 日在道口古镇西纸厂举办, 特申请办公经费, 包括前期宣传、办公用品购买、材料印制、车辆安排等。				完成滑县首届动漫嘉年华活动 10 月 28 日至 11 月 1 日在道口古镇西纸厂举办, 办公经费, 包括前期宣传、办公用品购买、材料印制、车辆安排等。				
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	≤20 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	宣传喷绘版面	208 块	208 块	5	5	0.00%	
			宣传写真版面	301 块	301 块	5	5	0.00%	
			宣传灯箱	7 块	7 块	5	5	0.00%	
			宣传旗	56 套	56 套	5	5	0.00%	
		质量指标	动漫嘉年华活动用品质量	达标	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	促进动漫文化事业发展	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%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-传统药膏										
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		10		9.4		10	94	9.4
		政府性预算资金		0		10		9.4		-	94	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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							
	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金,传统药膏10万元,主要用于滑县骨科医院-黄塔膏药技艺研究、传习传承、展示推广。				2023年省级非物质文化遗产保护专项资金,滑县骨科医院-黄塔膏药技艺研究、传习传承、展示推广,现已实施完毕,剩余0.4万元上缴财政。							
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	项目运行成本	20万元	9.6万元	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	黄塔传承膏药的实施	1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	94%	10	9.4	-6.00%	该项目现已实施完毕,剩余0.4万元上缴财政。			
		时效指标	计划完成及时率	100%	94%	10	9.4	-6.00%	该项目现已实施完毕,剩余0.4万元上缴财政。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	传统膏药社会认知度	通过	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%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	98.2					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		豫财文【2023】65号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(市县补助)							
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(万元):	0	101	16.6	10	16.44	1.64		
	政府性预算资金	0	101	16.6	-	16.44	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	拍摄制作完整的音像戏曲作品66部。			目前已实施拍摄制作完整的音像戏曲作品44部,预算定的过高。					
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	≤101万元	16.60万元	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	拍摄戏曲数量	66部	44部	10	6.67	-33.33%	预算定的过高。
		质量指标	拍摄戏曲质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	16.44%	10	1.83	-81.73%	2023年底刚拨入,没来及支付,2024年立即支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	戏曲受益人群	≥2%	2%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对戏曲文化满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分					100	80.14			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		豫财预【2022】111 号 2023 年革命老区建设资金-基层文化服务中心和文化广场建设资金							
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 (万元):	0	160	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	160	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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				
	切实保障人民群众的基本文化权益, 需打造基层文化服务中心和广场。				实施保障人民群众的基本文化权益, 需打造基层文化服务中心和广场。				
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	≤160 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	文化服务中心和广场数量	≥2 座	2 座	10	10	0.00%	
		质量指标	文化服务中心和广场质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	2023 年底刚拨入, 没来及支付, 2024 年立即支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层文化服务受益人群增长率	≥2%	2%	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	70			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文(2023)48号2023年文化人才专项经费								
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(万元):	0	50	6.72	10	13.44	1.34		
	政府性预算资金	0	50	6.72	-	13.44	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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,尽其才、才尽其用,有效推进受援地文化事业发展。			向人	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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤50万元	6.72万元	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	选派人员	≥5人	20人	10	6	270.00%	文化人才专项资金2023年底刚拨入,我单位立即招聘人员应聘,年初预算谨慎,报的少。
		质量指标	帮扶计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	帮扶任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人员工作日服务时长	≥7小时	7小时	9	9	0.00%	
		社会效益指标	受援地文化生活水平	持续提高	100%	8	8	0.00%	
			受援地文化事业发展	稳步提高	100%	100%	8	8	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%	88%	5	5	0.00%		
总分					100	87.34			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		豫财文〔2023〕40号-2023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（万元）：	0	12	11.4	10	95	9.5		
	政府性预算资金	0	12	11.4	-	95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	2023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。			已实施2023年省级非物质文化遗产保护专项资金,传承人19人,每人0.6万元,共计11.4万元,剩余1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。					
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	20位传承人补助	12万元	11.4万元	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	传承人数量	20人	19人	10	9.5	-5.00%	有1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。
		质量指标	资金总额拨付率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	有1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	有1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高传承人传习积极性	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	传承人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2022 年文化站免费开放县配套（预算安排）								
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）：	27.6	27.6	27.6	10	100	10		
	政府性预算资金	27.6	27.6	27.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	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 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					
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	1.2 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	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
			免费开放服务效能	逐年提升	100%	13	13	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%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 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 (万元):	36.8	73.6	36.8	10	50	5		
	政府性预算资金	36.8	73.6	36.8	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	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。 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。					
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	1.6 万元	1.6 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	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
			免费开放服务效能	逐年提升	100%	13	13	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-中原棉纺织技艺								
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（万元）：	0		20	8.09	10	40.45	4.05	
	政府性预算资金	0		20	8.09	-	40.45	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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					
	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金，中原棉纺织技艺20万元，主要用于滑县故道家纺粗布有限公司技艺研究、传习传承、展示推广。			部分实施中原棉纺织技艺资金，主要用于滑县故道家纺粗布有限公司技艺研究、传习传承、展示推广，剩余尾款2024年支付完毕。					
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	项目运行成本	20万元	8.09万元	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	老粗布织作技艺的实施	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划完成及时率	100%	40.45%	10	4.05	-59.55%	剩余尾款2024年支付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	棉纺织技艺社会认知度	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%	88%	5	5	0.00%		
总分						100	88.1		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2021 年国家级非遗代表重点项目补助及传承人补助—豫财文【2020】110 号（结转安排）								
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	21.89	18	10	82.23	8.22		
	政府性预算资金	0	21.89	18	-	82.23	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	2021 年度非遗项目资金，传统剧目 60 场，共计 18 万元；人才培养传习活动 3.886 万元。			实施 2021 年度非遗项目资金，传统剧目 60 场，共计 18 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	项目总成本	≤218860 元	180000 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	传统剧目演出	≤60 场	60 场	10	10	0.00%	
		质量指标	人才培养质量	≥90%	0%	5	0	-100.00%	人才培养传习活动 3.886 万元，财政收回。
			传统剧目演出质量	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	人才培养传习活动 3.886 万元，财政收回。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众非遗文化积极性	逐年提高	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	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	91.22			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年文化节经费							
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 (万元):		150	98.5	94.28	10	95.72	9.57	
	政府性预算资金		150	98.5	94.28	-	95.72	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
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	项目总成本	≤200 万元	94.28 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	开展文化活动次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
			雇佣演员人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00%	
		质量指标	文化活动质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动按期完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众文化积极性	不断提高	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%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	99.57			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		补拨 2022 年乡镇（街道）综合文化站免费开放经费县配套							
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（万元）：	0	9.2	9.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.2	9.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	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。 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。					
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	0.4 万元	0.4 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	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
			免费开放服务效能	逐年提升	100%	100%	13	13	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%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	人民剧场房屋鉴定费用								
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	2.8	2.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.8	2.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	我单位二级差供单位原滑县人民剧场因房屋建筑时间久，委托第三方对剧场附属用房二号用房进行鉴定，人民剧场房屋鉴定费用。			全县共有文化协管员公益岗位 531 人，每人每年 0.48 万元，共发放资金 254.88 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	项目总成本	≤2.8 万元	2.8 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	预计鉴定完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成达标率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民剧场社会认知度	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	鉴定后满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文【2022】96 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村									
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):	66		66	66		10	100	10	
	政府性预算资金	66		66	66		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
	单位资金	0		0	0		-	0	-	
