

2022 年度  
义马市文化广和电旅游局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市文化广和电旅游局概况

- 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收入支出决算表
- 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**

# 第一部分

## 义马市文化广和电旅游局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、三门峡市有关文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电视、旅游、文物事业发展政策及发展规划并组织实施，指导全市文化、广播电视、旅游系统的体制和机制创新。加强文化、广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)组织推进全市文化、广播电视公共服务及旅游、文物资源的普查、规划、开发和相关保护工作，规划、引导公共文化产品生产，指导、组织实施大型文化设施建设、旅游重大工程，指导、监督、管理全市社会文化事业和广播电视、旅游重点基础设施建设，指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作、重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发及图书馆、文化馆、办事处文化中心事业和社区文化建设。

(三)指导、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动。

(四)推进全市公共文化服务事业发展。指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产。组织实施重大公共文化公益工程，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

(五)负责全市物质文化遗产保护和管理的监督工作。负责全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。指导社会文物管理、抢救、征集等工作。组织全市文物资源调查,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作,组织实施重点文物保护和考古发掘项目,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(六)拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织开展重要非物质文化遗产保护工作,负责古籍保护整理工作,协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

(七)拟定全市文化产业发展规划,指导协调全市文化产业发展、组织文化产业招商引资,促进对外文化贸易。指导扶持广播电视和动漫、游戏等产业发展、指导文物单位开发利用及衍生产业研发。

(八)指导、管理、监督全市文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影、文物综合执法工作,指导对相关市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法行为。

(九)负责监督管理全市广播电视机构和业务以及广播电视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管从事演艺活动民办机构,对其文化艺术经营活动进行行业监管

(十)负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放

的广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。

(十一)负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，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。

(十二)推进文化科技信息化建设与科技融合，组织实施重大文物保护科技项目。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，监管应急广播建设及运营。

(十三)拟订全市对外和对港澳台地区文化交流规划并组织实施，组织指导对外和对港澳台地区的文化、广播电视、旅游、文物领域的交流与合作活动。

(十四)按照全市文化广电旅游事业发展的需要，培养各种专业人才，组织系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育培训。

(十五)负责组织、策划和承办以政府名义举办的文化、旅游节庆、会展及相关的专题活动。

(十六)根据《广告法》有关法律法规实施广播电视及其它视频广告管理职能。

(十七)制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责全市重大旅游活动的策划

组织和实施及旅游统计、行业信息发布。

(十八)负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作，负责旅游星级饭店、星级餐馆和旅游景区质量划分与等级评定标准的执行和监督实施工作。指导旅游商品的研制、开发和推广工作，协同有关部门做好旅游交通工作。

(十九)推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

(二十)加强文化、广播电视、旅游、文物系统的综合协调、安全生产及应急救援职责。

(二十一)承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

义马市文化广电和旅游局内设机构6个，包括：办公室、公共文化和艺术科、传媒管理科、旅游和文化产业科、文物管理科。

从决算单位构成看，义马市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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2个（义马市文化广电和旅游局本级和1个所属单位），具体包含：

义马市文化广电和旅游局本级                      义马市文化

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  
单位：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.81	一、一般公共服务支出	32	205.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	556.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	227.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.41
	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	0.00
	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	1,034.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,034.81
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,034.81	总计	62	1,034.81
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034.81	1,034.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.41	556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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  
单位：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,034.81	1,034.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.41	556.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	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

单位：万元

部门：义马市文化广电和旅游局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.81	一、一般公共服务支出	33	205.04	205.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	556.42	556.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.09	227.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.41	29.41	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,034.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,034.81	1,034.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,034.81	<b>总计</b>	64	1,034.81	1,034.81	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

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		1,034.81	1,034.81	0.00
201	一般公共服务支出	205.04	205.04	0.00
20101	人大事务	205.04	205.04	0.00
2010101	行政运行	205.04	205.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.41	556.41	0.00
20701	文化和旅游	460.92	460.92	0.00
2070101	行政运行	210.31	210.31	0.00
2070104	图书馆	12.80	12.80	0.00

