

2023年度

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门  
决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局概况**

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

## **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**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区文化广电和 旅游局概况

## 一、部门职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制改革。

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理济源文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责济源非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进济源优秀传统文化传承发展。

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和

旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行。

（十二）指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“智慧广电”建设和应急广播

体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十七）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专

项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作。

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合。

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流。

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区文化广电和旅游局内设机构14个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。另设有10个局属单位，分别是：济源市文化市场综合行政执法支队、济源市文物管理局、济源市文化馆、济源市戏剧艺术发展中心、济源市文化艺术学



校、济源市望春剧场、济源市博物馆、济源市济渎文物保护研究所、济源市图书馆、济源市旅游发展协调领导小组办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级；
2. 济源市文化市场综合行政执法支队；
3. 济源市文物管理局；
4. 济源市文化馆；
5. 济源市戏剧艺术发展中心；
6. 济源市文化艺术学校；
7. 济源市望春剧场；
8. 济源市博物馆；
9. 济源市济渎文物保护研究所；
10. 济源市图书馆；
11. 济源市旅游发展协调领导小组办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

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	6,816.65	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	118.56	五、教育支出	36	208.96
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	5,706.35
八、其他收入	8	33.45	八、社会保障和就业支出	39	674.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	121.89
	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	155.65
	23		二十三、其他支出	54	70.35

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,968.67	<b>本年支出合计</b>	58	6,937.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	101.33	年末结转与结余	60	132.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,070.01	<b>总计</b>	62	7,070.01

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

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	6,968.67	6,816.65	0.00	118.56	0.00	0.00	33.45
205	教育支出	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,719.19	5,656.00	0.00	50.65	0.00	0.00	12.54
20701	文化和旅游	4,997.26	4,934.07	0.00	50.65	0.00	0.00	12.54
2070101	行政运行	903.14	903.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	453.29	453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	901.30	838.11	0.00	50.65	0.00	0.00	12.54
2070108	文化活动	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,617.67	1,617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	324.81	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.15	674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	674.15	674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24	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	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.83	0.00	0.00	67.91	0.00	0.00	20.91
22999	其他支出	88.83	0.00	0.00	67.91	0.00	0.00	20.91
2299999	其他支出	88.83	0.00	0.00	67.91	0.00	0.00	20.91

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

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

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	6,937.35	4,164.52	2,772.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,706.35	3,089.17	2,617.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,946.72	2,834.90	2,111.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	903.14	903.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	453.29	385.29	68.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	196.00	193.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	850.77	850.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219.81	215.25	4.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,617.67	104.83	1,512.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	661.93	254.26	407.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	324.81	0.00	324.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	185.62	115.76	69.86	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.50	138.50	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	674.15	674.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.15	674.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24	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	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.35	70.35	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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,816.65	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	208.96	208.96	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	5,693.69	5,693.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	674.15	674.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	121.89	121.89	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	155.65	155.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,816.65	<b>本年支出合计</b>	59	6,854.35	6,854.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.69	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	37.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,854.35	<b>总计</b>	64	6,854.35	6,854.35	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

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	6,854.35	4,081.51	2,772.83
205	教育支出	208.96	208.96	0.00
20503	职业教育	208.96	208.96	0.00
2050302	中等职业教育	208.96	208.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,693.69	3,076.51	2,617.18
20701	文化和旅游	4,934.07	2,822.25	2,111.82
2070101	行政运行	903.14	903.14	0.00
2070104	图书馆	453.29	385.29	68.00
2070106	艺术表演场所	196.00	193.00	3.00
2070107	艺术表演团体	838.11	838.11	0.00
2070108	文化活动	500.00	0.00	500.00
2070109	群众文化	219.81	215.25	4.57
2070111	文化创作与保护	19.00	0.00	19.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.41	0.00	4.41
2070114	文化和旅游管理事务	182.63	182.63	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,617.67	104.83	1,512.84
20702	文物	661.93	254.26	407.67
2070204	文物保护	324.81	0.00	324.81
2070205	博物馆	185.62	115.76	69.86
2070299	其他文物支出	151.50	138.50	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.69	0.00	97.69
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.69	0.00	37.69

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
208	社会保障和就业支出	674.15	674.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.15	674.15	0.00
2080501	行政单位离退休	366.73	366.73	0.00
2080502	事业单位离退休	155.24	155.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.18	152.18	0.00
221	住房保障支出	121.89	121.89	0.00
22102	住房改革支出	121.89	121.89	0.00
2210201	住房公积金	121.89	121.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.65	0.00	155.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.65	0.00	155.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.65	0.00	155.65

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,274.64	302	商品和服务支出	183.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	748.64	30201	办公费	23.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.85	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.92
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	977.80	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.39	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.91	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.62	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	17.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	291.68	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	8.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.54	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	621.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	565.97	30217	公务接待费	1.51	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	48.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.90	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	9.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.40	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	13.44	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	50.18	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	31.76			
	人员经费合计	3,896.00					公用经费合计	185.51

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

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2023年度

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
19.81	4.81	13.44	0.00	13.44	1.56	19.76	4.81	13.44	0.00	13.44	1.51