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	提高资金执行率。			5	5				
	拨付合规性	资金安排要及时, 资金执行率要高。			5	5				
	使用规范性	资金管理要合情、合理。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目管理要精细。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 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 2023 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	项目总成本	≤66 万元	66 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	覆盖乡镇	23 个	23 个	5	5	0.00%		
			演出场次	≤200 场	220 场	5	4.5	10.00%	年初由于疫情没完全结束, 制定目标偏低。	
		质量指标	演出任务合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			演出完整性	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	演出完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
	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%	12	12	0.00%		
			基本公共文化服务水平	持续提高	100%	13	13	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%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.5			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)-公共数字文化服务								
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):	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	持续更新完善滑县文化云公共数字文化平台,宣传推广我县公共文化资源,满足群众精神文化需求。			实施持续更新完善滑县文化云公共数字文化平台,宣传推广我县公共文化资源,满足群众精神文化需求。					
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	≤20万	20万	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	公共文化云平台	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	公共文化数字服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化数字服务效果	逐年提升	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及设备购置									
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）：	140		140		110.53		10	78.95	7.9
	政府性预算资金	140		140		110.53		-	78.95	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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。				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。					
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	≤140 万	110.53 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
绩效指标	产出指标	数量指标	配备城市书房个数	≥6 个	6 个	5	5	0.00%		
			更新图书数量	≥3.5 万册	1.64 万册	5	2.34	-53.14%	为专题书房配备专业精品书籍，比普通书籍贵，因此配备的图书减少。	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			图书质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共文化服务水平	逐步提升	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.24		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年文化协管员公益岗位所需资金								
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 (万元):	0		254.88		230.44		10	90.41	9.04
	政府性预算资金	0		254.88		230.44		-	90.41	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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					
	全县共有文化协管员公益岗位 531 人, 每人每年 0.48 万元, 共发放资金 254.88 万元。				实施全县共有文化协管员公益岗位 531 人, 每人每年 0.48 万元, 共发放资金 254.88 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	文化协管员每人每月	400 元	400 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	文化协管员数量	≥531 人	531 人	10	10	0.00%		
		质量指标	文化协管员资金发放足额率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	文化协管员资金发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升文化协管员工作积极性	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	文化协管员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分					100	99.04				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年运河文化宣传经费									
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 (万元):	5		4.5		4.49		10	99.78	9.98
	政府性预算资金	5		4.5		4.49		-	99.78	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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和, 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和, 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	年运行成本	≤5 万元	4.49 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	运河文化宣传服务质量	≥90%	92%	10	10	0.00%		
		时效指标	宣传经费支出及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会运河保护意识	逐年提高	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标	运河生态保护	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%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	99.98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文【2022】100 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助									
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 (万元):	8.5		8.5	6.5		10	76.47	7.65	
	政府性预算资金	8.5		8.5	6.5		-	76.47	-	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
	单位资金	0		0	0		-	0	-	
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					
	2023 年国家非物质文化遗产代表性传承人补助分配, 大平调: 魏守现 2 万元, 大弦戏: 韩庆山 2 万元、宋自武 2 万元, 木版年画 (滑县木版年画): 韩建峰 (优秀) 2.5 万元。				2023 年国家非物质文化遗产代表性传承人补助分配, 大平调: 魏守现 2 万元, 大弦戏: 韩庆山 2 万元、宋自武 2 万元, 木版年画 (滑县木版年画): 韩建峰 (优秀) 2.5 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	4 位传承人补助	8.5 万元	6.5 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	传承人补助人数	4 人	3 人	10	7.5	-25.00%	魏守现因 身体原因欠佳无法履行传承人义务, 剩余 2 万元已上缴财政。	
		质量指标	资金拨付率	100%	76.47%	10	7.65	-23.53%	魏守现因身体原因欠佳无法履行传承人义务, 剩余 2 万元已上缴财政。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高传承人传习积极性	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	传承人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	92.8			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文【2022】100 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补								
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):	43.5		43.5	37.41	10	86	8.6	
	政府性预算资金	43.5		43.5	37.41	-	86	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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					
	2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金, 补助扶持滑县大平调剧团 43.5 万元。			已大部分实施 2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金, 补助扶持滑县大平调剧团 37.41 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	非遗代表补助	43.5 万元	37.41 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	补助数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金总额拨付率	100%	86%	10	8.6	-14.00%	剩余 6.09 万元, 2024 年支付完毕。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	86%	10	8.6	-14.00%	剩余 6.09 万元, 2024 年支付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗保护积极性	明显提高	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	补助扶持单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	95.8			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2023〕32 号 2023 年国家非物质文化遗产保护资金								
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（万元）：	0	72	52.6	10	73.06	7.31		
	政府性预算资金	0	72	52.6	-	73.06	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护滑县大弦戏剧团和滑县二夹弦剧团各 36 万元，合计 72 万元。			2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护滑县大弦戏剧团和滑县二夹弦剧团各 36 万元，共 72 万元，两个剧团现已拨付 52.6 万元，剩余 19.4 万元 2024 年拨付完毕。					
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	非遗代表补助	72 万元	52.60 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	补助数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金总额拨付率	100%	73.06%	10	7.31	-26.94%	两个剧团现已拨付 52.6 万元，剩余 19.4 万元 2024 年拨付完毕。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	73.06%	10	7.31	-26.94%	两个剧团现已拨付 52.6 万元，剩余 19.4 万元 2024 年拨付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗保护积极性	明显提高	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	补助扶持单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	91.93			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)-基层文化服务中心设备购置								
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):	85	85	71.98	10	84.68	8.47		
	政府性预算资金	85	85	71.98	-	84.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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					
	为部分村级综合性文化服务中心采购一批器材,满足群众开展文体活动需求。			实施为部分村级综合性文化服务中心采购一批器材,满足群众开展文体活动需求。					
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	≤85万	71.98万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基层文化服务中心	≥80个	80个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	84.68%	10	8.47	-15.32%	剩余资金2024年1月已支付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化服务	逐年提升	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	基层文化服务中心满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	96.94			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2023〕21 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）								
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（万元）：	0	36	36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	36	36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	提高资金执行率。		5	5				
	拨付合规性	资金安排要及时，资金执行率要高。		5	5				
	使用规范性	资金管理要合情、合理。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目管理要精细。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励），开展“廉政戏曲巡回演出”92 场，“戏曲数字化保存”拍摄制作完整的音像戏曲作品 22 部。			实施 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励），开展“廉政戏曲巡回演出”92 场，“戏曲数字化保存”拍摄制作完整的音像戏曲作品 22 部。					
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	运行成本	36 万元	36 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	拍摄制作戏曲作品数量	22 部	22 部	5	5	0.00%	
			巡回演出场次数量	92 场	92 场	5	5	0.00%	
		质量指标	拍摄制作戏曲作品质量	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			巡回演出节目质量	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	巡回演出完成时效	2023 年底完成	100%	5	5	0.00%	
			拍摄制作时效	2023 年底完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进公共文化发展	≥90%	92%	12	12	0.00%	
			受益人群	≥4 万人	5 万人	13	13	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%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财债【2023】50 号 2023 年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目									
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（万元）:	0		3912		995		10	25.43	2.54
	政府性预算资金	0		3912		995		-	25.43	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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					
	用于滑县全民健身文化中心建设，包括安装、土建、幕墙。				实施滑县全民健身文化中心建设，包括安装、土建、幕墙。					
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	≤3912 万元	995 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	滑县全民健身文化中心建设维护	1 套	1 套	10	10	0.00%		
		质量指标	安装、土建、幕墙质量	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	及时	25%	10	2.5	-75.00%	此项目在积极开展中，目前还在实施。	
	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%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	85.04			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文【2023】71 号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）						
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	100	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化活动，满足群众文化需求。				实施引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化活动，满足群众文化需求。				

