

2022 年度  
罗山县文化广电和旅游局部门汇总决算公开  
说明

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县文化广电和旅游局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

（一）研究拟定全县文化广电和旅游政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融和发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目

管理和利用。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施权限文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

（十三）拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

罗山县文化广电和旅游局内设 6 个机构，包括：办公室（财务股、人事股）、文化艺术股（非物质文化遗产保护股）、产业发展股、广电和传媒事业股、政策法规和市场管理股（执法监督股）、文博股。局属二级单位 5 个：文物事务中心，文化市场综合行政执法大队、文化馆、图书馆、罗山县旅游发展服务中心。

从决算单位构成看，罗山县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度本决算为汇总决算，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 5 个，具体是：

1. 罗山县文化广电和旅游局本级
2. 罗山县文物事务中心
3. 罗山县文化馆
4. 罗山县文化市场综合行政执法支队
5. 罗山县图书馆
6. 罗山县旅游发展服务中心

## 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：万元

部门：罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

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	2011.06	一、一般公共服务支出	14	63.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.24	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出	18	
			七、文化体育与传媒支出	19	1877.10
			八、社会保障和就业支出	20	54.54
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	21	5.08
八、其他收入	6		十、住房保障支出	22	4.11
	7		十一、城乡社区支出	23	12.24
	8		十二、农林水支出	24	6.59

<b>本年收入合计</b>	9	2023.30	<b>本年支出合计</b>	25	2023.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27	
	12			28	
<b>总计</b>	13	2023.30	<b>总计</b>	29	2023.30

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：万元

部门： 罗山县文化广电和旅游局 2022 年度

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		2023.30	2023.30					
201	一般公共服务支出	63.64	63.64					
20199	其他一般公共服务支出	63.64	63.64					
2019999	其他一般公共服务支出	63.64	63.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	1877.10	1877.10					
20701	文化和旅游	1498.49	1498.49					
2070101	行政运行	408.12	408.12					
2070102	一般行政管理事务	196.68	196.68					
2070104	图书馆	164.45	164.45					

2070105	文化展示及纪念机构	9.72	9.72					
2070108	文化活动	10.47	10.47					
2070109	群众文化	190.66	190.66					
2070111	文化创作与保护	28.48	28.48					
2070112	文化和旅游市场管理	45.36	45.36					
2070114	文化和旅游管理事务	84.49	84.49					
2070199	其他文化和旅游支出	360.06	360.06					
20702	文物	294.70	294.70					
2070201	行政运行	124.20	124.20					
2070204	文物保护	140.50	140.50					
2070205	博物馆	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.91	83.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.91	83.91					
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54					

20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57					
20808	抚恤	49.25	49.25					
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25					
20811	残疾人事业	0.64	0.64					
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
21013	医疗救助	0.60	0.60					
2101301	城乡医疗救助	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	12.24	12.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.24	12.24					
2120899	其他国有土地使	12.24	12.24					

	用权出让收入安排的支出							
213	农林水支出	6.59	6.59					
21307	农村综合改革	6.59	6.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.59	6.59					
221	住房保障支出	4.11	4.11					
22102	住房改革支出	4.11	4.11					
2210201	住房公积金	4.11	4.11					

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：万元

部门： 罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

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		2023.30	1148.50	874.80			
201	一般公共服务支出	63.64	31.86	31.78			
20199	其他一般公共服务支出	63.64	31.86	31.78			
2019999	其他一般公共服务支出	63.64	31.86	31.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1877.10	1034.07	843.03			
20701	文化和旅游	1498.49	902.81	595.68			
2070101	行政运行	408.12	408.12	0.00			
2070102	一般行政管理事务	196.68	0.00	196.68			
2070104	图书馆	164.45	164.45	0.00			
2070105	文化展示及纪念机构	9.72	9.72	0.00			

2070108	文化活动	10.47	0.00	10.47			
2070109	群众文化	190.66	190.66	0.00			
2070111	文化创作与保护	28.48	0.00	28.48			
2070112	文化和旅游市场管理	45.36	45.36	0.00			
2070114	文化和旅游管理事务	84.49	84.49	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	360.06	0.00	360.06			
20702	文物	294.70	131.27	163.43			
2070201	行政运行	124.20	124.20	0.00			
2070204	文物保护	140.50	7.07	133.43			
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.91	0.00	83.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.91	0.00	83.91			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0.00			



20808	抚恤	49.25	49.25	0.00			
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00			
20811	残疾人事业	0.64	0.64	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00			
21013	医疗救助	0.60	0.60	0.00			
2101301	城乡医疗救助	0.60	0.60	0.00			
212	城乡社区支出	12.24	12.24	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.24	12.24	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.24	12.24	0.00			
213	农林水支出	6.59	6.59	0.00			
21307	农村综合改革	6.59	6.59	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.59	6.59	0.00			
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00			

