2023年度

许昌市文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市文化广电和旅游局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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   
 许昌市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。  
 （二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。  
 （三）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。  
 （四）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，推进全市优秀传统文化传承发展。  
 （五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。  
 （六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。  
 （七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。  
 （八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。  
 （九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。  
 （十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，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、交流和市场推广。  
 （十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。  
 （十二）指导全市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，依法规范市场。  
 （十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。  
 （十四）完成市委、市政府交办的其他事项。  
 （十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局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。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

许昌市文化广电和旅游局内设机构14个,包括：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科。二级单位为包括：许昌市文化广电和旅游局（本级）、许昌市文化市场综合行政执法支队、许昌市戏曲艺术发展中心、许昌市群众艺术馆、许昌市图书馆、许昌市博物馆、许昌塔文化博物馆、许昌春秋楼文物管理处、许昌市灞陵桥文物管理处、许昌市旅游服务中心共10个。另设有机关党委和离退休干部工作科。。

从决算单位构成看，许昌市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（9个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共10个，二级预算单位有:

1.许昌市文化广电和旅游局（本级）  
 2.许昌市文化市场综合行政执法支队  
 3.许昌市戏曲艺术发展中心  
 4.许昌市群众艺术馆  
 5.许昌市图书馆  
 6.许昌市博物馆  
 7.许昌塔文化博物馆  
 8.许昌春秋楼文物管理处  
 9.许昌市灞陵桥文物管理处  
 10.许昌市旅游服务中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,027.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 198.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 223.91 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 27.63 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 7,475.35 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,229.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 258.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4.55 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 329.64 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 178.54 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,279.42 | **本年支出合计** | 58 | 9,674.58 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 468.16 | 年末结转和结余 | 60 | 73.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,747.59 | **总计** | 62 | 9,747.59 |

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 |  |  |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **9,279.42** | **9,027.88** | **0** | **223.91** | **27.63** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 198.47 | 198.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 167.69 | 167.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 167.69 | 167.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,007.19 | 7,007.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 5,510.73 | 5,510.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 977.28 | 977.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070102 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070104 |  |  | 图书馆 | 334.00 | 334.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070107 |  |  | 艺术表演团体 | 1,460.02 | 1,460.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 200.02 | 200.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070111 |  |  | 文化创作与保护 | 16.50 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070112 |  |  | 文化和旅游市场管理 | 1,215.51 | 1,215.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 1,304.82 | 1,304.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20702 |  |  | 文物 | 1,496.46 | 1,496.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070204 |  |  | 文物保护 | 606.55 | 606.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070205 |  |  | 博物馆 | 889.91 | 889.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,229.74 | 1,229.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 1,174.38 | 1,174.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 330.16 | 330.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 447.91 | 447.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.48 | 386.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 258.28 | 258.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 258.28 | 258.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 72.07 | 72.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 116.76 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 69.45 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 251.54 | 0 | 0 | 223.91 | 27.63 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 251.54 | 0 | 0 | 223.91 | 27.63 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 251.54 | 0 | 0 | 223.91 | 27.63 | 0 | 0 |

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：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **9,674.58** | **7,407.36** | **2,239.58** | **0** | **27.63** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 198.47 | 198.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 30.77 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 167.69 | 167.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 167.69 | 167.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,475.35 | 5,335.10 | 2,140.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 5,978.89 | 4,238.29 | 1,740.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 1,187.34 | 977.28 | 210.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2070102 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.59 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2070104 |  |  | 图书馆 | 369.00 | 334.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070107 |  |  | 艺术表演团体 | 1,659.41 | 1,504.41 | 155.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 200.02 | 200.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070111 |  |  | 文化创作与保护 | 16.50 | 0 | 16.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2070112 |  |  | 文化和旅游市场管理 | 1,215.51 | 1,215.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 1,328.53 | 7.07 | 1,321.46 | 0 | 0 | 0 |
| 20702 |  |  | 文物 | 1,496.46 | 1,096.81 | 399.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2070204 |  |  | 文物保护 | 606.55 | 442.22 | 164.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2070205 |  |  | 博物馆 | 889.91 | 654.59 | 235.32 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,229.74 | 1,229.46 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 1,174.38 | 1,174.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 330.16 | 330.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 447.91 | 447.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.48 | 386.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 258.28 | 258.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 258.28 | 258.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 72.07 | 72.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 116.76 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 69.45 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 178.54 | 56.41 | 94.50 | 0 | 27.63 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 178.54 | 56.41 | 94.50 | 0 | 27.63 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 178.54 | 56.41 | 94.50 | 0 | 27.63 | 0 |