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	≤100 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	购买服务增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
	质量指标	基本公共文化服务标准落实率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	2023 年底刚拨入，没来及支付，2024 年立即支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年乡镇、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 (万元):	351.7	351.7	351.7	10	100	10		
	政府性预算资金	351.7	351.7	351.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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				
	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。 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	项目总金额	351.7 万元	351.7 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) 综合文化服务中心个数	23 个	23 个	5	5	0.00%	
			村级综合文化服务中	1091 个	1091 个	5	5	0.00%	
		质量指标	文化服务质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	5	5	0.00%	
			资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众文化积极性	逐年提高	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金									
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				
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):	31		31		27.9		10	90	9
	政府性预算资金	31		31		27.9		-	90	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年免费开放, 双休日、节假日均免费开放, 全年开展流动博物馆展览进社区、进社区、进养老院、下乡村等系统活动, 结合传统节日举办青少年活动, 举办专题展、临时展。				全部完成。					
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	计划投入资金	≤31 万元	31 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	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%		
			年接待观众人数	≥40000 人/次	40000 人/次	5	5	0.00%		
		质量指标	项目资金当年到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	10	10	0.00%		
		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%	10	10	0.00%		
			游客接待量增长率	≥3%	3%	5	5	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	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文体活动									
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				
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）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	百姓大舞台、美术摄影展、节庆文化活动。				全年目标完成。					
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	公共文化服务体系建设补助	30 万元	30 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	百姓大舞台	12 场	12 场	5	5	0.00%		
			美术摄影展	1 场	1 场	5	5	0.00%		
			节庆文化活动	≥2 场	2 场	5	5	0.00%		
		质量指标	活动验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			舞台表演次数达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	文化活动完成时间	2023 年 12 月底之前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活满足感	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
			促进传统文化传播发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动的服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕95 号提前下达 2023 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								
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				
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）：	12	12	11.97	10	99.75	9.98		
	政府性预算资金	12	12	11.97	-	99.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照有关规定严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展示、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			全年目标完成。					
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	文化馆免费开放补助	12	100%	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	群众文化活动演出	≥20 场	20 场	5	5	0.00%	
			免费开放文化馆个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	文化馆免费开放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			群众文化活动验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	文化馆开放按计划完成时间	2023 年 12 月底完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		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									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年文化馆免费开放县配套									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县人民文化馆				
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):	8		16		8		10	50	5
	政府性预算资金	8		16		8		-	50	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现文化馆免费开放, 健全与其职能相应的基本文化服务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。				全部完成。					
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	成本控制	≤8 万元	8 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	免费开放文化馆个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
			组织群众参加百姓大舞台演出	≤20 场	20 场	10	10	0.00%		
		质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免费开放全覆盖群众知晓率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%		
			对免费开放工作受益人群满意度	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化活动开展群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金罗卷戏结转资金（结转安排）									
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				
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）：	2.6		2.6		2.6		10	100	10
	政府性预算资金	2.6		2.6		2.6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展展示、展演 10 场。				目标已完成。					
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	成本控制	≤2.6 万元	2.6 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	展示、演出场次	10 场	10 场	10	10	0.00%		
		质量指标	展示、演出验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	展示、演出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进非物质文化遗产发展	有效促进	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	展示、展演群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套								
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				
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):	6.7	13.4	6.7	10	50	5		
	政府性预算资金	6.7	13.4	6.7	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照有关规定严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年免费开放, 双休日、节假日均免费开放, 全年开展流动博物馆展览进社区、进社区、进养老院、下乡村等系统活动, 结合传统节日举办青少年活动, 举办专题展、临时展。				全部完成。				
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	计划投入资金	≤6.7 万元	6.7 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	博物院纪念馆免费开放天数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%	
			年接待观众人次	≥40000 人/次	40000 人/次	5	5	0.00%	
		质量指标	项目资金当年使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			项目资金到位足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
			游客接待量增长率	≥3%	3%	5	5	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%	2.5	2.5	0.00%	
			相关单位人员满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	95			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文化艺术知识普及						
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			
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）：	29	29	29	10	100	10
	政府性预算资金	29	29	29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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			

