2022年度 武陟县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年十一月

目录

第一部分 武陟县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省市关于文化、文物和旅游工作的方针政 策和决策部署, 研究制定全县文化、文物和旅游政策措施并组织 实施, 起草全县文化、文物和旅游管理的规范性文件。2、统筹规 划全县文化、文物和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推 进文化、文物和旅游融合发展,推进文化、广电和旅游体制机制 改革。3、管理全县重大文化、文物和旅游活动,指导全县重点文 化、文物和旅游设施建设,组织全县文化、文物和旅游整体形象 宣传推广, 促进文化、文物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。 4、指导、管理全县文学艺术事业,指导文学艺术创作与生产,扶 持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文学艺术 发展;组织重大文化活动动。5、指导、管理全县社会文化事业。 指导全县文化馆、博物馆、图书馆、乡镇文化事业和基层文化建 设。6、拟订全县非物质文化遗产保护规划规划并监督实施,组织 实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化、地域文化的传承 普及、研究、挖掘和整理工作。7、负责对网吧、歌舞厅、演艺场 所等服务性营业场所实行经营许可证管理,并制定全县出版物市场 "扫黄打非"计划组织实施。8、制定全县文化艺术教育事业发展 规划并监督实施, 指导全县社会艺术教育和文化艺术行业教育: 拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息 化建设。9、承办县政府交办的其他事项等等。

二、机构设置

1、武陟县文化广电和旅游局本级。内设机构有:文化馆、图书馆、豫剧艺术发展中心、文化市场综合行政执法大队、文物保护中心、博物馆、钻探队、旅游服务中心二级机构。

从决算单位构成看,武陟县文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由武陟县文化广电和旅游局管理的武陟县文化广电和旅游局本级和文化馆、图书馆、豫剧艺术发展中心、文化市场综合行政执法大队、文物保护中心、博物馆、钻探队、旅游服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度,纳入本部门决算编制范围的单位共9个,其中二级预算单位包括:

- 1. 武陟县文化广电和旅游局本级。
- 2. 文化馆。
- 3. 图书馆。
- 4. 豫剧艺术发展中心。
- 5. 文化市场综合行政执法大队。
- 6. 文物保护中心。
- 7. 博物馆。
- 8. 钻探队。
- 9. 旅游服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:武陟县文化广电和旅游局		2022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	3, 135. 97	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2, 258. 30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137. 48
	9		九、卫生健康支出	40	31. 54
	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	48. 37
	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	660. 28
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	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	3, 135. 97	本年支出合计	58	3, 135. 97		
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	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
收入总计	31	3, 135. 97	支出总计	62	3, 135. 97		

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: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

即门: 此妙去又化			<u> 22 </u>		上一一一里位: 刀儿				
	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	741极/\11	X1 PX 1/X // (X/ X	工级开场仅八	争业(人)	江日以八	門用中国工业人	一一一	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3, 135. 97	3, 135. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 258. 30	2, 258. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	750. 44	750. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	132. 52	132. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	48. 97	48. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	80. 24	80. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	111. 73	111. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	91. 82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	63. 88	63. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	221. 28	221. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	1, 381. 08	1, 381. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	1, 312. 93	1, 312. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	68. 14	68. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	137. 48	137. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	120. 16	120. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9. 28	9. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	38. 02	38. 02	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	62. 26	62. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	17. 32	17. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17. 32	17. 32	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	本中収八百日	则以1及水収八	上级补助収入	争业収入	经昌収八	別周平位上級収入	共電収八	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
210	卫生健康支出	31. 54	31. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31. 54	31. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5. 72	5. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25. 39	25. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48. 37	48. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48. 37	48. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48. 37	48. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	660. 28	660. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660. 28	660. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	660. 28	660. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

