

2024年度焦作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 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

市文化广电和旅游局主要职责：

一、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

五、负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

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

七、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

八、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

九、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

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

十一、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

十二、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

十三、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

十四、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市文化广电和旅游局内设19个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、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（项

目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。下设二级预算单位5个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古研究院、焦作市文化市场综合行政执法支队。无三级预算单位。

从决算单位构成看，焦作市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市文化广电和旅游局本级。
2. 焦作市图书馆。
3. 焦作市博物馆。
4. 焦作市文化馆。
5. 焦作市文物考古研究院。
6. 焦作市文化市场综合行政执法支队。

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：焦作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	7,250.94	一、一般公共服务支出	32	2.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,115.96
八、其他收入	8	355.13	八、社会保障和就业支出	39	942.41
	9		九、卫生健康支出	40	190.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	354.33

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	7,606.07	本年支出合计	58	7,605.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.90	年末结转与结余	60	6.70
	30			61	
总计	31	7,611.97	总计	62	7,611.97

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：焦作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	7,606.07	7,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	355.13
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,115.97	6,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,125.70	5,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,064.57	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,032.89	1,032.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	681.83	681.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,367.89	1,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	976.45	976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.41	942.41	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
20805	行政事业单位养老支出	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	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	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.12	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.13
22999	其他支出	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.13
2299999	其他支出	355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.13

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：焦作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	7,605.27	4,271.63	3,333.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	1.05	0.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,115.96	3,144.57	2,971.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,125.70	2,654.61	2,471.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,064.57	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,032.89	502.89	530.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	681.83	605.97	75.86	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	179.92	3.60	176.32	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	487.97	456.94	31.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,367.89	0.00	1,367.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	976.45	489.96	486.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	410.79	173.30	237.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	555.04	306.04	249.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.41	935.47	6.94	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
20805	行政事业单位养老支出	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	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	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.12	608.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.33	0.00	354.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	354.33	0.00	354.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	354.33	0.00	354.33	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：焦作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	7,250.94	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,115.96	6,115.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	942.41	942.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.54	190.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	7,250.94	本年支出合计	59	7,250.94	7,250.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,250.94	总计	64	7,250.94	7,250.94	0.00	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：焦作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	7,250.94	4,271.63	2,979.31
201	一般公共服务支出	2.03	1.05	0.98
20111	纪检监察事务	0.98	0.00	0.98
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.00	0.98
20133	宣传事务	1.05	1.05	0.00
2013301	行政运行	1.05	1.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,115.96	3,144.57	2,971.39
20701	文化和旅游	5,125.70	2,654.61	2,471.09
2070101	行政运行	1,064.57	1,064.57	0.00
2070104	图书馆	1,032.89	502.89	530.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.64	20.64	0.00
2070108	文化活动	290.00	0.00	290.00
2070109	群众文化	681.83	605.97	75.86
2070111	文化创作与保护	179.92	3.60	176.32
2070112	文化和旅游市场管理	487.97	456.94	31.03
2070199	其他文化和旅游支出	1,367.89	0.00	1,367.89
20702	文物	976.45	489.96	486.49
2070204	文物保护	410.79	173.30	237.49
2070205	博物馆	555.04	306.04	249.00
2070299	其他文物支出	10.62	10.62	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.81	0.00	13.81
2079902	宣传文化发展专项支出	13.81	0.00	13.81
208	社会保障和就业支出	942.41	935.47	6.94

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
20805	行政事业单位养老支出	923.48	923.48	0.00
2080501	行政单位离退休	48.93	48.93	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.18	255.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.12	608.12	0.00
20807	就业补助	6.94	0.00	6.94
2080711	就业见习补贴	6.94	0.00	6.94
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44	0.00
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	190.54	190.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.54	190.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.38	82.38	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：焦作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	3,219.23	302	商品和服务支出	193.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	947.99	30201	办公费	36.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	628.31	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	790.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	344.18	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.84	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.50	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	1.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	858.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.35	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	777.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.99	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	19.68	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	36.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.66			
	人员经费合计	4,078.16					公用经费合计	193.47

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：焦作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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：焦作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。

