

2024年度
平顶山市文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；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；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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；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；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；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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；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；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、机构设置

平顶山市文化广电和旅游局内设机构14个，包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、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、市场管理科、宣传推广科、网络传媒宣传管理科、广电

技术事业管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（8个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 平顶山市文化广电和旅游局本级；
2. 平顶山市文物保护中心；
3. 平顶山市文化市场综合行政执法支队；
4. 平顶山博物馆；
5. 平顶山市图书馆；
6. 平顶山市群众艺术馆；
7. 平顶山市文化艺术中心；
8. 平顶山市戏剧研究中心；
9. 平顶山市民族音乐研究中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	8,712.57	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	18.31	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	7,365.20
八、其他收入	8	297.94	八、社会保障和就业支出	39	897.02
	9		九、卫生健康支出	40	124.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.31
	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	325.49
	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	403.24

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	9,028.83	本年支出合计	58	9,134.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	827.28	年末结转与结余	60	721.98
	30			61	
总计	31	9,856.11	总计	62	9,856.11

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

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	9,028.83	8,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94
207	文化旅游体育与传媒支出	7,365.20	7,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,296.66	6,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	732.03	732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	939.28	939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,300.38	1,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,185.18	2,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,068.53	1,068.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	830.77	830.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.02	897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.39	809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.53	238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.27	244.27	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	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94
22999	其他支出	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94
2299999	其他支出	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94

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

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	9,134.13	4,652.82	4,481.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,365.20	3,063.14	4,302.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,296.66	2,623.24	3,673.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	732.03	692.65	39.37	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	542.19	454.45	87.74	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	939.28	223.39	715.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,300.38	680.26	620.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.18	2.68	2.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	284.19	261.57	22.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,185.18	0.00	2,185.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,068.53	439.90	628.63	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.15	0.00	88.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	830.77	290.28	540.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.02	897.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.39	809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.53	238.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.27	244.27	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	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	403.24	242.30	160.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	403.24	242.30	160.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	403.24	242.30	160.94	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	8,712.57	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	18.31	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	7,365.20	7,365.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.02	897.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.86	124.86	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	18.31	0.00	18.31	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	325.49	325.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	8,730.89	本年支出合计	59	8,730.89	8,712.57	18.31	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	8,730.89	总计	64	8,730.89	8,712.57	18.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	8,712.57	4,410.52	4,302.06
207	文化旅游体育与传媒支出	7,365.20	3,063.14	4,302.06
20701	文化和旅游	6,296.66	2,623.24	3,673.42
2070101	行政运行	732.03	692.65	39.37
2070104	图书馆	542.19	454.45	87.74
2070105	文化展示及纪念机构	3.39	3.39	0.00
2070106	艺术表演场所	939.28	223.39	715.90
2070107	艺术表演团体	1,300.38	680.26	620.12
2070109	群众文化	301.38	301.38	0.00
2070111	文化创作与保护	5.18	2.68	2.50
2070112	文化和旅游市场管理	284.19	261.57	22.62
2070114	文化和旅游管理事务	3.46	3.46	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,185.18	0.00	2,185.18
20702	文物	1,068.53	439.90	628.63
2070201	行政运行	149.62	149.62	0.00
2070204	文物保护	88.15	0.00	88.15
2070205	博物馆	830.77	290.28	540.49
208	社会保障和就业支出	897.02	897.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.39	809.39	0.00
2080501	行政单位离退休	238.53	238.53	0.00
2080502	事业单位离退休	244.27	244.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.59	326.59	0.00
20808	抚恤	78.82	78.82	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	78.82	78.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	0.00
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	0.00
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	0.00
221	住房保障支出	325.49	325.49	0.00
22102	住房改革支出	325.49	325.49	0.00
2210201	住房公积金	325.49	325.49	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	3,517.24	302	商品和服务支出	311.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,327.09	30201	办公费	40.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	702.81	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.95
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	462.67	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.19	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	20.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.99	30208	取暖费	10.07	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	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	26.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	354.93	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	5.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.71	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	580.00	30215	会议费	7.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.93	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	431.03	30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	80.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.64
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	9.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.04	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	41.69	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	10.35	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	58.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	22.90			
	人员经费合计	4,097.24					公用经费合计	313.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	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：平顶山市文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市文化广电和旅游局