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。

### 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7,070.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,018.33万元，下降36.24%，主要原因是：专项资金和政府性基金预算拨款财政收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,968.67万元，其中：财政拨款收入6,816.65万元，占97.82%；事业收入118.56万元，占1.70%；其他收入33.45万元，占0.48%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,937.35万元，其中：基本支出4,164.52万元，占60.03%；项目支出2,772.83万元，占39.97%。

## 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6,854.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,144.17万元，下降37.68%，主要原因是：专项资金和政府性基金预算拨款财政收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,854.35万元，占本年支出合计的98.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,348.34万元，下降16.44%，主要原因是：专项资金减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,854.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出208.96万元，占3.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,693.69万元，占83.07%；社会保障和就业（类）支出674.15万元，占9.83%；住房保障（类）支出121.89万元，占1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出155.65万元，占2.27%。

## （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7,062.99万元，支出决算为6,854.35万元，完成年初预算的97.05%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为210.96万元，支出决算为208.96万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流动舞台车车辆运行费未使用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为921.60万元，支出决算为903.14万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费压减。

3. 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443.50万元，支出决算为453.29万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为196.00万元，支出决算为196.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为907.70万元，支出决算为838.11万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加的第二届中国济源白银文化节预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为212.90万元，支出决算为219.81万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的44.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了部分专项资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为182.50万元，支出决算为182.63万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2757.13万元，支出决算为

1,617.67万元，完成年初预算的58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了部分专项资金。

12. 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113.00万元，支出决算为324.81万元，完成年初预算的287.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加受灾文物保护抢修项目资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为203.70万元，支出决算为185.62万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了部分专项资金。

14. 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157.90万元，支出决算为151.50万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加受灾文物保护抢修项目资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的重点文艺创作项目《愚公移山》音乐剧创作经费。

16. 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0.00万元，支出决算为37.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年收回的资金今年重新安排。

17. 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236.00万元，支出决算为

366.73万元，完成年初预算的155.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

18. 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150.20万元，支出决算为155.24万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

19. 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184.90万元，支出决算为152.18万元，完成年初预算的82.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，养老保险支出减少。

20. 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150.10万元，支出决算为121.89万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，住房公积金支出减少。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为155.65万元，完成年初预算的2638.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加受灾文物保护抢修项目资金。

## 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4,081.51万元。其中：人员经费3,896.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费185.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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19.81万元，支出决算为19.76万元，完成预算的99.75%。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厉行节约，压减了公务接待费。

### **（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4.81万元，完成预算的100.00%，占24.34%；公务用车购置及运行费支出决算13.44万元，完成预算的100.00%，



占68.02%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的96.79%，占7.64%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为4.81万元，支出决算数为4.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国差旅费、住宿费、交通费等。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为13.44万元，支出决算数为13.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 13.44万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.56万元，支出决算数为1.51万元，完成预算的96.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了公务接待费。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** 1.51万元，主要用于上级指导组检查组检查指导安全工作、业务工作等、其他地市的相关部门学习考察。2023年共接待国内来访团组17个、来宾122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126.47万元，与上年度相比，减少5.82万元，下降4.40%，主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额61.20万元，其中：政府采购货物支出61.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.00万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额60.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆19辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，按照有关文件精神，我局对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作，进一步积极开展自我评价，撰写部门整体支出绩效评价报告，及时审核报送绩效评价项目，确保绩效目标设置科学、规范和完整，涉及预算资金1476.66万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目绩效评价，我部门年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映资金使用情况。2023年绩效自评工作覆盖25个项目，其中评价等级为优的项目25个，25个项目自评价得分均为90分以上，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群众满意度较高。

1. 驻村帮扶经费评价得分97分，评价等级为优。

2. 户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费评价得分97分，评价等级为优。

3. 参加省以上赛事经费评价得分98分，评价等级为优。

4. 文明城市创建奖补资金经费评价得分98分，评价等级为优。

5. 豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建  
设补助资金评价得分94.52分，评价等级为优。

6. 援疆干部生活性补助等经费评价得分99分，评价等级为优。

7. 旅游景区"免门票促消费"活动奖补资金评价得分97分，评价等级为优。

8. 旅游集散中心房租及工作经费评价得分97分，评价等级为优。

9. 村村通广播电视运行维护费评价得分97分，评价等级为优。

10. 旅游综合执法工作经费评价得分99分，评价等级为优。

11. 2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际

徒步大会（豫财文2021-45号）评价得分97分，评价等级为优。

12. "扫黄打非"工作经费评价得分99.8分，评价等级为优。

13. “文化市场执法“工作经费评价得分99.8分，评价等级为优。

14. 文物保护专项资金-文物工作经费评价得分99分，评价等级为优。

15. 图书购置费评价得分98.88分，评价等级为优。

16. 市级免费开放配套资金评价得分98.39分，评价等级为优。

17. 豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金评价得分97.88分，评价等级为优。

18. 免费开放市级配套资金评价得分97.5分，评价等级为优。

19. 豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金评价得分90分，评价等级为优。

20. 公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费评价得分90分，评价等级为优。

21. 公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费评价得分90分，评价等级为优。

22. 舞台系统设备维护及其他设施维护评价得分89.5分，评价等级为优。

23. 文物保护及区域绿化经费评价得分91分，评价等级为优。

24. 2022年抢救济渎庙古树名木经费评价得分98.5分，评价等级为优。

25. 免票服务补经费评价得分99分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等



职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其部门主管的剧场（院）的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动等支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十六、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十八、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）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十三、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

