

滑县文化广电体育旅游局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县文化广电体育旅游局 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. 滑县旅游发展中心
3. 滑县文物保护中心
4. 滑县体育运动中心
5. 滑县人民文化馆
6. 滑县图书馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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 | 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 | 2,277.78 | 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 | 1,891.91 | 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 | 2,068.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.43 |
| | 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 | 1,891.91 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,169.69 | 本年支出合计 | 58 | 4,172.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.48 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,172.16 | 总计 | 62 | 4,172.16 |

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

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 | | 4,169.69 | 4,169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,066.18 | 2,066.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,743.16 | 1,743.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 673.06 | 673.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 92.93 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 95.74 | 95.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 54.89 | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 810.93 | 810.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 169.80 | 169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070204 | 文物保护 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 89.70 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 89.70 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.73 | 138.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.86 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.17 | 13.17 | 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 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,891.91 | 1,891.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,261.91 | 1,261.91 | 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 | 1,261.91 | 1,261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

公开 03 表

单位：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 | | 4,172.16 | 1,215.18 | 2,956.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,068.66 | 1,003.58 | 1,065.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,745.63 | 882.10 | 863.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 673.06 | 655.08 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 92.93 | 77.21 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 95.74 | 95.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 54.89 | 0.00 | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 810.93 | 54.07 | 756.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 169.80 | 42.24 | 127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 103.80 | 42.24 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 37.70 | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 28.30 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 89.70 | 79.23 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 89.70 | 79.23 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 0.00 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 0.00 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.73 | 138.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.86 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.17 | 13.17 | 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 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,891.91 | 0.00 | 1,891.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,261.91 | 0.00 | 1,261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,261.91 | 1,261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 2,277.78 | 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 | 1,891.91 | 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 | 2,068.66 | 2,068.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.73 | 138.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.43 | 44.43 | 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 | 1,891.91 | 0.00 | 1,891.91 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,169.69 | 本年支出合计 | 59 | 4,172.16 | 2,280.26 | 1,891.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|----------|------|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.48 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,172.16 | 总计 | 64 | 4,172.16 | 2,280.26 | 1,891.91 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 | | 2,280.26 | 1,215.18 | 1,065.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,068.66 | 1,003.58 | 1,065.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,745.63 | 882.10 | 863.53 |
| 2070101 | 行政运行 | 673.06 | 655.08 | 17.98 |
| 2070104 | 图书馆 | 92.93 | 77.21 | 15.72 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 95.74 | 95.74 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 54.89 | 0.00 | 54.89 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 810.93 | 54.07 | 756.86 |
| 20702 | 文物 | 169.80 | 42.24 | 127.56 |
| 2070204 | 文物保护 | 103.80 | 42.24 | 61.56 |
| 2070205 | 博物馆 | 37.70 | 0.00 | 37.70 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 28.30 | 0.00 | 28.30 |
| 20703 | 体育 | 89.70 | 79.23 | 10.47 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 89.70 | 79.23 | 10.47 |
| 20708 | 广播电视 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
| 2070801 | 行政运行 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 0.00 | 61.23 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 0.00 | 61.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.73 | 138.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.86 | 136.86 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.89 | 59.89 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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 | 591.34 | 302 | 商品和服务支出 | 58.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 284.73 | 30201 | 办公费 | 11.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.56 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 81.16 | 30206 | 电费 | 3.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.87 | 30207 | 邮电费 | 3.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 30211 | 差旅费 | 4.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.81 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.10 | 30214 | 租赁费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 565.49 | 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 | 3.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 543.67 | 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 | 0.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 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 | 1.26 | 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 | 21.53 | 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 | 0.51 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,156.83 | 公用经费合计 | | | | | 58.35 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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 | 1,891.91 | 1,891.91 | 0.00 | 1,891.91 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,891.91 | 1,891.91 | 0.00 | 1,891.91 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,261.91 | 1,261.91 | 0.00 | 1,261.91 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,261.91 | 1,261.91 | 0.00 | 1,261.91 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.80 | 1.41 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.14 |

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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|-------|-------|--|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕19号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 69 | 5.6 | 10 | 8.12% | 0.81 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 69 | 5.6 | - | 8.12% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、公共数字文化服务，2、文化艺术知识普及及整理，3、公共文化服务及设备购置。 | | | | 实施：1、公共数字文化服务，2、文化艺术知识普及及整理，3、公共文化服务及设备购置。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化和数字文化服务数量 | ≥2个 | 2个 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 公共文化和数字文化服务质量 | 合格 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 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 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.81 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|-------|--|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕31号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 0 | 127 | 7 | 10 | 5.51 % | 0.55 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 127 | 7 | - | 5.51 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、舞台艺术送基层，2、公共文化设施建设，3、基层综合文化服务中心奖补及设备购置，4、廉政戏曲巡演。 | | | | 实施1、舞台艺术送基层，2、公共文化设施建设，3、基层综合文化服务中心奖补及设备购置，4、廉政戏曲巡演。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 舞台艺术送基层 | ≤23场 | 23场 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 质量指标 | | 文化艺术演出质量 | 合格 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富人民群众生活 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 群众文化生活幸福感 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.55 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------|---|----------------------|-------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 豫财文〔2022〕35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 12 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 12 | 0 | - | 0.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情年底刚收到资金,无法拨付传承人。 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人20人,每人0.6万元,共计12万元。 | | | 实施2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人20人,每人0.6万元,共计12万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传承人补助人数 | ≤20人 | 0人 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 质量指标 | | 传承人服务质量 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|------|------|-----|----|----------|--|
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 传承人社会 认知度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0. 00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意 度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0. 00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------|----------|---|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 194.5 | 194.5 | 54.22 | 10 | 27.88% | 2.79 | | |
| | 财政拨款 | 194.5 | 194.5 | 54.22 | - | 27.88% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 引导和支持地方基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务、标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | 实施引导和支持地方基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务、标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤194.5万元 | 54.22万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新图书数量 | ≥3.5万册 | 3.5万册 | 10 | 10 | 0.00 | | |