2024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
22.37	0.00	17.36	0.00	17.36	5.01	22.37	0.00	17.36	0.00	17.36	5.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,856.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,708.28万元，下降14.77%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,028.83万元，其中：财政拨款收入8,730.89万元，占96.70%；其他收入297.94万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,134.13万元，其中：基本支出4,652.82万元，占50.94%；项目支出4,481.31万元，占49.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,730.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,478.35万元，下降14.48%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,712.57万元，占支出合计的95.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,496.67万元，下降14.66%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,712.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出7,365.20万元，占84.54%；社会保障和就业（类）支出897.02万元，占10.30%；卫生健康（类）支出124.86万元，占1.43%；住房保障（类）支出325.49万元，占3.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,415.61万元，支出决算为8,712.57万元，完成年初预算的197.31%。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667.71万元，支出决算为732.03万元，完成年初预算的109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资由市财政直接发放，未列入年初预算。

2. 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359.13万元，支出决算为542.19万元，完成年初预算的150.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了图书馆运行补助经费。

3. 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0万元，支出决算为3.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为211.86万元，支出决算为939.28万元，完成年初预算的443.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了市文化艺术中心运行补助经费。

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1045.38万元，支出决算为1,300.38万元，完成年初预算的124.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

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270.66万元，支出决算为301.38万元，完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

7. 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0万元，支出决算为5.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了人员经费。

8. 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296.62万元，支出决算为284.19万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了文化市场监管经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付补助经费。

10. 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0万元，支出决算为2,185.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中央支持地方公共文化服务体系建设资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为165.09万元，支出决算为149.62万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

财政核减了人员经费。

12. 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0万元，支出决算为88.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级文物保护专项补助资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为226.74万元，支出决算为830.77万元，完成年初预算的366.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付博物馆运行补助经费和免费开放补助资金等。

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）。年初预算为230.08万元，支出决算为238.53万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数核定金额并进行调整。

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）。年初预算为139.77万元，支出决算为244.27万元，完成年初预算的174.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数核定金额并进行调整。

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）。年初预算为339.78万元，支出决算为326.59万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员去世。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数核定金额并进行调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数核定金额并进行调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85.68万元，支出决算为76.22万元，完成年初预算的88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

21. 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322.98万元，支出决算为325.49万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,410.52万元，其中：人员经费4,097.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费313.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18.31万元。主要用于产业园项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算17.36万元，完成预算的100.00%，占77.60%；公务接待费支出决算5.01万元，完成预算的100.00%，占22.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 17.36万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 5.01万元，主要用于外市与其他部门来我单位调研、参加活动的接待费。2024年共接待国内来访团组71个、来宾355人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为179.00万元，与上年度相比，增加56.48万元，增长46.10%，主要原因是：由于单位搬迁产生的搬家费、维修费和网络安装费等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,274.42万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出1,195.70万元、政府采购服务支出66.07万元。授予中小企业合同金额1,209.02万元，占政府采购支出总额的94.87%，其中：授予小微企业合同金额1,204.00万元，占授予中小企业合同金额的99.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：保障单位开展活动的一般公务用车；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

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

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目38个，涉及资金4302.06万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金18.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度39个项目支出绩效自评中，30个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了“2024年度新中国成立75周年暨第三届河南省惠民文化节系列群众文化活动”和“全国青年陶瓷创意设计大赛”两个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为96.75分和82.50分，评价结果分别为优和良。

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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

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

十九、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）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十一、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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