2070108	文化活动	4.78	4.78	0.00
2070109	群众文化	92.31	92.31	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	44.52	44.52	0.00
2070113	旅游宣传	1.23	1.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.97	94.97	0.00
20702	文物	51.12	51.12	0.00
2070201	行政运行	0.26	0.26	0.00
2070204	文物保护	50.86	50.86	0.00
20706	新闻出版电影	2.10	2.10	0.00
2070604	新闻通讯	2.10	2.10	0.00
20708	广播电视	38.87	38.87	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.87	38.87	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
208	社会保障和就业支出	227.09	227.09	0.00

20805	行政事业单位养老支出	227.09	227.09	0.00
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.29	88.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.46	109.46	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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  
单位：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.15	302	商品和服务支出	373.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.46	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.40	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	48.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.46	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	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	4.78	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	62.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.16	30214	租赁费	44.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.28	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	26.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	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	50.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	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	5.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.39			
人员经费合计		613.43	公用经费合计					421.38

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  
单位：万元

部门：义马市文化广电和旅游局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，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：万元

部门：义马市文化广和电旅游局

2022 年度

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

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 1034.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.77 万元，下降 6.99%。主要原因是疫情聚集性活动减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1034.81 万元，其中：财政拨款收入 1034.81 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1034.81 万元，其中：基本支出 1034.81 万元，占 100.00%。

## **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 1034.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.76 万元，下降 6.99%。主要原因是疫情聚集性活动减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.76 万元，下降 6.99%。主要原因是疫情聚集性活动减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 205.04 万元，占 19.81%；文化旅游体育与传媒支出 556.42 万元，占 53.77%；社会保障和就业支出 227.09 万元，占 21.95%；卫生健康支出 16.85 万元，占 1.63%；住房保障支出 29.41 万元，占 2.84%

### **（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 1076.71 万元，支出决算为 1034.81 万元，完成年初预算的 96.11%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 254.72 万元，决算数 205.04 万元，完成年初预算的 80.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情聚集性活动减少。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算数为 200.00 万元，决算数 210.31 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控费用增加。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.80 万元，完成年初

预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增费用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增费用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 140.00 万元，决算数 92.31 万元，完成年初预算的 65.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情聚集性活动减少。

6. 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）。年初预算数为 43.30 万元，决算数 44.52 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 2.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情聚集性活动减少。

8. 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）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 94.97

万元,完成年初预算的 316.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情聚集性活动减少。

**9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.26 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控。

**10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。**年初预算数为 10.00 万元, 决算数 50.86 万元,完成年初预算的 508.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物维护修缮费用增加。

**11. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。**年初预算数为 8.00 万元, 决算数 2.10 万元,完成年初预算的 26.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务减少。

**12. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 38.87 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增费用。

**13. 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)。**年初预算数

为 156.00 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 2.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情聚集性活动减少。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 50.49 万元，决算数 25.94 万元，完成年初预算的 51.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 44.34 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 7.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

**16. 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）。**年初预算数为 33.27 万元，决算数 88.29 万元，完成年初预算的 265.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 16.65 万元，决算数 109.46 万元，完成年初预算的 657.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增减。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.83 万元，决算数 7.34 万元，完成年初预算的 125.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.16 万元，决算数 9.51 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.95 万元，决算数 29.41 万元，完成年初预算的 117.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整

## 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 1034.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 77.76 万元，下降 6.99%。主要原因是疫情聚集性活动减少。

其中：人员经费 613.43 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 250.84 万元，增长 69.18%。主要原因是机构改革，人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 421.38 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 328.61 万元,下降 43.82%。主要原因是疫情聚集性活动减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费支出，决算与预算不存在差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无出国出境业务，决算与预算不存在差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务购车，决算与预算不存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要用于支付 0。2022 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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待，决算与预算不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