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

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------|---------|---|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 提前下达 2022 年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】106 号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 66 | 66 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 66 | 66 | 0 | - | 0.0 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情，文化活动开展少，没及时支付。 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年戏曲进乡村任务，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众文化权益。 | | | | 实施 2022 年戏曲进乡村任务，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众文化权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单场演出成本 | =3000 元 | 3000 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇 | =23 个 | 23 个 | 5 | 5 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|--------------|------|-----|----|----------|--|
| | | 演出场次 | ≤220 场 | 46 场 | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 演出完整性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | 演出任务合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 演出完成时效 | 2022 年 12 月前 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 舞台艺术繁荣发展 | 逐年提升 | 100% | 15 | 15 | 0.0 0 | |
| | | 基本公共文化服务水平 | 持续提高 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益文艺团体满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|---|-------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 提前下达2022年文化人才专项经费-豫财文〔2021〕107号中央资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 25.4 | 25.4 | 13.4 | 10 | 52.76% | 5.28 | |
| | | 财政拨款 | 25.4 | 25.4 | 13.4 | - | 52.76% | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 | | | | 实施选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员服务时长 | ≥7工作日 每天小时 | 7工作日 每天小时 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 选派人员 | ≥12人 | 12人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 帮扶计划完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 帮扶任务完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受援地文化生活质量水平 | 持续提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 受援地文化事业发展 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.28 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|------------------|--|-----------------------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称 | 2022 年文化站免费开放县配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总 额: | 27.6 | 27.6 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 27.6 | 27.6 | 0 | - | 0.0 % | - | | |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际 需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要 求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情，文化站免费开放县配 套资金没及时拨付。 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定 正确使用，手续齐 全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理 情况 | 预算绩效管理全面 实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感 | | | 实施社会目标：为群众提供便捷的公共文化 服务 实施可持续目标：持续提升了全县公共文化 服务水平 实施满意度目标：有效提升了群众满意度和 幸福感 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得 分 | 偏差 度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县配套每个乡 (镇) 补助 | ≤1.2 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助文化站 | =23 个 | 0 个 | 5 | 0 | -100 .00 | 由于疫 情，没及 时拨付。 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|----|------|--|
| | 质量指标 | 免费开放服务项目 | 逐年完善 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 免费开放服务水平 | 逐年提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 免费开放服务效能 | 逐年提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 免费开放覆盖人群 | 逐年提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 非物质文化遗产保护和传承工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 4.92 | 1.06 | 10 | 21.54% | 2.15 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 4.92 | 1.06 | - | 21.54% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 非物质文化遗产保护和传承工作经费。 | | | 实施非物质文化遗产保护和传承工作经费。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表性传承人认定评审 | ≥ 1 个 | 1个 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 质量指标 | | 服务质量 | $\geq 90\%$ | 90% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | |

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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| 项目名称 | | 办公经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|-------|--|-------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 10 | 9.73 | 10 | 97.3 % | 9.73 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 10 | 9.73 | - | 97.3 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照县委县政府统一安排,县文广体旅局积极抽调人员外出值班、下乡督导,期间产生的住宿、差旅等费用。 | | | | 完成按照县委县政府统一安排,县文广体旅局积极抽调人员外出值班、下乡督导,期间产生的住宿、差旅等费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费支出月份 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------|------|-----|-------|----------|--|
| | 质量指标 | 用于办公费 正常运转 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0. 00 | |
| | 时效指标 | 办公经费支 出率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0. 00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会认知度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0. 00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0. 00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.73 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| 项目名称 | | 欧阳书院运营管理经费 | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------------------|-----------|---|-------------|----------|-------------|---------------------|
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行 率% | 得分 | |
| | | 年度资金总 额: | 20 | 20 | 9.97 | 10 | 49.85 % | 4.99 | |
| | | 财政拨款 | 20 | 20 | 9.97 | - | 49.85 % | - | |
| | | 财政专户管理资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金符合工作实 际需求，分配合 理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付按程序 要求拨付。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范，按规定 正确使用，手续 齐全。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 况 | 预算绩效管理全 面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 受滑县产业集聚区管理委员会委托，我单位于2021年11月起管理运营欧阳书院，运行期限10年，根据测算，每年办公费、水费、电费、邮电、保洁、临时人员工资等费用最低需要20万元。 | | | | 实施受滑县产业集聚区管理委员会委托，我单位于2021年11月起管理运营欧阳书院，运行期限10年，根据测算，每年办公费、水费、电费、邮电、保洁、临时人员工资等费用最低需要20万元。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏 差 度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 控制在预算内 | ≤20万 元 | 9.97万 元 | 10 | 10 | 0. 00 | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 欧阳书院运营管 理支出月份 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | 0. 00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 用于欧阳书院运营管理正常运转 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 欧阳书院运营管理经费支出率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高欧阳书院保护意识 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.99 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| 项目名称 | 文化节 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------|--------|---|---------|------|------|-------------|
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 200 | 150 | 57.96 | 10 | 38.64 % | 3.86 | | |
| | 财政拨款 | 200 | 150 | 57.96 | - | 38.64 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。 | | | | 实施通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤200万元 | 57.96万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 0.00 | | |

