

2023年度
潢川县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 潢川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 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 附件

第一部分 潢川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）一贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；组织实施全县文化事业、文化产业、新闻出版、广播影视、著作权等管理办法和实施细则。

（二）管理全县文学艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各类艺术的发展；组织开展全县重大文化活动；

（三）指导全县文化事业发展，管理和协调全县重大社会文化活动，推进公共文化服务，积极推进对外文化艺术产业交流与合作；

（四）管理全县社会文化事业。指导广播电视台、有线电视台、图书馆、文化馆、乡镇文化中心和街道社区文化中心等基层文化事业建设；

（五）拟订全县非物质文化遗产保护规划并组织实施；推进全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及工作；

（六）拟订全县文化市场发展规划，并监督实施；负责全县文化市场综合执法工作，并对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作；

（七）负责印刷经营许可证、网络文化经营许可证的核发工作；负责对举办外国文艺团体、个人参加的在歌舞娱乐场所进行的营业性演出的审批；负责台湾地区投资者在内地投资设立合资、合作经营的演出经纪机构审批工作；

（八）拟订全县动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，

指导、协调全县动漫、网络游戏产业发展。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务营业场所进行监督管理；

（九）负责对全县新闻出版业进行行业监管，查处非法出版物和非法出版活动。负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的监管；负责对出版物内容的监管。负责全县著作权和印刷业的监管，查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷；

（十）监督和管理广播电影电视重点基础设施建设。负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督，并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监督管理工作。

二、机构设置

潢川县文化广电和旅游局有一级预算单位一个，二级预算单位6个，纳入本部门2023年度部门预算编报范围的预算单位包括文广旅局本级、所属6个二级单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，具体是：

1. 潢川县文化广电和旅游局本级；
2. 潢川县文化馆（含双柳文化分馆）；
3. 潢川县图书馆；
4. 潢川县京剧团；
5. 潢川县文物管理局；

6. 潢川县黄国故城文物保护管理所；
7. 潢川县文化综合执法大队。

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：潢川县文化广电和旅游局

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	1,774.54	一、一般公共服务支出	32	52.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.49	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	1,633.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.49
	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	14.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,903.03	本年支出合计	58	1,903.03
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,903.03	总计	62	1,903.03

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：潢川县文化广电和旅游局

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	1,903.03	1,903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.69	1,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,133.45	1,133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	765.74	765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070603	机关服务	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	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：潢川县文化广电和旅游局

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	1,903.03	557.77	1,345.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.69	519.19	1,114.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,133.45	281.09	852.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	101.94	87.27	14.67	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.33	87.37	8.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	765.74	0.00	765.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	327.65	66.51	261.14	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	123.09	2.52	120.57	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070603	机关服务	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.37	15.93	50.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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：潢川县文化广电和旅游局

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	1,774.54	一、一般公共服务支出	33	52.82	52.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.49	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	1,633.69	1,632.69	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.37	66.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52	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	27.49	0.00	27.49	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	14.13	14.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	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	1,903.03	本年支出合计	59	1,903.03	1,774.54	128.49	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	1,903.03	总计	64	1,903.03	1,774.54	128.49	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：潢川县文化广电和旅游局

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	1,774.54	557.77	1,216.76
201	一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82
20199	其他一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82
2019999	其他一般公共服务支出	52.82	0.00	52.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,632.69	519.19	1,113.50
20701	文化和旅游	1,133.45	281.09	852.36
2070101	行政运行	104.39	104.39	0.00
2070104	图书馆	101.94	87.27	14.67
2070107	艺术表演团体	2.07	2.07	0.00
2070108	文化活动	63.00	0.00	63.00
2070109	群众文化	96.33	87.37	8.96
2070199	其他文化和旅游支出	765.74	0.00	765.74
20702	文物	327.65	66.51	261.14
2070201	行政运行	63.99	63.99	0.00
2070204	文物保护	123.09	2.52	120.57
2070206	历史名城与古迹	100.00	0.00	100.00
2070299	其他文物支出	40.57	0.00	40.57
20706	新闻出版电影	171.59	171.59	0.00
2070603	机关服务	171.59	171.59	0.00
208	社会保障和就业支出	66.37	15.93	50.44
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00
20808	抚恤	50.44	0.00	50.44

