

2023年度  
潢川县文化广电和旅游局（本级）单位决算

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（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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（本级）概况

## 一、单位职责

（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

本决算为潢川县文化广电和旅游局本级决算：办公室、财务室、文化艺术服务股、科技教育宣传股、产业发展股、市场管理股、文物和博物馆管理股、广电传媒管理股。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

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  | 975.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 36.77  |
| 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 | 863.75 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.65   |
|                  | 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 | 10.91  |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,103.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,103.75 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,103.75 | <b>总计</b>       | 62 | 1,103.75 |

注：本表反映单位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

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

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                | 1,103.75 | 1,103.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 36.77    | 36.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 36.77    | 36.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 36.77    | 36.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 863.75   | 863.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游             | 762.75   | 762.75   | 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 |
| 2070109  | 群众文化              | 8.96     | 8.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 649.41   | 649.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物                | 100.00   | 100.00   | 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 |
| 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         | 58.17    | 58.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 12.44    | 12.44    | 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  | 12.44    | 12.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                | 44.80    | 44.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 44.80    | 44.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.92     | 0.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.92     | 0.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 6.65     | 6.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 6.65     | 6.65     | 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 |

| 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    |
| 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                  | 10.91  | 10.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 10.91  | 10.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 10.91  | 10.91  | 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

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                | 1,103.75 | 135.32 | 968.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 36.77    | 0.00   | 36.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 36.77    | 0.00   | 36.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 36.77    | 0.00   | 36.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 863.75   | 104.39 | 759.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游             | 762.75   | 104.39 | 658.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行              | 104.39   | 104.39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化              | 8.96     | 0.00   | 8.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 649.41   | 0.00   | 649.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物                | 100.00   | 0.00   | 100.00 | 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      |
| 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         | 58.17    | 13.36  | 44.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 12.44    | 12.44  | 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  | 12.44    | 12.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 44.80    | 0.00   | 44.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 44.80    | 0.00   | 44.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.92     | 0.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.92     | 0.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 6.65     | 6.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 6.65     | 6.65   | 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      |

| 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         |
| 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                  | 10.91  | 10.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 10.91  | 10.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 10.91  | 10.91 | 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：本表反映单位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

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

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  | 975.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 36.77  | 36.77      | 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 | 863.75 | 862.75     | 1.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 58.17  | 58.17      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.65   | 6.65       | 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 | 10.91  | 10.91      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,103.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,103.75 | 975.26     | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,103.75 | <b>总计</b>       | 64 | 1,103.75 | 975.26     | 128.49      | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

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               | 975.26 | 135.32 | 839.94 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 36.77  | 0.00   | 36.77  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 36.77  | 0.00   | 36.77  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 36.77  | 0.00   | 36.77  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 862.75 | 104.39 | 758.37 |
| 20701    | 文化和旅游            | 762.75 | 104.39 | 658.37 |
| 2070101  | 行政运行             | 104.39 | 104.39 | 0.00   |
| 2070109  | 群众文化             | 8.96   | 0.00   | 8.96   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 649.41 | 0.00   | 649.41 |
| 20702    | 文物               | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 2070206  | 历史名城与古迹          | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.17  | 13.36  | 44.80  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.44  | 12.44  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44  | 12.44  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 44.80  | 0.00   | 44.80  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 44.80  | 0.00   | 44.80  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.65   | 6.65   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.65   | 6.65   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.65   | 6.65   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   |



| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 115.87 | 302          | 商品和服务支出   | 17.05 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 66.17  | 30201        | 办公费       | 1.04  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.77  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.80   | 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.44  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.39  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.14   | 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       | 1.44   | 30211        | 差旅费       | 4.59  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 10.91  | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.20   | 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       | 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      | 1.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.90 | 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    | 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 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 118.28 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 17.05 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                    |      |        |      |      |       |
|--------------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：潢川县文化广电和旅游局（本级） |      | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位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

单位：潢川县文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.66 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.66  | 1.66 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.66  |

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

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,103.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,337.55万元，下降88.31%，主要原因是：项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,103.75万元，其中：财政拨款收入1,103.75万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,103.75万元，其中：基本支出135.32万元，占12.26%；项目支出968.43万元，占87.74%。

## 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1,103.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,337.55万元，下降88.31%，主要原因是：项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出975.26万元，占支出合计的88.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少910.64万元，下降48.29%，主要原因是：项目资金减少。