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

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 421.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并。机关运行经费较上年度下降 315.23 万元，下降 42.79%，主要原因是机构改革单位合并。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 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 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1034.81 万元，其中人员经费支出 613.43 万元，公用经费支出 421.38 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

0

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

中央补助地方公共服务建设补助资金

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		义马市文化广电和旅游局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1076.71	2336.07	1034.81	10	44.3%	4.92
	资金来源： （1）财政拨款	1076.71	2336.07	1034.81	-	44.3%	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全面贯彻从严治党要求，加强党建和党风廉政建设。将学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神作为重大政治任务，切实增强全面从严治党主体责任意识，把党风廉政建设的要求落实到各项工作中；2、贯彻落实上级有关文化、广播电视、旅游、文化产业有关机构改革等政策；3、组织好本单位干部职工思想政治学习教育，完成上级党组织安排的各项学习任务，做好“学习强国”相关工作的落实；4、围绕全市中心工作及我局工作安排，切实做好本单位（科室）工作规划，做到月初有计划，月底有小结，年终有总结。坚持每日通过邮箱或微			1、全面贯彻从严治党要求，加强党建和党风廉政建设。将学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神作为重大政治任务，切实增强全面从严治党主体责任意识，把党风廉政建设的要求落实到各项工作中；2、贯彻落实上级有关文化、广播电视、旅游、文化产业有关机构改革等政策；3、组织好本单位干部职工思想政治学习教育，完成上级党组织安排的各项学习任务，做好“学习强国”相关工作的落实；4、围绕全市中心工作及我局工作安排，切实做好本单位（科室）工作规划，做到月初有计划，月底有小结，年终有总结。坚持每			

	<p>信汇报制度，全年在 220 次以上，督导职工记好工作日志；5、抓好社会治安综合治理，信访稳定，安全生产等工作，对此实行一票否决。完成宣传思想、精神文明、效能建设、政治业务学习、依法治市、工会、绿化等各项任务。加强职工思想道德教育，树立文明新风，构建团结和谐集体；认真落实全局各种规章制度，及时报告异常情况；6、做好本部门（科室）相关新闻、信息和上级相关政策、信息的报送工作，每月最少报送 2~3 条有价值、并经过整理上报市委、市政府及三门峡市的政务信息；7、各种统计报表准确及时率达到 100%；每月 5 日前报送上月人员考勤情况，迟报视为没有报送；搞好档案资料的规范化管理工作；搞好环境卫生整治，维护全局形象；8、做好涉及本单位本部门人大建议、政协提案办理、政风行风评议及信访稳定工作，承办行政复议和行政诉讼工作。完成市委、市政府和上级业务部门下达的各项目标任务，同时完成局里安排的临时性工作任务。</p>	<p>日通过邮箱或微信汇报制度，全年在 220 次以上，督导职工记好工作日志；5、抓好社会治安综合治理，信访稳定，安全生产等工作，对此实行一票否决。完成宣传思想、精神文明、效能建设、政治业务学习、依法治市、工会、绿化等各项任务。加强职工思想道德教育，树立文明新风，构建团结和谐集体；认真落实全局各种规章制度，及时报告异常情况；6、做好本部门（科室）相关新闻、信息和上级相关政策、信息的报送工作，每月最少报送 2~3 条有价值、并经过整理上报市委、市政府及三门峡市的政务信息；7、各种统计报表准确及时率达到 100%；每月 5 日前报送上月人员考勤情况，迟报视为没有报送；搞好档案资料的规范化管理工作；搞好环境卫生整治，维护全局形象；8、做好涉及本单位本部门人大建议、政协提案办理、政风行风评议及信访稳定工作，承办行政复议和行政诉讼工作。完成市委、市政府和上级业务部门下达的各项目标任务，同时完成局里安排的临时性工作任 务。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
房屋租赁按时收缴、举办文化活动	手机报发送、乡镇电影老放映员补助、电费、水费按时缴纳、文物保护普查、文化活动演出	<p>1、全面贯彻从严治党要求,加强党建和党风廉政建设。将学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神作为重大政治任务,切实增强全面从严治党主体责任意识,把党风廉政建设的要求落实到各项工作中;2、贯彻落实上级有关文化、广播电视、旅游、文化产业有关机构改革等政策;3、组织好本单位干部职工思想政治学习</p>