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：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,027.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 198.47 | 198.47 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7,430.96 | 7,430.96 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,229.74 | 1,229.74 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 258.28 | 258.28 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 329.64 | 329.64 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,027.88 | **本年支出合计** | 59 | 9,451.64 | 9,451.64 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 423.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 423.77 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 9,451.64 | **总计** | 64 | 9,451.64 | 9,451.64 | 0 | 0 |

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：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **9,451.64** | **7,306.56** | **2,145.08** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 198.47 | 198.47 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 30.77 | 30.77 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 30.77 | 30.77 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 167.69 | 167.69 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 167.69 | 167.69 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,430.96 | 5,290.71 | 2,140.25 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 5,934.50 | 4,193.90 | 1,740.60 |
| 2070101 |  |  | 行政运行 | 1,187.34 | 977.28 | 210.06 |
| 2070102 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.59 | 0 | 2.59 |
| 2070104 |  |  | 图书馆 | 369.00 | 334.00 | 35.00 |
| 2070107 |  |  | 艺术表演团体 | 1,615.02 | 1,460.02 | 155.00 |
| 2070109 |  |  | 群众文化 | 200.02 | 200.02 | 0 |
| 2070111 |  |  | 文化创作与保护 | 16.50 | 0 | 16.50 |
| 2070112 |  |  | 文化和旅游市场管理 | 1,215.51 | 1,215.51 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 1,328.53 | 7.07 | 1,321.46 |
| 20702 |  |  | 文物 | 1,496.46 | 1,096.81 | 399.65 |
| 2070204 |  |  | 文物保护 | 606.55 | 442.22 | 164.33 |
| 2070205 |  |  | 博物馆 | 889.91 | 654.59 | 235.32 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,229.74 | 1,229.46 | 0.28 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 1,174.38 | 1,174.38 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 330.16 | 330.16 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 447.91 | 447.91 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.48 | 386.48 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.28 | 0 | 0.28 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.28 | 0 | 0.28 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 258.28 | 258.28 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 258.28 | 258.28 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 72.07 | 72.07 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 116.76 | 116.76 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 69.45 | 69.45 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.55 | 0 | 4.55 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.55 | 0 | 4.55 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 329.64 | 329.64 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 329.64 | 329.64 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 329.64 | 329.64 | 0 |

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：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,822.54 | 302 | 商品和服务支出 | 465.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,422.40 | 30201 | 办公费 | 116.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 721.43 | 30202 | 印刷费 | 2.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,684.79 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 7.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 514.65 | 30205 | 水费 | 1.67 | 31002 | 办公设备购置 | 7.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469.94 | 30206 | 电费 | 3.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.79 | 30207 | 邮电费 | 19.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.98 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.45 | 30209 | 物业管理费 | 19.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.95 | 30211 | 差旅费 | 28.16 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 384.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 26.20 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 257.10 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,010.57 | 30215 | 会议费 | 1.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 38.35 | 30216 | 培训费 | 8.82 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 687.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 55.08 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 140.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 10.56 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.00 | 30227 | 委托业务费 | 35.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 30.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 55.20 | 30229 | 福利费 | 20.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.04 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 7.82 | 30239 | 其他交通费用 | 97.69 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.26 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.70 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 6,833.11 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 473.45 |

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：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 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支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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差。

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 |  |  |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  |  |  |  |  | 决算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.84 | 0 | 18.98 | 0 | 18.98 | 3.86 | 21.84 | 0 | 18.13 | 0 | 18.13 | 3.71 |

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   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9747.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加1780.58万元，增长22.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9279.42万元，其中：财政拨款收入9027.88万元，占97.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入223.91万元，占2.41%；经营收入27.63万元，占0.30%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9674.58万元，其中：基本支出7407.36万元，占76.57%；项目支出2239.58万元，占23.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出27.63万元，占0.29%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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9451.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1669.80万元，增长21.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入和项目支出增加。

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9451.64万元，占支出合计的97.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1669.80万元，增长21.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9451.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）198.47万元，占2.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）7430.96万元，占78.62%；社会保障和就业支出（类）1229.74万元，占13.01%；卫生健康支出（类）258.28万元，占2.73%；农林水支出（类）4.55万元，占0.05%；住房保障支出（类）329.64万元，占3.49%。