公开03表

部门: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

电和水研问	<u> </u>		単型: 刀八			
项目	木任古出会计	基本专出	项目专用	上鄉上郊古里	经营专出	对附属单位补助支出
科目名称	本十久 四百万	坐牛人山	次日文田	工級工级文田	江日久山	71阳两千匹刊切文田
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3, 135. 97	806. 32	2, 329. 66	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	2, 258. 30	588. 92	1, 669. 38	0.00	0.00	0.00
文化和旅游	750. 44	473. 16	277. 28	0.00	0.00	0.00
行政运行	132. 52	132. 52	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆	48. 97	33. 97	15. 00	0.00	0.00	0.00
艺术表演团体	80. 24	80. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
群众文化	111. 73	86. 73	25. 00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游市场管理	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游宣传	63. 88	47.88	16.00	0.00	0.00	0.00
其他文化和旅游支出	221. 28	0.00	221. 28	0.00	0.00	0.00
文物	1, 381. 08	115. 77	1, 265. 31	0.00	0.00	0.00
文物保护	1, 312. 93	86.85	1, 226. 08	0.00	0.00	0.00
博物馆	68. 14	28. 92	39. 23	0.00	0.00	0.00
其他文化旅游体育与传媒支出	126. 79	0.00	126. 79	0.00	0.00	0.00
其他文化旅游体育与传媒支出	126. 79	0.00	126. 79	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	137. 48	137. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	120. 16	120. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	9. 28	9. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	38. 02	38. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 26	62. 26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	17. 32	17. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	17. 32	17. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 艺术表演团体 群众文化 文化和旅游市场管理 旅游宣传 其他文化和旅游支出 文物 文物保护 博物馆 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 和关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤	项目 本年支出合计 程次 1 合计 3, 135. 97 文化旅游体育与传媒支出 2, 258. 30 文化和旅游 750. 44 行政运行 132. 52 图书馆 48. 97 艺术表演团体 80. 24 群众文化 111. 73 文化和旅游市场管理 91. 82 旅游宣传 63. 88 其他文化和旅游支出 221. 28 文物 1, 381. 08 文物保护 1, 312. 93 博物馆 68. 14 其他文化旅游体育与传媒支出 126. 79 社会保障和就业支出 126. 79 社会保障和就业支出 120. 16 行政事业单位养老支出 120. 16 行政单位离退休 9. 28 事业单位离退休 38. 02 机关事业单位职业年金缴费支出 62. 26 机关事业单位职业年金缴费支出 10. 60 抚恤 17. 32	項目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 3, 135.97 806.32 文化旅游体育与传媒支出 2, 258.30 588.92 文化和旅游 750.44 473.16 行政运行 132.52 132.52 图书馆 48.97 33.97 艺术表演团体 80.24 80.24 群众文化 111.73 86.73 文化和旅游市场管理 91.82 91.82 旅游宣传 63.88 47.88 其他文化和旅游支出 221.28 0.00 文物 1,381.08 115.77 文物保护 1,312.93 86.85 博物馆 68.14 28.92 其他文化旅游体育与传媒支出 126.79 0.00 社会保障和就业支出 137.48 137.48 行政事业单位养老支出 120.16 120.16 行政单位离退休 9.28 9.28 事业单位离退休 38.02 38.02 机关事业单位联生金缴费支出 62.26 62.26 机关事业单位职业年金缴费支出 10.60 10.60 抚恤 17.32 17.32	項目 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 程次 1 本年支出合计 基本支出 项目支出 校次 1 2 3 文化旅游体育与传媒支出 2 2,258.30 588.92 1,669.38 文化和旅游 750.44 473.16 277.28 行政运行 132.52 0.00 图书馆 48.97 33.97 15.00 艺术表演团体 80.24 80.24 0.00 遊水支化 111.73 86.73 25.00 文化和旅游市场管理 91.82 91.82 0.00 媒体文化和旅游支出 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00 221.28 0.00	項目 本年支出合计 基本支出 項目支出 上缴上级支出 栏次 1 2 3 4 合计 3,135.97 806.32 2,329.66 0.00 文化煎游体育与传媒支出 2,258.30 588.92 1,669.38 0.00 文化和旅游 750.44 473.16 277.28 0.00 6日的 132.52 132.52 0.00 0.00 图书馆 48.97 33.97 15.00 0.00 艺术表演团体 80.24 80.24 0.00 0.00 群众文化 111.73 86.73 25.00 0.00 文化和旅游市场管理 91.82 91.82 0.00 0.00 旅游宣传 63.88 47.88 16.00 0.00 其他文化和旅游支出 221.28 0.00 221.28 0.00 文物保护 1,381.08 115.77 1,265.31 0.00 其物馆 68.14 28.92 39.23 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 126.79 0.00 126.79 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 126.79 0.00 126.79 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 126.79 0.00 126.79 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 120.16 0.00 0.00 打破主 120.16 0.00<	項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上缴上级支出 经营支出 程次 1 2 3 4 5 合计 3,135.97 806.32 2,329.66 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 2,258.30 588.92 1,669.38 0.00 0.00 文化和旅游 750.44 473.16 277.28 0.00 0.00 行政运行 132.52 132.52 0.00 0.00 0.00 夏井馆 48.97 33.97 15.00 0.00 0.00 夏水流漬団体 80.24 80.24 0.00 0.00 0.00 文化和旅游市场管理 91.82 91.82 0.00 0.00 0.00 文物 1,381.08 47.88 16.00 0.00 0.00 文物保护 1,312.93 86.85 1,226.31 0.00 0.00 文物保护 1,312.93 86.85 1,226.08 0.00 0.00 文物保护 1,312.93 86.85 1,226.08 0.00 0.00

	项目	│ 一 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	本中又面合り	埜平乂山	坝日又 田	上级上级又出	经冒入面	A1 阳 两 平 世 平 切 又 山	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
210	卫生健康支出	31. 54	31. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31. 54	31. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5. 72	5. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25. 39	25. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48. 37	48. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48. 37	48. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48. 37	48. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	660. 28	0.00	660. 28	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660. 28	0.00	660. 28	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	660. 28	0.00	660. 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

公开04表

部门: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

部门: 此沙去又化厂电和瓜	训力	IJ	۷	2022年度 毕世: 刀								
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	1] 仪			1] 仪	百月	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 135. 97	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2, 258. 30	2, 258. 30	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137. 48	137. 48	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	31. 54	31. 54	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	48. 37	48. 37	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
- 次日	11 17	立纸	次日	1111	пи	款	款	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	660. 28	660. 28	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
本年收入合计	27	3, 135. 97	本年支出合计	59	3, 135. 97	3, 135. 97	0.00	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	3, 135. 97	_ :	64	3, 135. 97	3, 135. 97	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: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

部门: 此妙去义化》电和加	《册问 2022年15			単位: 刀八
	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, 135. 97	806. 32	2, 329. 6
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 258. 30	588. 92	1, 669. 3
20701	文化和旅游	750. 44	473. 16	277. 2
2070101	行政运行	132. 52	132. 52	0.0
2070104	图书馆	48. 97	33. 97	15. 0
2070107	艺术表演团体	80. 24	80. 24	0.0
2070109	群众文化	111.73	86. 73	25. 0
2070112	文化和旅游市场管理	91.82	91. 82	0.0
2070113	旅游宣传	63. 88	47. 88	16. 0
2070199	其他文化和旅游支出	221. 28	0.00	221. 2
20702	文物	1, 381. 08	115. 77	1, 265. 3
2070204	文物保护	1, 312. 93	86. 85	1, 226. 0
2070205	博物馆	68. 14	28. 92	39. 2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126. 79	0.00	126. 7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126. 79	0.00	126. 7
208	社会保障和就业支出	137. 48	137. 48	0.0
20805	行政事业单位养老支出	120. 16	120. 16	0.0
2080501	行政单位离退休	9. 28	9. 28	0.0
2080502	事业单位离退休	38. 02	38. 02	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 26	62. 26	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10. 60	0.0
20808	抚恤	17. 32	17. 32	0.0
2080801	死亡抚恤	17. 32	17. 32	0.0

	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
210	卫生健康支出	31. 54	31. 54	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 54	31. 54	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 72	5. 72	0.00
2101102	事业单位医疗	25. 39	25. 39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	48. 37	48. 37	0.00
22102	住房改革支出	48. 37	48. 37	0.00
2210201	住房公积金	48. 37	48. 37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	660. 28	0.00	660. 28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	660. 28	0.00	660. 28
2240704	自然灾害灾后重建补助	660. 28	0.00	660. 28

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:武	防县文化广电和旅游局			2022年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691. 95	302	商品和服务支出	46. 86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378. 36	30201	办公费	9. 20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44. 66	30202	印刷费	0. 56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55. 98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22. 90	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 39	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10. 73	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 77	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	3. 72	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49. 18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2. 34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32. 24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67. 50	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	47. 30	30217	公务接待费	0.00	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	17. 32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	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	0.00	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	4. 95	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	村, 日 夕 椒	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	L 料目名称 L	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9. 20	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. 75	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	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	3. 39			
	人员经费合计	759. 45					公用经费合计	46.86