				教育，完成上级党组织安排的各项学习任务，做好“学习强国”相关工作的落实；4、围绕全市中心工作及我局工作安排，切实做好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成	>98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标	>98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	取得良好的社会效益	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	>96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	94.92		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	电梯电费		
主管部门	文广旅局	实施单位	义马市文化广电和旅游局

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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	控制在预算内		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	图书馆、文化馆免费开放、无障碍设施电梯运行费用。		图书馆、文化馆免费开放、无障碍设施电梯运行费用。					
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	经济 成本	电梯电费	≥ 300000010	3000000100%	10	10	0.0 0	

指标	指标		0%					
产出指标	数量指标	办公配套资源与服务	$\geq$ 300000100 %	300000100%	15	15	0.0 0	
	质量指标	保障电梯运转正常	100	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	为公共服务提供基本保障	100	100%	30	30	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名	房租返还

称								
主管部门	文广旅局		实施单位		义马市文化广电和旅游局			
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:	200	166.2	166.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	166.2	166.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		控制在预算内		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办公楼内照明灯、电器进行维修，确保正常使用；定期对用电线路进行检查，确保机关办公用电；		办公楼内照明灯、电器进行维修，确保正常使用；定期对用电线路进行检查，确保机关办公用电；					
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	护维修单位成本	$\geq 10090\%$	10090%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部公共服务设施	$\geq 10090\%$	10090%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成实施期计划任务	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	$\geq 100100\%$	100100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	剧团工资及医保						
主管部门	文广旅局	实施单位			义马市文化广电和旅游局		
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:	70	106	48.16	10	45.4 3 %	4.54
	财政拨款	70	106	48.16	-	45.4 3 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00	-

	理资金					%		
	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		科学		5	5	部门未能主动、及时与财务部门沟通取得财务数据	
	拨付合规性		合规		5	5	部门未能主动、及时与财务部门沟通取得财务数据	
	使用规范性		规范		5	5	部门未能主动、及时与财务部门沟通取得财务数据	
	预算绩效管理情况		资金安排科学，拨付合规，使用规范		5	5	部门未能主动、及时与财务部门沟通取得财务数据	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文化体制改革专项经费，用于剧团在职职工工资，职工生活费，社会保障缴费，文艺演出相关费用		文化体制改革专项经费，用于剧团在职职工工资，职工生活费，社会保障缴费，文艺演出相关费用					
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	社会	历史值	=100100%	100100%	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	1	=100100%	100100%	15	15	0.00	
	质量指标	社会保障	=100100%	100100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活基本保障	=100100%	100100%	30	30	0.00	
总分					100	94.5 4		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	旅游宣传						
主管部门	文广旅局	实施单位			义马市文化广电和旅游局		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专	0	0	0	-	0.00%	-

	户管理 资金							
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情 况	控制在预算内		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进我市文化旅游产业,健康有序发展,提高我市对外形象,扩大我市知名度,带动经济发展。		旅游宣传推介费:根据三门峡旅游产业目标责任,主要用于旅游产业发展,推进乡村旅游建设,田园综合体咨询费,可研报告,规划费,旅游厕所补助、疫情民俗补助;旅游宣传推介等。					
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	旅游宣传费用	≥500000100%	500000100%	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	旅游宣传推广	$\geq 100100\%$	100100%	15	15	0.00	
	质量指标	提升旅游服务质量	$\geq 100100\%$	100100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好的旅游环境	$\geq 100100\%$	100100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项 目 名 称	群众文化活动						
主 管 部 门	文广旅局	实施单位			义马市文化广电和旅游局		
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	50	50	50	10	100.0 %	10.00	