**（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9305.86万元，支出决算为9451.64万元，完成年初预算的101.57%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为30.77万元，决算数30.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为10.40万元，决算数167.69万元,完成年初预算的1612.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**3.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985.09万元，决算数1187.34万元,完成年初预算的120.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**4.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0.00万元，决算数2.59万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**5.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307.92万元，决算数369.00万元,完成年初预算的119.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**6.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1474.10万元，决算数1615.02万元,完成年初预算的109.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**7.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195.88万元，决算数200.02万元,完成年初预算的102.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**8.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）**年初预算数为0.00万元，决算数16.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**年初预算数为1138.44万元，决算数1215.51万元,完成年初预算的106.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**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）**年初预算数为1429.61万元，决算数1328.53万元,完成年初预算的92.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**11.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711.89万元，决算数606.55万元,完成年初预算的85.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**年初预算数为903.77万元，决算数889.91万元,完成年初预算的98.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**13.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255.61万元，决算数330.16万元,完成年初预算的129.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**14.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457.97万元，决算数447.91万元,完成年初预算的97.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**15.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400.32万元，决算数386.48万元,完成年初预算的96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为11.46万元，决算数9.83万元,完成年初预算的85.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.28万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数55.08万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为70.57万元，决算数72.07万元,完成年初预算的102.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为120.83万元，决算数116.76万元,完成年初预算的96.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为78.13万元，决算数69.45万元,完成年初预算的88.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.80万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**24.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355.73万元，决算数329.64万元,完成年初预算的92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

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7306.56万元。其中：人员经费6833.11万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费473.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.84万元，支出决算为21.84万元，完成预算的95.62%。2023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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.13万元,完成预算的95.52%，占83.01%；公务接待费支出决算3.71万元，完成预算的96.11%，占16.99%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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**预算为18.98万元，支出决算为18.13万元，完成预算的95.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**18.13万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和日常车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3.公务接待费**预算为3.86万元，支出决算为3.71万元，完成预算的96.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费使用。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**3.71万元。主要用于邀请文旅行业专家学者及其团队到我市调研指导工作。2023年共接待国内来访团组41个、来宾272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319.00万元，较2022年度增长0.07万元，增长0.02%，主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额251.70万元，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251.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆14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4辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金13818.17万元。自评得分为98.49分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，整体绩效围绕抓好硬件设施完善提升、抓好人才队伍建设、抓好群众文化活动、抓好打造品牌文化活动、抓好重点改革任务的完成，合理有效地完成了总目标和主要任务。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目18个，项目金额990.62万元。其中：

