

2022 年度
桐柏县文化广电和旅游局（汇总）部门
决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

桐柏县文化广电和旅游局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化、广电惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、

综合业务股。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，是桐柏县文化广电和旅游局局机关、桐柏县图书馆、桐柏县文化市场综合行政执法大队、桐柏县文物保护所、桐柏县人民文化馆、桐柏革命纪念馆、桐柏县博物馆、桐柏县戏曲艺术中心。

从预算单位构成看，桐柏县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算和所属二级单位决算。

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（单位）：桐柏文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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	1408.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9530.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1436.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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	9530.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
	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	10938.60	本年支出合计	58	10966.02
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	27.42	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10966.02	支出总计	62	10966.02

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10938.60	10938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1408.60	1408.60	1408.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1185.14	1185.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10938.60	10938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9530.00	9530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10938.60	10938.60	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	9530.00	9530.00	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	9530.00	9530.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10966.02	818.20	10147.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1436.02	818.20	617.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1212.56	785.16	427.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	380.96	76.63	304.33	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10966.02	818.20	10147.82	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.89	33.04	9.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.89	33.04	9.85	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	106.29	0.00	106.29	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	106.29	0.00	106.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9530.00	0.00	9530.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10966.02	818.20	10147.82	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	9530.00	0.00	9530.00	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	9530.00	0.00	9530.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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收入	1	1408.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9530.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1436.02	1436.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9530.00	0.00	9530.00	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	10938.60	本年支出合计	59	10966.02	1436.02	9530.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	274.24	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	274.24		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
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				
合计	32	10966.02	合计	64	109665.02	1436.02	9530.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1436.02	818.20	617.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1436.02	818.20	617.82
20701	文化和旅游	1212.56	785.16	427.40
2070101	行政运行	267.51	267.51	0.00
2070103	机关服务	117.71	117.71	0.00
2070104	图书馆	74.07	74.07	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	380.96	76.63	304.33
2070107	艺术表演团体	143.06	143.06	0.00
2070109	群众文化	33.91	0.00	33.91
2070112	文化和旅游市场管理	91.18	91.18	0.00
2070113	旅游宣传	89.16	0.00	89.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1436.02	818.20	617.82
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20702	文物	42.89	33.04	9.85
2070204	文物保护	42.89	33.04	9.85
20706	新闻出版电影	106.29	0.00	106.29
2070607	电影	106.29	0.00	106.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	671.12	302	商品和服务支出	131.45
30101	基本工资	293.58	30201	办公费	17.30
30102	津贴补贴	68.71	30202	印刷费	31.25
30103	奖金	26.14	30203	咨询费	0.82
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.31	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.83	30211	差旅费	0.89

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	42.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.72
30199	其他工资福利支出	41.99	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	8.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			31003	专用设备购置	0.00

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	4.97
			31022	无形资产购置	0.00

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	679.86		公用经费合计	138.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	0.00
229	其他支出	0.00	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	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	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	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	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	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（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局 2022 年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：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
33.23	0.00	6.96	0.00	6.96	26.27	18.17	0.00	5.03	0.00	5.03	13.14

注： 本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计10966.02万元，与2021年度相比，增加9628.09万元，增长719.63%，主要原因是：2022年利用基金拨款9530.00万进行了旅游项目建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10938.60万元，其中：财政拨款收入10938.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10966.02万元，其中：基本支出818.20万元，占7.46%；项目支出10147.82万元，占92.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10966.02万元。与2021年度相比，增加9628.09万元，增长719.63%，主要原因是：2022利用基金拨款9530.00万进行了旅游项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1436.02万元，占本年支出合计的13.10%。与2021年度相比，增加125.51万元，增长9.58%，主要原因是：本年旅游宣传及电影、演出等相关项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1436.02万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.02万元，支出决算为1436.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为267.51万元，支出决算为267.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为117.71万元，支出决算为117.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为74.07万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为380.96万元，支出决算为380.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为143.06万元，支出决算为143.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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33.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为91.18万元，支出决算

