

2022 年度
三门峡市文化广电和旅游局(本级)部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市文化广电和旅游局(本级)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
三门峡市文化广电和旅游局(本级)概
况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于宣传、文化和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施，起草历史文化保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市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，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，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，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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）统筹规划全市文化产业和旅游产业，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）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动三门峡文化走出去。

（十二）指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）负责对全市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为。

（十四）指导全市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。

(十五) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 负责推进全市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。

(十七) 组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“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。

(十八) 指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十九) 负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，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) 组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，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。

(二十一) 负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，

指导全市文物和博物馆、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。

（二十二）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、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全省文物事业统计工作。

（二十三）负责组织全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十四）拟订全市文物和博物馆科技、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。

（二十五）拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市文化广电和旅游局(本级)内设机构 22 个,包括:办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文化和旅游市场监督管理科、对外交流合作科、宣传推广科、传媒机构、管理科、网络视听节目管理科、广电舆

论宣传管理科、文物保护和考古科、博物馆与文物交流科，
文物资源管理与安全科、政务服务科、机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市文化广电和旅游局(本级)
部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2022 年度

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	2,304.60	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	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	1,943.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	230.12
	9		九、卫生健康支出	40	57.35
	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	17.90

	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	55.35
	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
本年收入合计	27	2,304.60	本年支出合计	58	2,304.60
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	2,304.60	总计	62	2,304.60
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

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		2,304.60	2,304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.88	1,943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,916.42	1,916.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,002.01	1,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	272.82	272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	139.10	139.10	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	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

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		2,304.60	1,344.83	959.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.88	1,002.01	941.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,916.42	1,002.01	914.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,002.01	1,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	346.64	0.00	346.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	272.82	0.00	272.82	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.10	139.10	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	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,304.60	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	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	1,943.88	1,943.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.12	230.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.35	57.35	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	17.90	17.90	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	55.35	55.35	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
本年收入合计	27	2,304.60	本年支出合计	59	2,304.60	2,304.60	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				
总计	32	2,304.60	总计	64	2,304.60	2,304.60	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2022 年度

公开 05 表
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		2,304.60	1,344.83	959.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.88	1,002.01	941.88
20701	文化和旅游	1,916.42	1,002.01	914.41
2070101	行政运行	1,002.01	1,002.01	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95
2070107	艺术表演团体	285.00	0.00	285.00
2070113	旅游宣传	346.64	0.00	346.64
2070199	其他文化和旅游支出	272.82	0.00	272.82

20708	广播电视	17.50	0.00	17.50
2070807	传输发射	17.50	0.00	17.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	230.12	230.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.76	212.76	0.00
2080501	行政单位离退休	139.10	139.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	0.00
20808	抚恤	17.37	17.37	0.00
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0.00
210	卫生健康支出	57.35	57.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	0.00
2101101	行政单位医疗	57.35	57.35	0.00
213	农林水支出	17.90	0.00	17.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.90	0.00	17.90

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.90	0.00	17.90
221	住房保障支出	55.35	55.35	0.00
22102	住房改革支出	55.35	55.35	0.00
2210201	住房公积金	55.35	55.35	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
单位：万元

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

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	1,015.70	302	商品和服务支出	163.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.13	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	397.35	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.53	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	3.76
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	0.35	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	10.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.79	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	11.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.05	30215	会议费	10.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.58	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.10	30217	公务接待费	0.56	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	17.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29	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	11.02	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	2.14	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	47.16	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	3.41			
人员经费合计		1,177.75	公用经费合计					167.08

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

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

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							

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

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

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				

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

单位：三门峡市文化广电和旅游局(本级)

2022 年度

公开 09 表
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
7.61	0.00	7.06	0.00	7.06	0.56	7.61	0.00	7.06	0.00	7.06	0.56

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 2304.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 369.63 万元，下降 13.82%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2304.60 万元，其中：财政拨款收入 2304.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2304.60 万元，其中：基本支出 1344.83 万元，占 58.35%；项目支出 959.78 万元，占 41.65%。