### （二）结构情况。



2023年度一般公共预算财政拨款支出975.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.77万元，占3.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出862.75万元，占88.46%；社会保障和就业（类）支出58.17万元，占5.96%；卫生健康（类）支出6.65万元，占0.68%；住房保障（类）支出10.91万元，占1.12%。（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975.26万元，支出决算为975.26万元，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36.77万元，支出决算为36.77万元，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）群众文化（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为649.41万元，支出决算为649.41万元，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。

6. 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12.44万元，支出决算为12.44万元，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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为44.80万元，支出决算为44.80万元，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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，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. 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。

10. 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10.91万元，支出决算为10.91万元，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135.32万元，其中：人员经费118.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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17.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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发展支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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1.66万元，支出决算为1.66万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为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：人员工资及保险减少。

## **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，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

潢川县文化广电和旅游局（本级）2023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。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,103.75万元，其中基本支出135.32万元；项目支出968.43万元，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23个，涉及预算资金3770.22万元，占部门预算项目支出总额的78.76%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度20个项目支出绩效自评中，23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。**

财政评价未选取我单位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<br>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<br>(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<br>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<br>(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              |       |                           | 5      | 5           |           |             |
|              |                          | 预算绩效管理情况            |       | 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<br>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<br>(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            |       |                    | 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             |        |             |           |             |
|              |           | 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<br>主管部门 |                     | 信阳县美食节文化周活动场地铺设仿真草坪   |           |                         |        |             |           |             |
|              |                     | 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<br>(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设仿真草坪项 |           |                         | 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设仿真草坪 |                       |           | 完成信阳县美食节文化周活动场地铺设仿真草坪项目 |        |             |           |             |
| 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              | 活动场地铺设仿真草坪费用          | ≥40万元     | 40万元                    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                | 活动场地铺设仿真草坪面积          | ≥15600平方米 | 15600平方米                | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                | 活动场地铺设仿真草坪完成率         | ≥100%     | 100%                    | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                | 活动场地铺设仿真草坪时效性         | 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         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |                |       |               |        |             |           |             |
|--------------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2024年10月     |               |                |       |               |        |             |           |             |
| 项目名称<br>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<br>(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      | 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<br>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<br>(万元) | 年度资金总额:        | 0               | 全年预算数            | 12     | 全年执行数       | 10      | 分值        | 10.00       |
|              | 财政拨款           | 0               | 12               | 12     | -           | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金       | 0               | 0                | 0      | -           | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金           | 0               | 0                | 0      | -           | 0.00%   | -         |             |
|              |                |                 | 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<br>主管部门 |                  | 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 |                |         |             |       |           |             |  |
|              |                  | 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<br>(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            |                                        | 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         |                                        | 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<br>(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                                           |                                 |        | 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<br>(万元) | 年度资金总额:            | 0                    | 全年预算数                | 28.2                 | 全年执行数  | 0           | 分值   | 10          | 执行率       | 0.0 % | 得分 | 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<br>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<br>(万元) | 年度资金总额：         | 0               | 全年预算数             | 36.05   | 全年执行数       | 27.49 | 分值     | 10          | 执行率       | 76.26 % | 得分 | 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<br>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<br>(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<br>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<br>(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 |             |
|              |                                         | 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             |        |             |           |             |
|              | 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<br>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<br>(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                   |                         | 5           | 5   |           |             |
|              |                     |                     | 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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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 %     |    | -    |
|                                                       | 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 |        | 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 <td colspan="10">实际完成情况</td> |          | 实际完成情况 |                  |        |      |             |     |           |    |      |
| 水城花乡百姓舞台系列文化活动 <td colspan="10">开展水城花乡百姓舞台系列文化活动</td> |           | 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<br>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<br>(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              | 4.8         | 0      | 10          | 0.0 %     | 0.00    |             |
|              | 财政拨款        | 4.8              | 4.8         | 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           |           |         |             |
|              | 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      |        |             |           |         |             |
|              | 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<br>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<br>(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<br>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<br>(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           | 0.97   | 10     | 97.0 %      | 9.70         |              |
|              | 财政拨款                       | 0                         | 1           | 0.97   | —      | 97.0 %      | —            |              |
|              | 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<br>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<br>(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    |          | 完成发放陈如心遗属抚恤金 |        | 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    | 对遗属的安扶情况    | 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<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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           |           |             |
|              |            | 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     |        |             |           |             |
|              | 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         |           |             |