为91.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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89.16万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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42.89万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为106.29万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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74.28万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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818.20万元，其中：

（一）人员经费679.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费138.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出9530万元。与2021年度相比，增加9530万元，增长100%，主要原因是：去年没有基金支出，今年用基金进行旅游项目建设。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（款）其他地方试点项目收益专项债收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9530.00万元，主要是用于：旅游基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县文化广电和旅游局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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33.23万元，支出决算为26.27万元，完成预算的79.06%；较上年减少5.32万元，下降16.84%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支，厉行节约，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制开

支，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.96万元，支出决算5.03万元，完成预算的72.27%；较上年减少1.77万元，下降26.03%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置0.00辆公务用车。

公务用车运行维护费5.03万元。主要用于：主要用于主要用于单位公务活动及执法、业务活动支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算26.27万元，支出决算13.14万元，完成预算的50.02%；较上年减少11.65万元，下降46.99%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支，厉行节约，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制开支，厉行节约，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。

国内接待费支出13.14万元，主要是：主要用于按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待235批次、1810人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外

公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出138.34万元，与2021年度相比，减少147.45万元，下降51.59%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金205.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指为维护单位运行支出的款项。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

机关服务（项）：指为文化馆日常公用经费。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆相关费用开展。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指纪念馆相关费用开展。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指剧团开展文化活动相关费用。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指开展文化馆举办群众文化活动的费用。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文旅市场管理执法相关费用开展。。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指为发展文旅事业对外宣传开支。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指为文旅事业发展支出的其他款项。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护相关款项开支。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指为电影事业发展支出的款项。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指为文旅事业发展支出的宣传等其他款项。

（十七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（款）其他地方试点项目收益专项债收入安排的支出（项）：指政府基金进行的旅游基础设施项目建设支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		财政拨款-项目支出							
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局		实施单位		桐柏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:	10	4.5	1	10	22.22 %	2.22	
		财政拨款	10	4.5	1	-	22.22 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	局机关办公空置房屋租赁,用于 维修房屋等基本支出		已完成年度目标						
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	项目总成本		≤11 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	空置房屋出租率		≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指 标	签订正规合同和手续		≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	任务完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公用房使用率	提高	96%	25	24	-4.00	因疫情原因有房屋空置
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.22		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	第一书记补助						
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位		桐柏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:	6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格支出绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成县委县政府要求的各项工作任务,保障扶贫及乡村工作有效开展		圆满完成年度目标				

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	项目总额	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成指定派驻人数	≥2 人	1 人	10	5	-50.00	因人员调动, 派驻人员只有 1 名
	质量指标	按要求达到驻村天数	≥260 天	260 天	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进乡村发展	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	A 老放映员发放生活补助资金						
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位		桐柏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:	18.36	18.36	18.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	18.36	18.36	18.36	-	100.0%	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照相关程序拨付		5	5		
		使用规范性		严格按照资金用途拨付、使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障放映员工资待遇，促进电影事业发展，保障社会安全稳定			保障了老放映员的工资待遇，维护了社会稳定					
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	成本总额		≤18.36万元	18.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在册放映员工资待遇		≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足放映员工资要求		足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性		及时	90%	10	9	-10.00	因手续申报问题资金发放不够及时
效益指标	经济效益指标	按劳分配，促进电影事业发展		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度		≥90%	92%	5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		文艺活动演出及文化艺术创作经费支出							
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局		实施单位		桐柏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:	25.22	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	25.22	25	25	-	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		安排科学规范		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		严格遵照相关制度规定使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励文化艺术创作，提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活举办各类文化活动, 丰富群众文化生活			极大丰富群众文化生活，举办各类文化活动					
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	项目总成本	≤25.22 万元	25.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥5 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	文艺作品质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	及时	90%	10	9	-10.00	因疫情等原因有些活动开展不够及时
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	提高	95%	25	23.75	-5.00	因疫情等原因有些活动开展不够及时，内容有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表			
2022 年度			
项目名称	电影放映员生活补助		
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位	桐柏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:	19.59	19.59	19.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.59	19.59	19.59	—	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		资金安排合理		5	5	
		拨付合规性		拨付规范		5	5	
		使用规范性		严格按照资金用途拨付、使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障放映员工资待遇，促进社会安全稳定			保障了老放映员的工资待遇，维护了社会稳定				
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	成本总额	≤19.584万元	19.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在册放映员待遇	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足放映员工资福利要求	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	因手续申报问题资金发放不够及时
效益指标	社会效益指标	推进电影放映技术发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		按劳分配，促进电影事业发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
项目 名称	文旅市场推介宣传及整治活动						
主管 部门	桐柏县文化广电和旅游局		实施单位		桐柏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：	32.5	31.72	17.57	10	55.39 %	5.54
	财政拨款	32.5	31.72	17.57	－	55.39 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	打响桐柏品牌，保障文旅市场稳定，促进文旅产业发展		加强宣传，进一步打响桐柏文旅品牌				