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
2080801	死亡抚恤	50.44	0.00	50.44
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：潢川县文化广电和旅游局

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	512.19	302	商品和服务支出	43.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.62	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.10	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	11.17	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.10	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	2.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	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	2.94	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	6.97	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	1.85	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	2.21	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	7.47	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	1.73			
	人员经费合计	514.59					公用经费合计	43.18

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：潢川县文化广电和旅游局		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	128.49	128.49	0.00	128.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.49	27.49	0.00	27.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.49	27.49	0.00	27.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27.49	27.49	0.00	27.49	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：潢川县文化广电和旅游局		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。

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1,903.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,329.27万元，下降81.40%，主要原因是：项目经费、人员经费及各项保险减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,903.03万元，其中：财政拨款收入1,903.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,903.03万元，其中：基本支出557.77万元，占29.31%；项目支出1,345.25万元，占70.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,903.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,329.27万元，下降81.40%，主要原因是：项目经费、人员经费及各项保险减少。

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1,774.54万元，占支出合计的93.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少902.36万元，下降33.71%，主要原因是：项目经费、人员经费及各项保险减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,774.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.82万元，占2.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,632.69万元，占92.01%；社会保障和就业（类）支出66.37万元，占3.74%；卫生健康（类）支出8.52万元，占0.48%；住房保障（类）支出14.13万元，占0.80%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,774.54万元，支出决算为1,774.54万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为52.82万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为104.39万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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101.94万元，支出决算为101.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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96.33万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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765.74万元，支出决算为765.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为63.99万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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123.09万元，支出决算为123.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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40.57万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关

服务（项）。年初预算为171.59万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50.44万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出557.77万元，其中：人员经费514.59万元，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、生活补助；公用经费43.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128.49万元，支出决算为128.49万元，完成年初预算的100.00%。主要用于债券项目支出及国家电影事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算2.21万元，完成预算的100.00%，占57.25%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的100.00%，占43.01%。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2.21万元，支出决算数为2.21万元，完成预算的100.00%。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 2.21万元。主要用于流动图书车活动支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.66万元，支出决算数为1.66万元，完成预算的100.00%。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 1.66万元，主要用于上级来人接待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾240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17.05万元，与上年度相比，减少48.07万元，下降73.82%，主要原因是：项目经费、人员经费及各项保险减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出50.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：流动图书车；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。

