

滑县文化广电体育旅游局本级
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县文化广电体育旅游局 本级概况

一、部门职责

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

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

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

二、机构设置

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

(2023 年度)

公开 01 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,917.02	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	1,468.73	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	3,591.43
八、其他收入	8	2.08	八、社会保障和就业支出	39	77.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	230.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.13
	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	1,470.01
	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	5,387.83	本年支出合计	58	5,387.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,387.83	总计	62	5,387.83

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

收入决算表

(2023 年度)

公开 02 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,387.83	5,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3,591.43	3,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20701	文化和旅游	3,591.43	3,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070101	行政运行	728.30	728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,358.80	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,470.01	1,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,468.73	1,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,468.73	1,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2299999	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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

支出决算表

(2023 年度)

公开 03 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,387.83	824.25	4,563.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,591.43	728.30	2,863.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,591.43	728.30	2,863.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	728.30	728.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	379.30	0.00	379.30	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,358.80	0.00	2,358.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,470.01	0.00	1,470.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

(2023 年度)

公开 04 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,917.02	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	1,468.73	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	3,590.63	3,590.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.78	77.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	230.44	230.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.13	11.13	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	1,468.73	0.00	1,468.73	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	5,385.75	本年支出合计	59	5,385.75	3,917.02	1,468.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,385.75	总计	64	5,385.75	3,917.02	1,468.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

(2023 年度)

公开 05 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,917.02	824.25	3,092.77
207	文化旅游体育与传媒支出	3,590.63	728.30	2,862.33
20701	文化和旅游	3,590.63	728.30	2,862.33
2070101	行政运行	728.30	728.30	0.00
2070109	群众文化	379.30	0.00	379.30
2070111	文化创作与保护	105.01	0.00	105.01
2070114	文化和旅游管理事务	20.02	0.00	20.02
2070199	其他文化和旅游支出	2,358.00	0.00	2,358.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00

2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	230.44	0.00	230.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.44	0.00	230.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.44	0.00	230.44
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(2023 年度)

公开 06 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.19	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.55	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	个人和家庭的补助	643.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	51.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	592.20	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		800.98	公用经费合计					23.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(2023 年度)

公开 07 表

部门：滑县文化广电体育旅游局(本级)

单位：万元

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	1,468.73	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00
229	其他支出	0.00	1,468.73	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1,468.73	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	1,468.73	1,468.73	0.00	1,468.73	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(2023 年度)

公开 08 表
单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

(2023 年度)

