

2022年度
鲁山县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）、管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文艺宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）、为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）、配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。为人民群众提供文化艺术服务，开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）、贯彻落实国家、省、市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、机构设置

鲁山县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、政策法规和行政审批服务、公共文化服务、产业发展、市场监督管理、宣传推广、广播电视事业推广。

从决算单位构成看，鲁山县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 鲁山县文化广电和旅游局本级。
2. 鲁山县文化馆。
3. 鲁山县图书馆。
4. 鲁山县文物保护管理所。
5. 鲁山县文化市场综合执法大队。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,285.67	一、一般公共服务支出	32	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,483.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,975.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.68
	9		九、卫生健康支出	40	30.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	261.77
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,387.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,769.44	本年支出合计	58	3,769.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,769.44	总计	62	3,769.44

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

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022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	3,769.44	3,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,607.07	1,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	747.64	747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	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
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.77	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	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	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,387.00	1,387.00	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	1,387.00	1,387.00	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	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022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	3,769.44	1,418.40	2,351.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.57	1,274.30	701.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,607.07	1,240.80	366.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	67.36	13.86	53.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	747.64	434.87	312.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	275.22	16.00	259.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	275.22	16.00	259.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	17.50	75.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	17.50	75.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	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
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.77	0.00	261.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68.35	0.00	68.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,387.00	0.00	1,387.00	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	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022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	2,285.67	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,483.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.68	64.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.70	30.70	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	261.77	165.00	96.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.51	48.51	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	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,769.44	本年支出合计	59	3,769.44	2,285.67	1,483.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,769.44	总计	64	3,769.44	2,285.67	1,483.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022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	2,285.67	1,418.40	867.27
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.57	1,274.30	701.27
20701	文化和旅游	1,607.07	1,240.80	366.27
2070101	行政运行	612.88	612.88	0.00
2070102	一般行政管理事务	67.36	13.86	53.50
2070104	图书馆	6.00	6.00	0.00
2070108	文化活动	5.87	5.87	0.00
2070109	群众文化	13.67	13.67	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	113.66	113.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	747.64	434.87	312.77
20702	文物	275.22	16.00	259.22
2070204	文物保护	275.22	16.00	259.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	17.50	75.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.27	17.50	75.77
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	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
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
212	城乡社区支出	165.00	0.00	165.00
21203	城乡社区公共设施	165.00	0.00	165.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130506	社会发展	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	48.51	48.51	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,047.89	302	商品和服务支出	313.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.25	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.23	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费	11.95	31003	专用设备购置	35.39
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	9.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.72	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	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	12.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.96	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	37.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.30	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.84	30215	会议费	6.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.90	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	10.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	40.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.14	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	21.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.41			
	人员经费合计	1,062.73					公用经费合计	355.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022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	1,483.77	1,483.77	0.00	1,483.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.77	96.77	0.00	96.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.77	96.77	0.00	96.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	68.35	68.35	0.00	68.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00
229	其他支出	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,387.00	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	1,387.00	1,387.00	0.00	1,387.00	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	1,387.00	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

2022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
15.77	0.00	14.14	0.00	14.14	1.63	15.77	0.00	14.14	0.00	14.14	1.63

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,769.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,150.54万元，下降23.39%，主要原因是：收入及支出中临时性项目资金均少于2021年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,769.44万元，其中：财政拨款收入3,769.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,769.44万元，其中：基本支出1,418.40万元，占37.63%；项目支出2,351.04万元，占62.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,769.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,150.54万元，下降23.39%，主要原因是：收入及支出中临时性项目资金均少于2021年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,285.67万元，占支出合计的60.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.71万元，增长1.81%，主要原因是：收入及支出中临时性项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,285.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.22万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,975.57万元，占86.43%；社会保障和就业（类）支出64.68万元，占2.83%；卫生健康（类）支出30.71万元，占1.34%；城乡社区（类）支出165.00万元，占7.22%；农林水（类）支出1.00万元，占0.04%；住房保障（类）支出48.51万元，占2.12%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3160.5万元，支出决算为2,285.67万元，完成年初预算的72.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的3.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招商引资减少。

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542.60万元，支出决算为612.88万元，完成年初预算的112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，增加部分人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为79.00万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为76.30万元，支出决算为6.00万元，完成年初

预算的7.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关活动无法开展，故存在年末资金结转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为153.60万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的8.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为113.70万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

9. 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1074.30万元，支出决算为747.64万元，完成年初预算的69.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为379.90万元，支出决算为275.22万元，完成年初预算的72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为117.70万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