潢川县文化广电和旅游局2022年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,903.03万元，其中基本支出557.77万元；项目支出1,345.25万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目49个，涉及预算资金4786.7万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4786.7万元，其中政府预算资金4786.7万元。部门整体支出绩效自评结果为93.61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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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2023年度49个项目支出绩效自评中，49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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		信阳菜美食节文化周活动经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	40	全年执行数	10	执行率	10.00
	财政拨款	0		40		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		-	0.00%	-
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		实施科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规及时	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		完成信阳菜美食节文化周活动	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信阳菜美食节文化周活动经费			完成信阳菜美食节文化周活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	美食节文化周活动经费	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	美食节文化周活动场次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	美食节文化周活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	美食节文化周活动天数	≥5天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升信阳菜美食节文化传播情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
项目名称 主管部门		信阳根亲文化节暨中秋国庆晚会										
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文化广电和旅游局							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	12	全年执行数	12	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	12	12	12	—	—	100.0 %	—	—	—	—
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	—	—
	单位资金	0	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	—	—
					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况					项目科学		5	5				
					项目科学		5	5				
					资金拨付及时		5	5				
					资金使用规范		5	5				
					完成信阳根亲文化节暨中秋国庆晚会		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	信阳根亲文化节暨中秋国庆晚会		完成信阳根亲文化节暨中秋国庆晚会									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	根亲文化节暨中秋国庆晚会经费	≥12万元	12万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	根亲文化节暨中秋国庆晚会场次	≥1场次	1场次	10	10	0.00					
	质量指标	根亲文化节暨中秋国庆晚会完成率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	根亲文化节暨中秋国庆晚会时效性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平和文化素养情况	显著	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文(2022)0091提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设						
主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	167.3	146.79	10	87.74 %	8.77
	财政拨款		0	167.3	146.79	-	87.74 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况		提升地方公共文化服务体系建设		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央支持地方公共文化服务体系建设			提升地方公共文化服务体系建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化活动经费	≤190万元	167.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动场次	≥15场次	15场次	10	10	0.00	
	质量指标	文化活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升地方公共文化服务体系建设情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文〔2022〕0095号提前下达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		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	47.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	47.4	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，提升群众文化水平和文化素养			及时发放2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放补助资金	≤39万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放服务人数	≥15万人	15万人	10	10	0.00	
	质量指标	馆内设施正常使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年免费开放天数	≥300天	300天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平和文化素养情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫东南特委教育基地防空地下室异地建设						
主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	28.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	28.2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成豫东南特委教育基地防空地下室异地建设			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫东南特委教育基地防空地下室异地建设			完成豫东南特委教育基地防空地下室异地建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	豫东南特委教育基地防空地下室异地建设经费	≤28.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设防空地下室数量	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	建设防空地下室验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防空地下室及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障豫东南特委教育基地人民群众生命安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		豫东南特委教育基地“五通一平”						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	36.05	27.49	10	76.26 %	7.63	
	财政拨款	0	36.05	27.49	-	76.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金拨付规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成豫东南特委教育基地“五通一平”			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	豫东南特委教育基地“五通一平”		完成豫东南特委教育基地“五通一平”					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	豫东南特委教育基地经费	≥36.1万元	27.49万元	10	7.62	-23.85	剩余资金留待下年支付
产出指标	数量指标	五通一平入户户数	≥30户	30户	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对居民生活便利性提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		豫东南项目水土保持方案							
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	100.0 %	—	
	单位资金	0	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目实施科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5			
	使用规范性		资金拨付规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成豫东南项目水土保持方案		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	豫东南项目水土保持方案		完成豫东南项目水土保持方案						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	豫东南项目水土保持方案费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	豫东南项目水土保持方案数量	≥1处	1处	10	10	0.00		
	质量指标	豫东南项目水土保持方案合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	豫东南项目水土保持方案制定及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升豫东南项目水土保持情况	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		文化执法大队购置服装						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化市场综合执法大队		
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：		0	6.35	6.1	10	96.06 %	9.61
	财政拨款		0	6.35	6.1	—	96.06 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况		完成文化执法大队购置服装	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化执法大队购置服装			完成文化执法大队购置服装				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置服装资金	≥6.35万元	6.1万元	10	9.61	-3.94	剩余资金留待下年支付
产出指标	数量指标	购置服装数量	≥18套	18套	10	10	0.00	