### 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶经费										
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（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	-		
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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	3						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		有效	5	4						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助，增强驻村工作队队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。				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									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标		补助发放人数	≥8人	8人	5	5	0.00%		
					帮扶对象受益数量	≥1200人次	1200人次	5	5	0.00%		
			质量指标		补助发放条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
					工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		政策宣传到位率	100%	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%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	97					

### 项目单位自评表

项目名称		户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费										
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		80		44.41		44.11		10	99.32	9.93
		政府性预算资金		80		44.41		44.11		-	99.32	-
		财政专户管理资金		0		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	3						
		使用规范性		规范	5	4						
		预算绩效管理情况		有效	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为进一步巩固我市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传，对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度，实行事前参与规划，事中给予支持，事后监管考核的方式管理。1、中国旅游报、河南日报、大河报、新浪、搜狐等媒体推广时间2021年5月-12月；2、日常外出旅游宣传租车差旅等工作经费（全年）3、全年印制各类宣传资料及全域旅游旅游手册印制等。根据旅游宣传工作需要，需《中国旅游报》、《河南日报》、《大河报》及百度、新浪等网络新媒体，开展济源对外形象宣传。该项宣传工作系旅游日常宣传，多年一直延续的旅游形象宣传项目等。通过以上多形式对外宣传济源旅游形象，促进济源文旅产业深度融合，提升济源旅游知名度和美誉度。通过强力宣传，塑造济源文旅品牌。				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									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标		印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	5000份	10	10	0.00%		
					开展旅游形象宣传	≥12%	12%	10	10	0.00%		
			质量指标		旅游宣传手册、折页印制率	100%	100%	5	5	0.00%		
					旅游形象宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	旅游宣传及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		来济旅游人数增长率	≥10%	10%	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	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		总分				100	97					

### 项目单位自评表

项目名称		参加省以上赛事经费										
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		8		1.75		1.75		10	99.77	9.98
		政府性预算资金		8		1.75		1.75		-	99.77	-
		财政专户管理资金		0		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	4						

预算绩效管理情况		有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年是实施“十四五”规划的第一年，是中国共产党成立100周年，由河南省文化和旅游厅、驻马店市人民政府联合主办的“舞台艺术结硕果、献礼建党一百周年”——第十五届河南省戏剧大赛将于4月至5月在驻马店举办，本届大赛14涉及个艺术门类，共有63台剧目进行现场角逐。2021年4月中旬参加第十五届河南省戏剧大赛，在此次比赛中争取取得名次，进一步展示我市文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加赛事次数	1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	参赛人员到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	参加比赛及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有提高	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	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

### 项目单位自评表

项目名称	文明城市创建奖补资金								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	200	200	200	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步弘扬愚公移山精神，打造济源城市名片，提升济源文化软实力，与北京大学艺术研究中心共同打造原创大型音乐剧《愚公移山》，通过声光电现代舞台艺术手段、传统与现代艺术表现形式将愚公移山故事呈现豫舞台之上。计划于六月份在北京进行首演，随后在郑州、济源等城市进行首演。			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	项目控制率	≤100万元	100万元	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	演出场次	≤6场	6场	10	10	0.00%	
		质量指标	通过舞台艺术形式弘扬愚公移山精神	可行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付支持率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市知名度	持续提升	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	486	481	217.38	10	45.19	4.52		
	政府性预算资金	486	481	217.38	-	45.19	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	送戏下乡	≥200场	100%	5	5	0.00%	
			舞台艺术送基层	≥22场	100%	5	5	0.00%	
			红色文艺轻骑兵演出	≥60场	100%	5	5	0.00%	
			精品剧目演出	≥5场	100%	5	5	0.00%	
			农村公益电影放映	6312场	100%	5	5	0.00%	
			艺术人才培养	≥7天	100%	5	5	0.00%	
质量指标	艺术人才培养完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	艺术表演团体演出任务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	文化艺术繁荣发展	有提高	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	94.52		

### 项目单位自评表

项目名称	援疆干部生活性补助等经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.9	0.9	0.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0.9	0.9	0.9	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济源示范区对口支援新疆生产建设兵团第十三师火箭农场，该农场位于哈密市西郊，主要为戈壁滩地，少数民族人口占13%，张伟同志于2019年12月作为援疆工作领队先期进疆开展工作，主要是2020确保济源援疆有一定成效，提高援疆工作人员的幸福指数1年度差旅费、会务费、车辆燃修、招商接待、民族联谊、结对帮扶等工作经费，提高援疆工作成效，增加生活补助费、购买人身意外伤害险，体现党和政府对援疆工作人员的关怀，			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活补助	3月	3月	10	10	0.00%	
			援疆工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人身意外伤害险购买	1次	1次	15	15	0.00%	
			援疆工作达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	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	增进民族感情	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

### 项目单位自评表

项目名称	旅游景区“免门票促消费”活动奖补资金								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	178	177.98	177.98	10	100	10		
	政府性预算资金	178	177.98	177.98	-	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	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为帮助文旅企业复工复产，支持A级旅游景区、重点文旅企业门票减免活动，根据《河南省文化和旅游厅河南省财政厅关于开展2022年旅游景区“免门票促消费”活动有关事项的通知》（豫文旅财〔2022〕24号）文件精神，2022年2月16日-3月13日对自愿参加免门票活动的全省A级旅游景区和重点旅游企业，按实际免收门票金额的50%财政部门给予补贴。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加景区	7	100%	10	10	0.00%	
			奖补数量	7	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	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	是否提升政府公信力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	景区政策知晓率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