二十三、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。

二十四、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

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

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

三十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

唐可伟2156658

部门(单位)名称		平顶山市文化广电和旅游局								
预算执行情况		年初预算数	4,441.11	全年预算数	10,796.52	全年执行数	9,134.13	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额	4,441.11	10,796.52	9,134.13	10	84.60%	9.4		
	资金来源	政府预算资金	4,441.11	9,669.02	8,730.89	90.30%				
		单位资金		1127.5	403.24	35.76%				
年度履职目标		预期目标			实际完成情况					
		目标名称	主要内容			目标完成情况				
		目标:	强力实施文旅文创新融合工程,全力塑造“魅力鹰城,近悦远来”品牌,为“壮大新动能、奋进百强市”赋能助力。			开展“四大提升行动”,实施省委文创新融合战略、市委文创新融合工程,塑造“魅力鹰城·近悦远来”品牌,实现了高质量发展和高水平安全联动推进。截止到2024年12月底,全市累计接待国内游客5910.80万人次,实现旅游综合收入385.40亿元。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	塑造“魅力鹰城,近悦远来”品牌体系		研究文旅文创新主打品牌,着力培育平顶山IP,持续完善线上线下推介矩阵			举办第五届徒步河南·全民健身旅游大会等推广活动80场次。推出陶瓷文化之旅线路5条。举办文化遗产宣传活动130余场次。				
	运作重点项目		储备一批优质项目,力争纳入国家和省、市大盘子。举办文旅项目专题招商活动。推动127个在建项目、197个谋划项目、35个拟开布局高端方舱民宿等一批新消费业态,培育一批精品民宿、高端田园综合体,创建一批夜间文旅消费集聚区,创建省级文旅品牌30			谋划、建设重点文旅项目430个,在建项目129个,完工项目104个。				
	丰富业态体验		抓好平顶山市全域旅游游客集散中心建设,推动《全域旅游产业发展规划》编制,加快完善“快进漫游”和公共文化服务体系			上榜文旅部乡村文化和旅游带头人支持项目入选人员名单1人。获评国家甲级旅游民宿1个、省级服务业标准化示范项目1个、河南省体育旅游示范基地1个、“文创新融合创新示范县”				
	完善服务体系		强化AR、VR等数字技术运用,加快A级旅游景区传统业态改造提升,打造一批智慧景区、智文化场馆,着力把平顶山博物馆、文化艺术依托旅游景区、精品民宿、高端田园综合体和文化场馆,培育一批文旅消费集聚区,建设一批文旅消费新场景。筹划星峰水泥厂文创新产业园。推进“礼赞鹰城”文创产品研发			实施公共文化服务体系提升行动,举办文化活动1.83万余场次;完成选址及规划建设城市书房6个、新型公共文化空间4个,建成96个图书馆和文化馆特色分馆,新建乡村文化合作社实施A级旅游景区质量提升行动,引导企业投入资金6960余万元用于完善基础设施、更新游乐项目。研学旅行接待20万余人次。				
	加快数智赋能		和科幻影视的影视研究、影视运营、文旅运营的专家参加,对打造AI虚拟影视基地方案进行了研讨。组织开展2024年广电惠民服务提升行动之消费帮扶新春行动、金秋行动,帮助脱贫地区销售农产品136万元。成立平顶山市非遗(陶瓷)文创产品展示中心、陶瓷青年创意市集、陶瓷制作体验基地,打造创意、展示、销售							
	延伸产业链条									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关			100%	3	3		
		工作任务科学性	科学			100%	3	3		
		绩效指标合理性	合理			100%	3	3		
		预算编制完整性	完整			100%	1	1		
		专项资金细化率	≥90%			95%	1	1		
预算调整率		≤30%			143%	1	0	因为年初预算项目是零预算,新增项目为年中追加项目和中央省级资金项目。		
结转结余率		≤10%			15%	1	0.5	有一部分资金12月底才下达,致使结余资金增加。		
		“三公经费”控制率	≤100%			25.70%	1	1		

投入管理指标	30	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%		100%	1	1
			决算真实性	真实		100%	1	1
			资金使用合规性	合规		100%	1	1
			管理制度健全性	健全		100%	1	1
			预决算信息公开性	公开		100%	1	1
			资产管理规范性	规范		100%	1	1
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		100%	2	2
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2
			评价结果应用率	100%		100%	2	2
产出指标	25	重点工作任务完成	推动项目建设进度	≥80%		100%	5	5
			创建省级文旅品牌	≥20个	20个		5	5
			建成精品民宿	≥15个	15个		5	5
	履职目标实现	平顶山市全域旅游游客集散	完成专项债申请,争取早日		100%	5	5	
		打造智慧景区	A级旅游景区传统业态改造		100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	完善文化旅游服务体系	不断完善		100%	10	10
			提升平顶山市城市形象美誉度和影响力	持续提升		100%	10	10
			公共文化服务效能提升	持续提升		100%	10	10
	满意度	社会公众满意度	≥85%		90%	5	5	
						100	97.9	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%（含）、90%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 唐可伟2156658

项目名称		“双新”项目谋划前期工作项目						
主管部门及代码		平顶山市文化广电和旅游局206001		实施单位	平顶山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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	结合白龟湖科创新城文旅资源和整体规划,全面推动我市文化旅游产业提档升级,把文化旅游优势转化为产业优势和经济优势,谋划储备一批优质项目,建立市级重点文旅项目库,争取更多的政策、资金支持,并促成拟建和在谈项目尽快落实。			积极推进《平顶山市陶瓷产业发展框架体系和任务分工》八大体系49项工作任务,已完成10项,持续推进34项并取得阶段性成效,正在研判推进5项。谋划、建设重点文旅项目430个,计划总投资额1209.39亿元,在建项目129个,完工项目104个				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	谋划储备项目数	≥3个	3个	10	10	
			建立市级重点文旅项目库	1个	1个	5	5	
		质量指标						
	时效指标	工作周期	≤12个月	12个月	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	争取政策、资金支持	更多	更多	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	96%	5	5		
总分					100	100.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								