	质量指标	购置服装合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置服装及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文化执法大队整体形象	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化执法大队工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		博物馆（纪念馆）免费开放经费（县级配套资金）						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			项目实施科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规及时		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰富，社会影响力不断壮大，免费开放后，将我县这些历史文化资源展示出来，创造我县的城市名片，开馆后的博物馆成为潢川文化形象新的亮点。			博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰富				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费开放费用	≥2.6万元	5万元	10	6.44	62.31	完成博物馆（纪念馆）的陈列面积和陈列内容日益丰富
产出指标	数量指标	展示宣传次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放展示完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	历史文化资源展示成效	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		纪念馆陈展提升及苏维埃政府旧址布展						
		潢川县文化广电和旅游局	实施单位			潢川县文物管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	7.36	7.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	7.36	7.36	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		争纪念馆陈展提升及双柳苏维埃政府旧址布展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为继承和发扬党的光荣传统，加强共产党员先进性教育，对抗抗日战争纪念馆陈展提升及双柳苏维埃政府旧址布展规划展示。		对抗抗日战争纪念馆陈展提升及双柳苏维埃政府旧址布展规划展示					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	展示费用	≥7.3万元	7.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	陈列展示制作	≥2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	展示效果	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	展示年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	继承和发扬党的光荣传统	良好	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称 主管部门		抗战教育工作宣讲团安保员工作经费								
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	2	2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5			
		项目实施科学				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		抗战教育工作宣讲团旧址的保护和区域内文物安		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责抗战教育工作宣讲团旧址的保护和区域内文物安全工作、配合公安部门打击盗掘及走私文物的犯罪活动及文物法规的宣传工作。			完成抗战教育工作宣讲团旧址的保护和区域内文物安全工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	安全保护员资金	≥2万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	安全保护员资金发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	安全保护员资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	安全保护员资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进文物保护意思提高	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		“清真寺”和“抗战教育工作宣讲团旧址”维修设计费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	38	38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款：		0	38	38	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		县省级文物保护单位“清真寺”和“抗战教育		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面、科学保护我县省级文物保护单位“清真寺”和“抗战教育工作宣讲团旧址”，更好地开展相关历史研究与科学保护工作，消除安全隐患。		全面、科学保护我县省级文物保护单位“清真寺”和“抗战教育工作宣讲团旧址”					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修方案设计费	≥38万元	38万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文保单位维修数量	≥2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	文物损毁发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	方案设计完成性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	文物保护水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		一般项目-文保单位保护经费						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文物管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《中华人民共和国文物保护法》和《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范》相关法律法规，结合我县实际，需对潢川县各级文保单位进行日常保护维护。		完成当年文保单位保护					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文物保护费用	≤50000元	0元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	各级文物保护单位	≥57个	57个	10	10	0.00	
	质量指标	文保单位安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	保护时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		一般项目-文物业务、巡查费						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文物管理局			
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:		3.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成本年文物保护工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保护历代文物,弘扬民族文化。宣传文物法规、政策、制定文物、博物馆发展规划。文物保护、管理、抢救、发掘、研究。协助侦破文物案件。		完成本年文物保护工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务、巡查费用	≤35000元	0元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文物保护单位数量	≥57个	57个	10	10	0.00	
	质量指标	文物事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	巡查时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		一般项目-文物征集						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文物管理局			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成当年文物征集工作		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了更好的打造潢川文物史，更好的提升红色馆藏文化，更好的发掘红色历史，征集文物、红色文物、近现代文物。		完成当年文物征集工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文物征集费用	30000	0%	5	0	-100.00	剩余资金留待下年支付
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	征集数量	≥100件	100件	10	10	0.00	
	质量指标	征集完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征集时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升红色馆藏文化	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文[2022]91号-潢川县青少年历史文化户外研学活动						
主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目实施科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规及时	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		开展潢川县青少年历史文化户外研学活动	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托我县丰富的红色文化、传统文化、民俗文化、山水园林等资源，积极发展研学旅行营（基）地，推动研学旅行供给结构性改革，促进我县研学旅行特色化、差异化、品牌化发展。唱响“美好生活、研学潢川”品牌，打造信阳研学旅行示范城市。			开展潢川县青少年历史文化户外研学活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	研学方案	≤10万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	研学宣传次数	≥48次	48次	10	10	0.00	
	质量指标	户外研学完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	研学活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进青少年户外研学教育提升	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文[2022]0095号提前下达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		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文物管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费			5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
豫财文[2022]0095号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			完成2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三馆免费参观人数	≥5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	三馆正常开放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三馆免费开放年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众日常休闲文化水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		一般项目-业务巡查费						
主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县黄国故城文物保护管理所		
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:		3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		或黄国故城区域内的文物调查、保护和修缮等工		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责黄国故城区域内的文物调查、保护和修缮工作、负责研究、制定、申报区域内文物保护规划、负责区域内文物安全工作、参与文物建筑修缮工程的立项验收、参与黄国故城博物馆等相关设施的筹建工作、参与保护区及周边建设控制地带基本建设项目的审批工作、配合公安部门打击盗掘及走私文物的犯罪活动、开展文		完成黄国故城区域内的文物调查、保护和修缮等工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务巡查费用	≤30000元	0元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	文物保护	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文物保护范围	≥2.8平方公里	2.8平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	文物事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	巡查时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年三馆一站免费开放县级配套						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.6	1.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		项目实施科学			5	5		