22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00			
2210201	住房公积金	4.11	4.11	0.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2011.06	一、一般公共服务支出	15	63.64	63.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.24	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化体育与传媒支出	21	1877.10	1877.10		
			八、社会保障和就业支出	22	54.54	54.54		
			九、卫生健康支出	23	5.08	5.08		
			十、住房保障支出	24	4.11	4.11		
			十一、城乡社区支出	25	12.24		12.24	
	7		十二、农林水支出	26	6.59	6.59		

	8			27				
<b>本年收入合计</b>	9	2023.30	<b>本年支出合计</b>	28	2023.30	2011.06	12.24	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	11			30				
政府性基金预算财政拨款	12			31				
国有资本经营预算财政拨款	13			32				
<b>总计</b>	14	2023.30	<b>总计</b>	33	2023.30	2011.06	12.24	

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：万元

部门： 罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

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		2011.06	1136.26	874.80
201	一般公共服务支出	63.64	31.86	31.78
20199	其他一般公共服务支出	63.64	31.86	31.78
2019999	其他一般公共服务支出	63.64	31.86	31.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1877.10	1034.07	843.03
20701	文化和旅游	1498.49	902.81	595.68
2070101	行政运行	408.12	408.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	196.68	0.00	196.68
2070104	图书馆	164.45	164.45	0.00

2070105	文化展示及纪念机构	9.72	9.72	0.00
2070108	文化活动	10.47	0.00	10.47
2070109	群众文化	190.66	190.66	0.00
2070111	文化创作与保护	28.48	0.00	28.48
2070112	文化和旅游市场管理	45.36	45.36	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	84.49	84.49	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	360.06	0.00	360.06
20702	文物	294.70	131.27	163.43
2070201	行政运行	124.20	124.20	0.00
2070204	文物保护	140.50	7.07	133.43
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.91	0.00	83.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.91	0.00	83.91
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.8	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	0.00
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00
20811	残疾人事业	0.64	0.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
21013	医疗救助	0.60	0.60	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	6.59	6.59	0.00
21307	农村综合改革	6.59	6.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.59	6.59	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.88	302	商品和服务支出	425.92	310	资本性支出	35.66



30101	基本工资	430.72	30201	办公费	24.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	4.80	31002	办公设备购置	35.66
30103	奖金	76.09	30203	咨询费	4.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.07	30205	水费	1.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.24	30206	电费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	22.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.08	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	20.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.92	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	5.82	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	2.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	14.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		863.62	公用经费合计				272.63	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.99					20.99	20.84					20.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 罗山县文化广电和旅游局

2022 年度

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			12.24	12.24	12.24		
212	城乡社区支出		12.24	12.24	12.24		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.24	12.24	12.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.24	12.24	12.24		

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。

## 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 2023.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8307.23 万元，下降 80.41%。主要原因是 2021 年全域旅游创建、旅游公路灵山段景观提升项目建设资金支付较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2023.30 万元，其中：财政拨款收入 2023.30 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 2023.30 万元，其中：基本支出 1148.50 万元，占 56.76%；项目支出 874.80 万元，占 43.24%；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 2023.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8264.90 万元，下降 80.33%。主要原因是 2021 年全域旅游创建、旅游公路灵山段景观提升项目建设资金多。

## 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 2011.60 万元，占支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.66 万元，增长 10.05%。主要原因是人员增资以及创建全域旅游和交旅文创办公经费，农民丰收节活动。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 931.31 万元，占 94.73%；社会保障和就业（类）支出 23.33 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 11.37 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 17.06 万元，占 1.74%。

## **（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 2011.77 万元，支出决算为 2011.60 万元，完成年初预算的 99.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 63.64 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 408.83 万元，支出决算为 408.12 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异是因为年初有残疾人保障金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 196.68 万元，支出决算为 196.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 164.45 万元，支出决算为 164.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 190.66 万元，支出决算为 190.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。



10. 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 84.49 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 360.06 万元，支出决算为 360.06 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 行政运行(项)。年初预算为 124.20 万元，支出决算为 124.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 文物保护(项)。年初预算为 140.50 万元，支出决算为 140.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 83.91 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 49.25 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**23. 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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1136.25 万元。  
其中：人员经费 863.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 272.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 12.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，主要用于单位基本支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “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 20.99 万元，支出决算为 20.84 万元，完成预算的 99.30%。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严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制缩减招待费。

### (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 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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 量。

3. 公务接待费年初预算为 20.99 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 20.84 万元。主要用于日常公务、文化活动、检查接待。2022 年共接待国内来访团组 413 个、来宾 4143 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 272.63 万元，支出决算为 272.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30.72 万元，其中：政府采购货物支出 30.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 30.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （二）项目绩效自评结果。