（1）拨付文体客厅成列展览工程（一期）费用项目170.11万元，自评得分100分，等级为“优”，预算执行率100%，完成年初工作目标，完成文旅客厅成列展览工程（一期）项目，助推文旅产业发展。  
（2）文旅促进发展费项目50万元，自评得分80分，等级为“良”，预算执行率0%，未完成年初工作目标，原因是经费未下达，需待后续资金到位后再开展工作。  
（3）国家非物质文化遗产保护专项资金12.5万元，自评得分100分，等级为“优”，预算执行率100%，完成年初工作目标，用于补助代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动。  
（4）2022年中央支持公共文化服务体系建设-公共文化云项目100万元，自评得分100分，等级为“优”，预算执行率100%，完成年初工作目标，完成公共文化云项目建设。  
（5）2021年10月-2022年9月市区河湖水系考核奖励2万元，自评得分80分，等级为“良”，预算执行率0%，未完成年初工作目标，原因是经费未下达，需待后续资金到位后再开展工作。  
（6）2023省级文物保护专项资金项目50万元，自评得分96.7分，等级为“优”，预算执行率67.04%，未完成年初工作目标。  
（7）2022年图书购置经费，自评得分为97.56分，等级为“优”。增加图书馆馆藏纸质文献，提升人均占有图书藏书量，完成全年采购图书任务，图书采购量率高，应根据实际情况把指标定的更精准。  
（8）中央支持公共文化服务体系建设补助-公共数字文化，自评得分为99.8分，等级为“优”。提升全民阅读数字化服务水平，为读者提供更加便捷的数字阅读体验，提升公众公共文化获得感，完成数字化任务。  
（9）公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金，自评得分为96.62分，等级为“优”。组织开展各类读者活动和公益讲座等，向群众提供文化场所免费开放服务，基本完成年度预期目标，工作中不断完善读者服务工作。  
（10）中央补助地方公共文化服务体系建设，自评得分为100分，等级为“优”。合理有效完成梨园阁运行维修维护项目、戏曲进景区演出十余场、成功举办许昌市戏迷擂台赛、许昌市第八届中青年大赛、完成教学排练场地维修计划。  
（11）公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达），自评得分为96.33分，等级为“优”。许昌市文化馆工作目标基本完成。  
（12）2022年美术馆、图书馆、文化馆免费开放市级专项资金（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。许昌市文化馆工作目标基本完成。  
（13）文化旅游市场专项办案经费项目50万元，自评得分75分，等级为“中”，预算执行率0%，未完成年初工作目标。  
（14）旅游景区“免门票，促销费”市级资金自评得分为100分，等级为“优”。许昌春秋楼文物管理处按照省财政局、省文旅厅关于开展2022年旅游景区“免门票、促发展”活动要求，景区按文件要求已完成此次“免门票、促发展”活动。   
（15）2022年博物馆纪念馆免费开放资金，自评得分为97.5分，等级为“优”。主要用于保障我馆免费开放后正常、高效运转。通过该项目，提升了我馆的公共服务能力和陈列布展、文物保管和科研水平。  
（16）2023年博物馆纪念馆免费开放补助项目，自评得分为91.91分，等级为“优”。主要用于保障我馆免费开放后正常、高效运转。通过该项目，提升了我馆的公共服务能力和陈列布展、文物保管和科研水平。  
（17）塔馆日常运转项目项目60.82万元，自评得分96.68分，等级为“优”，预算执行率66.79%，未完成年初工作目标。  
（18）文峰塔测斜项目12万元，自评得分90分，等级为“优”，预算执行率0%，未完成年初工作目标。