		资金拨付合规及时			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年三馆一站免费开放县级配套		完成2023年三馆一站免费开放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费开放资金	≥1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放参观人数	≥5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化娱乐生活水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		2023三馆一站免费开放县级配套资金 潢川县图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	14	8.99	10	64.21 %	6.42	
	财政拨款	0	14	8.99	—	64.21 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成图书馆2023年免费开放		5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
图书馆2023年免费开放		完成图书馆2023年免费开放						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费开放资金	≥8万元	8.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放参观人数	≥5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化娱乐生活水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称 主管部门		本级专项-购书经费								
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		15	15	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		15	15	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目实施科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		加强公共图书馆阅读服务保障水平		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步加强公共图书馆阅读服务保障水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升基本公共服务满意度，加大推动改善全市营商环境。			加强公共图书馆阅读服务保障水平						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	图书购置费	≤10万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	图书购置册数	≤5000册	0册	10	10	0.00			
	质量指标	购置图书合格率	≥96%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	购置图书及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升群众文娱生活	良好	100%	25	25	0.00			
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	80				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		豫财文〔2022〕0095号提前下达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		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	20	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	20	0	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放		5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，提升群众文化水平和文化素养			及时发放2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放补助资金	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放服务人数	≥5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	馆内设施正常使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三馆开放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平和文化素养情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		“振澳有我，兴澳在我”庆七一文艺演出活动						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	8	7.74	10	96.75 %	9.68
	财政拨款		0	8	7.74	—	96.75 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传党的二十大精神，表彰先进，树立典范文艺演出活动			完成文艺演出活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文艺演出活动资金	≥8万元	7.74万元	10	9.68	-3.25	预算金额偏高
产出指标	数量指标	文艺演出活动场次	≥1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	文艺演出活动完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文艺演出活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2021公共数字文化建设经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.7	11.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况		完成公共数字文化建设		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021公共数字文化建设经费			完成公共数字文化建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021公共数字文化建设经费	≥11.7万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建成数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	公共数字文化建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共数字文化建设年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质服务	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2021戏剧进乡村文化活动经费						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位			潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	63	63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	63	63	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	项目实施科学			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况		完成戏剧进乡村文化活动126场		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021戏剧进乡村文化活动经费		完成戏剧进乡村文化活动126场					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021戏剧进乡村文化活动经费	≤63万元	63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戏剧进乡村文化活动次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	戏剧进乡村文化活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	戏剧进乡村文化活动开展年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质的文化活动	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年县级配套两馆一站免费开放活动经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	3.5	2.73	10	78.0 %	7.80
	财政拨款		0	3.5	2.73	—	78.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			完成实施科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规及时	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成免费开放活动使用	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年县级配套两馆一站免费开放活动经费		完成免费开放活动使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费开放经费	≥3.5万元	2.73万元	10	7.8	-22.00	剩余资金结转下年
产出指标	数量指标	文化活动次数	=11	11	10	10	0.00	
	质量指标	举办文化活动的完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质的文化活动	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年县级配套两馆一站免费开放经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.9	2.73	10	55.71 %	5.57	
	财政拨款	0	4.9	2.73	—	55.71 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年县级配套两馆一站免费开放经费		完成免费开放场馆使用及活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年县级配套两馆一站免费开放经费	≤4.9万元	2.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	两馆一站免费开放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	两馆一站免费开放年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质的群众文化生活	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023县级配套三馆一站免费开放资金						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16	16	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	完成实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成免费开放活动使用			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023县级配套三馆一站免费开放资金		完成免费开放活动使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023县级配套三馆一站免费开放资金	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动数量	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	文化活动的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织开展群众文化艺术活动，艺术创作，技能培训，辅	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		房屋修缮资金						