12. 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97.80万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的66.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老保险费较年初预估数有所减少。

13. 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29.00万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险费较年初预估数有所减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险费较年初预估数有所减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为234.80万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的42.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为134.40万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的48.36%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.30万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的66.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金较年初预估数有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.40万元。其中：人员经费1,062.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费355.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21,611.22万元，支出决算为1,483.77万元，完成年初预算的6.87%。主要用于河南尧山文化旅游生态综合体项目，其中河南尧山文化旅游生

态综合体项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情影响项目进度，故存在年末结转资金量较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.14万元，完成预算的100.00%，占89.66%；公务接待费支出决算1.63万元，完成预算的100.00%，占10.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组30个、来宾94人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出271.88万元，比2021年减少672.24万元，下降71.20%。主要原因是财政调整相关经费拨款数，实际有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,572.29万元，其中：政府采购货物支出68.30万元、政府采购工程支出1,056.79万元、政府采购服务支出447.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：原来车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3784.87万元，其中基本支出1173.52万元，项目支出2611.35万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金2611.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度25个项目支出绩效自评中18个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

填报单位(公章):

项目名称		2021年A级旅游景区“免门票促销费”							
主管部门		鲁山县人民政府		实施单位	鲁山县文化广电和旅游局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.95	59.95	59.95	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	59.95	59.95	59.95	—	100%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金			A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金					
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标1: 项目资金	59.95万	59.95万	20	20		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		产出 指标 40 分	数量指标	指标1:	目标任务	完成任务	20	20	
				指标2:					
									
	质量指标		指标1:	合格率	合格	10	10		
			指标2:						
									
	时效指标		指标1:	完成及时性	及时	10	10		
			指标2:						
									
	效益 指标 20 分		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
									
		社会效益指标	指标1: 促进旅游业增收	明显		20	20		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指 标10分		服务对象 满意度指标	指标1: 游客满意度	》99%		10	10		
			指标2:						
									
总 分					100	100			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

填报单位(公章):

项目名称		2022年国家文物保护资金							
主管部门		鲁山县人民政府		实施单位	鲁山县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		0	250	188.01	10	75%	7.52		
其中:政府预算资金		0	250	188.01	—	75%	—		
财政专户管理资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展			加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展					
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标1:项目资金	250万	188.01万	10	10	受疫情等因素影响,工期延后	
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	生态环境成本 指标	指标1:							
			指标2:						
									
		产出 指标 40 分	数量指标	指标1:	目标任务	完成任务	20	20	
				指标2:					
									
	质量指标		指标1:	合格率	合格	10	10		
			指标2:						
									
	时效指标	指标1:	完成及时性	及时	10	10			
			指标2:						
									
		效益 指标 20 分	经济效益指标	指标1:					
指标2:									
.....									
社会效益指标	指标1:提升文物保护水平与安全		提高		20	20			
	指标2:								
									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	》98%		10	10			
		指标2:							
									
总 分					100	100			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		全域旅游宣传推广							
主管部门		鲁山县人民政府			实施单位	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	0	100	100	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全域旅游宣传推广，举办尧山杜鹃节，帐篷节、音乐节、视频宣传等				全域旅游宣传推广，举办尧山杜鹃节，帐篷节、音乐节、视频宣传等				
绩效 指标 90分	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 20分	经济成本指标	指标1：项目资金	100万	100万	20	20		
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出 指标 40分	数量指标	指标1：	目标任务	完成任务	20	20		
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：	合格率	合格	10	10		
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：	完成及时性	及时	10	10		
			指标2：						
									
	效益 指标 20分	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：提升鲁山旅游知名度	显著		20	20		
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	》96%		10	10			
		指标2：							
									
总 分						100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		2021年省级公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		鲁山县人民政府		实施单位	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0	40	40	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托村(社区)基层综合性文化服务中心,开展各类文化活动,扶持基层业余文艺团队建设等,丰富基层群众文化生活,加快文化强县建设			依托村(社区)基层综合性文化服务中心,开展各类文化活动,扶持基层业余文艺团队建设等,丰富基层群众文化生活,加快文化强县建设				
绩效 指标 90分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 20分	经济成本指标	指标1:项目资金	40万	40万	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出 指标 40分	数量指标	指标1:	目标任务	完成任务	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:	合格率	合格	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:	完成及时性	及时	10	10	
			指标2:					
								
	效益 指标 20分	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:加快基层综合性文化服务	显著		20	20	
			指标2:					
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	》98%		10	10		
		指标2:						
								