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: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

单位: 万元

 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2			1 /2 4				1 - 1
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	十份组役和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十个组役和组示
	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: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

单位:万元

H-11: 21/2 2/21/3/ 11/7/KW17/	-			1 位: /4/2
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: 武陟县文化广电和旅游局

2022年度

			预算数						决算数		
△ 山	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	公 友 按	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费
I I II	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负	пИ	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 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。2. 本部门2022年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,135.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,121.71万元,增长55.69%,主要原因是:我单位本年度项目增加(灾后重建项目、千佛阁抢救性文物保护建设项目等)。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,135.97万元,其中:财政拨款收入 3,135.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,135.97万元,其中:基本支出806.32万元,占25.71%;项目支出2,329.66万元,占74.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,135.97万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,121.71万元,增长55.69%,主要原因是:我单位本年度项目增加(灾后重建项目、千佛阁抢救性文物保护建设项目等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,135.97万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加

1,227.79万元,增长64.34%,主要原因是:我单位本年度项目增加(灾后重建项目、千佛阁抢救性文物保护建设项目等)。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,135.97万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出2,258.30万元,占72.01%;社会保障和就业(类)支出137.48万元,占4.38%;卫生健康(类)支出31.54万元,占1.01%;住房保障(类)支出48.37万元,占1.54%;灾害防治及应急管理(类)支出660.28万元,占21.06%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,119.38万元,支出决算为3,135.97万元,完成年初预算的100.53%。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170. 65万元,支出决算为132. 52万元,完成年初预算的77. 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员调出。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为42.60万元,支出决算为48.97万元,完成年初预算的114.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务量增多。
- 3. 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80. 88万元,支出决算为80. 24万元, 完成年初预算的99. 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务量减少。
 - 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文

- 化(项)。年初预算为106.89万元,支出决算为111.73万元,完成年初预算的104.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度工资上调。
- 5. 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98. 53万元,支出决算为91. 82万元,完成年初预算的93. 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为61. 89万元,支出决算为63. 88万元,完成年初预算的103. 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度工资上调。
- 7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为460.93万元,支出决算为221.28万元,完成年初预算的48.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目资金未支付完。
- 8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护 (项)。年初预算为1616. 32万元,支出决算为1,312. 93万元,完 成年初预算的81. 23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是本年度项目资金未支付完。
- 9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为110.75万元,支出决算为68.14万元,完成年初预算的61.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目资金未支付完。
- 10. 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

- 139.73万元,支出决算为126.79万元,完成年初预算的90.74%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目资金未支付完。
- 11. 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9. 41万元,支出决算为9. 28万元,完成年初预算的98. 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员减少。
- 12. 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27. 47万元,支出决算为38. 02万元,完成年初预算的138. 41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。
- 13. 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74. 33万元,支出决算为62. 26万元,完成年初预算的83. 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。
- 14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14. 10万元,支出决算为10. 60万元,完成年初预算的75. 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。
- 15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为0.00万元,支出决算为17.32万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员亡故。
- 16. 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7. 73万元,支出决算为5. 72万元,完成年初预算的74. 00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

单位本年度人员调出。

- 17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为27. 47万元,支出决算为25. 39万元,完成年初预算的92. 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。
- 18. 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8. 86万元,支出决算为0. 43万元,完成年初预算的4. 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度单位不再支付公务员医疗保险。
- 19. 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50.72万元,支出决算为48.37万元,完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员退休。
- 20. 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0.00万元,支出决算为660.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,后期追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.32万元,其中:人员经费759.45万元,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46.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅

费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- **2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。 其中:

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为19.10万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额721万元,其中:政府采购货物支出121万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆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、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车3辆,其他用车主要是:0;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

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,135.97万元,其中基本支出806.32万元;项目支出2,329.66万元。按照"谁用款、谁评价"的原则,对2022年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目7个,涉及预算资金2329.66万元,占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金5385.58万元,其中财政拨款4176.8万元。部门整体支出绩效自评结果为97.30分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。2022年度部门整体支出自评表详见"第五部分附件"。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度7个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出自评表详见"第五部分附件"。

(三) 重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、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。

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

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十七、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。

十八、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。

十九、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): 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

- 二十、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。
- 二十一、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。
- 二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
- 二十三、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。
- 二十四、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。
- 二十五、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。
- 二十六、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。
 - 二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、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):反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、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。

三十六、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 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

					项目	单位	自评	長				
项目	1名称					房	租税、水电等	日常经费				
主管	音部门		武陟县文	化广电和旅游		实施	 色单位		Ī	武陟县文化	广电和旅游周	Ī
				左	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			4. 44	4	. 15		. 15	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预			4. 44	4	. 15	4	. 15	_	100	-
		财政专户			0		0		0	-	0	-
		单位的	资金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	性措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	营理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规			5	5				
		预算绩效管理性			效管理要求执行		5	5				
			预期目标	示					实际完成			
年度总体 目标		房和	租税、水电等	日常经费					房租税、水电	1.等日常经费	長	
	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		偏差原因分析及改进措施
	一级指标	经济成本指标	日常	经费	4.44万元	4.15万元		10	9. 35	-6	. 53%	项目资金于2023年3月底到 位
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	缴费	次数	1月1次	1	00%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	缴费员	己额率	按实际发生数缴费	1	00%	10	10	0.	00%	
		时效指标	缴费及	及时率	及时	1	00%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障机关正	常业务开展	保障	1	00%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象		≥90%	Ć	92%	5	5	0.	00%	
				总分				100	99. 35			

云视讯视频会议系统

项目单位自评表

武陟县文化广电和旅游局

项目名称 主管部门

项目名称 主管部门

项目名称

项目名称

主管部门

项目资金 (万元)

项目资金(万元)

武陟县文化广电和旅游局

年度资金总额(万元):