		潢川县文化广电和旅游局	实施单位		潢川县文化馆			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	4.42	3.88	10	87.78 %	8.78
	财政拨款		0	4.42	3.88	—	87.78 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目实施科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规及时	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成房屋维修改造	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	房屋维修改造。		完成房屋维修改造					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	房屋维修改造资金	≤4.42万元	3.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋维修改造数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	房屋维修改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋维修改造时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进人居环境提升	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		流动舞台车入户及车辆运行经费						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位			潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	6.3	5.92	10	93.97 %	9.40	
	财政拨款	0	6.3	5.92	—	93.97 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	完成实施科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规及时		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成流动舞台车入户及使用		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	流动舞台车入户及车辆运行经费		完成流动舞台车入户及使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	舞台车入户及车辆运行经费	≤6.3万元	5.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流动舞台宣传车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆运行年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织群众文化活动，丰富群众文化生活。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		王德章抚恤金						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	5.64	5.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5.64	5.64	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		完成实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况		完成王德章遗属抚恤金拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	王德章同志病逝，遗属抚恤金			完成王德章遗属抚恤金拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属抚恤金	≥5.64万元	5.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗属抚恤金发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	遗属抚恤金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗属抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对遗属的安抚情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		豫财文〔2022〕0095号提前下达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		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆				
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	35	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	35	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			5		5			
		项目实施科学			5		5			
		拨付合规性			5		5			
		资金使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况			成2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	及时发放2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，提升群众文化水平和文化素养			完成2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放补助资金	≤35万元	35万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	免费开放服务人数	≥5人	5人	10	10	0.00			
	质量指标	馆内设施正常使用率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	三馆开放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平和文化素养情况	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		资产划转相关费用						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	16.05	10	99.07 %	9.91	
	财政拨款		0	16.05	—	99.07 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目实施科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规及时	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成资产划转税费	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	资产划转税费		完成资产划转税费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资产划转税费	≤16.2万元	16.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产划转数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	资产划转合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资产划转完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升资产应用效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023潢川“振潢有我”春晚活动						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成2023潢川“振潢有我”春晚活动			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2023潢川“振潢有我”春晚活动，满足群众文化生活，提高群众文化欣赏水平。			完成2023潢川“振潢有我”春晚活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023潢川“振潢有我”春晚活动	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“振潢有我”春晚活动参加人数	≥1200人	1200人	10	10	0.00	
	质量指标	振潢有我”春晚活动事故发生率	≤2%	2%	10	10	0.00	
	时效指标	振潢有我”春晚活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我县文化生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		A级景区2022年免门票促销费县级配套						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15.81	15.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.81	15.81	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金拨付规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成A级景区2023年免门票促销费县级配套项目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	A级景区2023年免门票促销费县级配套			完成A级景区2023年免门票促销费县级配套项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	景区免门票促销补贴	≥15.81万元	15.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	景区接待旅客人次	≥5000人次	5000人次	10	10	0.00	
	质量指标	景区安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	景区开放时间准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我县旅游业发展	显著	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		霸王台遗址保护方案						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	35	34.96	10	99.89 %	9.99
	财政拨款		0	35	34.96	-	99.89 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况		完成霸王台遗址保护方案	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	霸王台遗址保护方案			完成霸王台遗址保护方案				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	霸王台遗址保护方案经费	≤35万元	34.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	霸王台遗址面积	≥127500平方米	127500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	霸王台遗址保护方案完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	霸王台遗址保护方案制定及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进霸王台遗址保护	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		本级专项-三馆一站免费开放县级配套						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	61.5	16.5	1	10	6.06 %	0.61	
	财政拨款	61.5	16.5	1	-	6.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	实施科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规及时		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	实现三馆一站免费开放		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现三馆一站免费开放		实现三馆一站免费开放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费开放资金	≤61.5万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放参观人数	≥15万人	15万人	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化娱乐生活	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.61		