### 项目单位自评表

项目名称	旅游集散中心房租及工作经费							
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	35	0.9	0.9	10	100	10	
	政府性预算资金	35	0.9	0.9	-	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	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	有效		5	4			

资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	4					
	使用规范性	规范	5	4					
	预算绩效管理情况	有效	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	旅游集散中心是市委、市政府为加快我市旅游业发展而设立的。自成立以来，为广大游客和公务活动提供了良好优质的服务，受到了各界人士的好评。济源市旅游集散中心的定位是游客之家，与宏安豪生大酒店二位一体（租用豪生酒店场地），旨在为游客提供一站式综合旅游服务平台，包括游客之家、全域旅游综合执法办公室、智慧旅游综合指挥平台、“济源有礼”旅游商品旗舰店四大功能区。融餐饮住宿、旅游咨询、票务代理、投诉受理、智慧体验、商品销售等功能于一体，同时为游客提供行李寄存、失物招领、志愿服务、手机加油等服务，全面满足游客吃、住、行、游、购、娱的需求。该项目经费主要用于解决集散中心房租、水电等办公经费，及中心讲解人员的工资和社保缴费等。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展旅游知识培训	≥4次	4次	8	8	0.00%	
			组织旅游踩线活动	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	旅游资讯掌握率	100%	100%	5	5	0.00%	
			文明服务满意率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	旅游政策及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动全域旅游示范区创建提升	提升	100%	17	17	0.00%	
			来济旅游人数增长率	≥10%	10%	8	8	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

### 项目单位自评表

项目名称	村村通广播电视运行维护费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	0.33	0.33	10	100	10		
	政府性预算资金	10	0.33	0.33	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	直播卫星公共服务工程是国家广电总局为扩大农村电视覆盖，解决农民看电视难的问题推出的一项惠民工程。在有线电视网络未通达的农村地区全面推广直播卫星公共服务，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化。推进直播卫星公共服务工程，努力实现广播电视由村村通升级到户户通，将会极大减少广播电视覆盖的区域差别、城乡差别，满足人民群众基本文化需求，极大推动区域的发展、乡村的进步、以及老百姓的幸福生活，这是一项政治工程、惠民工程、文化工程。对村村通广播电视进行维护，今年预计完成200户，防止出现返盲。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修数	≤200户	200户	15	15	0.00%	
			网络设施完好使用比例	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时完成性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≤10万	10万	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

### 项目单位自评表

项目名称	旅游综合执法工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	149.6	149.6	149.6	10	100	10
	政府性预算资金	149.6	149.6	149.6	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	有效		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	方便游客提供更加快捷的自助服务而打造的旅游集散中心，是一个城市旅游公共服务平台，费用主要用于集散中心水电房租及人员劳务费用，主要统筹协调全市旅游业发展，贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任等；负责全市国内和国际旅游业务旅行社的申报、管理工作等；组织实施全市旅游人才规划指导培训工作。			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	
绩效指标	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	租赁房屋面积	500平方米	500平方米	5	5	0.00%	
			水电费用缴纳完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	房租及水电等费用	1年	1年	5	5	0.00%	
			租赁房屋质量达标率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			水电费用缴纳足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	游客人数增长率	≥60%	60%	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	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

### 项目单位自评表

项目名称	2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越杜美太行山国际徒步大会（豫财文2021-45号）								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		100	100	100	10	100	10	
	政府性预算资金		100	100	100	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	合理		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步弘扬愚公移山精神，打造济源城市名片，提升济源文化软实力，与北京大学艺术研究中心共同打造原创大型音乐剧《愚公移山》，通过声光电现代舞台艺术手段、传统与现代艺术表现形式将愚公移山故事呈现豫舞台之上。计划于六月份在北京进行首演，随后在郑州、济源等城市进行首演。			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	演出场次	≤6场	6场	15	15	0.00%		
	质量指标	通过舞台艺术形式弘扬愚公移山精神	可行	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	城市知名度	持续提升	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

### 项目单位自评表

项目名称	“扫黄打非”工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文化市场综合行政执法支队				
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	1.25	1.25	10	100	10	
	政府性预算资金		5	1.25	1.25	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效		5	4.8				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支队负责全市“扫黄打非”专项任务。管理出版物市场、电影市场等经营单位130余家。全年实施着5+2“新风”“秋风”“剑网”“净网”“护苗”“固边”“新闻三假”行动的开展，执法检查等任务；落实处理上级交办案件、专项治理案件等；全年检查文化经营单位2000余家次，有效确保文化市场的健康发展，净化文化市场环境，维护消费者的合法权益。及时执行上级“扫黄打非”办下达的各项任务，上半年开展市场检查1000余家次，资金支付50%；下半年开展市场检查1000余家次，资金支付50%。			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	检查出版物市场等经营单位次数	≥2000次	2000次	10	10	0.00%		
		检查出版物市场等经营单位家数	≥130家	130家	10	10	0.00%		
	质量指标	检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	检查及时完成率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进文化市场健康发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	维护消费者合法权益	维护	100%	5	5	0.00%		
		净化文化市场	净化	100%	5	5	0.00%		
		促进文化市场健康发展	促进	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