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	项目总额	≤32.5万元	17.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查次数	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	市场检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	≤12月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文旅市场发展	明显	98%	25	24.5	-2.00	因疫情等影响，宣传推介的力度不足
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般性项目						
主管部门		桐柏县文广旅局			实施单位	桐柏县豫剧团		
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	9.15	9.15	9.15	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	9.15	9.15	9.15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活			保障演出活动正常开展，丰富群众文化生活				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥96 次	96 次	6.2	6.2	
			观看人数	6 万人	6 万人	6.2	6.2	
		质量指标	演出完整性	≥90%	100%	6.2	6.2	
			文艺作品质量合格率	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	演出完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进戏曲文化繁荣稳定发展,丰富群众文化生活	满足群众文化	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	戏曲文化宣传与环境保护相结合	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	逐年提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“戏曲进校园”项目						
主管部门		桐柏县文广旅局			实施单位	桐柏县豫剧团		
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		19.2	19.2	19.2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		19.2	19.2	19.2	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活				保障演出活动正常开展，丰富群众文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥32 次	32 次	6.2	6.2	
			覆盖学校	32 个	32 个	6.2	6.2	
		质量指标	演出完整性	≥90%	100%	6.2	6.2	
			文艺作品质量合格率	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	演出完成时效	及时	及时	12.5	12.5	

		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进戏曲文化繁荣稳定发展,丰富群众文化生活	满足群众文化	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	戏曲文化宣传	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	逐年提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		田野文物保护经费						
主管部门及代码		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县文物管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3.5				3.5			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：保障文物库房	100%	100%	10	10	
			指标：野外文物安全	100%	100%	10	10	

		质量指标	指标：基本保障库房文物安全及田野文物安全	100%	90%	10	9	加强文物保护工作
		时效指标	指标：文物安全的安全性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：项目预防控制率	3.5	3.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进旅游发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标：促进历史文化遗产	效果显著	效果一般	10	8	加文物保护工作
		生态效益指标	指标：文物保护事业发展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进我县文物事业发展	服务基层促发展	100%	10	8	继续加大力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		图书馆免费开放县级配套						
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常态化读书活动。			1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常态化读书活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益读者数量	≥9500	9500	6.25	6.25	
			开展读书活动次数	≥15 次	16 次	6.25	6.25	
		质量指标	免费开放落实情况	≥90%	100%	6.25	6.25	
			读者活动完成质量	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	保证读书活动的及时性	及时	及时	12.5	12.5	