资金管理情况	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理	5	5			
--------	----------	------------	---	---	--	--	--

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、公益性培训线下及线上。 2、《滑州文化》刊物编辑 6 期。			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	文化艺术知识普及资金	29 万元	29 万元	10	10
绩效指标	产出指标	数量指标	线上公益性培训数量	80 节课	80 节课	10	10	0.00%	
			线下公益性培训数量	4 期	4 期	5	5	0.00%	
		《滑州文化》刊物编辑	6 期	6 期	5	5	0.00%		
	质量指标	公益性培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	公益性培训开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		公益性培训人数增长率	≥20%	20%	12.5	12.5	0.00%		
		提高群众阅读积极性	提高	100%	12.5	12.5	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年图书馆专项经费 (含购书经费)									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县图书馆					
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):		7	6.3	6.3	10	100	10		
		政府性预算资金		7	6.3	6.3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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	无			
		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		已纳入预算		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供, 设施利用率明显提高, 使图书馆成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				全年目标完成。						
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	图书馆专项经费成本	≤7 万元	7 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	采购图书	1 批	1 批	10	10	0.00%			
		质量指标	图书采购达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			业务经费覆盖率	≤100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效改善阅读环境	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	读者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年图书馆免费开放县配套资金									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县图书馆				
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):	8		16		8		10	50	5
	政府性预算资金	8		16		8		-	50	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	无			
	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	已纳入预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				全年目标完成。					
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	图书馆免费开放县配套资金	≤8 万元	8 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	流动图书车送书下乡活动	≤15 次	15 次	6	6	0.00%		
			全民阅读活动	≤10 场	10 场	6	6	0.00%		
			健康知识讲座	≤12 场	12 场	6	6	0.00%		
		质量指标	免费开放服务水平合格率	≥90%	95%	6	6	0.00%		
	时效指标	图书馆免费开放周期	≤1 年	1 年	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高全民素质	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	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	95				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年图书馆日常运转业务经费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县图书馆				
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):	5		4.5		4.03		10	89.56	8.96
	政府性预算资金	5		4.5		4.03		-	89.56	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	无			
	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	已纳入预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为广大的读者提供优越的阅读场所。				全年目标完成 89.56%。					
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	图书馆日常运转业务经费	≤5 万元	4.03 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	全年电费	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
		质量指标	便民服务率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众阅读积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
			促进图书馆免费开放率	≥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	读者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.96			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕95 号提前下达 2023 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									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县图书馆				
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）：	12		12		12		10	100	10
	政府性预算资金	12		12		12		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	无			
	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	已纳入预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				全年目标完成。					
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	图书馆免费开放中央补助	12 万元	12 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	读书活动	≤90 场	90 场	15	15	0.00%		
		质量指标	免费开放服务水平	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满足群众对文化日益增长的需求	满足	100%	15	15	0.00%		
			免费开放受益人群增长率	≥85%	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	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-“全民阅读”								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县图书馆			
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）：	61.2	61.2	52.4	10	85.62	8.56		
	政府性预算资金	61.2	61.2	52.4	-	85.62	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	无			
	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	已纳入预算		5	5	无			
年度总体目标	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。			全年目标实际完成 85.62%，因书号申请审批延迟，故资金未完成。					
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	公共文化服务体系建设补助资金	61.2 万元	52.40 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	图书购置	≤5000 册	5000 册	5	5	0.00%	
			《地方文献》编辑	≤400 套	300 套	5	5	0.00%	
			电子数字资源	≤12 期	12 期	5	5	0.00%	
		质量指标	购置图书合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		读者增长率	≥65%	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	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.56			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年文物保护费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县文物保护中心				
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):	4		3.6		3.6		10	100	10
	政府性预算资金	4		3.6		3.6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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					
	全县领域内的文物进行日常安全巡护, 文物保护的日常宣传, 文物保护工作的正常开展, 应对文物工作的突发情况。				全县文物得到有效保护, 提高人民群众的文物保护意识。					
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	计划投入资金	≤100000 元	36000 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	文物保护单位数量及文物库房	≥96 处	96 处	5	5	0.00%		
			保护面积	≥427.81 万平方米	427.81 万平方米	5	5	0.00%		
		质量指标	文物损坏	不发生	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目实施周期	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全县文物保护水平	显著	100%	8	8	0.00%		
			全县人民群众文物保护意识	提升	100%	8	8	0.00%		
			文物安全事故发生率	≤0%	0%	9	9	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对文物保护工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县旅游发展中心				
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):	55		55		51.76		10	94.11	9.41
	政府性预算资金	55		55		51.76		-	94.11	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按照财务管理规定, 资金使用于创建文化和旅游消费示范县工作。			5	5				
	拨付合规性	本年度申请文化和旅游消费示范县创建专项资金共 55 万元, 财政拨款 55 万元, 已全部到位。			5	5				
	使用规范性	该项目开支款项由单位负责人签字审批, 严把支出关, 一切按照财务管理制度来报销。			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					
	文化和旅游消费示范县创建, 会有效扩大滑县文化和旅游消费, 带动与文化旅游相关的吃、住、行、购、娱等相关产业发展, 对推动滑县经济发展具有重要作用。				推行政旅消费惠民措施, 推动景区落实门票优惠政策; 丰富文旅消费产品供给, 推动文旅融合, 培育新型旅游业态, 加大文创产品和旅游商品研发, 发展乡村旅游, 加大精品民宿建设; 发展繁荣夜间经济和假日经济; 优化文旅消费环境, 加强文旅基础设施和交通网络建设, 加强文旅市场智慧化建设。					
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	≤550000 元	51.76 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	举办活动次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00%		
		质量指标	活动验收成果合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	促进周边群众增收	有效促进	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	促进旅游行业发展	有效促进	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.41			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	编撰出版印制《瓠子堵口》									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县旅游发展中心				
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		26.5		7.95		10	30	3
	政府性预算资金	0		26.5		7.95		-	30	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按照财务管理规定，资金使用于编撰出版印制《瓠子堵口》工作。			5	5				
	拨付合规性	本年度申请编撰出版印制《瓠子堵口》专项资金共 26.5 元，财政拨款 26.5 万元，已全部到位。			5	5				
	使用规范性	该项目开支款项由单位负责人签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。			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					
	产出目标：项目计划投资≤26.5 万元，委托第三方机构编辑出版印制《瓠子堵口》，印制数量=2000 册，验收合格率不低于 90%； 效益目标：通过编辑出版印制《瓠子堵口》，挖掘瓠子堵口的文化内涵和现实价值，提升瓠子堵口的知名度和影响力，上级主管部门满意度不低于 90%。				编辑出版印制《瓠子堵口》，挖掘瓠子堵口的文化内涵和现实价值，提升瓠子堵口的知名度和影响力。					
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	≤26.5 万元	7.95 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	印制数量	2000 册	2000 册	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	印制及时率	≥95%	30%	10	3.16	-68.42%	剩余尾款 2024 年支付完毕。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升瓠子堵口知名度和影响力	有效提升	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	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	86.16				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年旅游抽样调查项目经费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县旅游发展中心				
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):	8		7.2		7.2		10	100	10
	政府性预算资金	8		7.2		7.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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					
	项目实施后, 将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况, 根据调查情况, 调整本地旅游业发展方向, 提高本地旅游业发展水平。				通过开展旅游抽样调查, 掌握全县目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况, 根据调查情况, 调整本地旅游业发展方向, 提高本地旅游业发展水平。					
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	≤8 万元	7.2 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	问卷调查样本数量	≥2000 份	2000 份	10	10	0.00%		
		质量指标	调查样本达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施周期	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调整本地旅游业发展方向	有利	100%	15	15	0.00%		
			提高旅游业发展水平	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县旅游发展中心				
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		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	0		7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按照财务管理规定, 资金使用于第五届大运河文化旅游博览会滑县展区工作。		5	5					
	拨付合规性	本年度申请第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费共 55 万元, 财政拨款 55 万元, 已全部到位。		5	5					
	使用规范性	该项目开支款项由单位负责人签字审批, 严把支出关, 一切按照财务管理制度来报销。		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					
	<p>产出目标: 项目计划投资≤7 万元, 组织本地文旅企业参加在苏州市举办的第五届大运河文化旅游博览会“运河城市文旅精品展”, 并委托第三方机构搭建“城市文旅精品展”展位, 展位面积=90 平方米, 参展时间为 2023 年 9 月 22 日至 24 日;</p> <p>效益目标: 通过参加第五届大运河文化旅游博览会“运河城市文旅精品展”, 进一步展示大运河滑县段的文化内涵和现实价值, 提升大运河滑县段文化旅游品牌的影响力, 群众满意度不低于 90%。</p>				<p>进一步推广滑县文旅资源, 提升滑县旅游形象, 促进产业交流合作, 展示大运河滑县段的文化内涵和现实价值, 提升大运河滑县段文化旅游品牌的影响力。</p>					
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	≤7 万元	7 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	展区面积	90 平方米	90 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	展区验收合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	参展时间	2023 年 9 月 22 日至 24 日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升大运河滑县段文化旅游品牌的影响力	有效提升	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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财综(2023)9号 2023 年全民健身经费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县体育运动中心				
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		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范。			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					
	全民健身经费 24.5 万元, 资金覆盖率 100%, 资金到位足额率大于等于 98%, 资金支出及时率大于等于 90%, 营造良好的全民健身氛围, 提高了全民健身积极性, 群众满意度大于等于 90%。				营造良好的全民健身氛围, 提高了全民健身积极性。					
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	全民健身经费金额	24.5 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	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高全民健身积极性	提高	100%	10	10	0.00%		
			营造良好的全民健身氛围	显著	100%	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%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		滑县全程马拉松赛事经费									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县体育运动中心				
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	20	19.98	10	99.9	9.99		
		政府性预算资金		0	20	19.98	-	99.9	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		资金安排科学。		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规。		5	5				
		使用规范性		资金使用规范。		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					
		滑县全程马拉松比赛成功举办。				滑县全程马拉松比赛成功举办。					
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	专项经费金额	≤200000 元	19.98 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	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	支出完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维持马拉松赛事运营	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.99				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财综(2023)50号 下达 2023 年省级体育彩票公益金									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县体育运动中心				
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		137		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		137		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金管理安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全面开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划投入资金 1370000 元, 资金覆盖率大于等于 98%, 资金执行率大于等于 90%, 支出及时率大于等于 90%, 有效完善全民健身体育设施, 营造良好的全民健身氛围, 群众满意度大于等于 90%。				有效完善全民健身体育设施, 营造良好的全民健身氛围。					
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	计划投入资金	≤1370000 元	0 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	资金覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	显著	100%	15	15	0.00%		
			完善全民健身体育设施	有效	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			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财综(2023)9号 2023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		实施单位		滑县体育运动中心				
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	1040	888.33	10	85.42	8.54		
	政府性预算资金	0	1040	888.33	-	85.42	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。		5	5				
	使用规范性	资金使用规范。		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					
	2023年返还市县体育彩票公益金1040万元,资金覆盖率100%,资金到位足 额率大于等于98%,资金支出及时率大于等于90%,营造良好的全民健身氛 围,提高了全民健身积极性,群众满意度大于等于90%。			全县全民健身活动稳步推进;体育设施、设备基本满足周边群众健身需求。					
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	返还体育彩票公益金金额	1040万元	888.33万元	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	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	显著	100%	10	10	0.00%	
			提高全民健身积极性	提高	100%	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%	5	5	0.00%		
总分					100	98.54			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		滑县全民健身活动中心项目									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县体育运动中心				
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	500	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	500	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		资金管理安排科学。		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规。		5	5				
		使用规范性		资金使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		全面开展预算绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县全民健身活动中心建设项目总成本 1000 万元, 其中省级专项资金 500 万元, 县级资金 500 万元, 新建全民健身活动中心 1 个, 工程验收合格率大于等于 95%, 完工及时率大于等于 98%, 满足广大人民群众健身需求, 人民群众满意度大于等于 90%。				满足广大人民群众健身需求, 人民群众满意度高。						
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	≤1000 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	新建全民健身活动中心数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足广大人民群众健身需求	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	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年体育管理专项业务支出									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县体育运动中心				
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):	4		3.6		3.27		10	90.83	9.08
	政府性预算资金	4		3.6		3.27		-	90.83	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范。			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					
	2023 年体育管理专项业务支出完成, 支出项目包括差旅费、办公费、其他商品服务支出。				全县体育管理专项业务正常运行。					
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	≤40000 元	3.27 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	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	支出完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维持部门运营	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99.08				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财综(2023)50号 2023年体育事业发展专项经费(社会足球场地运营)						
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县体育运动中心			
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	8.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	资金安排科学。	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规。	5	5	
	使用规范性	资金使用规范。	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
	专项经费金额 86000 元,运营维护社会足球场地 24 个,运营维护质量达标率大于等于 95%,运营维护及时率大于等于 95%,保障社会足球场地日常运营,群众满意度大于等于 90%。	对 24 个社会足球场地定期维护管理,满足群众对足球活动的需求。