总分	100	99.8		
----	-----	------	--	--

### 项目单位自评表

项目名称		“文化市场执法”工作经费											
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文化市场综合行政执法支队							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	5	全年预算数	3.16	全年执行数	3.16	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		5		3.16		3.16		-		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	5	得分	5	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	支队承担着全市整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法的职权。管理各类经营户500余家。全年检查各类经营单位6万多家次，下乡检查执法办案常态化，有效确保文化市场的健康发展，净化文化市场环境，维护消费者的合法权益。及时执行省厅及上级下达的各项任务，上半年展开市场检查1000余家次，资金支付50%；下半年开展市场检查1000余家次，资金支付50%。			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											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	文化旅游市场等经营单位家数	≥500次	500次	500次	10	10	0.00%				
			检查文化旅游市场等经营单位次数	≥6000次	6000次	6000次	10	10	0.00%				
		质量指标	检查覆盖率	100	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	检查及时完成率	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进文化市场健康发展	促进	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	维护消费者合法权益	维护	100%	100%	5	5	0.00%				
			促进文化市场健康发展	促进	100%	100%	5	5	0.00%				
	生态效益指标	净化文化旅游市场	净化	100%	100%	5	5	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.8						

### 项目单位自评表

项目名称		文物保护专项资金-文物工作经费											
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文物管理局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	50	全年预算数	39.01	全年执行数	39.01	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		50		39.01		39.01		-		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	5	得分	5	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	我市有9处全国重点文物保护单位，27处省级文物保护单位，102处市级文物保护单位。其中只有济渎庙和阳台宫这两处文物保护单位拥有独立的机构，文物局负责奉仙观、大明寺的管理，其他都无专人管理。该项目资金主要用我市138处文物保护单位的建筑、石刻、古遗址等的保护维修、安全检查以及聘请业余文物保护员等文物保护安全工作经费。能够有效的维护济源市文物抢救、修缮、征集和安全设施更换建设的特殊需要，也维持济源各文物保护点的日常修缮和保护，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案，协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究、技术防范系统日常维护等业务工作。			我市有9处全国重点文物保护单位，27处省级文物保护单位，102处市级文物保护单位。其中只有济渎庙和阳台宫这两处文物保护单位拥有独立的机构，文物局负责奉仙观、大明寺的管理，其他都无专人管理。该项目资金主要用我市138处文物保护单位的建筑、石刻、古遗址等的保护维修、安全检查以及聘请业余文物保护员等文物保护安全工作经费。能够有效的维护济源市文物抢救、修缮、征集和安全设施更换建设的特殊需要，也维持济源各文物保护点的日常修缮和保护，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案，协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究、技术防范系统日常维护等业务工作。									
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	运转文保单位平均成本	≥0.32万元	0.32万元	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	配备消防器材和维护的消防单位	40处	40处	40处	2	2	0.00%				
			抢救的文保单位	≥3处	3处	3处	2	2	0.00%				
			业余文物保护员补助资金发放人数	≥76人	76人	76人	2	2	0.00%				
			文物安全巡查次数	50次	50次	50次	2	2	0.00%				
		质量指标	设立、维护监控设备的文保单位	23处	23处	23处	2	2	0.00%				
			文物抢救工程一次性验收合格率	100%	100%	100%	2	2	0.00%				
			监控运行正常率	100%	100%	100%	2	2	0.00%				
			购置消防器材验收通过率	100%	100%	100%	2	2	0.00%				
时效指标	业余文物保护资金发放足额率	100%	100%	100%	2	2	0.00%						
	文物安全保护覆盖率	100%	100%	100%	2	2	0.00%						
	监控系统故障响应及时性	≤2小时	2小时	2小时	2	2	0.00%						
	消防器材更新完成及时性	及时	100%	100%	2	2	0.00%						
效益指标	社会效益指标	文物安全事故发生数量	0起	0起	0起	10	10	0.00%					
		文物失窃率、损坏率	0起	0起	0起	15	15	0.00%					

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		图书购置费							
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市图书馆			
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）：	60	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	60	60	60	-	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	一年期。按规定实施招标，然后签订项目合同，并按合同要求落实项目，项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作，签订合同后，总体实施方案如下：一是以预订为主，根据出版社新书出版计划，每月开展预订工作；二是积极开展现场采购会，如北京全国馆配会、河南省在馆配会，上海、浙江等地在地方版图书馆配会至少参加两次。按采购次数或季度付款，11月中旬前完成全部采购任务。		5	5				
	拨付合规性	全额拨付		5	5				
	使用规范性	规范合理使用图书购置资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照财政要求进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过新购、增购图书资料，进一步改善图书馆馆藏结构，丰富图书馆馆藏文献信息资源，提升图书馆的文献信息服务能力，增强图书馆为读者服务的能力、开展全民阅读活动的能力，满足广大群众的精神文化需求和学习科研需求，满足经济发展的情报信息需求，为图书馆确保“国家一级图书馆”荣誉奠定基础，为建设“书香济源”、为济源市创建全国文明城市创造有利条件。			目前，图书馆承担着全市的图书借阅功能，图书总量更新，服务读者、免费开放、长期，按照《公共图书馆服务规范》要求，努力保障社会公众充分享有图书馆普遍服务。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购书数量	1.8-2.2万册	1.7万册	10	9.44	-5.56%	图书资金购置未达到需购买的数量
		质量指标	图书完好率	≥96%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	保质期	≥12月	12月	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	新增馆藏量	1.8-2.2万册	1.7万册	10	9.44	-5.56%	图书资金购置未达到需购买的数量
		社会效益指标	图书馆读者服务能力	进一步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.88			