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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| 项目名称 | 运河文化宣传经费 | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------|--|-------------|-------|------|------|-------------|
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10.0% | 1.00 | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 0.5 | - | 10.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化，向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果，提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平，吸引更多的来滑游客，优化滑县营商环境。 | | | 实施为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化，向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果，提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平，吸引更多的来滑游客，优化滑县营商环境。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤5万元 | 0.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运河文化宣传经费支出月份 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|----|------|--|
| | 质量指标 | 用于运河文化宣传正常运转 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 运河文化宣传经费支出率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高运河保护意识 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对运河保护 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|---------------------------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | | 乡镇村级综合性文化服务中心业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 351.7 | 351.7 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 351.7 | 351.7 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情，乡（镇）村的综合文化服务资金没及时拨付。 | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：保持乡镇（街道）综合文化服务中心业务开展。 目标 2：开展各类群众性文体活动，完成公共文化服务体系建设目标。 | | | | 实施目标 1：保持乡镇（街道）综合文化服务中心业务开展。 实施目标 2：开展各类群众性文体活动，完成公共文化服务体系建设目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费 | ≤351.7 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------------------|------|-----|----|---------|-------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇（街道）综合文化服务中心个数 | =23 个 | 0 个 | 2 | 0 | -1.0000 | 由于疫情，乡（镇）综合文化服务资金没及时拨付。 |
| | | 村级综合文化服务中心个数 | =1019 个 | 0 个 | 3 | 0 | -1.0000 | 由于疫情，村综合文化服务资金没及时拨付。 |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 合格 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日之前 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1 年 | 1 年 | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|-------|--------------------|-------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 滑县森林公园西入口集散中心项目（债券） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 2200 | 630 | 10 | 28.64% | 2.86 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 2200 | 630 | - | 28.64% | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建游客中心 1 栋及配套设施。 | | | | 实施新建游客中心 1 栋及配套设施。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建游客中心 | =1 栋 | 1 栋 | 20 | 20 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 游客中心及配套设施质量 | 合格 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 推进公共文化发展 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.86 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------|--------------------------------|---------------------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | | 滑县文物安全监管系统采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 111.5 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 111.5 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情年底刚收到资金,无法支付资金。 | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全县文物保护单位安装监控,提高全县文物保护单位的安全系数 | | | | 实施全县文物保护单位安装监控,提高全县文物保护单位的安全系。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤111.5万元 | 111.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------|-----|----|----------------|-------------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 全县文物保护单位 安装 监控设备数量 | ≥173 台 | 173 台 | 10 | 10 | 0. 00 | |
| | 质量指标 | 安装监控设 备质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0. 00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 完成 | 80% | 10 | 8 | -2 0. 00 | 由于疫情 年底刚收 到资金， 无法支付 资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高文物安 全系数 | 提高全县 文物安全 系数 | 100% | 25 | 25 | 0. 00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象 满 意度指标 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0. 00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 83 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|-------|---|-------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 8.5 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 8.5 | 0 | - | 0.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情年底刚收到资金,无法拨付4个传承人。 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 国家级传承人补助:韩建峰(优秀)25000元,魏守现20000元,韩庆山20000元,宋自武20000元。 | | | | 实施国家级传承人补助:韩建峰(优秀)25000元,魏守现20000元,韩庆山20000元,宋自武20000元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|------|-----|----|-------|------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 传承人补助人数 | =4人 | 0人 | 2 | 0 | -1.00 | 由于疫情年底刚收到资金，无法拨付4个传承人。 |
| | 质量指标 | 传承人服务质量 | ≥90% | 90% | 35 | 35 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 传承人补助支出率 | =100% | 0% | 3 | 0 | -1.00 | 由于疫情年底刚收到资金，无法拨付4个传承人。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 传承人社会认知度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|-------|--|-------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 豫财文（2022）35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 0 | - | 0.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情年底刚收到资金，无法拨付乐器制作聘请人员。 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）主要用于技艺研究、传习活动、展示推广。 | | | | 实施2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）主要用于技艺研究、传习活动、展示推广。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|-----|------|----|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 乐器制作聘请老艺人 | ≥1人 | 1人 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 乐器制作聘请老艺人讲解质量 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 乐器制作社会认知度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|-------|----------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 豫财文【2022】78号-2022年省级公共文化服务体系专项资金-现代公共文化服务体系建设和绩效考核奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | 实施单位 | 滑县文化广电体育旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 80 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 80 | 0 | - | 0.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 0 | 由于疫情年底刚收到资金,无法支付资金。 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于公共文化服务建设、摄影活动、数字文化和图书。 | | | | 实施用于公共文化服务建设、摄影活动、数字文化和图书。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤80万元 | 80万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|----|------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摄影活动 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 摄影活动质量 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 群众公共文化生活 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|-------|--------|-----------|---------|------|
| 项目名称 | 滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费 | | | | | | |
| 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 | 39 | 10 | 70.91 % | 7.09 |
| | 政府性预算资金 | 55 | 55 | 39 | - | 70.91 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 严格按照财务管理规定，资金使用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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|--|----|-----|-------|-------------|
| 总体目标 | 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。 | | | | 推行文旅消费惠民措施，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 | ≤93 万元 | 39 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 | 差旅次数 | ≥5 次 | 5 次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 设备利用率 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游消费支出 | 增加 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.09 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|--|-----------|--------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金(豫财文【2021】101号) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | 实施单位 | 滑县旅游发展中心 | | | | |
| 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): | 118 | 118 | 111.09 | 10 | 94.14% | 9.41 | | |
| | 政府性预算资金 | 118 | 118 | 111.09 | - | 94.14% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 引导和支持基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层本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,促进基本公共文化为服务、标准化、均等化,保障广大群众基本文化权益。 | | | 引导和支持基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层本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,促进基本公共文化为服务、标准化、均等化,保障广大群众基本文化权益。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 欧阳书院活动场次 | ≥5次 | 6次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 欧阳书院设备采购数量 | ≥10件 | 10件 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 明显提升 | 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 | 群众对基本公共文化网服务满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.41 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------|---------|--|--------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 瓦岗寨景区“免门票促销费”补贴资金 | | | | | | | |
| 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 | 3.99 | 3.99 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 3.99 | 3.99 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | 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 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施后切实帮助企业解难纾困,加快全省旅游业复工复产和全面振兴,助推全省经济社会高质量发展。 | | | | 切实帮助企业解难纾困,加快全省旅游业复工复产和全面振兴,助推全省经济社会高质量发展。 | | | | |
| 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 | 总成本 | ≤3.99万元 | 3.99万元 | 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 | 景区个数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 服务质量 | 优良 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游消费支出 | 增加 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|--------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 河南省安阳市大运河（滑县段）文化遗址保护带提质建设工程项目土地测绘费用 | | | | | | | |
| 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 | 1.64 | 1.64 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1.64 | 1.64 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求，分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范，按规定正确使用，手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 河南省安阳市大运河（滑县段）文化遗址保护带提质建设工程项目的可行性研究报告需要办理土地预审意见及选址意见书，委托滑县兴晟测绘有限公司进行土地测绘。 | | | | 办理土地预审意见及选址意见书，委托滑县兴晟测绘有限公司进行土地测绘。 | | | | |