	金总额:						
	财政拨款	50	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	控制在预算内		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按照上级宣传、文化部门的部署,组织协调好全市文化活动,活跃全市群众的文化生活。组织开展第十届广场舞活动,完成节庆	按照上级宣传、文化部门的部署,组织协调好全市文化活动,活跃全市群众的文化生活。组织开展第十届广场舞活动,完成节庆期间文化活动,全年举办大型群众文化活动2次以上,组织、协调开展文化艺术活动3次以上。做好义马市年度春节和元宵节晚会的策划、筹备、承办工作。					

	期间文化活动，全年举办大型群众文化活动2次以上，组织、协调开展文化艺术活动3次以上。做好义马市年度春节和元宵节晚会的策划、筹备、承办工作。							
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
产出指标	数量指标	公共文化活动现场场次	≥30100%	301100%	20	12	873.33	无
产出指标	质量指标	提升旅游环境	80	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	满足群众的不同文化需求	50	100%	30	30	0.00	
		总分			100	92		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	手机报						
主管部门	文广旅局		实施单位		义马市文化广电和旅游局		
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	控制在预算内	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	手机报的资料搜集、整理、编撰和发送，以及归档管理。			免费向全市发送手机报、云上义马				
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	订阅支出	$\geq$ 80000100%	80000100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成基数订阅	$\geq$ 50000100%	50000100%	15	15	0.00	
	质量指标	市内全覆盖	$\geq$ 100100%	100100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升广大群众对外形象	$\geq$ 5000100%	5000100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	文物保护单位						
主管部门	文广旅局	实施单位			义马市文化广电和旅游局		
		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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	在预算金额内完成	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	文物普查保护经费, 维修、维护。		文物普查保护经费, 维修、维护。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成文物保护	≥10098%	9898%	10	9.8	-2.00	无	
产出指标	数量指标	重点文物保护	≥100100%	100100%	15	15	0.00		
	质量指标	按照文物保护条例	≥100100%	100100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护文物完整	≥10090%	10090%	30	30	0.00		
总分					100	99.8			

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	乡镇老电影放映员补助						
主管部门	文广旅局	实施单位			义马市文化广电和旅游局		
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	5	5	5	10	100.0 %	10.00

	资金总额:						
	财政拨款	5	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	控制在预算内			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据文广新（旅新）【2017】24号文件精神，解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，根据相关政策符合条件的老放映员给予补贴按月发放劳务费用，积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决老放映员历史遗留问题。	根据文广新（旅新）【2017】24号文件精神，解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，根据相关政策符合条件的老放映员给予补贴按月发放劳务费用，积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决老放映员历史遗留问题。					

		盾，妥善解决老放映员历史遗留问题。						
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
产出指标	数量指标	老放映员补助人数	=5100%	510100%	20	12	10070.00	无
	质量指标	老放映员资格合格率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生	=100100%	100100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）						
主管部门	文广旅局	实施单位			义马市文化广电和旅游局		
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	156	178	0	10	0.0 %	0.00	

	额:						
	财政拨款	156	178	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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	控制在预算内		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务, 保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化活动等基本文化权益。	提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务, 保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化活动等基本文化权益。					

		视、开展文化活动等基本文化权益。						
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	财政预算资金	156	50%	10	5	-50.00	无
产出指标	数量指标	图书馆总分馆建设系统升级改造	>7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	时间周期	全年	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	专项业务经费						
主管部门	文广旅局		实施单位		义马市文化广电和旅游局		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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			科学	5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	控制在预算内	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证机关正常运转，不断提高服务水平，购置办公用品及日常开支。		保证机关正常运转，不断提高服务水平，购置办公用品及日常开支。					
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	办公用品	10	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	年度办公经费	100	100%	15	15	0.00	
	质量指 标	办公用品合格率	≥ 100100%	100100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	节约办公成本	100	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	提高办公效率	100	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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