政府性预算资金

政府性预算资金

财政专户管理资金

单位资金

安排科学性

年初预算数

10

10

2.4

0

0

-71	1 111/1/10					4	DL HYDLOX A	NA AL				
主管	 宇部门		武陟县文化广电	2和旅游	局	实施	单位			武陟县文化	广电和旅游局	iii
				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	页(万元):		0. 54	0.5	54	0.	. 54	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	0. 算资金		0.54	0.5	54	0.	. 54	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性	科学	合理安排	#		5	5				
资金管		拨付合规性	符合	规定的支	支付		5	5				
		使用规范性	资金	使用规范	古		5	5				
		预算绩效管理性	情况 严格	按照绩效	效管理要求, 做好项	目绩效。	5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标		云视讯视频	页会议系统每年租赁	费0.547	万元			云视讯	视频会议系统	每年租赁费	0.54万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	Τ	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	·	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	云视讯		0.54万元	0. 547	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	系统维护数		≥1套	1套	Ž	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行	率	≥95%	959	%	10	10	0.	00%	
纫双1时你		时效指标	系统运行维护响应	並时间	≤2800分钟	2800	分钟	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	节约会议成本,保 关工作开展		保障	100)%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意	度	90%	90	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			
					项目	単位						
项目	目名称					ৰ	艺放映员生 活	5补助				
→ &	左 今17 7 7 7		尹胜日女化广由	1 11 12 12 12 12	E	37 75 E	当 心			尹 胜日	广山和安滋目	

实施单位

武陟县文化广电和旅游局

E	3 ⊟bl 1		风沙云文化))FJ	一 大心	1 17			此例去人儿		-0
				年	初预算数	全年预	负算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		5. 43	5. 4	42	5.	42	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	页算资金		5. 43	5. 4	42	5.	42	-	100	_
		财政专户"	管理资金		0	0)		0	-	0	-
		单位	资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	性措施
		安排科学性		科学合理安持	非		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		发付合规			5	5				
		使用规范性		吏用规范			5	5				
		预算绩效管理性		E格按照预算	算绩效管理要求,做	好绩效。	5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标			老放映员生活衫	补助					完成老放映	员生活补助		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	三成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	老放映员生	活补助	5.43万元	5. 427	万元	10	9. 98	-0	. 18%	下年度精准预算
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	补助人	.数	≥20人	20,	人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额	预发放率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	补助资金发放	放及时率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标		生活质量	保障	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	老放映员满	满意度	90%	92	2%	5	5	0.	00%	
				总分	-			100	99. 98			
					项目	単位	自评	表				
	1 H TL	1					JA - I I	- Y/17				

<i>></i> \	1 10 1/10						шилуул	- 5				
主管	拿部门		武陟县文	化广电和旅游	存局	实施	单位			武陟县文化	广电和旅游局	ii ii
				í	 三初预算数	全年預	5算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		2. 52	2.	52	2.	. 52	10	100	10
项目资金	☆(万元)	政府性预	算资金		2. 52	2.	52	2.	. 52	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	C)		0	-	0	-
		单位资	金金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	学理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规	范		5	5				
		预算绩效管理情		严格按照预	算绩效管理要求执行		5	5				
		•	预期目标	-					实际完	成情况		
年度总体												
目标		202	22年2人临时	人员工资					2022年2人临	5时人员工资		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	临时人	员工资	2.52万元	2. 52	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	临时人	员数量	≥2人	2)	Λ	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放	女足额率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
200011111		时效指标	工资发放	女及时率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障机关	工作开展	保障	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	临时人员	₿满意度 	≥90%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分	<u> </u>			100	100			
					项目	单位	自评ā	長				

临时人员工资

实施单位

全年预算数

10

10

重大节假日活动

全年执行数

10

10

2.4

0

0

得分

武陟县文化馆

执行率 %

100

100

100

0

0

存在问题和改进措施

_

得分

10

_

分值

10

1												<u>, </u>
		财政专户管	管理资金		0	0)		0	_	0	-
		单位的	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管		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	青况	严格按照绩	效管理要求		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	动,丰富活路台赛、十五六一文艺汇县人民群众	天全县人民群众的 五十六优秀节目原 三演等节日文化活	的精神文化生 展演、非遗展 舌动80余场。 舌,传承了传	活,成功举 示、第六届程 这些活动的尹 统技艺,传持	富多彩的群众文化活 办了县春晚、戏迷擂 样众文化艺术节、庆 干展,不仅活跃了全 番了正能量,而且对 常重要的作用。	神文化生活, 术节、庆六-	成功举办了 一文艺汇演等	、 会春晩、戏選 学节日文化活动	经擂台赛、十五 180余场。这些	1十六优秀节 经活动的开展 5全民文化素	可目展演、非 是,不仅活跃	丰富活跃全县人民群众的精 遗展示、第六届群众文化艺 了全县人民群众的精神文化 县文化艺术也起到了非常重
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完	三成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	重大节假日	活动费用	10万元	10万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文化活	动次数	≥12次	123	次	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	文化服	务质量	≥98%	98	3%	10	10	0.	00%	
		时效指标	资金到位	立及时率	≥100%	100	O%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	丰富群众	文化生活	逐步提高	100	O%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群系	入满意度	≥95%	95	i%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			
					项目	単位	自评	表				
项目	目名称						房租收入	\				
主管			武陟县文	化广电和旅游		实施-	单位			武陟县	!文化馆	
				左	F初预算数	全年預	页算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元) :		2. 4	2.	4	2	. 4	10	100	10
			1 4-4- 3-4- A									

0 情况说明 分值

2.4

0

					IH DU DU DU		カ區	4471		17	工門巡师以及	T1H \(\mathcal{L} \mathcal{L} \)
		安排科学性		科学			5	5				
资金管		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	严格按照绩	效管理要求		5	5				
		•	预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标		保证	其他人员工	资、保险					保证其他人员	员工资、保险	Ì.	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	人员工资	及保险	2.4万元	2. 47	5元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	文化服务	务数量	≥97%	97	%	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	文化服务	务质量	>97%	97	%	15	15	0.	00%	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	公共文化	化服务	≥98%	98	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	度	≥100%	100	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			
						単位						
	目名称							一市县焦财预	【2021】232号			
主管			武陟县文化	七广电和旅游		实施					具文化馆	
				年	三初预算数	全年預	算数	全年担	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			5	5			5	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算			5	5			5	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施