| 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 | ≤16400元 | 16400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 | 测绘周期 | ≤5天 | 5天 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 测绘数据 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 推动文化事业发展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------|--------|---|----------|------|------|-------------|
| 项目名称 | | 大运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程PPP项目编制及咨询服务 | | | | | | | |
| 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 | 110 | 88 | 10 | 80.0% | 8.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 110 | 88 | - | 80.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对《滑县旅游发展中心大运河(滑县段)文化遗址保护带提质工程PPP项目》提供可行性研究报告编制及PPP咨询服务。编制可行性研究报告、项目初步实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证、实施方案以及配合采购人与社会资本谈判及协助起草PPP项目草案及与方案编制相关的其他咨询服务。 | | | | 编制可行性研究报告、项目初步实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证、实施方案以及配合采购人与社会资本谈判及协助起草PPP项目草案及与方案编制相关的其他咨询服务。 | | | | |
| 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 | ≤110万元 | 88万元 | 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 | 咨询服务人数 | ≥2人 | 2人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≥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 | 对文化遗址保护带项目的影 响 | 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 | 服务对象满意度 | >90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| 项目名称 | | 旅游抽样调查专项资金 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|-------|---|----------|------|------|-------------|
| 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 | 8 | 7.2 | 10 | 90.0% | 9.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 8 | 8 | 7.2 | - | 90.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 份数 | 2000 份数 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 以《统计法》为保障,排除人为干扰,加强科学评估 | 准确 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 实施完成及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高旅游业发展水平 | 增加就业 | 100% | 25 | 25 | 0.0 0 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 10 0 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------|---------|--|----------|------|------|-------------|
| 项目名称 | | 废旧厂房、博物馆及城市书房项目可研及规划设计费用 | | | | | | | |
| 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 | 68.5 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 68.5 | 0 | - | 0.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | 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 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我县历史文化悠久,文化类型多样、旅游资源丰富、生态地位重要、发展条件优越等,实施后可以更好的促进我县文化事业的发展,可以更好的进行文化项目的可行性研究、规划、申报工作,更好的服务文化事业,为人民服务。 | | | | 促进了我县文化事业的发展,进行了文化项目的可行性研究、规划、申报工作,服务文化事业,为人民服务。 | | | | |
| 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 | ≤68.5万元 | 0万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|--------|-------|-----|----|------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 可研、规划、申报数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 可研、规划、申报 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≤2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 推进文化事业发展 | 社会效益指标 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|-------|-------|--|----------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 豫财文【2022】59号-2022年A级旅游景区“免门票 促消费”补贴资金 | | | | | | | |
| 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 | 40.89 | 40.89 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 40.89 | 40.89 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | 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 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施后切实帮助企业解难纾困,加快全省旅游业复工复产和全面振兴,助推全省经济社会高质量发展。 | | | | 切实帮助企业解难纾困,加快全省旅游业复工复产和全面振兴,助推全省经济社会高质量发展。 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|------|------|-----|-----|----------|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | A级景区个数 | =2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 服务质量 | 优良 | 100% | 15 | 15 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.0 0 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 旅游消费支出 | 增加 | 100% | 25 | 25 | 0.0 0 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| 项目名称 | | 租车费用 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------|--------|----------------------------------|----------|-------|------|-------------|
| 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 | 8.5 | 8.5 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 8.5 | 8.5 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金符合工作实际需求,分配合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付按程序要求拨付。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理全面实施。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现公务用车之后,有助于更好地开展我中心接待任务和外出学习考察任务,为提高我县文化旅游高质量发展和文旅强县建设贡献更多的力量,确保各项工作都能够顺利推进。 | | | | 有效开展我中心接待任务和外出学习考察任务,确保各项工作顺利推进。 | | | | |
| 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 | ≤8.5万元 | 8.5万元 | 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 | 公务用车数量 | ≤1辆 | 1辆 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 符合要求 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 租车期限 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 明显提升 | 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 | 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10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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: | 4 | 4 | 1.93 | 10 | 48.25% | 4.83 | |
| | 财政拨款 | 4 | 4 | 1.93 | - | 48.25% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值(20) | 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 | 疫情原因资金尚未完全拨付完成 |
| | 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 | | 无预算绩效管理全面实施 | | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全县文物得到有效保护,提高人民群众的文物保护意识 | | | 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 | 实际值完成值 | 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 | 文物库房保护与管理、全县文物保护单位及田野文物的管理与巡护、全县文物活动 | ≤40000元 | 19300元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 保护面积 | ≥427.81万平方米 | 427.81万平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位数量及文物库房 | ≥94处 | 94处 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 文物损坏 | 不发生 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 文物安全事故发生率 | 不发生 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 项目实施周期 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县文物保护水平和全县人民群众文物保护意识 | 显著 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 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 | 94.83 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----|---------------|------|-------------------------|
| 2023年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 四宗土地文物勘探项目 | | | | | | |
| 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: | 0 | 29.8 | 28.3 | 10 | 94.97% | 9.50 | |
| | 财政拨款 | 0 | 29.8 | 28.3 | - | 94.97% | - | |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情 况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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、按规范正确 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 | | | | | |
| | 对四宗土地进行文物勘探 | | 对四宗土地进行文物勘探 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际值完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 勘探面积 | ≥ 156000.78 平方米 | 156000.7 8平方米 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量 指标 | 勘探报告质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效 指标 | 完工时间 | 2022年8 月31日 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 推进文物事业 | 显著 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众满意度 | >90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 2023年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 滑县黄河国家文化公园建设考古发掘规划 | | | | | | |
| 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: | 30 | 30 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 资金符合实际工作需要,分配合理 | | 5 | 0 | 由于疫情原因,该项目尚未完工 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付按程序要求拨付 | | 5 | 0 | 由于疫情原因,该项目尚未完工 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范,按规定正确使用,手续齐全 | | 5 | 0 | 由于疫情原因,该项目尚未完工 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理全面实施 | | 5 | 0 | 由于疫情原因,该项目尚未完工 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 编制黄河文化公园进考古发掘规划方案 | | | 编制黄河文化公园考古规划方案 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≤30万 | 0万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 黄河国家文化公园建设考古发掘规划方案数量 | ≥1份 | 1份 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 规划方案质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物安全系数 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|------|---------------------|
| 2023年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 豫财文【2022】22号-2022年省级文物保护专项补助-滑县道口镇历史建筑群-德庆诚绸缎庄保护修缮项目 | | | | | | |
| 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: | 0 | 100 | 49.63 | 10 | 49.63% | 4.96 | |
| | 财政拨款 | 0 | 100 | 49.63 | - | 49.63% | - | |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 资金符合工作实际需求,分配合理 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付按程序要求拨付 | 5 | 0 | 疫情原因,项目开工晚,影响了支付进度 | | |
| | 使用规范性 | | 使用规范,按正规正确使用,手续齐全 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理全面实施 | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年底完成对滑县道口镇历史建筑群--德庆诚绸缎庄本体维修工作。 | | | 2022年底完成部分滑县道口历史建筑群--德庆诚绸缎庄本体维修工作 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际值完 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 | 预算控制价 | ≤100 万元 | 49.63万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 德庆诚绸缎庄本体建筑 | ≥1坐 | 1坐 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量 指标 | 符合工程质量验收标准 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效 指标 | 完工时间 | ≤6月 | 6月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高社会效益 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众对文物保护工作的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.96 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2023年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 滑县大功桥底挖掘文物石碑项目资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | 实施单位 | | 滑县文物保护中心 | | |
| 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: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 资金符合工作实际要求,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,按规范正确使用,手续齐全 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理全面实施 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年底,对大功桥底下已发现的文物石碑进行抢救性挖掘 | | | 完成对大功桥底下已经发现的文物石碑进行抢救性挖掘 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大功桥桥底发现的所有石碑 | 发现的所有石碑 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 文物安全事故发生率 | 不发生 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 1月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物保护系数 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----|---------------|---------|-----------------------------|