公开 09 表

部门：滑县文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因是:上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。			
	拨付合规性	以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因是:上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。			
	使用规范性	以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因是:上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。			
	预算绩效管理情况	以后要谨慎安排。		5	0	2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因是:上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	欧阳书院（文化馆）免费开放的经费,开展文体活动,举办公益性讲座、展览,小型修缮及零星业务设备更新等。			2023 年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套,没有开展实施的原因是:上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤8 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天	0 天	5	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
			年接待观众人次	≥40000 人/次	0 人/次	5	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	0%	10	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
		时效指标	开放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放受益人群	逐年提高	0%	12	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
			免费开放服务效能	逐年提升	0%	13	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	上级取消欧阳书院（文化馆）免费开放资金,县配套资金也相应取消。
	总分						100	0	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	滑县首届动漫嘉年华活动办公经费								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县首届动漫嘉年华活动 10 月 28 日至 11 月 1 日在道口古镇西纸厂举办，			完成滑县首届动漫嘉年华活动 10 月 28 日至 11 月 1 日在道口古镇西纸厂举办，办公经费，包括前期宣传、特申请办公经费，包括前期宣传、办公用品购买、材料印制、车辆安排等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传喷绘版面	208 块	208 块	5	5	0.00%	
			宣传写真版面	301 块	301 块	5	5	0.00%	
			宣传灯箱	7 块	7 块	5	5	0.00%	
			宣传旗	56 套	56 套	5	5	0.00%	
		质量指标	动漫嘉年华活动用品质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进动漫文化事业发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-传统药膏								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县文化广电体育旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10	9.4	10	94	9.4		
	政府性预算资金	0	10	9.4	-	94	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金，传统药膏10万元，主要用于滑县骨科医院-黄塔膏药技艺研究、传习传承、展示推广。			2023年省级非物质文化遗产保护专项资金，滑县骨科医院-黄塔膏药技艺研究、传习传承、展示推广，现已实施完毕，剩余0.4万元上缴财政。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	20万元	9.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	黄塔传承膏药的实施	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	94%	10	9.4	-6.00%	该项目现已实施完毕，剩余0.4万元上缴财政。
		时效指标	计划完成及时率	100%	94%	10	9.4	-6.00%	该项目现已实施完毕，剩余0.4万元上缴财政。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	传统膏药社会认知度	通过	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财文【2023】65号2023年省级公共文化服务体系专项资金(市县补助)							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	101	16.6	10	16.44	1.64		
	政府性预算资金	0	101	16.6	-	16.44	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拍摄制作完整的音像戏曲作品66部。				目前已实施拍摄制作完整的音像戏曲作品44部,预算定的过高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤101万元	16.60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拍摄戏曲数量	66部	44部	10	6.67	-33.33%	预算定的过高。
		质量指标	拍摄戏曲质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	16.44%	10	1.83	-81.73%	2023年底刚拨入,没来及支付,2024年立即支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	戏曲受益人群	≥2%	2%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对戏曲文化满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分						100	80.14		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财预【2022】111 号 2023 年革命老区建设资金-基层文化服务中心和文化广场建设资金									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元):		0	160	0	10	0	0	0	
		政府性预算资金		0	160	0	-	0	-	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			资金符合工作实际需求, 分配合理。	5	5				
		拨付合规性			资金拨付按程序要求拨付。	5	5				
		使用规范性			使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全面实施。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实保障人民群众的基本文化权益, 需打造基层文化服务中心和广场。				实施保障人民群众的基本文化权益, 需打造基层文化服务中心和广场。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤160 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文化服务中心和广场数量	≥2 座	2 座	10	10	0.00%			
		质量指标	文化服务中心和广场质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	2023 年底刚拨入, 没来及支付, 2024 年立即支付。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基层文化服务受益人群增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	70				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文(2023)48号2023年文化人才专项经费								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	50	6.72	10	13.44	1.34		
	政府性预算资金	0	50	6.72	-	13.44	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区,引导文化工作者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,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	运行成本	≤50万元	6.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派人员	≥5人	20人	10	6	270.00%	文化人才专项资金2023年底刚拨入,我单位立即招聘人员应聘,年初预算谨慎,报的少。
		质量指标	帮扶计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	帮扶任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人员工作日服务时长	≥7小时	7小时	9	9	0.00%	
		社会效益指标	受援地文化生活水平	持续提高	100%	8	8	0.00%	
			受援地文化事业发展	稳步提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%		
总分						100	87.34		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县文化广电体育旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	12	11.4	10	95	9.5		
	政府性预算资金	0	12	11.4	-	95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金,传承人20人,每人0.6万元,共计12万元。			已实施2023年省级非物质文化遗产保护专项资金,传承人19人,每人0.6万元,共计11.4万元,剩余1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	20位传承人补助	12万元	11.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传承人数量	20人	19人	10	9.5	-5.00%	有1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。
		质量指标	资金总额拨付率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	有1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	有1人年龄大,身体原因申请退出,剩余0.6万元上缴财政。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高传承人传习积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2022 年文化站免费开放县配套（预算安排）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县文化广电体育旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	27.6	27.6	27.6	10	100	10		