项目资金严格按照部门预算编制和资金管理办 法要求

2/2 A A	Ar and late and			1公女小								
分金官	管理情况	拨付合规性		严格按照要求	求支付资金,不存在:	违规问题	5	5				
		使用规范性		严格按照下述	达预算的科目及项目:	执行	5	5				
		预算绩效管理性	青况	严格按照预算	算绩效管理要求,做	好项目绩效	5	5				
		•	预期目标						实际完	成情况		
丰度总体 目标	开展非物质	f文化遗产代表 ^f	性项目的传承 动。	与保护,开展	举办培训、传习活		开展非物质	文化遗产代表	長性项目的传 拜	《与保护, 开	-展举办培训	、传习活动。
	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	<u></u> 连度 %	偏差原因分析及改进措
		经济成本指标	省级非遗重 及传 ²		5万元	5万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	~ 414									
		生态环境成本 指标										
		数量指标	省级非遗重 个		≥1↑	1个		10	10	0.	00%	
责效指标	产出指标	质量指标	补助项目	目达标率	≥98%	989	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	补助资金发	 	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	非遗保护传 增七		≥2%	2%	ó	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	大众清		≥97%	979	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			
	目名称 章部门		武陟县文	化广电和旅游 		単位 文化馆 实施 ^直 全年预	免费开放地 单位	方配套资金	 执行数	武陟县	4文化馆↓ 执行率 %	得分
		年度资金总额	5 (万元)	 "	10	至年79			八1丁蚁 [0		100	(特分) 10
番目次ク	🗟 (万元)	年 及 负 金 忌 初 政 府 性 预			10	10			10	10	100	10
火口贝团	E (7176)	财政专户			0	0			0	_	0	
		单位			0	0			0	_	0	_
		+12	ベル		 情况说明		分值	 得分	Ĭ	<u> </u>	 在问题和改词	」 井措施
		安排科学性		科学	114 00 00 741		<u>万</u> 區	5		.11	F-1-37/2/197X	C-111 NG
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规			5	5				
<u>~</u> ₩F	III 90	使用规范性		规范			5	5				
		预 算绩效管理性	害况	严格按照结构	汝等理更求		5	5				

> 1		45414117521										
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	严格按照绩	效管理要求		5	5				
		•	预期目标	<u> </u>					实际完	成情况		
年度总体 目标	1 /1/1 ====				阵地活动、文学创 费、维修维护等支出	用于春节文艺	艺汇演、书画	近、摄影展览、	阵地活动、方 支出		遗展示、临时	时人员劳务费、维修维护等
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	三成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	文艺汇演、 文学创作、		10万元	10万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	群众文化	活动次数	32	100	0%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	改善文化》	活动环境	≥93%	94	%	10	10	0.	00%	
坝双1日小		时效指标	开展活动	刀及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动 增长		≥2%	29	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	度	≥98%	98	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			
					项目	単位	自评	表				
项目	1名称					免	费开放地方西	7. 记套资金				
主管	曾部门		武陟县文体	七广电和旅游	局	实施-	单位			武陟县	图书馆	
				年	三初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			10	10			.0	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		10	10)	1	.0	-	100	-

火口火工	£ (/J/)U/	此人们 1工1次	7-7-X-W		10	10	U	1	10		100	
		财政专户管	产理资金		0	0)		0	-	0	-
		单位资	金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改:	进措施
		安排科学性	禾	斗学			5	5				
资金管	建情况	拨付合规性	£	 分规			5	5				
		使用规范性	为	汎范			5	5				
		预算绩效管理情	f况 产	E格按照绩	效管理要求		5	5				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	保存借阅图	目书资料,推广 全	民阅读,弘扬 文化发展。	就然秀传统文	て化,促进社会经济	完成图书借	阅量30000册	,保存借阅图	书资料,推广 发展		弘扬优秀传统	统文化,促进社会经济文化
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
												//4/上/// 四// // // // // // // // // // // //
		经济成本指标	免费开放地	方配套	10万元	10天	元	10	10	0.	00%	WALKEN VIZVACIAN
	成本指标		免费开放地	方配套	10万元	10天	元	10	10	0.	00%	PRESENTING TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
	成本指标		免费开放地	方配套	10万元	10万	5元	10	10	0.	00%	PACE NO DE LA COLLA DEL LA COLLA DE LA COL
责效指标	成本指标	社会成本指标 生态环境成本	免费开放地图书借阅		10万元	10 <i>7</i> .		10	10		00%	PAZENEN VIZVACIANE
绩效指标	成本指标产出指标	社会成本指标 生态环境成本 指标		划量			10册			0.		PATENTIA PLANATIEN
绩效指标		社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	图书借阅	^{阅量} 务质量	≥30000册	3000	IO册 %	10	10	0.	00%	
责效指标		社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	图书借阅 公共文化服 活动开展及	阅量 务质量 及时率	≥30000册 ≥96%	3000 96	IO册 %	10	10	0.	00%	
责效指标		社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	图书借阅 公共文化服	阅量 务质量 及时率	≥30000册 ≥96%	3000 96	OO册 % %	10	10	0.	00%	

满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥98% 98% 0.00% 总分 100 100

项目单位自评表

						1 4 17		10					
项目	目名称				河南省省级公共	文化服务体系	建设专项资	金-市县资金	焦财预【2021】	265号			
主管	 曾部门		武陟县文	化广电和旅游	7局	实施	单位			武陟县豫剧	艺术发展中心	7	
				年	F初预算数	全年预	页算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		33.05	33.	05	33	3. 05	10	100	10	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		33.05	33.	05	33	3. 05	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0)		0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0)		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理性	情况	严格按照绩	效管理要求		5	5					
			预期目标	示		实际完成情况							
年度总体 目标	开展送戏]	下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层惠民: 人民群众业余文化生活,提高群众文化生				开展送戏下乡	乡、送戏进村	交园、舞台艺	园、舞台艺术送基层惠民演出活动,丰富广大人民群众业余文化 众文化生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级	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	
	-D-1-11-1-	经济成本指标	丰富广大人 文化生活, 化生活	提高群众文	33.05万元 3		万元	10	10	0.	. 00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			送戏		≥87场	875		5	5	0.	. 00%		
		数量指标	送戏边		≥20场	205		5	5	-	. 00%		
1+ 71 IIV I=	李山松仁		舞台艺术		≥47场	475		10	10		. 00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	惠民演出		≥154场	154	场	5	5	0.	. 00%		
		时效指标	开展送戏】 园、舞台艺 民活		及时	100	0%	5	5	0.	. 00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标		众满意增长 率	≥2%	29	%	25	25	0.	. 00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标			≥95%	95	5%	5	5	0.	. 00%		
	总分					100	100						