### 项目单位自评表

项目名称		市级免费开放配套资金							
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市图书馆			
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	8	10	100	10		
	政府性预算资金	8	8	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	资金安排合理科学		5	5				
	拨付合规性	免费开放资金合理拨付		5	5				
	使用规范性	单位对免费开放资金规范合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	单位严格按照财政要求进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	电子图书项目实施后，能进一步丰富图书馆的数字资源，增强图书馆的线上服务能力，为读者提供数字资源利用新途径，读者可在移动端更加便利的使用图书馆提供的资源和服务。			通过项目建设，为进一步提升市图书馆现代化管理水平，优化图书馆书库管理模式创造条件，更好地实现全市总分馆之间图书“通借通还”，资源共享，实现管理进一步统一。					
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	采购数量	≥2台（套）	2台（套）	10	10	0.00%	
		质量指标	免费开放服务项目	逐年拓展	90%	15	13.5	-10.00%	逐渐拓展因为宣传力度不够，提升度不高
			免费开放服务水平	逐年提升	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	免费开放服务效能	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	读者体验满意度	≥92%	90%	5	4.89	-2.17%	群众满意度有待提高	
总分					100	98.39			

### 项目单位自评表

项目名称		豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12	12	9.45	10	78.75	7.88	
	政府性预算资金	12	12	9.45	-	78.75	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	市级免费开放资金，保证了文化馆各类培训和活动的正常开展，文化馆的所有培训和场馆的使用，均为免费，有了资金支持才能进行		5	5				
	拨付合规性	按照国家的文件要求合理拨付		5	5				
	使用规范性	单位制定了免费开放的资金使用管理办法，保证资金的合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政的要求填报绩效目标申报表和绩效使用管理目标制定		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为使群众来到文化馆有活动可参与，有免费开放的价值，我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、群星耀中原广场文化活动，在全市开展艺术广场舞、市民才艺大赛、非遗项目展演等广场文化活动；2、开展群众性赛事活动。在全市举办群众戏曲大赛、小戏小品大赛、舞蹈大赛、书画美术作品大赛等。3、优秀群众文艺作品巡演暨文化志愿服务乡村演出活动，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；4、举办“馆与你”艺术普及培训活动。开办板胡、舞蹈、戏曲等常年培训班，邀请专业老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；5、举办暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。6、开展文化合作社及基层文艺骨干培训辅导活动。7、利用新媒体和数字技术，开展直播、线上教学、线下文化配送活动。8、举办各类书画、摄影、手工艺品展览活动。并将对外开放场所进行公示，预约免费使用。			本年度举办全市大型文化活动2类，下乡演出场次20场以上，举办各类展览5次以上，暑期少儿美术、电钢琴培训20节课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于40节课时，开展艺术活动直播10次以上。购置馆使用的零星设备。					
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	大型文化活动	≥2起	2起	5	5	0.00%	
			优秀群众文化作品巡演	≥20次	25次	5	5	0.00%	
			板胡舞蹈常年培训	≥40次	45次	5	5	0.00%	
		质量指标	暑期少儿美术、电子钢琴公益培训	20节	25节	5	5	0.00%	
			培训各类艺术情况	良好	100%	5	5	0.00%	
			演出培训重大事故发生	0起	0起	5	5	0.00%	
	时效指标	演出培训完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务人群人口增长率	≥10%	10%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.88			

### 项目单位自评表

项目名称	免费开放市级配套资金								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源市文化馆				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	4.57	4.57	10	100	10		
	政府性预算资金	8	4.57	4.57	-	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	市级免费开放资金，保证了文化馆各类培训和活动的正常开展，文化馆的所有培训和场馆的使用，均为免费，有了资金支持才能进行		5	5				
	拨付合规性	按照国家的文件要求合理拨付		5	5				
	使用规范性	单位制定了免费开放的资金使用管理办法，保证资金的合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政的要求填报绩效目标申报表和绩效使用管理目标制定		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活，提升市民的文化艺术修养，弘扬了社会主义核心价值观。免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，文化馆免费开放资金是保证文化馆对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是文化为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、群星耀中原广场文化活动，在全市开展艺术广场舞、市民才艺大赛、非遗项目展演等广场文化活动；2、开展群众性赛事活动。在全市举办群众戏曲大赛、小戏小品大赛、舞蹈大赛、书画美术作品大赛等。3、优秀群众文艺作品巡演暨文化志愿服务乡村演出活动，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；4、举办“馆与你”艺术普及培训活动。开办板胡、舞蹈、戏曲等常年培训班，邀请专业老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；5、举办暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。6、开展文化合作社及基层文艺骨干培训辅导活动。7、利用新媒体和数字技术，开展直播、线上教学、线下文化配送活动。8、举办各类书画、摄影、手工艺品展览活动。并将对外开放场所进行公示，预约免费使用。			本年度举办全市大型文化活动3类，下乡演出场次25场以上，举办各类展览5次以上，暑期少儿美术、电钢琴培训20节课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于40节课时，开展艺术活动直播10次以上。购置馆使用的零星设备。					
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	板胡、舞蹈常年培训班次	≥40次	45次	10	10	0.00%	
			优秀群众文化作品巡演暨文化志愿服务乡村次数	≥20次	25次	5	5	0.00%	
			暑期少儿美术、电钢琴培训课时	20节	25节	5	5	0.00%	
		质量指标	大型文化活动	≥2类	2类	10	10	0.00%	
			演出培训重大事故发生数量	0起	0起	4	4	0.00%	
			培训各类艺术情况	良好	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	演出培训完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务人群人口增长率	≥10%	9%	25	22.5	-10.00%	由于宣传力度不强，导致群众人口增长率不够
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