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	专项经费金额	≤86000 元	0 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	运营维护社会足球场地	24 个	24 个	10	10	0.00%	
	质量指标	运营维护质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	运营维护及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障社会足球场地日常运营	保障	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	80		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财综(2023)9号2023年全民健身活动经费									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县老年人体育工作服务中心				
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		4.5		2.13		10	47.33	4.73
	政府性预算资金	0		4.5		2.13		-	47.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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。			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					
	树立“老健美引领康乐寿”的正确导向,充分发挥老年人在全民健身中主力军的作用。				年度目标基本完成。					
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	支出成本	≤45000元	21300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	参加各种交流展示活动	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	参加各种交流展示活动出勤率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	参加各种交流展示活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高参与活动老年人身体素质	有效	100%	10	10	0.00%		
			受益人数	≥3000人	3000人	15	15	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	94.73			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年老龄事务活动支出									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县老年人体育工作服务中心				
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):	9.6		7.59		7.18		10	94.6	9.46
	政府性预算资金	9.6		7.59		7.18		-	94.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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。			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					
	树立“老健美引领康乐寿”的正确导向, 充分发挥老年人在全民健身中主力军的作用。				年度目标基本完成。					
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	支出成本	≤96000 元	7.18 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	参加上级交流展示活动次数	≥30 次	30 次	10	10	0.00%		
		质量指标	参加上级交流展示活动出勤率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	参加上级交流展示活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人数	≥15000 人	15000 人	15	15	0.00%		
			提高参与活动老年人身体素质	有效	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	参加活动老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.46			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财综(2021)36号提前下达2022年全民健身活动经费										
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县老年人体育工作服务中心					
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		10		10		10	100	10	
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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。			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						
	树立“老健美引领康乐寿”的正确导向,充分发挥老年人在全民健身中主力军的作用。				年度目标完成。						
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	支出成本	≤100000元	100000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	参加各种健身活动	≥20次	20次	10	10	0.00%			
		质量指标	参加各种健身活动出勤率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	参加各种健身活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高参与活动老年人身体素质	有效	100%	10	10	0.00%			
			受益人数	≥5000人	5000人	15	15	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	100				