主管	 宇部门		武陟县文化广电和	和旅游局	-	实施-	单位		武陟	县文化市场	综合行政执法	去大队	
	資金(万元) 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 打 事度资金总额(万元): 0.03 0.03 0.03 0.03 10 政府性预算资金 0.03 0.03 0.03 0.03 - 0 財政专户管理资金 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>执行率 %</td><td>得分</td></t<>					执行率 %	得分						
		(万元) 年度資金总额(万元); 0.03 0.03 0.03 0.03 10 政府性預算资金 0.03						10	100	10			
项目资金	& (万元)	政府性预	年初預算数 全年預算数 全年執行数 分值 执行率 % (万元): 0.03 0.03 0.03 10 100 醇资金 0.03 0.03 - 100 100 - 100 建资金 0 0 0 - 0 - 0 - 0 (金 0 0 0 - 5 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0						-				
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位	资金		0	0		(0	-	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	生措施	
							5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	拨付合	 今规			5	5					
							5	5					
		预算绩效管理性	情况 严格接	安照要求	做好项目绩效		5	5					
	点体标 2021年工会经费 一级指标 二级指标 三级指标 年度指定 经济成本指标 工会经费 0.03万								实际完	成情况			
年度总体 目标			2021年工会经费					完成2	2021年工会经	费,保障职品	工权益		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工会经费		0.03万元	0. 037	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
l			经费使用到位情况	况	100	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用情况		到位	100)%	10	10	0.	00%		
须然指你		时效指标	经费到位情况		及时	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标		用力	>100%	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标		受众满意度		>98%	99	%	5	5	0.	00%		
I				总分				100	100				
					项目								
	目名称						2021年工会	经费					
主管	曾部门		武陟县文化广电和			实施具							
1				左 ·	刀式石 谷 米丘	人左系	台 米	△左+	4 /二米/-	武陟县文物保护中心			

2021年工会经费

项目名称

项目名称

主管部门

项目资金 (万元)

武陟县文化广电和旅游局

年度资金总额(万元):

政府性预算资金

单位资金

合理

合规

合规

规范

预期目标

安排科学性

拨付合规性

资金管理情况

资金管理情况

拨付合规性

使用规范性

预算绩效管理情况

年初预算数

450

450

-77	1 1111111						2021711						
主管	拿部门		武陟县文化	上广电和旅游		实施具	单位			武陟县文	物保护中心		
				至	丰初预算数	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):		0.04	0.0	04	0.	. 04	10	100	10	
项目资金	资金 (万元) 政府性预算资金 0.04 财政专户管理资金 0 单位资金 0 安排科学性 合理 拨付合规性 虎规 使用规范性 规范 预算绩效管理情况 及时 0.04 一级指标 2021年工会经费 0.04 公本指标 三级指标 经济成本指标 工会经费 位表成本指标 工会经费 社会成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 经费到位使用情况 方量指标 经费到位使用情况 时效指标 经费到位情况					0.0	04	0.	. 04	-	100	_	
						0			0	-	0	_	
		单位资	全金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造		
		安排科学性		合理			5	5					
资金管	曾理情况	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		及时			5	4					
			预期目标						实际完	区成情况			
年度总体 目标	夏总体 目标 2021年工会经费 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值								2021年工会	2021年工会经费已完成			
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工会组	经费 0.04万元		0.047	万元	10	10	0	. 00%		
	成本指标												
			经费到位值	吏用情况	100%	100	0%	10	10	0	. 00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使周	目情况	到位	100	0%	10	10	0	. 00%		
			经费到值	立情况	及时	100	0%	10	10	0	. 00%		
		经济效益指标											
	效益指标		增强工会	会影响	满意	100	0%	25	25	0	. 00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满	意度	≥98%	989	%	5	5	0	. 00%		
	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/文1日小小											

2021年国家文物保护资金预算焦财预 [2021] 210号

武陟县文物保护中心

执行率 %

100

100

存在问题和改进措施

得分

10

分值

10

全年执行数

350

350

75,1	1 11 111			202	1中国	小儿 闪亚汉	F 1202	1 2 10 9				
主管			武陟县文化广电和旅游	存局	实施	单位			武陟县文	物保护中心		
			ŕ	 三初预算数	全年刊	页算数	全年	执行数	分值	植 执行率 % 得分 90.38 9.04 90.38 - 0 - 存在问题和改进措施 安防系统,建设防范力强、操作简系已完成。 偏差度 % 偏差原因分析及		
		年度资金总额	页(万元):	208	20)8	1	88	10	90. 38	9.04	
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	页算资金	208	20)8	1	88	-	90. 38	-	
		财政专户:	管理资金	0	C)		0	-	-		
		单位	资金	0	C)		0	10 90.38 9.04 - 90.38 0 0 7存在问题和改进措施 - 存在问题和改进措施 - 京亲安防系统,建设防范力强、操作简单。			
				情况说明	•	分值	得分		. 存	进措施		
		安排科学性	合理			5	5					
资金管	拿理情况	拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理的	情况 及时			5	4					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	统,建设协 相关法规与 件应急工	方范力强、操作行 可文件,修订和5 作管理办法》, 作完善必要的防	E,包括:加强安防能力, 简便、维修方便的现代化会 完善安全防范管理措施, 提升应急预警能力;根据 护设施,提高对游客不良程 致物保护的安全性。	安全防范体系;根据 制定《嘉应观突发事 端客参观的干扰程	嘉应观安防	方保护措施,					防范力强、操作简便、维修	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏急	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	安防保护措施	208万元	1887	188万元		9. 04	-9	. 62%	剩余质保金,未到期。	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	完成对嘉应观安防保护 措施	100	100	0%	10	10	0.	. 00%		
	产出指标	质量指标	项目验收情况	100	100	0%	10	10	0.	. 00%		
绩效指标		时效指标	截止12月31日,本项目 预期实施率	≥100%	100	0%	10	10	0.	. 00%		
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增 收	≥95%	95	5%	15	15	0.	. 00%		
	效益指标	社会效益指标	识	95	100	O%	10	10	0.	. 00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	. 00%		
			总分				100	97. 08				
项目	目名称				 单位		<u> </u>	2020] 596号				
	A			40	_ ,	24 /2-			-Dark 12 ->-	114. /H 13L 3		