总 分					100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		2021年旅游景区、重点文旅企业贷款贴息补贴资金							
主管部门		鲁山县人民政府			实施单位	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年旅游景区、重点文旅企业贷款贴息补贴资金，加快文旅景区和重点文旅企业复工复产				完成2021年旅游景区、重点文旅企业贷款贴息补贴资金，加快文旅景区和重点文旅企业复工复产				
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标1：项目资金		20万	20万	20	20	
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出 指标 40 分	数量指标	指标1：		目标任务	完成任务	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：		合格率	合格	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：		完成及时性	及时	10	10	
			指标2：						
									
	效益 指标 20 分	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：带动全县文旅增收		显著		20	20	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	指标1：游客满意度		》97%		10	10		
		指标2：							
									
总 分						100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		图书馆文化馆免费开放专项资金							
主管部门		鲁山县人民政府			实施单位	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	16	16	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	50	16	16	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益				为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益				
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标1：项目资金		16万	16万	20	20	
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出 指标 40 分	数量指标	指标1：		目标任务	完成任务	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：		合格率	合格	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：		资金拨付及时 性	及时	10	10	
			指标2：						
									
	效益 指标 20 分	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：基本公共文化水平		提升		20	20	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
满意度指 标10分	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		》96%		10	10		
		指标2：							
									
总 分						100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体绩效自评表
(2022 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:

部门(单位)名称			鲁山县文化广电和旅游局					
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		24533.34	25343.09	4208.04	10	17%	8
	资金来源	政府预算资金	24533.34	24919.92	3784.87	—	15%	
		财政专户管理资金				—		
		其他资金		423.17	423.17	—		
	资金结构	基本支出				—		
		项目支出				—		
年度履职目标	目标名称		主要内容		实际完成情况			
	目标1:		加大文旅项目建设力度,优化营商环境,努力打造优质旅游产品,推动文旅产业高质量发展。		目标完成情况			
	目标2:		加强送文化进基层、社区、贫困村、军营活动,将弘扬红色文化、传统文化、鲁山特色的文艺、戏曲送到基层,进一步提高基层群众的获得感。		满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点。			
					助力乡村振兴,持续推进文公文化服务建设,不断提高人民群众的获得感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			
	任务1:		全域旅游提升		加快推进河南尧山文化旅游生态综合体项目建设,包含游客服务中心、游客服务中心、停车场、绿化、环湖路、游船、安全设施、游船码头等。			
	任务2:		文化惠民工程		开展送戏下乡惠民演出活动,对全县基层文化服务人才队伍进行为期5天的业务培训,为全县各乡镇成立的乡村文化合作社进行挂牌,以“文			
	任务3:		全域旅游宣传推广		鲁山县文化广电和旅游局抖音官方平台和“鲁山文旅”快手官方平台累计发布短视频101条,粉丝数达5000人,短视频播放量达10000人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和规划,与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	完成检测时段目标	1	1	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	完成检测时段目标	1	1	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。	完成检测时段目标	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。	完成检测时段目标	1	1	
		专项资金细化率	》100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	》100%	1	1	
		预算执行率	》100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	》100%	2	2	
		预算调整率	《20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	《20%	1	1	
		结转结余率	《20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	《20%	1	1	
		“三公经费”控制率	《100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	《100%	1	1	
		政府采购执行率	》100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	》100%	2	2	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	完成检测时段目标	2	2	

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	完成检测时段目标	2	2		
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	完成检测时段目标	2	2		
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	完成检测时段目标	2	2		
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	完成检测时段目标	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	》100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	》100%	2	2		
		绩效监控完成率	》100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	》100%	2	2		
		绩效自评完成率	》100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	》100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	》100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	》100%	2	2		
		评价结果应用率	》100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	》100%	2	2		
	产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	》100%	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	》100%	10	10	
重点工作2计划完成率			》100%	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	》100%	5	5		
履职目标实现		年度工作目标1实现率	》100%	反应本部门年度工作目标达成情况	》100%	5	5		
		年度工作目标2实现率	》100%	反应本部门年度工作目标达成情况	》100%	5	5		
									
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	推动经济发展	提高	反应本部门对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	完成检测时段目标	7	7	
		社会效益	提升鲁山旅游知名度	提升	反应本部门对社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	完成检测时段目标	7	7	
		生态效益			反应本部门对生态效益发展等所带来的直接或间接影响。	完成检测时段目标	7	7	
									
	满意度	社会公众满意度	》98%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	完成检测时段目标	7	7		
		服务对象满意度	》98%		完成检测时段目标	7	6.7		
									
分值及得分合计						90	89.7		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度，自主设置权重。

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。