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8917.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4745.48 万元，增长 113.74%。主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8917.64 万元，其中：财政拨款收入 8886.12 万元，占 99.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.52 万元，占 0.35%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8917.64 万元，其中：基本支出 1334.64 万元，占 14.97%；项目支出 7583.00 万元，占 85.03%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8886.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4713.96 万元，增长 112.99%。主要原因是项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4881.01 万元，占支出合计的 54.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2600.75 万元，增长 114.05%。主要原因是项目资金增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4881.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4436.94 万元，占 90.90%；社会保障和就业支出（类）支出 139.01 万元，占 2.85%；卫生健康支出（类）支出 29.20 万元，占 0.60%；农林水支出（类）支出 230.44 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）支出 45.41 万元，占 0.93%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3913.06 万元，支出决算为 4881.01 万元，完成年初预算的 124.74%。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 734.06 万元，支出决算为 728.30 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 111.90 万元，支出决算为 110.47 万元，完成年初预算的 98.72%。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 110.69 万元，支出决算为 123.44 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 379.30 万元，支出决算为 379.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 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）文化创作与保护（项）。年初预算为 73.95 万元，支出决算为 107.62 万元，完成年初预算的 145.53%。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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）。年初预算为 78.53 万元，支出决算为 88.52 万元，完成年初预算的 112.72%。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。

