

2023年度

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）概 况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和 旅游局（本级）概况

一、单位职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制改革。

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化广电旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，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、管理济源文艺事业，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）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展。

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和

旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行爲。

（十二）指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“智慧广电”建设和应急广播

体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十七）负责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；负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专

项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作。

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合。

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流。

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）内设机构14个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区文化广电和旅游局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,078.37	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	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	2,750.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.44
	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
	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	39.57
	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	5.85
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,078.37	本年支出合计	58	3,116.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.00	年末结转与结余	60	2.31
	30			61	
总计	31	3,118.37	总计	62	3,118.37

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

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,078.37	3,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,712.50	2,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,652.50	2,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,579.69	1,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.44	320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.44	320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,116.06	1,018.66	2,097.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,750.20	658.65	2,091.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,652.50	658.65	1,993.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,579.69	104.83	1,474.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.44	320.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.44	320.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,078.37	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	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	2,750.20	2,750.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.44	320.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	39.57	39.57	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	5.85	5.85	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
本年收入合计	27	3,078.37	本年支出合计	59	3,116.06	3,116.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.69	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	37.69		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	3,116.06	总计	64	3,116.06	3,116.06	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,116.06	1,018.66	2,097.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,750.20	658.65	2,091.55
20701	文化和旅游	2,652.50	658.65	1,993.86
2070101	行政运行	553.82	553.82	0.00
2070108	文化活动	500.00	0.00	500.00
2070111	文化创作与保护	19.00	0.00	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,579.69	104.83	1,474.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.69	0.00	97.69
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.69	0.00	37.69
208	社会保障和就业支出	320.44	320.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.44	320.44	0.00
2080501	行政单位离退休	271.44	271.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.85	0.00	5.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.85	0.00	5.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.85	0.00	5.85

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.26	302	商品和服务支出	71.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.02	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.10	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.57	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.63	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.35	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	245.48	30217	公务接待费	1.39	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	22.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	4.54	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	6.00	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	30.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
	人员经费合计	945.61					公用经费合计	73.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.19	4.81	6.00	0.00	6.00	1.39	12.19	4.81	6.00	0.00	6.00	1.39

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,118.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,629.03万元，下降53.78%，主要原因是：专项资金和政府性基金预算拨款财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,078.37万元，其中：财政拨款收入3,078.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,116.06万元，其中：基本支出1,018.66万元，占32.69%；项目支出2,097.40万元，占67.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,116.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,628.88万元，下降53.80%，主要原因是：专项资金和政府性基金预算拨款财政收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,116.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,596.20万元，下降33.87%，主要原因是：专项资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,116.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,750.20万元，占88.26%；社会保障和就业（类）支出320.44万元，占10.28%；住房保障（类）支出39.57万元，占1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出5.85万元，占0.19%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,578.23万元，支出决算为3,116.06万元，完成年初预算的87.08%。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565.50万元，支出决算为553.82万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费压减。

2. 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0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了第二届中国济源白银文化节预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2694.13万元，支出决算为1,579.69万元，完成年初预算的58.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了部分专项资金。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万

元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的重点文艺创作项目《愚公移山》音乐剧创作经费。

6. 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0.00万元，支出决算为37.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年收回的资金今年重新安排，用于支付铁塔维护及文化墙尾款。

7. 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）。年初预算为179.00万元，支出决算为271.44万元，完成年初预算的151.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休人员经费增长。

8. 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65.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险经费减少。

9. 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55.60万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，住房公积金经费减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年收回的资金今年重新安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.66万元。其中：人员经费945.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费73.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.81万元，完成预算的100.00%，占39.46%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占49.22%；公务接待费支出决算1.39万元，完成预算的100.00%，占11.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为4.81万元，支出决算数为4.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国差旅费、住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.00万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.39万元，主要用于上级检查组检查组检查指导安全工作、业务工作等、其他地市的相关部门学习考察。2023年共接待国内来访团组15个、来宾106人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出73.05万元，比年初预算减少0.25万元，下降0.34%；比2022年度减少5.49万元，下降6.99%。主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、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1.92万元，占政府采购支出总额的18.51%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：其他用车8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。