| 2023年06月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年返还市县体彩公益金（豫财综【2021】36号） | | | | | | |
| 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: | 19 67 | 1967 | 341.21 | 10 | 17.35 % | 1.74 | |
| | 财政拨款 | 19 67 | 1967 | 341.21 | - | 17.35 % | - | |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | | | | | |
| | 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。 | | 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 | 实际值 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 | 社会 成本 指标 | 体育彩票公益金 认知度 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动数量 | ≥15次 | 15次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展全民健身活动合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 开展全民健身活动及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共体育服务质量提升情况 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.74 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------|--|------------|-----------|---------------|------|-------------------------|
| 2023年06月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年全民健身经费（豫财综【2021】36号） | | | | | | | |
| 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: | 91.3 | 91.3 | 17.62 | 10 | 19.3 % | 1.93 | | |
| | 财政拨 款 | 91.3 | 91.3 | 17.62 | - | 19.3 % | - | | |
| | 财政专 户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - | | |
| | 单位资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 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 | | | | | |
| | 承办河南省民间民俗传统体育大赛;河南省第十七届中原武术大舞台武术展演活动;开展健身气功活动;举办群众性体育活动2次。 | | | 河南省第十七届中原武术大舞台武术展演活动;开展健身气功活动;举办群众性体育活动2次。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度 指标 值 | 实际值 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 | 群众性体育活 动计划支出 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 群众性体育活 动计划完成数 量 | | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 群众性体育活动计划完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 群众性体育活动计划完成时效 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身活动效能提升情况 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.93 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----|---------------|---------|---------------------------------|
| 2023年06月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年体育事业发展专项经费（豫财综【2021】36号） | | | | | | |
| 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: | 8.6 | 8.6 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 8.6 | 8.6 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | | | | |
| | 加强我县2个标准场地和22个非标准场地社会足球场地对外开放和运营管理，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。 | | | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际值完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| 成本 指标 | 社会成 本指标 | 满足群众对足球 活动的需求 | 满足 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 数量指 标 | 社会足球场地维 护数量 | =24 个 | 24个 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------------|------|-----|----|------|--|
| 指标 | 质量指标 | 社会足球场地维护合格率 | \geq 90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 社会足球场地维护及时率 | \geq 90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会足球场地开放 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | \geq 90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--|----------------------------|------------|----------|---|
| 2023年07月 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 滑县体育运动中心经费 | | | | | |
| 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: | 0 | 7 | 7 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 7 | 7 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理 情况 | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 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 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情 况 | | 全面开展预算 绩效管理 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 滑县体育运动中心经费支 出完成，支出项目包括办 公费、其他交通费、其他 商品和服务支出。 | | 滑县体育运动中心经费支出已完成，支出项目 包括办公费、其他交通费、其他商品和服务支 出。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 度 指 标 值 | 实 际 值 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| | | | | | | | 偏 差 度 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----------------------|------------|-----|-----|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费 | \leq 70000 元 | 70000 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | \geq 90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支出及时率 | \geq 90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持部门运营 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | \geq 90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------------|
| 2023年06月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育管理专项业务费 | | | | | | |
| 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: | 4 | 4 | 3.47 | 10 | 86.75 % | 8.68 | |
| | 财政拨款 | 4 | 4 | 3.47 | - | 86.75 % | - | |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情 况 | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 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 | | | | | |
| | 确保全县体育管理专项业 务正常运营。 | | 全县体育管理专项业务正常运营 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际值 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 | 社会 成本 指标 | 体育管理专项业 务提升情况 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 指 | 数量 指标 | 体育管理专项业 务支出 | =4万 元 | 3.47万 元 | 10 | 8.68 | -13.25 | 受疫 情影 响。 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 标 | 质量指标 | 体育管理专项业务合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 体育管理专项业务及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育管理专项业务效益提升情况 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.36 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|---------------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|
| 2022 年滑县民俗博物院免费开放县配套资金 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | 实施单位 | | 滑县人民文化馆 | | |
| 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: | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | 资金符合工作实际需求, 分配合理 | | 5 | 5 | 无 | |
| 资金管理情况 拨付合规性 | | | 资金拨付按程序要求拨付 | | 5 | 5 | 无 | |
| 使用规范性 | | | 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 | | | 按照有关规定严格管理 | | 5 | 5 | 无 | |
| 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小区、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 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年接待观众人次 | ≥35000人/次 | 35000人/次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 博物院纪念馆免费开放天数 | ≥300天 | 200天 | 10 | 6.67 | -33.33 | 受疫情影响, 按上级通知开馆 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 项目资金当年使用率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 项目资金到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全事故发生率 | ≤5% | 5% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客接待量增长率 | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提升文物保护水平和公众文物保护意识 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 社会公众对免费开放工作满意度 | ≥85% | 85% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------|---------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 2022 年滑县人民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: | 8 | 8 | 7.12 | 10 | 89.0 % | 8.90 | |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 7.12 | - | 89.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | | | 按照有关规定严格管理 | 5 | 5 | 无 | | |
| 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。 | | 因受疫情影响，目标未能及时完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 7.12 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织群众参加百姓大舞台演出 | =20 场 | 20 场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 免费开放文化馆个数 | =1 个 | 1 个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 百姓大舞台演出、公益培训验收合格 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|---------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | 时间控制 | 2021年12月底之前完成 | 89% | 5 | 4.45 | -11.00 | 因受疫情影响，目标未能及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放全覆盖群众知晓率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 对免费开放工作受益人群满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | 98.35 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------|------------|---------|------------|--------|----------------------|
| 项目名称 | 提前下达 2022 年滑县民俗博物院免费开放专项资金（豫财文 2021-109 号） | | | | | | | |
| 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: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | | 按照有关规定严格管理 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全国免费开放，双休日、节假日均免费 开放，全年开展流动博物馆展览进小 区、进社区、进养老院、下乡等系类活 动，结合传统节日举办青少年活动，举 办专题展、临时展 | | 全年目标全部完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 产出指标 | 数量指 标 | 年接待观众人次 | ≥35000 人 /次 | 35000 人/次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 博物院纪念馆免费开放天 数 | ≥300 天 | 200 天 | 10 | 6.67 | -33.33 | 因受疫情影响，按上级 通知时间开馆 |
| | 质量指 标 | 项目资金到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 项目资金当年使用率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 时效指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全事故发生率 | ≤5% | 4% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客接待量增长率 | ≥3% | 3% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 提升文物保护水平和公众文物保护意识 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 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 | ≥85% | 85% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|------------|---------|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 提前下达 2022 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金（豫财文【2021】101 号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 滑县文化广电体育旅游局 | | 实施单位 | | 滑县人民文化馆 | | | |
| 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: | 29 | 29 | 29 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 29 | 29 | 29 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | | 按照有关规定严格管 理 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、公益性培训线下四期、线上 80 节课 2、《滑州文化》刊物编辑 6 期 | | 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 | 实际值完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性培训 | 线下四 期、线上 80 节课 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 《滑州文 化》刊物编 辑 | 六期 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|------|---------------|