8. 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 1868.72 万元，支出决算为 2643.25 万元，完成年初预算的 141.45%。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。

9. 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 248.06 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 47.43%。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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 37.70 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 74.01%。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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 83.95 万元，支出决算为 103.50 万元，完成年初预算的 123.29%。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部分预算，预算执行力度加大。

12. 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 3.77 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滑县老年人体育工作服务中心，因单位没有人员，只做2023年预算，没做2023年决算，所以没有支出。

**13. 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14.77万元，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滑县老年人体育工作服务中心，因单位没有人员，只做2023年预算，没做2023年决算，所以没有支出。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为7.06万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的891.22%。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. 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13.17万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的93.55%。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. 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65.09万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的94.81%。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。

17. 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 2.07 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 99.52%。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. 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 8.24 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 83.01%。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。

19. 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 21.87 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 98.63%。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。

20. 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 0.81 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，缴费基数调整，造成差异。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

**22. 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 48.82 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，缴费基数调整，造成差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1334.64 万元。其中：人员经费 1285.35 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 49.29 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3303.07 万元，支出决算为 4005.11 万元，完成年初预算的 121.25%。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 1468.73 万元，体育事业的彩票公益金支出 2536.38 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.03 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 35.79%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 1.40 万元，完成预算的 46.67%，占 77.78%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 19.70%，占 22.22%。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 3.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 46.67%。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 1.40 万元。主要用于流动图书车活动支出。2023 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 2.03 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 19.70%。决算数与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 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.40 万元。主要用于接待国内来访团。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 49.29 万元，比 2022 年度减少 9.06 万元，下降 15.53%。主要原因是我部门退休人员增加，机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 325.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 325.63 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**

2023 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**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我们对 2023 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有了较大提高。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 8917.64 万元，决算总额 8917.64 万元，部门绩效自评得分 94.99 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、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心、滑县体育运动中心、滑县老年人体育工作服务中心 7 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 2023 年项目支出共 54 个，决算资金共 3440.84 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 44.21%，分别是：

1. 2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套项目，项目 2023 年初预算数 8 万元，全年预算数 8 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套，没有开展实施的原因是上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金，县配套资金也相应取消。

2. 滑县首届动漫嘉年华活动办公经费项目，项目 2023 年初

预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，决算数 10 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。

3. 豫财文〔2023〕40 号-2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金-传统药膏项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，决算数 9.40 万元，自评得分 98.20 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. 豫财文【2023】65 号 2023 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 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 101 万元，决算数 16.60 万元，自评得分 80.14 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：预算定的过高，由于资金拨付晚，剩余资金 2024 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。

5. 豫财预【2022】111 号 2023 年革命老区建设资金-基层文化服务中心和文化广场建设资金项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 160 万元，用于基层文化服务中心和文化广场建设，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 2023 年底刚拨入，没来得及支付，2024 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（2023）48 号 2023 年文化人才专项经费项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 50 万元，决算数 6.72 万元，自评得分 87.34 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 2024 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〔2023〕40 号-2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人项目，项目年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，决算数 11.40 万元，自评得分 98 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。

8. 2022 年文化站免费开放县配套（预算安排）项目，项目 2023 年初预算数 27.60 万元，全年预算数 27.60 万元，决算数 27.60 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。

9. 2023 年文化站免费开放县配套项目，项目 2023 年初预算数 36.80 万元，全年预算数 73.60 万元，决算数 36.80 万元，自评得分 95 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。

10. 豫财文〔2023〕40 号-2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金-中原棉纺织技艺年项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 20 万元，决算数 8.09 万元，自评得分 88.10 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 2024 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. 2021 年国家级非遗代表重点项目补助及传承人补助—豫财文【2020】110 号（结转安排）项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 21.89 万元，决算数 18 万元，自评得分 91.22 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. 2023 年文化节经费项目，项目 2023 年初预算数 150 万元，全年预算数 98.50 万元，决算数 94.28 万元，自评得分 99.57 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. 补拨 2022 年乡镇（街道）综合文化站免费开放经费县配套项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 9.20 万元，决算数 9.20 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。

14. 人民剧场房屋鉴定费用项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 2.80 万元，决算数 2.80 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。

15. 豫财文【2022】96 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村项目，项目 2023 年初预算数 66 万元，全年预算数 66 万元，决算数 66 万元，自评得分 99.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初由于疫情没完全结束，制定目标偏低；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. 豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-公共数字文化服务项目，项目 2023 年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，决算数 20 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。

17. 豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及设备购置项目，项目2023年初预算数140万元，全年预算数140万元，决算数110.53万元，自评得分95.24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2024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。

18. 2023年文化协管员公益岗位所需资金项目，项目2023年初预算数0万元，全年预算数254.88万元，用于文化协管员公益岗位补助，决算数230.44万元，自评得分99.04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。