从项目绩效自评情况来看，项目目标和指标基本完成，文化广电和旅游服务水平逐步提高。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  |  |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出情况 |  |  |  |  | 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（万元） |  |  |  | 9105.09 |  | 13818.17 |  | 10562.39 |  | 10 |  | 76.44 |  | 8.49 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 |  |  |  | 9105.09 |  | 12138.6 |  | 9451.81 |  | - |  | 77.87 |  | - |
| （2）财政专户管理资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |
| （3）单位资金 |  |  |  | 0 |  | 1679.57 |  | 1110.58 |  | - |  | 66.12 |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 做好文化广电和旅游工作：负责全市文化、文物、广播电视和旅游工作，指导管理全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、旅游事业发展，指导管理全市文物和考古、博物馆、纪念馆工作，管理全市性重大文化和旅游活动，负责全市广播电视机构行业监管、推进信息化标准化建设。进一步深化文化市场综合行政执法改革，切实加大文化市场、新闻出版、文物、旅游市场综合行政执法力度。做好市领导交办的重要工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  | 合理有效的完成了年度总目标和主要任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  |  | 主要内容 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 做好文化广电和旅游工作 |  |  | 保障全市文化、文物、广播电视和旅游工作正常开展保障全市文化广电和旅游工作正常运行，做好市领导交办的重要工作任务，保障市区文化、新闻出版、旅游市场繁荣稳定，提升执法队伍整体素质和行业形象，做好许昌市文化旅游市场推广宣传工作 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 做好公共文化服务工作 |  |  | 组织群众文化艺术活动，提供文化活动场所免费开放、文艺演出、非物质文化遗产整理收集展示宣传。积极推进智慧阅读空间服务，积极开展优质服务工作 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 做好文物保护工作 |  |  | 依托文物资源对外参观服务，促进许昌经济文化发展，清理、修复保护馆藏文物，交办各类文化活动，传承和弘扬历史文化遗产 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |
| 绩效指标 | 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% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  | 预算和财务管理 |  | 预算编制完整性 |  | 完整 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 专项资金细化率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 预算调整率 |  | ≤20% |  | 0% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 结转结余率 |  | ≤10% |  | 0% |  | 2 | 2 | 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% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100% |  | 2 | 2 | 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% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 绩效监控完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 绩效自评完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 评价结果应用率 |  | 100% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
| 产出指标 |  | 重点工作任务完成 |  | 旅游工作完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
|  |  | 公共文化服务工作完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  |  | 文物保护工作完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  | 履职目标实现 |  | 舞台艺术繁荣发展实现率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 重大文化活动实现率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 文物保护项目实现率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 |  | 履职效益 |  | 文化艺术事业繁荣发展增速 |  | ≥10% |  | 10% |  | 15 | 15 | 0.00% |  |  |
|  | 满意度 |  | 社会组织满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
|  |  | 群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.49 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文旅促进发展费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌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（万元）： |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 推动文化旅游高质量发展，进一步激发文化和旅游消费潜力，加快乡村旅游发展，提升我市文化和旅游消费质量水平 |  |  |  |  | 无经费 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤50万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游服务天数 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 旅游质量 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 完成情况 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益率 |  | 良好 | 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 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | 99% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 拨付文体客厅成列展览工程（一期）费用（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌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（万元）： |  | 170.11 |  | 170.11 |  | 170.11 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 170.11 |  | 170.11 |  | 170.11 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 拨付文体客厅成列展览工程（一期）费用（结转上级资金） |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤170.1万元 | 170.1万元 |  | 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 | 群众参观天数 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 城市宣传力度 |  | 强 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按计划完成情况 |  | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 文化社会效益率 |  | 良好 | 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 | 服务对象满意组 |  | ≥99% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023省级文物保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌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（万元）： |  | 0 |  | 50 |  | 33.52 |  | 10 | 67.04 | 6.7 |