| | 质量指标 | 项目资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 项目资金当年使用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性培训人数增长率 | ≥65% | 65% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | | 《滑州文化》读者增长率 | 50-3 | 3.1% | 5 | 4.83 | 3.33 | 因为疫情影响，读者增长较少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 豫财文〔2022〕16号-2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金-文化馆免费开放中央 | | | | | | | |
| 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: | 0 | 12 | 12 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 12 | 12 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | 按照有关规定严格管理 | | 5 | 5 | 无 | | |
| 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、展览展出、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 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 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 | |
| | | 群众文化活动演出 | ≥20 场 | 20 场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 免费开放服务水平 | 逐年提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 免费开放服务项目 | 逐年完善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 资金使用率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------------|-----|-----|-----|------|--|
| | 社会效益指标 | 免费开放受益人群增长率 | $\geq 2\%$ | 2% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 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 | $\geq 85\%$ | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 6 月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------|--------|------------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 豫财文〔2022〕35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-大运河非物质文化遗产展示馆 | | | | | | | |
| 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: | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 10 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 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 | | 按照有关规定严格管理 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 大运河非物质文化遗产展示馆-设施维修 | | 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 | 实际值完成值 | 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 | 展馆维修费 | =10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗展馆免费开放天数 | ≥300天 | 300天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 年接待观众人次 | ≥45000人 | 45000人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目资金当年使用率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 项目资金到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 促进旅游等相关增收 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展馆免费开放带动文创产品 | ≥10万元 | 10万元 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-----|------|--|
| | 社会效益指标 | 游客接待量增长率 | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非遗展馆免费开放工作满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画 | | | | | | | |
| 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: | 0 | 60 | 46.55 | 10 | 77.58 % | 7.76 | |
| | 财政拨款 | 0 | 60 | 46.55 | - | 77.58 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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 | | 按照有关规定严格管理 | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：建设滑县木板年画数据档案 目标 2：研究编印《滑县木板年画》图书 目标 3：编制《滑县木板年画生态保护实验区总体规划》 目标 4：开展木板年画技艺培训班 目标 5：研究设计创新滑县木板年画系列非遗文创产品 目标 6：参加或组织滑县木板年画精品外出交流宣传展示活动 | | 全年目标大部分完成，因受疫情影响，目标 6 展示展演未能当年完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗普及及教育活动参加人次 | ≥40 人 | 40 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 非遗读本或教材编辑出版数量 | ≥2000 册 | 2000 册 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 开展非遗普及及教育数量 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|-------|---------|----------------|
| | | 非遗课题研究成果数量 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 非遗课题研究成果验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 非遗研究课题结题时间 | 12月之前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非遗相关产品销售额增长率 | ≥50% | 50% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥75% | 75% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展览展示活动观众满意度 | ≥91% | 0% | 2.5 | 0 | -100.00 | 因受疫情影响，未能及时完成。 |
| | | 非遗相关产品受众度 | ≥90% | 0% | 2.5 | 0 | -100.00 | 因受疫情影响，未能及时完成。 |
| 总分 | | | | | 100 | 92.76 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------|----------------|
| 项目名称 | 豫财文[2022]0029 号 2022 年博物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: | 0 | 1 | 1 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 1 | 1 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 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校园、进社区、进养老院、下乡村等系列活动, 结合传统节日举办青少年活动, 举办专题展、临时展。 | | 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 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆纪念馆免费开放天数 | ≥300 天 | 200 天 | 20 | 13.33 | -33.33 | 受疫情影响, 按上级通知开馆 |
| | 质量指标 | 项目资金到位率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 项目资金当年使用率 | ≥95% | 95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 游客接待量增长率 | ≥3% | 3% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 生态效益指标 | 提升中原文化影响力 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | : 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.33 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------|--------|-----------|-------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101号）-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）： | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 电子数字资源 | ≥12期 | 12期 | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 《地方文献》编辑 | ≥400套 | 400套 | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 图书购置 | ≥5000册 | 5000册 | 10 | 10 | 0 | |
| 质量 指标 | | 项目资金使用 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|---|--|
| | | 用率 | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成期 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 读者增长率 | ≥65% | 65% | 25 | 25 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|-------|-----------|-------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 豫财文[2022]16号-2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金-图书馆免费开放中央 | | | | | | | |
| 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 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 掌心少儿心理健康讲座 | ≥30场 | 30场 | 8 | 8 | 0 | |
| 喜迎二十大,革命故事进校园 | | | ≥30场 | 30场 | 8 | 8 | 0 | | |
| 星语诗社诗 | | | ≥30场 | 30场 | 8 | 8 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-----|---|--|
| | | 歌创作公益课 | | | | | | |
| | 质量指标 | 免费开放服务水平 | 逐年提高 | 100% | 8 | 8 | 0 | |
| | | 免费开放服务项目 | 逐年完善 | 100% | 8 | 8 | 0 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 资金到位率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 免费开放受益人群增长率 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0 | |
| | 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 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| 项目名称 | | 2022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 | 8 | 1.1 | 10 | 13.75% | 1.38 | |
| | 政府性预算资金 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | |
| 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。 | | | 因受疫情影响,目标未能及时完成 | | | | |
| 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 | 各项业务活动、培训 | ≤5万 | 0万 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 小型维修 | ≤5万 | 1.09万 | 5 | 5 | 0 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出 指 标 | 数量指标 | 健康知识讲座 | =12场 | 12场 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 流动图书车送书下乡活 | ≥15场 | 15场 | 6 | 6 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|-----|---|--|
| | | 动 | | | | | | |
| | | 全民阅读活动 | ≥10 场 | 10 场 | 6 | 6 | 0 | |
| | 质量指标 | 项目资金到位率 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | 0 | |
| | | 项目资金当年使用率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 0 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 新增的免费开放设施受益人数 | ≥90 人 | 90 人 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 免费开放设施接待人数增长率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------|-------|---------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 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 | 7 | 5.38 | 10 | 76.86% | 7.69 | |
| | 政府性预算资金 | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | |
| 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。 | | | | 因疫情原因,没有及时支付。 | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出 指 | 数量指标 | 购进图书 | ≥2000册 | 2000册 | 15 | 15 | 0 | |
| | 质量指标 | 购进图书册数率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|------|-----|-----|-------|---|--|
| 标 | 时效指标 | 购进图书进 度率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0 | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 读者阅读率 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0 | |
| | 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 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.69 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------|-------------------------|--|
| 项目名称 | | 图书馆日常运转经费 | | | | | | | |
| 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 | 5 | 4.17 | 10 | 83.4% | 8.34 | | |
| | 政府性预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | 因疫情原因,没有及时支付。 | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 全年电费 | ≥12月 | 12月 | 15 | 15 | 0 | | |
| | 质量指标 | 便民服务率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0 | | |
| | 时效指标 | 服务率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0 | | |
| 效 | 经济效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------|------|-----|-----|-------|---|--|
| 益 指 标 | 社会效益指标 | 促进图书馆 免费开放率 | ≥96% | 96% | 25 | 25 | 0 | |
| | 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 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.34 | | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------|---------------|-----------|-------|--------|----------------------|
| 项目名称 | | 老龄事物活动支出 | | | | | | | |
| 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 | 9.6 | 9.24 | 10 | 96.25 | 9.63 | |
| | | 政府性预算资金 | 9.6 | 9.6 | 9.24 | - | 96.25 | - | |
| | | 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 | | | | |
| | 使老年人增强健身理念，提高健身积极性，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 | 预算执行率 | 100% | 96.25% | 10 | 9.63 | -3.75% | 本着勤俭节约的原则，降低了项目支出成本。 |
| | | 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 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 参加上级交流展示活动参与度 | 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 | ≥5000人 | 5000人 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.26 | | |