根据财政预算管理要求，按照有关文件精神，我局对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作，进一步积极开展自我评价，撰写部门整体支出绩效评价报告，及时审核报送绩效评价项目，确保绩效目标设置科学、规范和完整，涉及预算资金1267.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我部门年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映资金使用情况。2023年绩效自评工

作覆盖11个项目,其中评价等级为优的项目11个,11个项目自评价得分均为90分以上,各项目产出目标基本实现、产出质量较高,各项目基本能够在规定期限内实施完毕,时效性较好。通过项目实施,经济、社会、生态方面的效益基本实现,项目后期可持续影响良好,受益群众满意度较高。

1. 驻村帮扶经费评价得分97分,评价等级为优。

2. 户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费评价得分97分,评价等级为优。

3. 参加省以上赛事经费评价得分98分,评价等级为优。

4. 文明城市创建奖补资金经费评价得分98分,评价等级为优。

5. 豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金评价得分94.52分,评价等级为优。

6. 援疆干部生活性补助等经费评价得分99分,评价等级为优。

7. 旅游景区"免门票促消费"活动奖补资金评价得分97分,评价等级为优。

8. 旅游集散中心房租及工作经费评价得分97分,评价等级为优。

9. 村村通广播电视运行维护费评价得分97分,评价等级为优。

10. 旅游综合执法工作经费评价得分99分,评价等级为优。

11. 2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际徒步大会(豫财文2021-45号)评价得分97分,评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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、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等支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、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。

二十三、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)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十四、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。

二十五、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶经费							
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额（万元）：	20		20		20		10	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	-
	单位资金	0		0		0		-	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	3			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	有效			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助，增强驻村工作队队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥8人	8人	5	5	0.00%	
			帮扶对象受益数量	≥1200人次	1200人次	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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		

项目单位自评表

项目名称	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额（万元）：	80	44.41	44.11	10			9.93	
	政府性预算资金	80	44.41	44.11	-			-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-			-	
	单位资金	0	0	0	-			-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	3				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为进一步巩固我市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传，对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度，实行事前参与规划，事中给予支持，事后监管考核的方式管理。1、中国旅游报、河南日报、大河报、新浪、搜狐等媒体推广时间2021年5月-12月；2、日常外出旅游宣传 租车差旅等工作经费（全年） 3、全年印制各类宣传资料及全域旅游旅游手册印制等。根据旅游宣传工作需要，需《中国旅游报》、《河南日报》、《大河报》及百度、新浪等网络新媒体，开展济源对外形象宣传。该项宣传工作系旅游日常宣传，多年一直延续的旅游形象宣传项目等。通过以上多形式对外宣传济源旅游形象，促进济源文旅产业深度融合发展，提升济源旅游知名度和美誉度。通过强力宣传，塑造济源文旅品牌。</p>			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制旅游宣传手册、折页		≥5000份	5000份	10	10	0.00%
			开展旅游形象宣传		≥12%	12%	10	10	0.00%
		质量指标	旅游宣传手册、折页印制率		100%	100%	5	5	0.00%
			旅游形象宣传完成率		100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	旅游宣传及时性		及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	来济旅游人数增长率		≥10%	10%	25	25	0.00%
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	80%	5	5	0.00%
总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称	参加省以上赛事经费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	得分	
	年度资金总额（万元）：		8	1.75	1.75	10		9.98	
	政府性预算资金		8	1.75	1.75	-		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-		-	
	单位资金		0	0	0	-		-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	4				
	预算绩效管理情况		有效	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年是实施“十四五”规划的第一年，是中国共产党成立100周年，由河南省文化和旅游厅、驻马店市人民政府联合主办的“舞台艺术结硕果、献礼建党一百周年”——第十五届河南省戏剧大赛将于4月至5月在驻马店举办，本届大赛14涉及个艺术门类，共有63台剧目进行现场角逐。2021年4月中旬参加第十五届河南省戏剧大赛，在此次比赛中争取取得名次，进一步展示我市文化艺术队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加赛事次数	1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	参赛人员到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	参加比赛及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称		文明城市创建奖补资金									
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分		
		年度资金总额（万元）：		200		200		200		10	10
		政府性预算资金		200		200		200		-	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	-
		单位资金		0		0		0		-	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	4					
		预算绩效管理情况		有效	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为进一步弘扬愚公移山精神，打造济源城市名片，提升济源文化软实力，与北京大学艺术研究中心共同打造原创大型音乐剧《愚公移山》，通过声光电现代舞台艺术手段、传统与现代艺术表现形式将愚公移山故事呈现豫舞台之上。计划于六月份在北京进行首演，随后在郑州、济源等城市进行首演。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		项目控制率	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		演出场次	≤6场	6场	10	10	0.00%		
		质量指标		通过舞台艺术形式弘扬愚公移山精神	可行	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		资金支付支持率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		城市知名度	持续提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98				