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 50 |  | 33.52 |  | - | 67.04 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 提升文物保护水平，提升群众对文物保护的满意度 |  |  |  |  | 资金使用完成67.04% |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤50万元 | 33.52万元 |  | 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 | 文物保护天数 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 文物保护质量 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按时完成情况 |  | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益率 |  | 良好 | 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 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央支持公共文化服务体系建设-公共文化云（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌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（万元）： |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央支持公共文化服务体系建设-公共文化云（结转上级资金） |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤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 | 活动举办天数 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 活动举办质量 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按期完成情况 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益率 |  | 良好 | 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 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家非物质文化遗产保护专项资金（上级提前下达） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌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（万元）： |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 用于补助代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 各项支出不超预算总额 |  | ≤12.5万元 | 12.5万元 |  | 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 | 开展非遗助力乡村振兴活动 |  | ≥30场次 | 30场次 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 提供丰富的文化活动 |  | 丰富 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 开展各项工作的及时性 |  | ≥100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 宣传非物质文化遗产 |  | 丰富 | 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 | 服务对象的满意度 |  | ≥95% | 98% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年10月-2022年9月市区河湖水系考核奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌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（万元）： |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年10月-2022年9月市区河湖水系考核奖励 |  |  |  |  | 财政未安排此项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤2万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 水系保护天数 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 水质监测质量 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按期完成情况 |  | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益率 |  | 良好 | 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 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 30 |  | 30 |  | 19.85 |  | 10 | 66.17 | 6.62 |
|  | 政府性预算资金 |  | 30 |  | 30 |  | 19.85 |  | - | 66.17 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照单位预算和资金管理办法的要求，进行项目论证评审立项等程序 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目标1：组织开展各类读者活动；公益讲座等工作。  目标2：向群众提供文化场所免费开放服务。  目标3：用于图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出 |  |  |  |  | 基本完成年度预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 各项支出不超预算总额 |  | ≤30万元 | 19.85万元 |  | 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 | 开展各类阅读推广活动 |  | ≥120场次 | 122场次 |  | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |  |
| 免费开放场所时长 |  | ≥60小时/周 | 60小时/周 |  | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |  |
| 免费书刊借阅服务 |  | ≥40万册 | 40万册 |  | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |  |
| 免费信息查询上网服务 |  | 完成 | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 满足不同群体的进馆需求 |  | 完成 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 提供丰富的文化活动 |  | 完成 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 开展各项工作的及时性 |  | ≥100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 丰富读者的文化生活，推进书香许昌建设 |  | 完成 | 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 | 读者满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年图书购置经费（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照单位预算和资金管理办法的要求，进行项目论证评审立项等程序 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 增加图书馆馆藏纸质文献，提升人均占有图书藏书量，推动“书香许昌”建设 |  |  |  |  | 按照既定目标完成全年采购图书的任务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 所有购书支出不超预算总额 |  | ≤35万 | 35万 |  | 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 | 购买电子书 |  | ≥1000册 | 1000册 |  | 3 | 3 | 0.00% |  |  |
| 购买馆藏图书 |  | ≥12000册 | 7023册 |  | 4 | 2.34 | -41.48% |  | 指标值定的偏高，应根据实际情况把指标定的更精准 |
| 购置报纸期刊 |  | ≥655种 | 485种 |  | 3 | 2.22 | -25.95% |  | 指标值定的偏高，应根据实际情况把指标定的更精准 |
| 质量指标 | 图书验收合格率 |  | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 年底前完成图书购置 |  | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升市民整体素质 |  | 完成 | 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 | 读者满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央支持公共文化服务体系建设补助-公共数字文化（上级提前下达） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 30 |  | 30 |  | 29.4 |  | 10 | 98 | 9.8 |
|  | 政府性预算资金 |  | 30 |  | 30 |  | 29.4 |  | - | 98 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照单位预算和资金管理办法的要求，进行项目论证评审立项等程序 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强全省公共数字文化建设，提升全民阅读数字化服务水平，为读者提供更加便捷的数字阅读体验，提升公众公共文化获得感。 |  |  |  |  | 资金支付到位，已按照预定目标进行 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 各项支出不超预算总额 |  | ≤30万元 | 29.4万元 |  | 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 | 完成知识资源细颗粒度建设和标签标引条数 |  | ≥3万条 | 3万条 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 确保数据加工的质量与《智慧图书馆知识资源数据建设指南（国家图书馆2021年9月）》相符 |  | 相符 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 数据加工完成时间 |  | ≤12月 | 8月 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为市民读者提供更加便捷的数字阅读体验，提升公众公共文化获得感、幸福感 |  | 完成 | 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 | 读者满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市戏曲艺术发展中心 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 合理规划预算，该项目分为五个分支。确保每项支出资金分配合理。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 根据资金申请材料内容，按照计划拨付。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照相关规定和审批程序进行使用，控制资金使用规范性。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 建立健全绩效管理常态化机制，提高资金使用效益。