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
项目名称 主管部门		本级专项-水城花乡百姓舞台										
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文化广电和旅游局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	全年预算数	60	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	财政拨款	60	60	0	0	0	-	0.0 %	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		项目实施科学		5		5					
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5		5					
	使用规范性		资金使用规范		5		5					
	预算绩效管理情况		开展水城花乡百姓舞台系列文化活动		5		5					
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
水城花乡百姓舞台系列文化活动		开展水城花乡百姓舞台系列文化活动										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	水城花乡百姓舞台系列文化活动经费	≤60万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	水城花乡百姓舞台系列文化活动场次	≥10场次	10场次	10	10	0.00					
	质量指标	水城花乡百姓舞台系列文化活动事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00					
	时效指标	水城花乡百姓舞台系列文化活动举办及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文娱生活	良好	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	80						

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		本级专项-舞台艺术送农民县级配套						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		4.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		4.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			项目实施科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规及时		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			开展舞台艺术送农民活动		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	舞台艺术送农民县级配套		开展舞台艺术送农民活动					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	舞台艺术费用	≥4.8万元	0万元	10	0	-100.00	剩余资金留待下年支付。
产出指标	数量指标	舞台艺术送农民活动举办场次	≥17场次	17场次	10	10	0.00	
	质量指标	舞台艺术送农民活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	舞台艺术送农民活动举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文娱生活	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		拨本级专项解决2022年度争资跑项工作先进单位奖补资金						
		预算股		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12	11.9	10	99.17 %	9.92	
	财政拨款	0	12	11.9	-	99.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	2022年度争资跑项工作先进单位奖补资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度争资跑项工作先进单位奖补资金			2022年度争资跑项工作先进单位奖补资金使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	争资跑项工作先进单位奖补	≤12万元	11.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	争资跑项工作先进单位	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	争资跑项工作先进单位奖补发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	争资跑项工作先进单位奖补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文化活动水平提高	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		拨本级专项解决2022年度综合目标先进单位奖补资金						
		预算股		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	1	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0		1	0.97	10	97.0 %	9.70
	财政专户管理资金	0		0	0	-	97.0 %	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目实施科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规及时		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成97%奖补资金支付		5	5	剩余奖补资金留待下年支付	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拨本级专项解决2022年度综合目标先进单位奖补资金。		完成97%奖补资金支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	先进单位奖补资金	≥1万元	0.97万元	10	9.7	-3.00	剩余奖补资金留待下年支付
产出指标	数量指标	发放奖补资金单位数量	≥3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	发放奖补资金准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放奖补资金及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		陈如心遗属抚恤金						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	22.42	22.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	22.42	—	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	—	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陈如心遗属抚恤金			完成发放陈如心遗属抚恤金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属抚恤金	≤22.42万元	22.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗属抚恤金发放人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	遗属抚恤金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗属抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对遗属的安抚情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		冯新宇故居及周边整治						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			提升冯新宇故居及周边整治	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	冯新宇故居及周边整治		提升冯新宇故居及周边整治					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	冯新宇故居及周边整治费用	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	游览人数	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	冯新宇故居及周边整治验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	冯新宇故居及周边整治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高红色教育宣传情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		潢川县连岗村生态旅游发展建设项目						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	639	100	10	15.65 %	1.57	
	财政拨款	0	639	100	—	15.65 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目实施科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		实施潢川县连岗村生态旅游发展建设项目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善当地经济发展条件，满足当地居民的生活消费需求，完善当地基础设施，为乡村三产融合打下基础。			实施潢川县连岗村生态旅游发展建设项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	连岗村生态旅游发展建设资金	≤3000万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≥7500m²	7500m²	4	4	0.00	
		服务人次	≥16.5（万人）/年	16.5（万人）/年	3	3	0.00	
		租赁面积	≥210亩	210亩	3	3	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目开工日期	2022年1月	100%	5	5	0.00	
		项目完工日期	2023年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	5	5	0.00	
		运营期间年收入	≥1493.20万元	1493.2万元	4	4	0.00	
	社会效益指标	有效改善基础设施水平	有效改善	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	植被覆盖率	≥80%	80%	4	4	0.00	
		节能减排	符合DB14/T2224-2020《旅游景区节能减排指引》	100%	4	4	0.00	