	政府性预算资金	27.6	27.6	27.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感			实施：社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县配套每个乡（镇）补助	1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助文化站	23 个	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
			免费开放服务效能	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年文化站免费开放县配套								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	36.8	73.6	36.8	10	50	5		
	政府性预算资金	36.8	73.6	36.8	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社会目标: 为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标: 持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标: 有效提升了群众满意度和幸福感			实施: 社会目标: 为群众提供便捷的公共文化服务。 可持续目标: 持续提升了全县公共文化服务水平。 满意度目标: 有效提升了群众满意度和幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县配套每个乡 (镇) 补助	1.6 万元	1.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助文化站	23 个	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
			免费开放服务效能	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-中原棉纺织技艺								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	8.09	10	40.45	4.05		
	政府性预算资金	0	20	8.09	-	40.45	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金，中原棉纺织技艺20万元，主要用于滑县故道家纺粗布有限公司技艺研究、传习传承、展示推广。				部分实施中原棉纺织技艺资金，主要用于滑县故道家纺粗布有限公司技艺研究、传习传承、展示推广，剩余尾款2024年支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	20万元	8.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老粗布织作技艺的实施	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划完成及时率	100%	40.45%	10	4.05	-59.55%	剩余尾款2024年支付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	棉纺织技艺社会认知度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%		
总分						100	88.1		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2021 年国家级非遗代表重点项目补助及传承人补助—豫财文【2020】110 号（结转安排）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县文化广电体育旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	21.89	18	10	82.23	8.22		
	政府性预算资金	0	21.89	18	-	82.23	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。	5	5					
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年度非遗项目资金，传统剧目 60 场，共计 18 万元；人才培养传习活动 3.886 万元。			实施 2021 年度非遗项目资金，传统剧目 60 场，共计 18 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤218860 元	180000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传统剧目演出	≤60 场	60 场	10	10	0.00%	
		质量指标	人才培养质量	≥90%	0%	5	0	-100.00%	人才培养传习活动 3.886 万元，财政收回。
			传统剧目演出质量	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	人才培养传习活动 3.886 万元，财政收回。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众非遗文化积极性	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	91.22		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年文化节经费							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	150		98.5		94.28	10	95.72	9.57
	政府性预算资金	150		98.5		94.28	-	95.72	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展文化节, 充分发挥示范带动和辐射作用, 在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系, 推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长, 消费结构不断升级, 消费占比明显提升, 消费拉动经济的作用更加凸显。				实施通过开展文化节, 充分发挥示范带动和辐射作用, 在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系, 推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长, 消费结构不断升级, 消费占比明显提升, 消费拉动经济的作用更加凸显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200 万元	94.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
			雇佣演员人数	≥100 人	100 人	5	5	0.00%	
		质量指标	文化活动质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动按期完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众文化积极性	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	补拨 2022 年乡镇（街道）综合文化站免费开放经费县配套								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	9.2	9.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.2	9.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务。 可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平。 满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感。				实施社会目标：为群众提供便捷的公共文化服务。 可持续目标：持续提升了全县公共文化服务水平。 满意度目标：有效提升了群众满意度和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县配套每个乡（镇）补助	0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助文化站	23 个	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务质量	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
			免费开放服务效能	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		人民剧场房屋鉴定费用							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	2.8	2.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.8	2.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位二级差供单位原滑县人民剧场因房屋建筑时间久, 委托第三方对剧场附属用房二号用房进行鉴定, 人民剧场房屋鉴定费用。				全县共有文化协管员公益岗位 531 人, 每人每年 0.48 万元, 共发放资金 254.88 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.8 万元	2.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预计鉴定完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成达标率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民剧场社会认知度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定后满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文【2022】96 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	66	66	66	10	100	10		
	政府性预算资金	66	66	66	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提高资金执行率。		5	5				
	拨付合规性	资金安排要及时，资金执行率要高。		5	5				
	使用规范性	资金管理要合情、合理。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目管理要精细。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年戏曲进乡村任务，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众文化权益。				实施 2023 年戏曲进乡村任务，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤66 万元	66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	23 个	23 个	5	5	0.00%	
			演出场次	≤200 场	220 场	5	4.5	10.00%	年初由于疫情没完全结束，制定目标偏低。