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

| 部门（单位）名称 | | 滑县文化广电体育旅游局 | | | | | |
|----------|---|--|----------|---|----|-------|------|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 6731.13 | 10469.04 | 4172.16 | 10 | 39.85 | 4.43 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 6731.13 | 9901.95 | 3605.07 | - | 36.41 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 567.09 | 567.09 | - | 100 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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委员会办公室工作。 | | | 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委员会办公室工作。 | | | |
| 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、乡镇文化中心和基层文化建设。 | | | |
| | 滑县旅游发展中心工 | 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 | | 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。 | |
| 滑县文物保护中心工作 | 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;承办主管部门和上级文物部门交办的其他事项。 | 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;承办主管部门和上级文物部门交办的其他事项。 |
| 滑县人民文化馆工作 | 培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位,组织文化活动和业务交流,并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流,组织、引导群众文化活动协会(团体)开展培训交流。 | 实施:培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位,组织文化活动和业务交流,并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流,组织、引导群众文化活动协会(团体)开展培训交流。 |
| 滑县图书馆工作 | 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。 |
| 滑县体育运动中心工作 | 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;负责开展全县体育社团工作;负责开展学校体育工作。 | 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;负责开展全县体育社团工作;负责开展学校体育工作。 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|---|--|----|------|---------|-------------|
| | 滑县老年人体育工作委员会办公室工作 | | | 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，并组织监督实施负责检查、指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人体质检测工作，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，并组织监督实施负责检查、指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人体质检测工作，负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 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% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 39.85% | 2 | 0.89 | -55.72% | 预算执行率有部分偏差 |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 60.15% | 2 | 0 | 501.50% | 结转结余率有部分偏差 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 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% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务完成率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 目标实现率 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥85% | 85% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 91.32 | | |

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 4172.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2339.22 万元，下降 35.93%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4169.69 万元，其中：财政拨款收入 4169.69 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 4172.16 万元，其中：基本支出 1215.18 万元，占 29.13%；项目支出 2956.98 万元，占 70.87%；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 4172.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2322.67 万元，下降 35.76%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2280.26 万元，占支出合计的 54.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1974.83 万元，下降 46.41%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2280.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2068.66 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出（类）支出 138.73 万元，占 6.08%；卫生健康支出（类）支出 28.44 万元，占 1.25%；住房保障支出（类）支出 44.43 万元，占 1.95%。

（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 2951.51 万元，支出决算为 2280.26 万元，完成年初预算的 77.26%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 666.61 万元，支出决算为 673.06 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加相关管理经费。

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 100.68 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预算的 92.30%。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。

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 90.65 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 30.23 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 181.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）。年初预算为 139 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 11.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2022 年疫情影响，文化活动减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1512.08 万元，支出决算为 810.93 万元，完成年初预算的 53.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2022 年疫情影响，文化活动减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 86.67 万元，支出决算为 103.80 万元，完成年初预算的 119.76%。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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 36.70 万元，支出决算为 37.70 万元，完成年初预算的 102.72%。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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.30 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部分预算，预算执行力度加大。

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 79.99 万元，支出决算为 89.70 万元，完成年初预算的 112.14%。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）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

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

响，文化活动减少。

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 2.25 万元,支出决算为 63.81 万元,完成年初预算的 2836%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,资金增加。

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 4.42 万元,支出决算为 13.17 万元,完成年初预算的 297.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,资金增加。

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 60.81 万元,支出决算为 59.89 万元,完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,保险支出减少。

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 1.82 万元,支出决算为 1.86 万元,完成年初预算的 102.20%。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。

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 8.87 万元,支出决算为 8.02 万元,完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是人员变动，保险支出减少。

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 19.27 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，保险增加。

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 0.77 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 97.40%。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，支出减少。

21. 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 45.62 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 97.39%。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，相应支出也减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1215.18 万元。其中：人员经费 1156.83 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 58.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3761.44 万元，支出决算为 1891.91 万元，完成年初预算的 50.3%。主要用于滑县森林公园西入口集散中心项目支出 630 万元，体育事业的彩票公益金支出 1261.91 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 29.31%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

行费支出决算 1.26 万元，完成预算的 42.1%，占 89.76%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 8%，占 10.24%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（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 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 42%。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 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.26 万元。主要用于流动图书车活动支出。2022 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 1.8 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 8%。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 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 58.35 万元，比 2021 年度减少

4.57 万元，下降 7.26%。主要原因是 2022 年疫情影响，开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1454.19 万元，其中：政府采购货物支出 1112.9 万元、政府采购工程支出 192.84 万元、政府采购服务支出 148.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中 4 辆它们不是公务用车，待报废。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我们对 2022 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 2022 年度整体支出预算总额 4172.16 万元，决算总额 4172.16 万元，部门绩效自评得分 91.92 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、滑县旅游发展中心、滑县文物保护中心、滑县体育运动中心、滑县人民文化馆、滑县图书馆、滑县老年人体育工作委员会办公室 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 2022 年项目支出共 51 个，决算资金共 1772.43 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 59.94%，分别是：

1、2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕19 号）项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 69 万元，决算数 5.6 万元，自评得分 90.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情

况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

2、2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文〔2022〕31号）项目，该项目2022年初预算数0万元，全年预算数127万元，决算数7万元，自评得分90.55分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

3、豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助项目，该项目2022年初预算数0万元，全年预算数8.5万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付4个传承人，因此没有完成数量指标；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情年底刚收到资金，无法拨付4个传承人，以后提高资金执行率。

4、提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101号）项目，该项目2022年初预算数194.5万元，全年预算数194.5万元，决算数54.22万元，自评得分92.79分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益

指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

5、提前下达 2022 年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】106 号）项目，该项目 2022 年初预算数 66 万元，全年预算数 66 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，戏曲文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

6、提前下达 2022 年文化人才专项经费-豫财文〔2021〕107 号中央资金项目，该项目 2022 年初预算数 25.4 万元，全年预算数 25.4 万元，决算数 13.4 万元，自评得分 95.28 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：文化系统文化专业人员较少，指导和开展工作受限，以后提高资金执行率。

7、2022 年文化站免费开放县配套项目，该项目 2022 年初预算数 27.6 万元，全年预算数 27.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于疫情，文化站免费开放县配套资金没及时拨付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于

疫情，文化站免费开放县配套资金没及时拨付，以后提高资金执行率。

8、非物质文化遗产保护和传承工作经费项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 4.92 万元，决算数 1.06 万元，自评得分 92.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，非物质文化遗产活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

9、办公经费项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，决算数 9.73 万元，自评得分 99.73 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

10、欧阳书院运营管理经费项目，该项目 2022 年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，决算数 9.97 万元，自评得分 94.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

11、文化节项目，该项目 2022 年初预算数 200 万元，全年预算数 150 万元，决算数 57.96 万元，自评得分 93.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