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 完成梨园阁运行维护项目、戏曲进景区演出不少于6场、许昌市戏迷擂台赛、许昌市第八届中青年大赛、教学排练场地维修。 |  |  |  |  | 完成梨园阁运行维修维护项目、戏曲进景区演出十余场、成功举办许昌市戏迷擂台赛、许昌市第八届中青年大赛、完成教学排练场地维修计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 政府下达专项资金 |  | 80万元 | 80万元 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 | 演出地承担 |  | 0万元 | 0万元 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 |  | ≥20场次 | 25场次 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 演出、比赛及维修维护完成时间 |  | 6-12月 | 12月 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过演出及擂台赛、大赛，弘扬优秀传统文化，促进社会和谐发展。 |  | 长期 | 100% |  | 15 | 15 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 | 积极演出宣传生态保护剧目，促进社会生态保护。 |  | 长期 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众观赏满意度 |  | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年美术馆、图书馆、文化馆免费开放市级专项资金（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市文化馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目标1：组织群众文化活动-各类文艺活动展演；公益课培训等工作。  目标2：向群众提供文化场所免费开放及活动展演服务。 |  |  |  |  | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各项支出不超预算总额 |  | ≤20万元 | 20万元 |  | 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 | 免费开放场所时长 |  | ≥60小时 | 60小时 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 组织群众文化活动 文峰新六艺公益课堂数量 |  | ≥30场 | 30场 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 提供丰富的文化活动 |  | 完成 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 开展各项工作的及时性 |  | ≥100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 组织群众文化活动繁荣群众文化事业 |  | 完成 | 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 | 进馆人员满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（上级提前下达） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市文化馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 30 |  | 30 |  | 21.98 |  | 10 | 73.27 | 7.33 |
|  | 政府性预算资金 |  | 30 |  | 30 |  | 21.98 |  | - | 73.27 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目标1：组织群众文化活动-各类文艺活动展演；公益课培训等工作。  目标2：向群众提供文化场所免费开放及活动展演服务。  目标3：用于图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出 |  |  |  |  | 年度目标已基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 各项支出不超预算总额 |  | ≤30万元 | 21.98万元 |  | 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 | 公益演出数量 |  | ≥30场次 | 30场次 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 免费开放场所时长 |  | ≥60小时 | 60小时 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 倾听群众心声，办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动。 |  | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 提供丰富的文化活动 |  | 完成 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 开展各项工作的及时性 |  | ≥100% | 90% |  | 10 | 9 | -10.00% |  | 部分项目已完成但资金尚未支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业 |  | 完成 | 100% |  | 24 | 24 | 0.00% |  |  |
| 丰富读者的文化生活，推进书香许昌建设 |  | 完成 | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文化旅游市场专项办案经费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市文化市场综合行政执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照年度总体目标,科学合理安排预算资金. |  |  | 5 | 5 | 由于该项目所需的非税收入未达到该项目资金年初预算目标,故此2023年度未安排使用项目资金，下一步将合理分配使用项目资金. |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 由于其他原因,没有申请拨付该项目资金. |  |  | 5 | 5 | 由于该项目所需的非税收入未达到该项目资金年初预算目标,故此2023年度未安排使用项目资金，下一步将合理分配使用项目资金. |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 由于其他原因,没有使用该项目资金. |  |  | 5 | 5 | 由于该项目所需的非税收入未达到该项目资金年初预算目标,故此2023年度未安排使用项目资金，下一步将合理分配使用项目资金. |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 由于贯彻执行省厅推进服务型执法模式和国家、省、市有关优化营商环境的通知精神,我单位在加大执法检查和市场监管的同时,注重惩前毖后、教育为主原则,合理合规减少了处罚案件,适当减轻了处罚力度,导致该项目资金所需的非税收入未达到该项目资金年初预算目标,故此2023年度未安排使用项目资金. |  |  | 5 | 5 | 由于该项目所需的非税收入未达到该项目资金年初预算目标,故此2023年度未安排使用项目资金，下一步将合理分配使用项目资金. |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 许昌市文化市场综合行政执法支队2023年将切实加大文化广电和旅游市场领域综合执法力度，以文化市场为重点，开展文化市场日常执法，适时在全市范围内组织开展文化市场“闪电”系列行动、暑期专项治理等专项整治行动，查办一批具有影响力的大案要按，保持意识形态领域安全稳定，促进全市文化市场的繁荣稳定，使人民群众的精神文化生活更加充实，更加健康 |  |  |  |  | 许昌市文化市场综合行政执法支队2023年加大了文化广电和旅游市场领域综合执法力度，开展了文化市场日常执法，在全市范围内组织开展文化市场“闪电”系列行动、暑期专项治理等专项整治行动，促进全市文化市场的繁荣稳定，已完成年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤50万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化市场巡查天数 |  | ≤365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 案件办理质量 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按期完成情况 |  | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 |  | 100% | 0% |  | 5 | 0 | -100.00% |  | 由于该项目所需的非税收入未达到该项目资金年初预算目标,故此2023年度未安排使用项目资金，下一步将合理分配使用项目资金. |
| 社会效益指标 | 社会效益率 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 | 环境及生态情况 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | 99% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 旅游景区“免门票，促销费”市级资金（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌春秋楼文物管理处 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 23.71 |  | 23.71 |  | 23.71 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 23.71 |  | 23.71 |  | 23.71 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 合理规范安排资金使用 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 合理规范拨付资金使用 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 按要求规范使用资金 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 按要求完成预算绩效管理 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 许昌春秋楼文物管理处按照省财政局、省文旅厅关于开展2022年旅游景区“免门票、促发展”活动要求，景区按文件要求已完成此次“免门票、促发展”活动。 |  |  |  |  | 许昌春秋楼文物管理处按照省财政局、省文旅厅关于开展2022年旅游景区“免门票、促发展”活动要求，景区按文件要求已完成此次“免门票、促发展”活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用额度 |  | 23.71万元 | 23.71万元 |  | 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 | 参观人次 |  | ≥3.8万人 | 3.8万人 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 服务质量 |  | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按期完成情况 |  | 26日 | 26日 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 |  | 100% | 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 | 游客满意度 |  | ≥99% | 99% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 博物馆纪念馆免费开放资金（上级提前下达）-商品和服务支出（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 61.49 |  | 61.48 |  | 61.48 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 61.49 |  | 61.48 |  | 61.48 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目标1：保障我馆免费开放后正常、高效运转；  目标2：提升我馆的公共服务能力和陈列布展水平；  目标3：展示和宣传许昌的悠久历史和灿烂文化，有效发挥博物馆的宣传教育功能。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 预算成本 |  | 61.49万元 | 61.49万元 |  | 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 | 免费开放天数 |  | ≥300天 | 300天 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 项目资金到位率 |  | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 资金使用率 |  | ≥98% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 资金使用周期 |  | 1年 | 1年 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升文物保护水平和公众文物保护意识 |  | 显著 | 90% |  | 25 | 22.5 | -10.00% |  | 需进一步提升文物保护水平和公众文物保护意识 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对免费开放工作满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 博物馆纪念馆免费开放补助（上级提前下达） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌市博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 173 |  | 173 |  | 55 |  | 10 | 31.79 | 3.18 |
|  | 政府性预算资金 |  | 173 |  | 173 |  | 55 |  | - | 31.79 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 目标1：保障我馆免费开放后正常、高效运转。  目标2：提升我馆的公共服务能力和陈列布展水平。  目标3：展示和宣传许昌悠久的历史和灿烂的文化，有效发挥博物馆的宣传教育功能。 |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 预算成本 |  | 173万元 | 55万元 |  | 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 | 免费开放天数 |  | ≥300天 | 300天 |  | 6 | 6 | 0.00% |  |  |
| 年接待观众人次 |  | ≥30万人次 | 50.1万人次 |  | 6 | 4.73 | 37.00% |  | 2023年年接待观众人次增长明显。年初设定该项指标值偏小。 |
| 质量指标 | 项目资金到位率 |  | ≥95% | 95% |  | 6 | 6 | 0.00% |  |  |
| 安全事故发生率 |  | ≤1% | 0% |  | 6 | 6 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 资金使用周期 |  | 1年 | 1年 |  | 6 | 6 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增收 |  | 明显 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 社会效益指标 | 提升文物保护水平和公共文物保护意识 |  | 显著 | 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 | 社会公众对免费开放工作满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 塔馆日常运转项目（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌塔文化博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 50 |  | 60.82 |  | 40.62 |  | 10 | 66.79 | 6.68 |
|  | 政府性预算资金 |  | 50 |  | 60.82 |  | 40.62 |  | - | 66.79 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 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 |  | 科学合理 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 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 |  | 绩效 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 我馆现有门面房若干间，为博物馆周边文物市场的重要组成部分，属于国有资产对外出租，今年预计会收取房租50万元，准备将该笔非税收入用于日常办公，包括办公费、印刷费、维修费、电费、水费、差旅费等等，用以维护塔文化博物馆日常的运营支出。 |  |  |  |  | 我馆现有门面房若干间，为博物馆周边文物市场的重要组成部分，属于国有资产对外出租，今年预计会收取房租50万元，准备将该笔非税收入用于日常办公，包括办公费、印刷费、维修费、电费、水费、差旅费等等，用以维护塔文化博物馆日常的运营支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用额度 |  | ≤50万 | 50万 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 | 社会成本情况 |  | 良好 | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本效率 |  | ≥99% | 99% |  | 3 | 3 | 0.00% |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展次数 |  | ≥365天 | 365天 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 工作质量情况 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 按期完成情况 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 |  | ≥90% | 99% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益率 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 | 环境及生态情况 |  | 良好 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 |  | ≥95% | 99% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文峰塔测斜（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 许昌塔文化博物馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 6 |  | 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 |  | 科学安排 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 拨付合规 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 非常规范 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 特别好 |  |  | 5 | 5 | 无 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 许昌文峰塔是国家级文物保护单位，许昌文峰塔始建于1615年，至今已经有四百多年的历史，被称为“明代砖塔之冠”，其地标意义十分重要，由于重力作用，塔基存在下陷，塔身向东南角倾斜，我们每年都要对其倾斜度进行测量，以制定安全保护方案，年资金需求为6万元。 |  |  |  |  | 许昌文峰塔是国家级文物保护单位，许昌文峰塔始建于1615年，至今已经有四百多年的历史，被称为“明代砖塔之冠”，其地标意义十分重要，由于重力作用，塔基存在下陷，塔身向东南角倾斜，我们每年都要对其倾斜度进行测量，以制定安全保护方案，年资金需求为6万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 资金使用情况 |  | ≤6万 | 6万 |  | 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 | 测量次数 |  | ≥4次 | 4次 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 质量符合国家标准 |  | 良好 | 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 | 组织群众参观文峰塔活动 |  | ≥50次 | 50次 |  | 20 | 20 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 | 对文峰塔的保护程度 |  | 良好 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | >85% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |

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、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。