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 2304.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 369.63 万元，下降 13.82%。主要原因是人员和项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.60 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 369.63 万元，下降 13.82%。主要原因是人员和项目资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1943.88 万元，占 84.35%；社会保障和就业支出 230.12 万元，占 9.99%；卫生健康支出 57.35 万元，占 2.49%；农林水支出 17.90 万元，占 0.78%；住房保障支出 55.35 万元，占 2.40%。

(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 2304.60 万元，支出决算为 2304.60 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 1002.01 万元，决算数 1002.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 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）。年初预算数为 9.95 万元，决算数 9.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 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）。年初预算数为 285.00 万元，决算数 285.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 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 346.64 万元，决算数 346.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 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 272.82 万元，决算数 272.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为 17.50 万元，决算数 17.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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 9.96 万元，决算数 9.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 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 139.10 万元，决算数 13

9.10 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 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 73.65 万元,决算数 73.65 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 17.37 万元,决算数 17.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 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 57.35 万元,决算数 57.35 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 17.90 万元,决算数 17.90 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 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 55.35 万元,决算数 55.35 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 1344.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 49.83 万元，下降 3.57%。主要原因是我单位部分文明奖、考核奖、健康休养费有发放。

其中：人员经费 1177.75 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 107.09 万元，下降 8.33%。主要原因是我单位部分文明奖、考核奖、健康休养费有发放。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 167.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 57.26 万元，增长 52.14%。主要原因是开展业务工作支出增加。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 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成全年预算的 100.00%。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 7.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.71%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.29%。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 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.06 万元。主要用于支付公车加油、保险、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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：无等。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于接待同行。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 55 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 97.16 万元，支出决算为 167.08 万元，完成年初预算的 171.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数字包含业务工作经费。机关运行经费较上年度增长 57.26 万元，增长 52.14%，主要原因是决算数字包含业务工作经费。