		质量指标	演出任务合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			演出完整性	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	演出完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
			基本公共文化服务水平	持续提高	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.5	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)-公共数字文化服务								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县文化广电体育旅游局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续更新完善滑县文化云公共数字文化平台,宣传推广我县公共文化资源,满足群众精神文化需求。			实施持续更新完善滑县文化云公共数字文化平台,宣传推广我县公共文化资源,满足群众精神文化需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万	20万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公共文化云平台	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	公共文化数字服务质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化数字服务效果	逐年提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)-城市书房图书及设备购置								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	140	140	110.53	10	78.95	7.9		
	政府性预算资金	140	140	110.53	-	78.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求,分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为城市书房配备图书及设备,满足城市书房开展工作需要,打造书房滑县,不断完善公共文化服务水平。				实施为城市书房配备图书及设备,满足城市书房开展工作需要,打造书房滑县,不断完善公共文化服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤140万	110.53万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	配备城市书房个数	≥6个	6个	5	5	0.00%		
		更新图书数量	≥3.5万册	1.64万册	5	2.34	-53.14%	为专题书房配备专业精品书籍,比普通书籍贵,因此配备的图书减少。	
	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		图书质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公共文化服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	95.24		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年文化协管员公益岗位所需资金							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	0	254.88	230.44	10	90.41	9.04		
	政府性预算资金	0	254.88	230.44	-	90.41	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县共有文化协管员公益岗位 531 人, 每人每年 0.48 万元, 共发放资金 254.88 万元。				实施全县共有文化协管员公益岗位 531 人, 每人每年 0.48 万元, 共发放资金 254.88 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化协管员每人每月	400 元	400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化协管员数量	≥531 人	531 人	10	10	0.00%	
		质量指标	文化协管员资金发放足额率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	文化协管员资金发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升文化协管员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文化协管员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	99.04		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年运河文化宣传经费								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文化广电体育旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	5	4.5	4.49	10	99.78	9.98		
	政府性预算资金	5	4.5	4.49	-	99.78	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化, 向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果, 提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平, 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	年运行成本	≤5 万元	4.49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运河文化宣传经费支出月份	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	运河文化宣传服务质量	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传经费支出及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会运河保护意识	逐年提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	运河生态保护	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文【2022】100 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	8.5	8.5	6.5	10	76.47	7.65		
	政府性预算资金	8.5	8.5	6.5	-	76.47	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年国家非物质文化遗产代表性传承人补助分配, 大平调: 魏守现 2 万元, 大弦戏: 韩庆山 2 万元、宋自武 2 万元, 木版年画 (滑县木版年画): 韩建峰 (优秀) 2.5 万元。			2023 年国家非物质文化遗产代表性传承人补助分配, 大平调: 魏守现 2 万元, 大弦戏: 韩庆山 2 万元、宋自武 2 万元, 木版年画 (滑县木版年画): 韩建峰 (优秀) 2.5 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4 位传承人补助	8.5 万元	6.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传承人补助人数	4 人	3 人	10	7.5	-25.00%	魏守现因身体原因欠佳无法履行传承人义务, 剩余 2 万元已上缴财政。
		质量指标	资金拨付率	100%	76.47%	10	7.65	-23.53%	魏守现因身体原因欠佳无法履行传承人义务, 剩余 2 万元已上缴财政。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高传承人传习积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财文【2022】100 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		43.5	43.5	37.41	10	86	8.6		
		政府性预算资金		43.5	43.5	37.41	-	86	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			资金符合工作实际需求，分配合理。	5	5				
		拨付合规性			资金拨付按程序要求拨付。	5	5				
		使用规范性			使用规范，按规定正确使用，手续齐全。	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全面实施。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金，补助扶持滑县大平调剧团 43.5 万元。				已大部分实施 2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金，补助扶持滑县大平调剧团 37.41 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	非遗代表补助	43.5 万元	37.41 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金总额拨付率	100%	86%	10	8.6	-14.00%	剩余 6.09 万元，2024 年支付完毕。		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	86%	10	8.6	-14.00%	剩余 6.09 万元，2024 年支付完毕。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	非遗保护积极性	明显提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助扶持单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	95.8				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财文〔2023〕32号2023年国家非物质文化遗产保护资金									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	72	52.6	10	73.06	7.31		
		政府性预算资金		0	72	52.6	-	73.06	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			资金符合工作实际需求,分配合理。	5	5				
		拨付合规性			资金拨付按程序要求拨付。	5	5				
		使用规范性			使用规范,按规定正确使用,手续齐全	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全面实施。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年国家级非物质文化遗产代表性项目保护滑县大弦戏剧团和滑县二夹弦剧团各36万元,合计72万元。				2023年国家级非物质文化遗产代表性项目保护滑县大弦戏剧团和滑县二夹弦剧团各36万元,共72万元,两个剧团现已拨付52.6万元,剩余19.4万元2024年拨付完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	非遗代表补助	72万元	52.60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金总额拨付率	100%	73.06%	10	7.31	-26.94%	两个剧团现已拨付52.6万元,剩余19.4万元2024年拨付完毕。		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	73.06%	10	7.31	-26.94%	两个剧团现已拨付52.6万元,剩余19.4万元2024年拨付完毕。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	非遗保护积极性	明显提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助扶持单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	91.93				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务中心设备购置							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县文化广电体育旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	85	85	71.98	10	84.68	8.47		
