

附件 2

2024 年度
桐柏县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县文化和广电旅游局概况

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、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、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 桐柏县文化和广电旅游局概况

一、部门职责

桐柏县文化广电和旅游局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化广电事业发展，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、广电惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，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）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县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，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，桐柏县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县文化广电和旅游局决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 桐柏县文化广电和旅游局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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	788.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1430.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	751.29
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	37.38
	7			20	
	8		二十三、其他支出	21	1430.00
本年收入合计	9	2218.66	本年支出合计	22	2188.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2218.66	总计	26	2218.66

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：桐柏 县文化广电和 旅游局

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		2218.66	2218.66					
2070101	行政运行	214.94	214.94					
2070102	一般行政管理 事务	37.52	37.52					
2070107	艺术表演团体	0.44	0.44					
2070108	文化活动	152.62	152.62					
2070109	群众文化	146.80	146.80					
2070113	旅游宣传	0.71	0.71					
2070199	其他文化和旅 游支出	171.26	171.26					
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接	37.38	37.38					

	乡村振兴支出							
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1430.00	1430.00					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：桐柏 县文化和广电 旅游局

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		2218.66	214.94	1976.72			
2070101	行政运行	241.94	241.94				
2070102	一般行政管理 事务	37.52		37.52			
2070107	艺术表演团体	0.44		0.44			
2070108	文化活动	152.62		152.62			
2070109	群众文化	146.80		146.80			
2070113	旅游宣传	0.71		0.71			
2070199	其他文化和旅 游支出	171.26		171.26			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接	37.38		37.38			

	乡村振兴支出						
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1430.00		1430.00			

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：桐柏县文化广电和旅游局

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	788.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1430.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	751.29	751.29		
	8		十二、农林水支出	22	37.38	37.38		
	9			23				
	10		二十三、其他支出	24	1430.00		1430.00	
本年收入合计	11	2218.66	本年支出合计	25	2218.	788.67	1430.00	

					66			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	2218.66	总计	30	2218.66	788.67	1430.00	

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：桐柏县文化和广电旅游局

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		788.66	241.94	546.72
2070101	行政运行	241.94	241.94	
2070102	一般行政管理事务	37.52		37.52
2070107	艺术表演团体	0.44		0.44
2070108	文化活动	152.62		152.62
2070109	群众文化	146.80		146.80
2070113	旅游宣传	0.71		0.71
2070199	其他文化和旅游支出	171.26		171.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	37.38		37.38

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：桐柏县文化广电和旅游局

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	123.21	302	商品和服务支出	81.69	310	资本性支出	0.56
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	10.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	16.88	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	9.62	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.52	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.17	30206	电费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.65	30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.78	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.79	30239	其他交通费用	4.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		159.70	公用经费合计					82.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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			1430.00	1430.00		1430.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1430.00	1430.00		1430.00	

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

部门：桐柏县文化广电和旅游局

公开 08 表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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
21.40		11.40		11.40	10.00	26.15		20.37	17.98	2.39	5.78

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 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 2218.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4479.53 万元，下降 66.88%。主要原因是专项债项目资金减少，经费严格控制支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2218.66 万元，其中：财政拨款收入 2218.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度支出合计 2188.66 万元，其中：基本支出 214.94 万元，占 9.82%；项目支出 1976.72 万元，占 90.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2218.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4479.53 万元，下降 66.88%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.66 万元，占本年支出合计的 35.55%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 215.47 万元，增长 37.59%。主要原因是文化项目增多及人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 751.29 万元，占 95.26%；农林水支出 37.38 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788.66 万元，支出决算为 788.66 万元，完成年初预算的 100%。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 241.94 万元，支出决算为 241.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 152.62 万元，支出决算为 152.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 146.80 万元，支出决算为 146.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 171.26 万元，支出决算为 171.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 37.38 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 788.66 万元。其中：人员经费 159.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费

82.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1430.00 万元，支出决算为 1430.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于综合旅游基础设施建设项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.40 万元，支出决算为 26.15 万元，完成预算的 122.20%。2024 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新购置公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.37 万元，完成预算的

178.68%，占 77.90%；公务接待费支出决算 5.78 万元，完成预算的 57.80%，占 22.10%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.40 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 178.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购置公务车辆 1 辆。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.39 万元。主要用于单位公务活动。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 57.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主 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 5.78 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2024 年共接待国内来访团组 195 个、来宾 1670 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 82.25 万元，比 2023 年度增加 8.12 万元，增长 10.95%。主要原因是外出宣传活动增

加，印刷费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重

大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 31.12 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 2 个项目，涉及金额 31.12 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 2 个项目，1-7 月份预算执行数 22.10 万元，执行率 71.00%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 2 个项目，涉及金额 52.32 万元。

五是部门评价：本部门选取 0 项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

具体情况如下： 2024 年一般 A 工作经费项目自评得分 96.09 分，2024 年一般 B 经费项目自评得分 94.02 分，两个项目发现的主要问题及原因：因手续、预留资金等问题，预算资金未在 2024 年全部支付完毕，存在偏差；下一步改进措施：以后加强管理，及时完成资金拨付。

（三）部门评价结果

各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指为维护单位运行支出的款项。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指为发展文旅事业对外宣传开支。

（九）、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）：指未单独设置项级科目的其他支出的款项。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众活动（项）：指群众文化方面的支出的款项。

（十二）、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）：指文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出。

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指为文旅事业发展支出的其他款项。

（十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十五）、其他支出（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 08 月									
项目名称		2024 年一般 A 工作经费							
主管部门		文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县文化广电和旅游局			
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:	42.32	26.32	16.02	10	60.87 %	6.09		
	财政拨款	42.32	26.32	16.02	—	60.87 %	—		
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加强行业指导及市场监管，加强宣传推介，保障单位正常工作和业务开展。		按照预算年度支出 16.02 万。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展业务监管活动次数		≥12 次	12 次	10	10	0.00	

	质量指标	宣传资料合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传资料印刷及时率	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 08 月									
项目名称		2024 年一般 B 工作经费							
主管部门		文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县文化广电和旅游局			
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	4.8	1.93	10	40.2 1 %	4.02		
	财政拨款	10	4.8	1.93	—	40.2 1 %	—		
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管 理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	满足日常工作开支需求，加强文旅产业监管和指导，加强文旅产业监管和指导，完善办公条件，保障单位正常工作和业务开展。		根据预算安排 2024 年支出 1.93 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	支出成本控制		≤10 万	10 万	10	10	0. 00	

	标							
产出指标	数量指标	开展业务活动次数	≥10 次	11 次	10	10	0.00	
	质量指标	业务工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	办公楼维护改造时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.02		

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县文化广电和旅游局是县政府组成部门。桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

2. 项目概况

2024 年一般 A 工作经费项目保障单位正常运行。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 工作经费 26.32 万元，财政预算拨款 16.02 万元，支付一般 A 工作经费 16.02 万元。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文化广电和旅游局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 16.02 万元，严格按

照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县文化广电和旅游局是县政府组成部门。桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

2. 项目概况

2024 年一般 B 工作经费项目保障单位正常运行。

3. 项目资金情况

2024 年一般 B 工作经费 4.80 万元，财政预算拨款 1.93 万元，支付一般 B 工作经费 1.93 万元。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文化广电和旅游局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.93 万元，严格按

照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。