项目单位自评表

项目名称		豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	486	481	217.38	10	4.52			
	政府性预算资金	486	481	217.38	-	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-			
	单位资金	0	0	0	-	-			
资金管理情况	情况说明		分值	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	有效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	送戏下乡	≥200场	100%	5	5	0.00%	
			舞台艺术送基层	≥22场	100%	5	5	0.00%	
			红色文艺轻骑兵演出	≥60场	100%	5	5	0.00%	
			精品剧目演出	≥5场	100%	5	5	0.00%	
			农村公益电影放映	6312场	100%	5	5	0.00%	
			艺术人才培养	≥7天	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	艺术人才培养完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	艺术表演团体演出任务完成率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文化艺术繁荣发展	有提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.52			

项目单位自评表

项目名称		旅游集散中心房租及工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	得分		
	年度资金总额（万元）：	35		0.9	0.9		10	10		
	政府性预算资金	35		0.9	0.9		-	-		
	财政专户管理资金	0		0	0		-	-		
	单位资金	0		0	0		-	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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	4				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	有效			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>旅游集散中心是市委、市政府为加快我市旅游业发展而设立的。自成立以来，为广大游客和公务活动提供了良好优质的服务，受到了各界人士的好评。济源市旅游集散中心的定位是游客之家，与宏安豪生大酒店二位一体（租用豪生酒店场地），旨在为游客提供一站式综合旅游服务平台，包括游客之家、全域旅游综合执法办公室、智慧旅游综合指挥平台、“济源有礼”旅游商品旗舰店四大功能区。融餐饮住宿、旅游咨询、票务代理、投诉受理、智慧体验、商品销售等功能于一体，同时为游客提供行李寄存、失物招领、志愿服务、手机加油等服务，全面满足游客吃、住、行、游、购、娱的需求。</p> <p>该项目经费主要用于解决集散中心房租、水电等办公经费，及中心讲解人员的工资和社保缴费等。</p>				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展旅游知识培训		≥4次	4次	8	8	0.00%	
			组织旅游踩线活动		≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	旅游资讯掌握率		100%	100%	5	5	0.00%	
			文明服务满意率		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	旅游政策及时性		及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		推动全域旅游示范区创建提升		提升	100%	17	17	0.00%		
		来济旅游人数增长率		≥10%	10%	8	8	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		旅游景区“免门票促消费”活动奖补资金								
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
		年度资金总额（万元）：	178	177.98	177.98	10		10		
		政府性预算资金	178	177.98	177.98	-		-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-		-		
		单位资金	0	0	0	-		-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	4				
		拨付合规性	合规		5	4				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为帮助文旅企业复工复产，支持A级旅游景区、重点文旅企业门票减免活动，根据《河南省文化和旅游厅河南省财政厅关于开展2022年旅游景区“免门票 促消费”活动有关事项的通知》（豫文旅财〔2022〕24号）文件精神，2022年2月16日-3月13日对自愿参加免门票活动的全省A级旅游景区和重点旅游企业，按实际免收门票金额的50%财政部门给予补贴。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参加景区	7	100%	10	10	0.00%		
			奖补数量	7	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放率	100	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	是否提升政府公信力	提升	100%	10	10	0.00%		
景区政策知晓率			≥100%	100%	15	15	0.00%			
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	村村通广播电视运行维护费								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额（万元）：	10	0.33	0.33	10			10	
	政府性预算资金	10	0.33	0.33	-			-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-			-	