	政府性预算资金	85	85	71.98	-	84.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。			5	5			
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为部分村级综合性文化服务中心采购一批器材，满足群众开展文体活动需求。				实施为部分村级综合性文化服务中心采购一批器材，满足群众开展文体活动需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤85万	71.98万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基层文化服务中心	≥80个	80个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	84.68%	10	8.47	-15.32%	剩余资金2024年1月已支付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化服务	逐年提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化服务中心满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	豫财文〔2023〕21 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	36	36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	36	36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提高资金执行率。		5	5				
	拨付合规性	资金安排要及时，资金执行率要高。		5	5				
	使用规范性	资金管理要合情、合理。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目管理要精细。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励），开展“廉政戏曲巡回演出”92 场，“戏曲数字化保存”拍摄制作完整的音像戏曲作品 22 部。			实施 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励），开展“廉政戏曲巡回演出”92 场，“戏曲数字化保存”拍摄制作完整的音像戏曲作品 22 部。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	36 万元	36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拍摄制作戏曲作品数量	22 部	22 部	5	5	0.00%	
			巡回演出场次数量	92 场	92 场	5	5	0.00%	
		质量指标	拍摄制作戏曲作品质量	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			巡回演出节目质量	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	巡回演出完成时效	2023 年底完成	100%	5	5	0.00%	
			拍摄制作时效	2023 年底完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进公共文化发展	≥90%	92%	12	12	0.00%	
			受益人群	≥4 万人	5 万人	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财债【2023】50号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3912	995	10	25.43	2.54		
	政府性预算资金	0	3912	995	-	25.43	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于滑县全民健身文化中心建设，包括安装、土建、幕墙。				实施滑县全民健身文化中心建设，包括安装、土建、幕墙。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3912 万元	995 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	滑县全民健身文化中心建设维护	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	安装、土建、幕墙质量	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时	25%	10	2.5	-75.00%	此项目在积极开展中，目前还在实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进公共文化发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	85.04		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财文【2023】71 号省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）								
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		0		100		0		10	0	0
项目资金（万元）		政府性预算资金		100		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		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			5	5	资金符合工作实际需求，分配合理。			
		拨付合规性			5	5	资金拨付按程序要求拨付。			
		使用规范性			5	5	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。			
		预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理全面实施。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化活动，满足群众文化需求。			实施引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化活动，满足群众文化需求。					
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	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	购买服务增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%		
			质量指标	基本公共文化服务标准落实率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	2023 年底刚拨入，没来及支付，2024 年立即支付。
效益指标		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%		
			经济效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	70			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	351.7	351.7	351.7	10	100	10		
	政府性预算资金	351.7	351.7	351.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求, 分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保持乡镇 (街道) 综合文化服务中心业务开展。 目标 2: 开展各类群众性文体活动, 完成公共文化服务体系建设目标。				实施目标 1: 保持乡镇 (街道) 综合文化服务中心业务开展。 目标 2: 开展各类群众性文体活动, 完成公共文化服务体系建设目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	351.7 万元	351.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇 (街道) 综合文化服务中心个数	23 个	23 个	5	5	0.00%	
			村级综合文化服务中心	1091 个	1091 个	5	5	0.00%	
		质量指标	文化服务质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	5	5	0.00%	
	资金拨付及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众文化积极性	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5387.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3662.68 万元，增长 212.31%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5387.83 万元，其中：财政拨款收入 5385.75 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.08 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5387.83 万元，其中：基本支出 824.25 万元，占 15.30%；项目支出 4563.58 万元，占 84.70.%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5385.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3660.60 万元，增长 212.19%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.02 万元，占支出合计的 72.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2821.87 万元，增长 257.67%。主要原因是项目资金增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3590.63 万元，占 91.67%；社会保障和就业支出（类）支出 77.78 万元，占 1.99%；卫生健康支出（类）支出 7.04 万元，占 0.18%；农林水支出（类）支出 230.44 万元，占 5.88%；住房保障支出（类）支出 11.13 万元，占 0.28%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2898.90 万元，支出决算为 3917.02 万元，完成年初预算的 135.12%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 734.60 万元，支出决算为 728.30 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩非必要行政运行经费。