19. 2023年运河文化宣传经费项目，项目2023年初预算数5万元，全年预算数4.50万元，决算数4.49万元，自评得分99.98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. 豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助项目，项目2023年初预

算数 8.50 万元，全年预算数 8.50 万元，决算数 6.50 万元，自评得分 92.80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：传承人魏守现因个人身体原因欠佳无法履行传承人义务，剩余 2 万元已上缴财政；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【2022】100 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补项目，项目 2023 年初预算数 43.50 万元，全年预算数 43.50 万元，决算数 37.41 万元，自评得分 95.80 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 2024 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。

22. 豫财文〔2023〕32 号 2023 年国家非物质文化遗产保护资金项目，项目 2023 年初预算数 72 万元，全年预算数 72 万元，决算数 52.60 万元，自评得分 91.93 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 2024 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。

23. 豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公

公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务中心设备购置项目，项目年初预算数 85 万元，全年预算数 85 万元，决算数 71.98 万元，自评得分 96.94 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 2024 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。

24. 豫财文〔2023〕21 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 36 万元，决算数 36 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. 豫财债【2023】50 号 2023 年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 3912 万元，决算数 995 万元，自评得分 85.04 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 2024 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。

26. 豫财文【2023】71号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，项目年初预算数0万元，全年预算数100万元，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2023年底刚拨入，没来得及支付，2024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。

27. 2023年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费项目，项目2023年初预算数351.70万元，全年预算数351.70万元，决算数351.70万元，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. 提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，项目2023年初预算数31万元，全年预算数31万元，决算数27.9万元，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：无主要问题、原因分析及改进措施。

29. 豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文体活动项目，项目2023年年初预算数30万元，全年预算数30万元，

决算数 30 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

30. 豫财文〔2022〕95 号提前下达 2023 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 2023 年年初预算数 12 万元，全年预算数 12 万元，决算数 11.97 万元，自评得分 99.98 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。

31. 2023 年文化馆免费开放县配套项目，项目 2023 年年初预算数 8 万元，全年预算数 16 万元，决算数 8 万元，自评得分 95 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。

32. 2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金罗卷戏结转资金（结转安排）项目，项目 2023 年年初预算数 2.6 万元，全年预算数 2.6 万元，决算数 2.6 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：无主要问题、

原因分析及改进措施。

33. 2023 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目，项目 2023 年年初预算数 6.7 万元，全年预算数 13.4 万元，决算数 6.7 万元，自评得分 95 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。

34. 豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文化艺术知识普及项目，项目 2023 年年初预算数 29 万元，全年预算数 29 万元，决算数 29 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

35. 2023 年图书馆专项经费（含购书经费）项目，该项目 2023 年年初预算数 7 万元，全年预算数 6.3 万元，决算数 6.3 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

36. 2023 年图书馆免费开放县配套资金项目，该项目 2023 年年初预算数 8 万元，全年预算数 16 万元，决算数 8 万元，自评得分 95 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。

37. 2023 年图书馆日常运转业务经费项目，该项目 2023 年年初预算数 5 万元，全年预算数 4.5 万元，决算数 4.03 万元，自评得分 98.96 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；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。

38. 豫财文〔2022〕95 号提前下达 2023 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基金项目，该项目 2023 年年初预算数 12 万元，全年预算数 12 万元，决算数 12 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

39. 豫财文（2022）91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-“全民阅读”项目，该项目 2023 年年初预算数 61.2 万元，全年预算数 61.2 万元，决算数 52.4 万元，自评得分 98.56 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。

40. 文物保护费项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数 3.6 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. 2023 年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费项目，项目 2023 年预算数 55 万元，决算数 51.76 万元，自评得分 99.41 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 2024 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。

42. 编撰出版印制《瓠子堵口》项目，项目 2023 年预算数 26.5 万元，决算数 7.95 万元，自评得分 86.16 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 2024 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。

43. 2023 年旅游抽样调查项目经费项目，项目 2023 年预算数 7.2 万元，决算数 7.2 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。

44. 第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费项目，项目 2023 年预算数 7 万元，决算数 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。

45. 豫财综〔2023〕9号 2023年全民健身经费项目，项目2023年预算数20万元，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：群众性体育活动开展没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

46. 滑县全程马拉松赛事经费项目，项目2023年预算数20万元，决算数19.98万元，自评得分99.99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。

47. 豫财综〔2023〕50号 下达2023年省级体育彩票公益金项目，项目2023年预算数137万元，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：全民健身活动开展没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

48. 豫财综〔2023〕9号 2023年返还市县体育彩票公益金项目，项目2023年预算数1040万元，决算数888.33万元，自评得分98.54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：全民健身活动开展后，没有及时支付，影响支付进度，以后提高资金执行率。

49. 滑县全民健身活动中心项目，项目 2023 年预算数 500 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：滑县全民健身活动中心项目正在实施，因历史遗留问题，影响项目进度，以后提高资金执行率。

50. 体育管理专项业务费项目，项目 2023 年预算数 3.6 万元，决算数 3.27 万元，自评得分 99.08 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：体育管理专项业务开展没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

51. 豫财综〔2023〕50 号 2022 年体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）项目，项目 2023 年预算数 8.6 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：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：社会足球场地维护开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

52. 豫财综（2023）9 号 2023 年全民健身活动经费项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 4.5 万元，全年执行 2.13 万元，自评得分 94.73 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。

53. 2023年老龄事务活动支出经费项目，项目2023年初预算9.6万元，全年预算数7.59万元，全年执行7.18万元，自评得分99.46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。

54. 豫财综（2021）36号提前下达2022年全民健身活动经费项目，项目2023年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年执行10万元，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。

（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1个项目进行了重点评价，是：

豫财文【2022】96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村项目，资金总额66万元，

评价得分：99.5分。

## 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。