2022 年绩效自评项目共 8 个，自评金额 874.80 万元。自评等级为优秀的项目为 8 个，优秀率为 100.00%。从项目绩效自评总体情况看，我局年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

存在问题及原因：2022 年，受新冠疫情和实施环境等客观原因，影响项目实施，致使个别项目进度较慢，造成项目指标存在偏差。

下一步改进措施：组织相关部门切实加快未完工项目实施进度，加快资金支付，及早发挥资金使用效益。

#### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2022 年度未开展重点项目。

## 项目自评表

(2022 年度)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金							
主管单位及代码	河南省文化和旅游厅			实施单位	罗山县文化广电和旅游局			
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	31.78	31.78	31.78	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	31.78	31.78	31.78				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持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。				改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，坚持常态化开展“舞台艺术送基层”、农村电影放映、送戏下乡、“春满中原 老家河南”、“群星耀中原”系列文化主题活动			
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	开展公共文化服务体系建设所需补助资金	31.78	31.78	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
产出	数量指标	平均每村电影放	每月1场	每月1场	10	10		

	指标		映场次					
		质量指标	公共数字文化服务参与率	≥95%	95%	10	10	
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥60%	60%			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	明显提升	明显提升	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

## 项目自评表 (2022 年度)

项目名称	农民丰收节及旅游产业发展所需经费						
主管单位及代码	罗山县文化广电和旅游局			实施单位	罗山县文化广电和旅游局		
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	196.68	196.68	196.68	10	100%	10
	其中：政府预算资金	196.68	196.68	196.68			
	财政专户管理资金						
资金管理情况	单位资金						
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			



总体目标	1. 承办中国丰收节会场、第三届中国乡村振兴何家冲论坛十大示范颁奖晚会相关事宜； 2. 宣传推介罗山，提升活动影响力； 3. 支持引导各地推动全域旅游示范区创建； 4. 拉动旅游业，提高旅游质量，提升游客满意度。				1. 承办中国丰收节会场、第三届中国乡村振兴何家冲论坛十大示范颁奖晚会相关事宜； 2. 宣传推介罗山，提升活动影响力； 3. 支持引导各地推动全域旅游示范区创建； 4. 拉动旅游业，提高旅游质量，提升游客满意度。			
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	开展农民丰收节活动和旅游产业发展所需资金	196.68	196.68	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	开展颁奖晚会场次	1次	1次	5	5	
			旅游宣传渠道个数	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	活动事故发生率率	≤0	0	5	5	
			全域旅游发展推动度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥5%	5%	8	8	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求程度的影响	明显提升	明显提升	5	5	
			:助推乡村振兴影响力	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	对环境的优化程度	明显提升	明显提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100

**项目自评表**  
(2022年度)

项目名称	建党 100 周年开展系列文化活动							
主管单位及代码	罗山县文化广电和旅游局			实施单位	罗山县文化广电和旅游局			
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	10.47	10.47	10.47	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10.47	10.47	10.47				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 举办群众文化旅游活动宣传推广，丰富群众精神文化生活，满足群众文化需求。			1. 举办群众文化旅游活动宣传推广，丰富群众精神文化生活，满足群众文化需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化活动所需资金	10.47	10.47	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	开展文化活动现场次	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动事故发生率	≤0	0	5	5	
			预算执行率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求程度的影响	明显提升	明显提升	12	12		
		对文化宣传、发扬、传承 的影响	明显提升	明显提升	13	13		

			响程度					
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对文化旅游活动的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

## 项目自评表 (2022 年度)

项目名称	国家非物质文化遗产保护专项资金							
主管单位及代码	河南省文化和旅游厅				实施单位	罗山县文化广电和旅游局		
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	28.48	28.48	28.48	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	28.48	28.48	28.48				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人传承活动、非遗传承人群培训、推动非遗保护传承，使我县非物质文化遗产保护落到实处，更好的推动罗山皮影戏的传承与发展。				完成对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人传承活动、非遗传承人群培训、国家级文化生态保护区建设等年度计划进行补助，推动非遗保护传承。			
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	补助资金	28.48	28.48	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境指标						
产出指标	数量指标	国家级代表性传承人	1个	1个	10	10		
	质量指标	非遗传承人培训合格	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	非遗传承人群增长率	≥2%	2%	10	10		
	社会效益指标	对增强非遗保护氛围的影响	逐年提高	逐年提高	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位和传承人满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

## 项目自评表

(2022年度)