		环保处罚次数	=0次	0次	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		解困资金						
		预算股		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	5	5	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		资金拨付合规及时			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业特困职工解困资金			完成企业特困职工解困				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	解困资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解困资金发放人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	解困金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	解困资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活质量提高情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		刘贺云遗属抚恤金						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	22.39	22.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.39	22.39	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金拨付规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时发放刘贺云一次性遗属抚恤金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放刘贺云一次性遗属抚恤金			完成发放刘贺云一次性遗属抚恤金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一次性发放刘贺云遗属抚恤金	≤22.39万元	22.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗属抚恤金发放人数	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	遗属抚恤金发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗属抚恤金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称 主管部门		首届中国信阳菜美“美好生活·食尚信阳”								
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	50	全年执行数	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		50		50		100.0 %		-
	财政专户管理资金	0		0		0		0.00%		-
	单位资金	0		0		0		0.00%		-
					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况					项目实施科学		5	5		
					拨付合规性		5	5		
					资金使用规范		5	5		
					预算绩效管理情况		5	5		
					首届中国信阳菜美食文化节活动美好生活·食尚		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	首届中国信阳菜美食文化节活动美好生活·食尚信阳”			完成首届中国信阳菜美食文化节活动美好生活·食尚信阳						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	信阳菜美食文化节活动费用	≤50万元	50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	信阳菜美食文化节活动场次	≥1场	1场	10	10	0.00			
	质量指标	信阳菜美食文化节活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	信阳菜美食文化节活动天数	≥5天	5天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进信阳菜美食文化传播	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		首届中国信阳菜美食文化节前期专班							
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	20	全年执行数	10	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	20	20	—	—	100.0 %	—	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目实施科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成首届中国信阳菜美食文化节前期工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	首届中国信阳菜美食文化节前期专班		完成首届中国信阳菜美食文化节前期工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	信阳菜美食文化节费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信阳菜美食文化节场次	≥1场	1场	10	10	0.00		
	质量指标	信阳菜美食文化节完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	信阳菜美食文化节天数	≥5天	5天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传信阳菜美食文化情况	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		信阳县美食节文化周活动场地铺仿真草坪						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	成信阳县美食节文化周活动场地铺仿真草坪项			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信阳县美食节文化周活动场地铺仿真草坪			完成信阳县美食节文化周活动场地铺仿真草坪项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动场地铺仿真草坪费用	≥40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动场地铺仿真草坪面积	≥15600平方米	15600平方米	10	10	0.00	
	质量指标	活动场地铺仿真草坪完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动场地铺仿真草坪时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升活动场地环境	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表													
2024年12月													
部门（单位）名称			潢川县文化广电和旅游局										
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		957.53	全年预算数	4786.7	全年执行数	1985.32	分值	10	执行率	41.48 %	得分	4.61
	部门预算总额		957.53	4786.7		1985.32		10		41.48 %		4.61	
	资金来源：（1）财政拨款		957.53	4613.92		1903.03		—		41.25 %		—	
	（2）财政专户管理资金		0	28.25		2		—		7.08 %		—	
	（3）单位资金		0	144.53		80.29		—		55.55 %		—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况								
	1、贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；组织实施全县文化事业、文化产业、新闻出版、广播影视、著作权等管理办法和实施细则。				推动了全县文化和旅游事业发展，开展了一系列重大文化活动，落实三馆一站免费开放，完成文化行业行政审批工资，实施文物保护项目，参与查处非法出版物和非法出版活动，监督和管理广播电视电影电视重点基础设施建设。								
	2、管理全县文学艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；组织开展全县重大文化活动。												
3、指导全县文化事业发展，管理和协调全县重大社会文化活动，推进公共文化服务，积极推进对外文化艺术产业交流与合作。													
年度主要任务													
任务名称			主要内容				实际完成情况						
推动各门类艺术的发展，组织开展全县重大文化活动。			水城花乡百姓舞台系列文化活动。				推动了各门类艺术的发展，组织开展多场系列文化活动。						
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00						
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00						
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00						
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00						
		预算调整率	≤30%	4%	1	1	0.00						
		结转结余率	≤10%	58.52%	1	0	485.20	各项目剩余资金留待下年支付。					
		“三公经费”控制率	≤16%	16%	1	1	0.00						
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00						
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00						
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00						
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00						
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00						
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00						
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00						
产出指标	重点工作任务完成	百姓舞台文化活动	≥95%	100%	15	15	0.00						
	履职目标实现	推动各门类艺术的发展，组织开展全县重大文化活动。	≥96%	100%	10	10	0.00						
效益指标	履职效益	社会效益	≥97%	100%	20	20	0.00						
	满意度	群众满意	≥99%	100%	15	15	0.00						
总分					100	93.61							