实施单位

全年预算数

350

350

	E ()))	政府江沙	并贝亚		100				00		100	
		财政专户?	管理资金		0	0)		0	-	0	-
		单位的	资金		0	0)		0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	挂措施
		安排科学性		项目资金严 法要求	格按照部门预算编制	和资金管理办	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照要	求支付资金,不存在	违规问题	5	5				
		使用规范性		严格按照下	达预算的科目及项目	执行	5	5				
		预算绩效管理性	青况	严格按照预	算绩效管理要求,做	好项目绩效	5	4				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	总体 建设防范力强、操作简便、维修方便 法规与文件,修订和完善安全防范管 急工作管理办法》,提升应急预警能 置并完善必要的防护设施,提高对游 保护的安			现代化安全图 措施,制定 ; 根据游客《 不良行为的图	《嘉应观突发事件应 参观的干扰程度,设	嘉应观安防	方保护措施,		:防能力,更新 的现代化安全			方范力强、操作简便、维修
	一级指标	二级指标	三级		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	安防保	护措施	450万元	4507	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标	空战对意应观空防促拍									
•	数量指标 产出指标 质量指标			对嘉应观安防保护 措施 100		100	0%	10	10	0.	00%	
			项目验证		100	100	O%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	截止12月31 预期实	於 率	≥100%	100	О%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	促进旅游等相关产业增 收		≥95%	95	5%	13	13	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	和全省群众	文物保护水平 公文物保护意 95 识		100	0%	12	12	0.00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众对 意		≥95%	95	5%	5	5	0.00%		
				总分				100	99			
-					项目	単位		-				
	项目名称 主管部门 武陟县文化广电和旅游局						2021年福港	· · · · · · ·				
主管	3.织[]		武陟县文化		· · ·	实施-		۸ <i>/</i>	H. 4= #b		物保护中心	ZEI /\
		左帝次人立然	1 (下三)	Æ	F初预算数	全年初		ļ	执行数 10	分值	执行率 %	得分
而口次 <i>/</i>	(E =)	年度资金总额			0. 19	0. 1			19	10	100	10
坝日 负金	会(万元)	政府性预			0. 19	0. 1			19	_	100	
		财政专户	目理贠金		0	0	1	ļ	0		0	_

5 5

分值

得分

5

5

情况说明

页金官	了理情况	扳刊音规性		合规			Э	Э				
		使用规范性 预算绩效管理情况		规范			5	5				
		预算绩效管理情		及时			5	5				
		•	预期目标	,					实际完/	成情况		
F度总体 目标			2021年福和	间费					2021年福利]费已完成		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	福利	刊费	0.19万元	0.19万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	经费使用	到位情况	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
责效指标	产出指标	质量指标	经费使	用情况	到位	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	经费到	位情况	及时	100%		10	10	0.00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	增强	影响	满意	100%		25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员港	人员满意度 ≥98%			%	5	5	0.	00%	
				总分		•		100	100			
	目名称				提前下达2021年		免费开放补助		焦财预【2020】			
主管		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			实施-					具博物馆	_	
				左	F初预算数	全年刊			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			6. 86	4. ′			. 78	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预			6. 86	4. 7			. 78	_	100	-
		财政专户管			0	0			0	_	0	-
		单位资	5金		0	0		0		_	0	-
					情况说明		分值	得分		- 存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		科学合理安	排		5	5				
24 4 4		DIS A L A LEGIS		A 1.				_				

	严格按照绩效管理要求	5	
匇	Ž.		
	向服务对象提供优质服务。	围绕	中小
- 1	. 3 VIV 73 V 3 S0 3V F D 1 D 1 D 2 VIV 7 1 0	쁘	ا ر د

5

5

5

5 5

实际完成情况

年度总体 目标	围绕中	『心工作组织相』	关陈列展览,向服务对象提	是供优质服务。	围绕中心工作组织相关陈列展览,向服务对象提供优质服务。						
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
	-1-11-1	经济成本指标	围绕中心工作组织相关 陈列展览,向服务对象 提供优质服务。	≤6.86万元	4. 78万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	博物馆纪念馆免费开放 天数	≥314天	316天	5	5	0.	00%		
			年接待观众人次	≥10.9万	11.2万	5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金当年使用率	≥100%	100%	5	5	0.	00%		
		灰里疳 协	项目资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.	00%		
		时效指标	提供优质服务及时性	及时	100%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标									
		社会效益指标	提升文物保护水平和公 众文物保护意识	≥98%	98%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	博物馆纪念馆单位对免 费开放工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.	00%		
			总分			100	100				
				项目	单位自评	-					
	目名称				2021年福利	利费 					
主管			武陟县文化广电和旅游		实施单位				·博物馆		
			·	三初预算数	全年预算数		 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额		0. 13	0. 13	0.	13	10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性预	* * * * *	0. 13	0. 13	0.	13	_	100	_	
		财政专户;		0	0		0	_	0	_	
		单位	资金	0	0		0	-	0	_	
				1-1	41 41.	4				0.10.57	

坝目货金	弦(力元)	以	昇)分金		0. 13	0. 1	13	0.	13	_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改:	进措施
		安排科学性	科学	生			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合規	见			5	5				
		使用规范性	规剂	<u> </u>			5	5				
		预算绩效管理情	况 严格	各按照绩效	文管理要求		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
F度总体 目标			2021年福利费						福禾	刂费		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	 E成值	分值	得分	偏差	<u> </u>	偏差原因分析及改进措施
	_	经济成本指标 2021年		费	≤0.13万元	0.13万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	福利费		1	100	0%	10	10	0.	00%	
5效指标	产出指标	质量指标	福利费使用	率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	福利费到位	率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高职工待	遇	满意	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标				100	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

炒日平凹日厅农 免费开放地方配套资金

项目名称			免费	费开放地方面	2套资金				
主管部门	武陟县文化	上广电和旅游局	实施卓	单位			武陟县	博物馆	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20	4.	7	4.	. 7	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	20	4.	7	4.	. 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		措施	