项目名称	罗山县天湖墓地安防技术防范工程						
主管单位及代码	河南省文物局			实施单位	罗山县文化广电和旅游局		
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	133.43	133.43	133.43	10	100%	10
	其中:政府预算资金	133.43	133.43	133.43			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	加强河南省文物保护利用，提升文物安全水平，传承中原优秀历史文化，提升中原文化在全国的影响力，促进文物事业与本省经济社会和谐发展，为河南省华夏历史文明传承创新区建设做出贡献。				实施文物保护项目，建设完整实用的消防体系，防范于未然，改善文物保护状况及保存条件，文物安全等重点工作任务。项目按方案及计划完成年度任务，一次性验收合格率不低于95%。			
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	文化活动所需资金	133.43	133.43	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0	0	5	5	
			项目计划完成率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游相关产业增收	≥5%	5%	8	8	
		社会效益指标	提升全省文物保护水平	明显提升	明显提升	5	5	
			提高全省群众文物保护意识	明显提升	明显提升	4	4	
		可持续影响指标	提升中原文化影响力	明显提升	明显提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

## 项目自评表

(2022年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金		
主管单位及代码	河南省文化和旅游厅	实施单位	罗山县文化广电和旅游局

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	360.06	360.06	360.06	10	100%	10	
	其中：政府预算资 金	360.06	360.06	360.06				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金 管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持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。				改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，坚持常态化开展“舞台艺术送基层”、农村电影放映、送戏下乡、“春满中原 老家河南”、“群星耀中原”系列文化主题活动。全县成立29家乡村文化合作社，公共文化三级服务网络全面形成。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	开展公共文化服务体系 建设所需补助资金	272.06	272.06	5	5	
			补助免费开放资金	88	88	5	5	
		社会成本 指标						
	产出 指标	数量指标	平均每村电影放映场 次	每月1 场	每月1场	2	2	
			补助乡镇文化站	20个	20个	2	2	
			补助图书馆	1	1	1	1	
			补助文化馆	2	2	1	1	
			农家书屋图书更新	≥60种	60种	2	2	
			人均健身场地面积	逐年增 加	增加	2	2	
质量指标	公共数字文化服务参 与率	公共数字文化服务参 与率	≥95%	95%	2	2		
		戏曲进乡村演出节目 中地方戏曲曲目占比	≥60%	60%	2	2		

	时效指标	免费开放时长	≥42小时	43	3	3		
		预算执行率	100%	100%	3	3		
		资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	免费开放服务效能	显著提升	显著提升	8	8		
		国民体质	增强	增强	8	8		
		基本公共文化服务水平	明显提升	明显提升	9	9		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	

## 项目自评表

(2022年度)

项目名称	国家非物质文化遗产保护专项资金						
主管单位及代码	河南省文化和旅游厅			实施单位	罗山县文化广电和旅游局		
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	28.48	28.48	28.48	10	100%	10
	其中：政府预算资金	28.48	28.48	28.48			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无
年度总体	预期目标			全年实际完成情况			
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性			完成对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国			

目标	传承人传承活动、非遗传承人群培训、推动非遗保护传承，使我县非物质文化遗产保护落到实处，更好的推动罗山皮影戏的传承与发展。				家级代表性传承人传承活动、非遗传承人群培训、国家级文化生态保护区建设等年度计划进行补助，推动非遗保护传承。			
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	补助资金	28.48	28.48	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	国家级代表性传承人	1个	1个	10	10	
		质量指标	非遗传承人培训合格	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人群增长率	≥2%	2%	10	10	
		社会效益指标	对增强非遗保护氛围的影响	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位和传承人满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100

## 项目自评表

(2022年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系补助资金						
主管单位及代码	河南省文化和旅游厅			实施单位	罗山县文化广电和旅游局		
项目资金(万)		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	83.91	83.91	83.91	10	100%	10



元)	其中：政府预算资金	83.91	83.91	83.91				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持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、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。			改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,坚持常态化开展“舞台艺术送基层”、农村电影放映、送戏下乡、“春满中原 老家河南”、“群星耀中原”系列文化主题活动				
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	开展公共文化服务体系建设所需补助资金	83.9	83.9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	每月1场	每月1场	4	4	
			人均健身场地面积	逐年增加	增加	3	3	
			公共文数字化资源建设完成率	≥85%	90%	4	4	
			公共数字文化服务参与率	≥95%	95%	5	5	
			农家书屋图书更新	≥60种	60种	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国民体质	增强	增强			
			基本公共文化服务水平	明显提升	明显提升	8	8	
			国民综合阅读率	≥85%	85%	8	8	
			基本公共服务水平	提升	提升	9	9	
	满意	服务对象满	群众对国家基本公共	≥90%	95%	5	5	

	度指 标	意度指标	文化服务满意度					
总分						100	100	

## 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、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。

九、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、“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；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。

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

十二、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等各类劳动报酬，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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。