由于疫情，文化节活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

12、运河文化宣传经费项目，该项目 2022 年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，决算数 0.5 万元，自评得分 91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，运河文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

13、乡镇村级综合性文化服务中心业务经费项目，该项目 2022 年初预算数 351.7 万元，全年预算数 351.7 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，乡（镇）村的综合文化服务资金没及时拨付，以后提高资金执行率。

14、滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）项目，该项目 2022 年初预算数 0 万元，全年预算数 2200 万元，决算数 630 万元，自评得分 92.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，该项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

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

分 83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于疫情年底刚收到资金，无法支付资金；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情年底刚收到资金，无法支付资金，以后提高资金执行率。

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

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

18、豫财文【2022】78号-2022年省级公共文化服务体系建设专项资金-现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励项目，该项目2022年初预算数0万元，全年预算数80万元，决算数0

万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

19、滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费项目，项目 2022 年预算数 55 万元，决算数 39 万元，自评得分 97.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，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。

20、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101 号）项目，项目 2022 年预算数 118 万元，决算数 111.09 万元，自评得分 99.41 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。

21、瓦岗寨景区“免门票促销费”补贴资金项目，项目 2022 年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 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。

22、河南省安阳市大运河（滑县段）文化遗址保护带提质

建设工程项目土地测绘费用项目，项目 2022 年预算数 1.64 万元，决算数 1.64 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。

23、大运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程 PPP 项目编制及咨询服务项目，项目 2022 年预算数 110 万元，决算数 88 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

24、旅游抽样调查专项资金项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 7.2 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。

25、废旧厂房、博物馆及城市书房项目可研及规划设计费用项目，项目 2022 年预算数 68.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，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【2022】59号-2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金项目，项目2022年预算数40.89万元，决算数40.89万元，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。

27、租车费用项目，项目2022年预算数8.5万元，决算数8.5万元，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。

28、文物保护费项目，项目2022年预算数4万元，决算数1.93万元，自评得分94.83分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因资金尚未完全拨付完成。影响项目进度，以后提高资金执行率。

29、豫财文【2022】22号-2022年省级文物保护专项补助-滑县道口镇历史建筑群-德庆诚绸缎庄保护修缮项目，项目2022年预算数100万元，决算数49.63万元，自评得分89.96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：由于疫情原因资金尚未完全拨付完成。影响项目进度，以后提

高资金执行率。

30、滑县大功桥底挖掘文物石碑项目资金，项目 2022 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。

31、四宗土地文物勘探项目，项目 2022 年预算数 29.8 万元，决算数 28.3 万元，自评得分 99.5 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：该项目实施完成，有部分结余资金，以后做好预算，并严格按照预算执行，提高资金执行率。

32、滑县黄河国家文化公园建设考古发掘规划，项目 2022 年预算数 30 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：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，该项目未能实施，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

33. 提前下达 2022 年返还市县体彩公益金（豫财综〔2021〕36 号）项目，项目 2022 年预算数 1967 万元，决算数 341.21 万元，自评得分 91.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，全民健身活动开展时间较晚，

没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

34. 提前下达 2022 年全民健身经费（豫财综〔2021〕36 号）项目，项目 2022 年预算数 91.3 万元，决算数 17.62 万元，自评得分 91.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，群众性体育活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

35. 提前下达 2022 年体育事业发展专项经费（豫财综〔2021〕36 号）项目，项目 2022 年预算数 8.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，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。

36. 滑县体育运动中心经费项目，项目 2022 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：无主要问题、原因分析及改进措施。

37. 体育管理专项业务费项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 3.47 万元，自评得分 97.36 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，体育管理

专项业务开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

38、2022 年滑县民俗博物院免费开放县配套资金项目，该项目 2022 年初预算数 6.7 万元，项目 2022 年预算数 6.7 万元，决算数 6.7 万元，自评得分 96.67 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、2022 年滑县人民文化馆免费开放县配套资金项目，该项目 2022 年初预算数 8 万元，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 7.12 万元，自评得分 98.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

40、提前下达 2022 年滑县民俗博物院免费开放专项资金（豫财文 2021-109 号）项目，该项目 2022 年初预算数 30 万元，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 98.35 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。

41、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金

(豫财文【2021】101号)项目,该项目2022年初预算数29万元,项目2022年预算数29万元,决算数29万元,自评得分99.83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。

42、豫财文(2022)16号-2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央项目,该项目2022年初预算数12万元,项目2022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。

43、豫财文(2022)35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-大运河非物质文化遗产展示馆项目,该项目2022年初预算数0万元,项目2022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:无主要问题、原因分析及改进措施。

44、豫财文【2022】21号-2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画项目,该项目2022年初预算数0万元,项目2022年预算数60万元,决算数46.55万元,自评得分92.76分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进

措施：由于疫情，展示展演活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

45、豫财文[2022]0029号2022年博物馆免费开放补助资金项目，该项目2022年初预算数0万元，项目2022年预算数1万元，决算数1万元，自评得分96.67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。

46、提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（豫财文【2021】101号）-全民阅读项目，该项目2022年初预算数58.5万元，全年预算数58.5万元，决算数58.5万元，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。

47、豫财文〔2022〕16号-2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金-图书馆免费开放中央项目，该项目2022年初预算数0万元，全年预算数12万元，决算数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。

48、2022年图书馆免费开放县配套资金项目，该项目2022年初预算数8万元，全年预算数8万元，决算数1.1万元，自

评得分 91.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，该项目活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

49、图书馆专项经费（含购书经费）项目，该项目 2022 年初预算数 7 万元，全年预算数 7 万元，决算数 5.38 万元，自评得分 97.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，该项目活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

50、图书馆日常运转经费项目，该项目 2022 年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，决算数 4.17 万元，自评得分 98.34 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。

51、老龄事物活动支出项目，该项目 2022 年初预算数 9.6 万元，全年预算数 9.6 万元，全年执行数 9.24 万元，自评得分 99.26 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。

（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滑县森林公园西入口集散中心

(债券)项目进行了重点项目再评价,评价得分92.86分。其中,项目数量指标设定及完成情况:由于2022年疫情,文化活动受阻,部分数量指标完成;效益指标设定及完成情况:效益指标基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:1、项目规划开展时间较晚,没有过早的谋划项目,工作开展晚,影响项目进度。2、资金投入少,财政保障能力低。3、文化系统文化专业人员较少,指导和开展工作受限。4、受疫情影响,项目开展受限,影响项目进展、支出缓慢。下一步,我们提高政治站位,坚决执行“文化自信”相关思想,做好文化发展规划,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。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对2个项目进行了重点评价,分别是:

1、提前下达2022年中央公共文化服务体系建设专项资金(豫财文【2021】101号)项目,资金总额194.5万元,评价得分:92.79分;

2、提前下达2022年文化人才专项经费-豫财文〔2021〕107号中央资金项目,资金总额25.4万元,评价得分:95.28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。