### 项目单位自评表

项目名称		豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金									
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市博物馆					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		30		30		0		10	0	0
	政府性预算资金		30		30		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	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	管理合理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.保安人员负责博物馆门岗、外围值班，做好巡逻安全保卫工作；维持广场秩序、卫生； 2.展厅人员负责展馆讲解、展厅秩序维护工作； 3.单位每月按时支付保安、讲解员工资； 4.单位每月按时支付电费，每年按期制作临时展览。				按月支付电费及保安服务费、讲解员工资						
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	制作临时展览数量	≥6个	6个	4	4	0.00%			
			展馆监控系统	1	100%	4	4	0.00%			
			库房除湿设备	1	100%	3	3	0.00%			
			展馆中央空调	1	100%	3	3	0.00%			
			聘用讲解员数量	5	100%	4	4	0.00%			
		质量指标	聘用保安数量	12	100%	4	4	0.00%			
			文物建档、摄像	≥500套	500套	4	4	0.00%			
			展柜采光灯	≥100个	100个	3	3	0.00%			
	时效指标	保安资质达标率	100	100%	4	4	0.00%				
		讲解人员资质达标率	100	100%	4	4	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		观众年度参观人次增加	≥5000人次	5000人次	10	10	0.00%				
		展馆参观环境	有所改善	100%	15	15	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

### 项目单位自评表

项目名称		公共文化服务体系建设项目-博物馆管理经费									
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市博物馆					
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）：		32.2		31.05		0		10	0	0
	政府性预算资金		32.2		31.05		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	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	讲解员、保安专项资金的使用使博物馆有专人负责展厅工作，有专人负责安全工作，保障了讲解员、保安有序工作，保障博物馆文物安全和免费开放正常开展。				按月发放讲解员工资，按月缴纳讲解员社保金，按月支付保安服务费						
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	聘用讲解员等展厅人员数	7人	7人	4	4	0.00%			
			养护狼狗数量	3条	3条	5	5	0.00%			
			聘用保安数量	8人	8人	5	5	0.00%			
			保安资质达标率	100%	100%	3	3	0.00%			
			讲解人员资质达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	狼狗成活率	100%	100%	5	5	0.00%			
			讲解人次	≥5000次	5000次	3	3	0.00%			
			安保维护工作及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	讲解活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	年度观众参观人数增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%			
展厅年度免费开放天数			≥330天	330天	15	15	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

### 项目单位自评表

项目名称		公共文化服务体系建设项目-文物展览及保护经费									
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市博物馆					
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）：		10.4		6.49		0		10	0	0
	政府性预算资金		10.4		6.49		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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.按照博物馆相关文件要求,开展好工作,严格按照规定完成2021年临时展览、文物修复、建档工作,确保管好用好专项资金; 2.监控系统的使用使文物安全得到了有效保障;有效保证了展厅免费开放			按期制作临时展览,按期缴纳电费					
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	制作临时展览数量	≥6个	6个	6	6	0.00%	
			展馆监控系统	1套	1套	5	5	0.00%	
			库房除湿设备	1套	1套	5	5	0.00%	
		质量指标	展馆中央空调	1套	1套	6	6	0.00%	
			文物建档、摄像	≥500个	500个	6	6	0.00%	
	时效指标	展柜采光灯	≥100个	100个	6	6	0.00%		
	效益指标	时效指标	展馆免费开放天数	≥330天	330天	6	6	0.00%	
		经济效益指标	有效的弘扬的地方文化特色	有效	100%	7	7	0.00%	
			观众年度参观人次增加	≥5000次	5000次	6	6	0.00%	
		社会效益指标	展馆参观环境	有所改善	100%	6	6	0.00%	
			文物保护力度	增强	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	舞台系统设备维护及其他设施维护												
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市望春剧场								
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	3	全年预算数	3	全年执行数	3	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		3		3		3	-	100	-	-	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-	-	
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-	-	
	资金管理情况												
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
安排科学性	科学		5	5									
拨付合规性	合规		5	5									
使用规范性	规范		5	5									
预算绩效管理情况	圆满完成		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障现有设施正常运作,保障会议及演出的工作顺利开展,保障各项设备工作状态完好率达98%			保障现有设施正常运作,保障会议及演出的工作顺利开展,保障各项设备工作状态完好率达98%									
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	演出场次	≥50场	50场	10	10	0.00%					
			维修场馆数	1座	1座	10	10	0.00%					
		质量指标	设备故障重复率	≤5%	5%	10	10	0.00%					
			设备维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	年度剧场演出普及人次	≥100000人	30000人	15	4.5	-70.00%	实际完成				
项目持续发挥作用的期限			≥1年	1年	10	10	0.00%						
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	89.5							