		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化需求	满足群众文化需求	10	10	
		生态效益指标	宣传与环境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对县域读者精神文化生活水平提高	持证读者持续增长	持证读者持续增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		流动图书车费用						
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.08	1.08	0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.08	1.08	0	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步延伸了公共图书馆的服务功能，扩大了公共图书馆的服务范围，扎实做好文化惠民的有关工作，让图书资源走出图书馆大门，走近热爱阅读的群众身边，开展送书下乡活动，方便乡镇、社区、厂矿企业等读者阅览图书。				100%完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送书下乡服务成本	≤10800 —	10800 元	6.25	6.25	
			下乡次数	≥30 次	30 次	6.25	6.25	
		质量指标	质量是否达标	达标	100%	6.25	6.25	
			下乡送书质量	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化需求	满足群众文化需求	10	10	
		生态效益指标	下乡活动与环境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对县域读者精神文化生活水平提高	持证读者持续增长	持证读者持续增长	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购置图书、征订 2023 年报刊杂志						
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年新书购置，2023 年报刊杂志征订。				100%完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	图书购买和报刊杂志征订总 成本	≤60000 元	60000 元	6.25	6.25	
			购买图书报刊杂志	≥3000 册、种	3200 册、 种	6.25	6.25	
		质量指标	质量是否达标	达标	100%	6.25	6.25	
			书籍报刊种类	达标	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神 文化生活水平	满足群众 文化需求	满足群众 文化需求	10	10	
		生态效益指标	宣传与环境保护相结合	100%	60000 元	10	10	
		可持续影响指 标	对县域读者精神文化生活水 平提高	持证读者 持续增长	持证读者 持续增长	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化馆免费开放配套资金						
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县人民文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	300 天	310 天	6.2 5	6.2 5		
			年接待群众人次	≥20 万人	22 万人	6.2 5	6.2 5		
		质量指标	文艺活动成功率	100%	100%	6.2 5	6.2 5		
			文艺作品质量合格率	≥90%	100%	6.2	6.2		
		时效指标	保证宣传、创作的及时性	及时	及时	12. 5	12. 5		
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12. 5	12. 5		
	效益指标	社会效益 指标	满足群众文化需求	≥90%	92%	10	10		
		生态效益 指标	群众文化活动创作与环 境保护相结合	100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标	创作优秀文化节目，丰富 群众文化生活	丰富群 众文化	丰富群 众文化	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	94%	10	10		
	总分						100		

项目绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：宋金珂 15660026368

单位：万元

项目名称			文化馆一般性项目（文化宣传流动车）						
主管部门及代码					实施单位	桐柏县人民文化馆			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10	100.0 %	10.0
			其中：政府预算资 金	1.02	1.02	1.02	—	100.0 %	—
			财政专户管理 资金				—		—
			单位资金				—		—
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况			
绩 效	一 级	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

指 标	指 标							分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	群众文化下乡活动次数	≥5	6	12.5	12.5	
		质量 指标	下乡文艺活动成功率	100%	100%	6.25	6.25	
			财政资金规范使用	100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	年度工作计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	群众参与度逐年增高，促进乡镇文化发展	≥2%	3%	10	10	
		生态 效益 指标	群众文化活动与环境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	创作优秀文化节目，丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	乡镇群众满意度	≥90%	≥94%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般性项目						
主管部门		桐柏县文广旅局			实施单位	桐柏县博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.10	16.10	13.30	10	83.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	16.10	16.10	13.30	—	83.00%	—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收取房租 16.1 万元				完成 83%			
绩 效	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

	产出指标	数量指标	提供安全房屋	≥1500平方米	1500平方米	6.25	6.25	
						6.2	6.2	
		质量指标	房屋安全使用	≥1500	1500平	6.2	6.2	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	收取房租	16.1万元	13.3万元			
						10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98	

第五部分 附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般公共项目支出							
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	文化市场综合行政执法大队			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.40	21.40	21.40	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款	21.40	21.40	21.40	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障执法大队聘用人员 工资待遇		100%	100%	10	10	
		质量指标	对经营单位监管抽查		保质 完成	保质完成	15	15	
		时效指标	执法完成时间		及时	及时	10	10	
		成本指标	预算以内		预 算 内	预算内	10	10	

	效益指标	经济效益指标	经营单位稳定	经营主体受益	经营主体受益	10	10	
		社会效益指标	保障执法工作正常进行，促进社会和谐发展。	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	促进全县文化市场产业健康有序的发展。	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	促进我县文旅事业发展	服务基层促发展	县域文旅市场可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	10	