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

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 60.50 万元，支出决算为 105.01 万元，完成年初预算的 173.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度

加大。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 199.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1556.28 万元，支出决算为 2358 万元，完成年初预算的 151.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。年初预算为 111.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于项目周期过长，财政收回。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 891.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，造成差异。

8. 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 17.81 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 83.44%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，造成差异。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 0.01 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人员变动，缴费基数调整，造成差异。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，造成差异。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，造成差异。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230.44 万元，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。

13. 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 13.36 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预

算的 83.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.25 万元。其中：人员经费 800.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1570.00 万元，支出决算为 1468.73 万元，完成年初预算的 93.55%。主要用于滑县森林公园西入口集散中心项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 9.44%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 9.44%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 9.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待国内来访团。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 23.27 万元，比 2022 年度增加 0.27 万元，增长 1.17%。主要原因是人员增加，机关运行经费同时也增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 180.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我们对 2023 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办股

室开展自评，在自评的基础上，由各股室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。股室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力和水平，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 27 个，决算资金共 2233.54 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 39.19%，分别是：

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

2、滑县首届动漫嘉年华活动办公经费项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、豫财文〔2023〕40 号-2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金-传统药膏项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年

预算数 10 万元，决算数 9.40 万元，自评得分 98.20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、豫财文【2023】65 号 2023 年省级公共文化服务体系建设项目（市县补助）项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 101 万元，决算数 16.60 万元，自评得分 80.14 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：预算定的过高，由于资金拨付晚，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

5、豫财预【2022】111 号 2023 年革命老区建设资金-基层文化服务中心和文化广场建设资金项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 160 万元，用于基层文化服务中心和文化广场建设，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该资金 2023 年底刚拨入，没来得及支付，2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

6、豫财文（2023）48 号 2023 年文化人才专项经费项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 50 万元，决算数 6.72 万元，自评得分 87.34 分。其中，项目数量指标设定及完成情

况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

7、豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人项目，项目年初预算数0万元，全年预算数12万元，决算数11.40万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、2022年文化站免费开放县配套（预算安排）项目，项目2023年初预算数27.60万元，全年预算数27.60万元，决算数27.60万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、2023年文化站免费开放县配套项目，项目2023年初预算数36.80万元，全年预算数73.60万元，决算数36.80万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10、豫财文〔2023〕40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-中原棉纺织技艺年项目，项目2023年初预算数0万元，全年预算数20万元，决算数8.09万元，自评得分88.10

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

11、2021 年国家级非遗代表重点项目补助及传承人补助—豫财文【2020】110 号（结转安排）项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 21.89 万元，决算数 18 万元，自评得分 91.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、2023 年文化节经费项目，项目 2023 年初预算数 150 万元，全年预算数 98.50 万元，决算数 94.28 万元，自评得分 99.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13、补拨 2022 年乡镇（街道）综合文化站免费开放经费县配套项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 9.20 万元，决算数 9.20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14、人民剧场房屋鉴定费用项目，项目 2023 年初预算数 0

万元，全年预算数 2.80 万元，决算数 2.80 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15、豫财文【2022】96 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村项目，项目 2023 年初预算数 66 万元，全年预算数 66 万元，决算数 66 万元，自评得分 99.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初由于疫情没完全结束，制定目标偏低；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16、豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-公共数字文化服务项目，项目 2023 年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17、豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及设备购置项目，项目 2023 年初预算数 140 万元，全年预算数 140 万元，决算数 110.53 万元，自评得分 95.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

18、2023年文化协管员公益岗位所需资金项目，项目2023年初预算数0万元，全年预算数254.88万元，用于文化协管员公益岗位补助，决算数230.44万元，自评得分99.04分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19、2023年运河文化宣传经费项目，项目2023年初预算数5万元，全年预算数4.50万元，决算数4.49万元，自评得分99.98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20、豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助项目，项目2023年初预算数8.50万元，全年预算数8.50万元，决算数6.50万元，自评得分92.80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：传承人魏守现因个人身体原因欠佳无法履行传承人义务，剩余2万元已上缴财政；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21、豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补项目，项目2023年初预算数43.50万元，全年预算数43.50万元，决算数37.41

万元，自评得分 95.80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

22、豫财文〔2023〕32 号 2023 年国家非物质文化遗产保护资金项目，项目 2023 年初预算数 72 万元，全年预算数 72 万元，决算数 52.60 万元，自评得分 91.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

23、豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务中心设备购置项目，项目年初预算数 85 万元，全年预算数 85 万元，决算数 71.98 万元，自评得分 96.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

24、豫财文〔2023〕21 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目，项目 2023

年初预算数 0 万元，全年预算数 36 万元，决算数 36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25、豫财债【2023】50 号 2023 年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 3912 万元，决算数 995 万元，自评得分 85.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

26、豫财文【2023】71 号省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）项目，项目年初预算数 0 万元，全年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该资金 2023 年底刚拨入，没来得及支付，2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

27、2023 年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费项目，项目 2023 年初预算数 351.70 万元，全年预算数 351.70 万元，

决算数 351.70 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。