### 项目单位自评表

项目名称	文物保护及区域绿化												
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市济读文物保护研究所								
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	9.4	全年预算数	3	全年执行数	3	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		9.4		3		3	-	100	-	-	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-	-	
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-	-	
	资金管理情况												
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
安排科学性	严格按照每年项目开展情况,科学性、合理性的编制本年度预算编制报告。		5	3									
拨付合规性	本着专款专用的原则,严格按照项目资金批准的使用计划和批复内容执行支付,确保合理、合规使用专项资金。		5	2									
使用规范性	严格按照项目资金的补助范围和项目批复内容,规范使用专项资金。		5	3									
预算绩效管理情况	参照《济源示范区文物保护利用专项资金管理办法》,文物保护资金的管理和使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则,项目实施中严格按照审批资金的范围和使用内容使用专项资金,专款专用,确保了专项资金使用的合理性、规范性和透明性。		5	3									
预期目标				实际完成情况									

年度总体目标	明确专人负责庙内文物的日常保护工作，定期巡查，依据《文物保护法》有关规定及时保护维修，确保文物安全，每季度对庙内花草树木进行一次修剪、补充，优化庙内整体景观。				通过对文物保护单位投入，使单位23座古建筑得到有效保护，安防系统得到有效维护，基础设施和环境得到了明显改善，使单位的文物安全形势趋于稳定，推动了济渎庙文物保护工作常态化、规范化和科学化发展，使文物在历史文化载体得以保留并得到展示，增强文化自信，促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出				
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	绿化覆盖率	≥60%	60%	30	30	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥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	文物建筑安全隐患排除数	0次	0次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年抢救济渎庙古树名木经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市济渎文物保护研究所				
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）：	13	12.97	12.97	10	100	10		
	政府性预算资金	13	12.97	-	100	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照每年项目开展情况，科学性、合理性的编制本年度预算编制报告。		5	4.5				
	拨付合规性	本着专款专用的原则，严格按照项目资金批准的使用计划和批复内容，合理、合规使用专项资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照项目资金的补助范围和项目批复内容，规范使用专项资金。		5	5				
预算绩效管理情况	参照《济源示范区文物保护单位专项资金管理办法》，文物保护单位的管理与使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则，项目实施中严格按照审批资金的范围和使用内容使用专项资金，专款专用，确保了专项资金使用的合理性、规范性和透明性。		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济渎庙内保存的两株汉代古柏，是国家一级古树名木，树龄2200年，是不可再生和复制的稀缺资源，具有极其重要的历史、文化、生态和科研价值。近年来，济渎庙古树长势呈下降趋势，其病害抵抗能力衰退，冠形残缺，顶梢枯萎，树干空间扩大，病虫害危害严重。现对两棵古树生长土壤进行改良，施肥复壮，病虫害治理，树干防腐加固等，让两棵古树重焕生机。			济渎庙内保存的两株汉代古柏，是国家一级古树名木，树龄2200年，是不可再生和复制的稀缺资源，具有极其重要的历史、文化、生态和科研价值。通过对济渎庙两株汉代古树抢救性复壮保护，使得古树名木得到保护，重新焕发生机，游客满意度提升。					
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	抢救济渎庙古树名木	2株	2株	15	15	0.00%	
		质量指标	土壤改良，施肥复壮，病虫害治理，树干防腐加固等	生长明显改善	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	提升济渎庙生态保护成效	显著提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.5			

### 项目单位自评表

项目名称	免费服务补								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市济渎文物保护研究所				
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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	100	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照每年项目开展情况，科学性、合理性的编制本年度预算编制报告。		5	4.5				
	拨付合规性	本着专款专用的原则，严格按照项目资金批准的使用计划和批复内容，合理、合规使用专项资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照项目资金的补助范围和项目批复内容，规范使用专项资金。		5	5				
预算绩效管理情况	参照《济源示范区文物保护单位专项资金管理办法》，文物保护单位的管理与使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则，项目实施中严格按照审批资金的范围和使用内容使用专项资金，专款专用，确保了专项资金使用的合理性、规范性和透明性。		5	4.5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步把济渎庙打造成我市对外展示城市形象的文化名片和窗口，为建设又富又美的社会主义现代化新济源作出自己应有的贡献。公务接待硬件建设进一步完善，讲解服务能力进一步提升，整体文化服务水平再上新台阶。			通过对文物保护单位投入，使单位23座古建筑得到有效保护，安防系统得到有效维护，基础设施和环境得到了明显改善，使单位的文物安全形势趋于稳定，推动了济渎庙文物保护工作常态化、规范化和科学化发展，使文物在历史文化载体得以保留并得到展示，增强文化自信，促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出					
成本指标	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
	经济成本指标								
	社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	免费接待人数	≥10000人次	10000人次	20	20	0.00%	
		质量指标	文物宣传覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受惠人数	≥10000人次	10000人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		