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 2 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 2 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107.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共10个，支出金额107.8万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额107.8万元；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10个，决算资金共107.8万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我局大部分项目完成了既定的工作计划内容。发现的主要问题及改进措施：预算执行率偏低。造成该问题的原因是以收定支类项目没有如期如数完成支付，我单位今后加大非税收入征收力度，在以后编制预算时更加合理、科学、严谨。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表											
2023年07月											
项目名称		对外宣传									
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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:		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		牢固树立过紧日子的思想,根据单位职能从严编制项目资金预算,该资金用于单位开展业务工作的经费,预算收入编制与经济社会发展水平相适应。		5	5				
		拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5				
		使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	承担全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作;拟订全市国内旅游营销推广战略并组织实施;组织、指导全市国内文化和旅游市场宣传推广活动;做好文化和旅游品牌体系建设;协调全市重点文化和旅游区域合作,做好目的地和线路宣传推广工作。			承担全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作;拟订全市国内旅游营销推广战略并组织实施;组织、指导全市国内文化和旅游市场宣传推广活动;做好文化和旅游品牌体系建设;协调全市重点文化和旅游区域合作,做好目的地和线路宣传推广工作							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	工作经费投入	=6万元	6万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	主流宣传媒体	=1个	1个	10	10	0.00				
	质量指标	工作任务完成率	=95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	工作任务完成期限	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	文旅行业发展水平	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称	旅游抽样调查							
主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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:	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	牢固树立过紧日子的思想, 根据单位职能从严编制项目资金预算, 该资金用于单位开展业务工作的经费, 预算收入编制与经济社会发展水平相适应。		5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果, 按要求填报了绩效目标并经审核通过, 并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市旅游市场抽样调查工作, 为我省旅游市场发展调控提供参考。			完成预期目标。				
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	经费投入	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽样调查样本数量	≥3000份	3000份	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成期限	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响文旅市场发展	持续	100%	12	12	0.00	
		为我市旅游市场发展	参考依据	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅部门满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		文化产业经费（含党组织活动经费）							
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局			实施单位		三门峡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：		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			项目资金预算，该资金用于单位开展业务工作的	5	5		
		拨付合规性			目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5		
		使用规范性			定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途	5	5		
		预算绩效管理情况			通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现我市文化产业“大发展、大繁荣”，全面推进三门峡地域特色文化强市建设。			实现我市文化产业“大发展、大繁荣”，全面推进三门峡地域特色文化强市建设。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费投入	=6wy	6wy	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织活动、培训	≥3次	3次	3	3	0.00		
		出差人次	≥10次	10次	4	4	0.00		
		印刷批次	≥5次	5次	3	3	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工作任务完成期限	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	文旅产业发展水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		文化市场监督检查						
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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	项目资金预算, 该资金用于单位开展业务工作的			5	5	无	
	拨付合规性	目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5	无	
	使用规范性	定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途			5	5	无	
	预算绩效管理情况	通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市文化市场健康繁荣发展			圆满完成年初目标。				
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	工作经费投入	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织会议	≥2次	2次	3	3	0.00	
		出差人次	≥10次	10次	4	4	0.00	
		检查次数	≥10次	10次	3	3	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化市场规范经营	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称		文化演出活动经费						
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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:	29.75	29.75	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	29.75	29.75	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	资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无			5	0	来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目	
	拨付合规性	资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无			5	0		
	使用规范性	资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无			5	0		
	预算绩效管理情况	资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开各类文化活动, 丰富群众文化生活。			该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展。				
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	投入资金	≈35万元	0万元	10	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	0次	5	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
		活动次数	≥10次	0次	5	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
	时效指标	工作任务完成期限	按时完成	0%	10	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	长期	0%	25	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目资金来源为非税收入, 由于收入为零, 故此项目无法开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		三门峡市文化广电和旅游局							
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局							
		实施单位			三门峡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:	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	项目资金预算, 该资金用于单位开展业务工作的			5	5			
	拨付合规性	目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5			
	使用规范性	定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途			5	5			
预算绩效管理情况		通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面实现20户以下已通电自然村广播电视网络全覆盖, 丰富广大农民群众日益增长的精神文化生活需求。			实现预期目标					
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	工作经费投入	=8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出差人次	≥10次	10次	5	5	0.00		
		组织会议	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富广大农民群众日益增长的精神文化生活需求	长期	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		广播电视检测经费						
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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	项目资金预算, 该资金用于单位开展业务工作的			5	5		
	拨付合规性	目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5		
	使用规范性	定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对广播电影电视安全播出进行质量监督、计量监测, 为我市网络信息播出安全奠定基础。			对广播电影电视安全播出进行质量监督、计量监测, 为我市网络信息播出安全奠定基础。				
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	投入资金	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		举办活动	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障广播电视播出质量	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		网络安全播出经费							
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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:		12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		12	12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目资金预算, 该资金用于单位开展业务工作的	5	5		
		拨付合规性			目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5		
		使用规范性			定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途	5	5		
		预算绩效管理情况			通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市财政专用网络正常运转, 并确保网络安全使用。			保障市财政专用网络正常运转, 并确保网络安全使用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费投入	=12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	财政专线	=1条	1条	10	10	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工作任务完成期限	按时完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足市财政专线用户使用	长期	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称	文物保护经费（含文明单位创建经费）							
主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金预算，该资金用于单位开展业务工作的			5	5		
	拨付合规性	目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5		
	使用规范性	定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟订全市文物保护与考古规划，负责规划协调全市文物考古学术研究 工作；组织协调相关文物保护单位的宣传工作；负责全市古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺石刻类文物保护单位的保护管理工作；配合做好 相关文物保护单位审核审批工作；管理监督全市文物考古、勘探工作； 管理涉及文物保护单位、考古发掘现场的拍摄活动；组织协调国			完成目标				
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	工作经费投入	=13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	≥10次	10次	3	3	0.00	
		组织培训	≥3次	3次	4	4	0.00	
		组织会议	≥3次	3次	3	3	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众文物保护意识	显著	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		文物（可移动文物）普查						
主管部门		三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	8	8	8	-	100.0%	-	
	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			项目资金预算, 该资金用于单位开展业务工作的	5	5		
	拨付合规性			目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5		
	使用规范性			定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途	5	5		
	预算绩效管理情况			通过, 安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确掌握我市可移动文物的现状及数量, 为保护和开发利用文物奠定基础。			完成预期目标				
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	工作经费投入	=8万	8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织会议	≥10次	10次	5	5	0.00	
		出差人次	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成期限	按时完成	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保护国家文物资产	长期	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	≥90%	90%	5	5	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。