		安排科学性	科学			5	5					
次人怎	左子田 赤主 7月	拨付合规性	合规			5	5					
贠 金官	曾理情况	使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情	青况 严格按照领	责效管理要求		5	5					
		•	预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	收藏展览文		文化,文物征集、文物鉴 文物保管、文物展览等。		收藏原	收藏展览文物,弘扬民族文化,文物征集、文物鉴定、文物修复、文物保管、						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E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	活动开展费用	8.8万元	8.87	8.8万元		10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	展览、展示活动	≥15次	157	次	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化服务质量	≥96%	97	%	10	10	0.00%			
		时效指标	开展活动率及时率	≥96%	96	%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥97%	97	%	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	≥98%	98	%	5	5	0.00%			
		<u> </u>	丛 八				100	100				

项目单位自评表 提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金—焦财预【2021】320号

实施单位

100

100

武陟县博物馆

总分

武陟县文化广电和旅游局

项目名称

主管部门

项目名称

			生	丰初预算数	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):	23	23	3	2	23	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	23	23	3	2	23	-	100	-
		财政专户	管理资金	0	0)		0	-	0	-
		单位	资金	0	0)		0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理性		效管理要求		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	体 围绕中心工作组织相关陈列展览,向服务对象提供优质服务,总让更多的群众了解文物,了解历史文化,我们积极组织开展文物图片进基层、进社区、进学校等活动,举办文物图片巡回展,让文物活来,动起来,让文物走向全县每个角落,走进百姓日常生活。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值			组织开展文物图片展 (回展,让文物活起	围绕中心工作组织相关陈列展览,向服务对象提供优质服务,为了让更多的群众了化,举办文物图片展、让文物活起来、动起来,让文物走向全县每个角落,走过					等,走进百姓日常生活。	
	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完	E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			23万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		** = +* +-	年接待观众人次	≥10.9万	11. 2	2万	5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆纪念馆免费开放 天数	≥314天	316	天	5	5	0.	00%	
须双指你) [[] [] [] []	质量指标	指标:项目资金当年使 用率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	提供优质服务及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公 众文物保护意识	≥100%	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	博物馆纪念馆单位对免 费开放工作满意度	≥99%	99	9%	5	5	0.	00%	
						100	100				

主管部门		武陟县文化广电和旅游局				实施卓	単位	武陟县旅游服务中心						
项目资金(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	年度资金总额(万元):		16		15. 68		15.68		100	10		
		政府性预算资金		16		15. 68		15.68		-	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	性措施		
		安排科学性		科学合理安	排		5	5						
		拨付合规性		符合规定的	支付		5	5						
		使用规范性	使用规范性		范		5	5	5					
		预算绩效管理情		严格按照绩	效管理要求, 做好项	目绩效。	5	5						
		预期目标						实际完成情况						
年度总体 目标	引导推动全县旅游发展建设,改善旅游公共服务质量,满足大众日益增 长的旅游需求。					举办活动场次5次,引导推动全县旅游发展建设,改善旅游公共服务质量,满足大众日益增长的旅游需求。								
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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展活动费用		16万元	16万元		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	举办活动场次		≥5次	5沙	欠	10	10	0.	00%			
		质量指标	履职目标实现率		≥85基本实现	基本实现 85基本		10	10	0.	00%			
		时效指标	资金拨付及时率		≥85及时拨付	85及时拨付		10	10	0.	00%			
		经济效益指标	受益人群增长率		提升 1		100%		5	0.	00%			
		社会效益指标	运用服务水平		提升		100%		10	0.	00%			
		生态效益指标	绿色旅游发展提升		提升	100	0%	10	10	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		≥90%	90	%	5	5	0.	00%			
		总分							100					

项目单位自评表

武陟县旅游发展专项资金

さる事による事

					了整体自	1 件衣					
	部门(単位)	名称				武陟县文化广					
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	宁 率	得分
部门整体支	部门预算总额 (万元)			3119. 7	5385. 58	4344.75	1	0		. 67	8.96
出情况	资金来源: (1) 政府预算资金			3119.7	4176.8	3135. 97		-	75	. 08	-
	(2) 财政专户管理资金			0	0	0		_		0	-
	(3) 单位资金			0 〔期目标	1208. 78	1208. 78				00	_
年度履职目 标	规范性文件等。: 3、管理全县重大 旅游设施建设,: 管理全县文艺事 化遗产保护,传	2、贯彻执行时 文化、文物、 组织全县文化 业、指导艺术 承、普及及推 游市场经营性	、 文物 (、 文物 (广电和旅游工作的决策部署 录护法律、法规、推动完善了 旅游活动,指导全县重点文化 广电和旅游整体形象宣传推 ,扶持体现社会主义价值观 旨导文化、文物、广电和旅游	申报。3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动,指导全县重点文化、文物						
	任务名称			主要内容	实际完成情况						
年度主要任 务	贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署,组织实施起草规范性文件。 贯彻执行国家文化、文物保		脱贫攻坚、乡村振兴、招商引资、项目建设等			己完成					
	, 一 一 一 一 一 一 一 化 、 之 物 项 目 。 。 。 。 。 。 、 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	推动完善文		文化、文物项目申报	已完成						
	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
		工作目标管理		绩效指标合理性 年度履职目标相关性 工作任务科学性 预算编制完整性 专项资金细化率	合理 相关 科学 完整 ≥95%	100% 100% 100% 100% 96%	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%		
				预算执行率	≥90%	80. 67%	1.5	1.34	-10.37%	疫情原因,个	`别项目进展缓
				预算调整率	€30%	72. 63%	1.5	0	142.10%	灾后重建资金为当时临时追 资金	
				结转结余率	≤10%	9%	1.5	1.5	0.00%		
				"三公经费"控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	投入管理指标			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%		
				决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
				资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
				管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
绩效指标				预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
				资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率 绩效监控完成率	100%	100%	1. 5 1. 5	1.5	0. 00% 0. 00%		
				绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1. 5	0.00%		
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1. 5	0.00%		
				评价结果应用率	100%	100%	1.5	1. 5	0.00%		
		重点工作任务完成		规范文化、文物、旅游市场	严格规范	100%	8	8	0.00%		
	产出指标			推广群众文化活动	大力推广	100%	8	8	0.00%		
		履职目标	实现	年度履职目标实现率	≥98%	100%	9	9	0.00%		
	效益指标	履职效益		发挥文化、文物、旅游的 监督管理职能,促进我县 文化、文物、旅游的蓬勃 发展	完成	100%	20	20	0.00%		

≥90%

全县人民群众满意度

总分

95%

15

100

15

97.3

0.00%

满意度

- 40 -