	单位资金	0	0	0	-			-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	直播卫星公共服务工程是国家广电总局为扩大农村电视覆盖，解决农民看电视难的问题推出的一项惠民工程。在有线电视网络未通达的农村地区全面推广直播卫星公共服务，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化。推进直播卫星公共服务工程，努力实现广播电视由村村通升级到户户通，将会极大减少广播电视覆盖的区域差别、城乡差别，满足人民群众基本文化需求，极大推动区域的发展、乡村的进步、以及老百姓的幸福生活，这是一项政治工程、惠民工程、文化工程。对村村通广播电视进行维护，今年预计完成200户，防止出现返盲			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修数	≤200户	200户	15	15	0.00%	
		质量指标	网络设施完好使用比例	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时完成性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≤10万	10万	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	97		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		旅游综合执法工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额（万元）：	149.6	149.6	149.6	10			10	
	政府性预算资金	149.6	149.6	149.6	-			-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-			-	
	单位资金	0	0	0	-			-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	有效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>方便游客提供更加快捷的自助游服务而打造的旅游集散中心，是一个城市旅游公共服务平台，费用主要用于集散中心水电房租及人员劳务费用,主要统筹协调全市旅游业发展，贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；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；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任等；负责全市国内和国际旅游业务旅行社的申报、管理工作等；组织实施全市旅游人才规划指导培训工作。</p>				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	500平方米	500平方米	5	5	0.00%	
			水电费用缴纳完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			房租及水电等费用	1年	1年	5	5	0.00%	
		质量指标	租赁房屋质量达标率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			水电费用缴纳足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	游客人数增长率	≥60%	60%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际徒步大会（豫财文2021-45号）								
主管部门	济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	得分	
	年度资金总额（万元）：	100		100	100		10		10
	政府性预算资金	100		100	100		-		-
	财政专户管理资金	0		0	0		-		-
	单位资金	0		0	0		-		-
资金管理情况		情况说明			分值	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	4			
	预算绩效管理情况	合理			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步弘扬愚公移山精神，打造济源城市名片，提升济源文化软实力，与北京大学艺术研究中心共同打造原创大型音乐剧《愚公移山》，通过声光电现代舞台艺术手段、传统与现代艺术表现形式将愚公移山故事呈现豫舞台之上。计划于六月份在北京进行首演，随后在郑州、济源等城市进行首演。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	演出场次	≤6场	6场	15	15	0.00%	
		质量指标	通过舞台艺术形式弘扬愚公移山精神	可行	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市知名度	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称		援疆干部生活性补助等经费								
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
		年度资金总额（万元）：		0.9	0.9	0.9	10	10		
		政府性预算资金		0.9	0.9	0.9	-	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	-		
		单位资金		0	0	0	-	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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		有效	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	济源示范区对口支援新疆生产建设兵团第十三师火箭农场，该农场位于哈密市西郊，主要为戈壁滩地，少数民族人口占13%，张伟同志于2019年12月作为援疆工作领队先期进疆开展工作，主要是202确保济源援疆有一定成效，提高援疆工作人员的幸福指数1年度差旅费、会务费、车辆燃修、招商接待、民族联谊、结对帮扶等工作经费，提高援疆工作成效，增加生活补助费、购买人身意外伤害险，体现党和政府对援疆工作人员的关怀，				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生活补助		3月	3月	10	10	0.00%	
			援疆工作完成率		100%	100%	10	10	0.00%	
			人身意外伤害险购买		1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标		援疆工作达标率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%
		时效指标		资金拨付及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00%
	效益指标	经济效益指标		提高经济效益		提高	100%	25	25	0.00%
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		增进民族感情		≥90%	90%	5	5	0.00%
总分						100	99			