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7,611.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,395.93万元，下降15.50%，主要原因是：2024年收支决算数不包含专项债资金。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,606.07万元，其中：财政拨款收入7,250.94万元，占95.33%；其他收入355.13万元，占4.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,605.27万元，其中：基本支出4,271.63万元，占56.17%；项目支出3,333.64万元，占43.83%。

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7,250.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,673.95万元，下降18.76%，主要原因是：2024年收支决算数不包含专项债资金。。

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7,250.94万元，占支出合计的95.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.05万元，增长4.71%，主要原因是：部分单位年中追加项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,250.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.03万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,115.96万元，占84.35%；社会保障和就业（类）支出942.41万元，占13.00%；卫生健康（类）支出190.54万元，占2.63%。（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6,760.85万元，支出决算为7,250.94万元，完成年初预算的107.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年中下达。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为893.38万元，支出决算为1,064.57万元，完成年初预算的119.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员工资改革。

4. 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1047.14万元，支出决算为1,032.89万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项支出，落实财政过紧日子要求。

5. 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0.00万元，支出决算为20.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 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267.00万元，支出决算为290.00万元，完成年初预算的108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为695.31万元，支出决算为681.83万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为147.06万元，支出决算为179.92万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

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）。年初预算为473.95万元，支出决算为487.97万元，完成年初预算的102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位新招录14人，工资、社保缴费基数增加，日常市场检查差旅费增加。

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1,226.24万元，支出决算为1,367.89万元，完成年初预算的111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）。年初预算为344.02万元，支出决算为410.79万元，完成年初预算的119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考古发掘项目增加，追加项目预算资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为566.14万元，支出决算为555.04万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约精神，缩减单位非必要开支。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

15. 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23.03万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的212.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资改革。

16. 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10.73万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

17. 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262.47万元，支出决算为255.18万元，完成年初预算的97.22%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为383.84万元，支出决算为608.12万元，完成年初预算的158.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资改革。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加见习补贴。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员去世，追加死亡抚恤经费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加优抚支出。

22. 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25.81万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

23. 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85.44万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.13万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员减少。

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4,271.63万元，其中：人员经费4,078.16万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费193.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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

我部门2024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、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”经费财政拨款支出预算为30.61万元，支出决算为29.31万元，完成预算的95.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减各类“三公”经费支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.08万元，完成预算的99.05%，占82.16%；公务接待费支出决算5.24万元，完成预算的83.17%，占17.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为24.31万元，支出决算数为24.08万元，完成预算的99.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务用车相关支出。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 24.08万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、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10辆。

3. 公务接待费 预算数为6.30万元，支出决算数为5.24万元，完成预算的83.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减各类接待活动支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 5.24万元，主要用于上级检查、考察交流等活动。2024年共接待国内来访团组27个、来宾293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96.79万元，与上年度相比，减少12.18万元，下降11.18%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额120.60万元，其中：政府采购货物支出70.60万元、政府采购工程支出50.00万元、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，我部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是：按照规定保留的一般公务用车；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

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，机关项目9个，二级机构项目45个，涉及预算资金3,333.64万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目39个，涉及资金2,979.31万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7,605.27万元，其中：涉及一般公共预算支出7,250.94万元。部门整体支出绩效自评结果为94.65分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，36个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、2个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度2024年度舞台艺术送基层演出项目开展部门评价。评价结果是该项目按要求完成了当年的各项演出计划。绩效评价得分为98.75分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、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、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			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）		4753.85	8042.8	7,605.27	10	94.56	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4753.85	7684.08	7250.94	-	94.36	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	358.72	354.33	-	98.78	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进文旅项目建设；创新发展乡村康养旅游；深入推进文旅文创融合发展；切实提升公共服务效能；全面加强宣传营销推广；全力服务社会经济发展。				全面落实省委、市委各项决策部署，深入实施文旅文创融合战略，加快推进文旅产业高质量发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	图书馆、博物馆、文化馆等场馆免费开放运行	按照免费开放的要求，保障图书馆、博物馆、文化正常运行			按照免费开放要求，图书馆全年开放360天，博物馆全年开放316天。				
	公共文化服务体系建设	继续丰富和完善面向大众的、公益性的文化服务体系，通过“百姓文化超市”等线上平台和线下各类公益性演出、培训、讲座等方式，完善文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系。			在全省率先推出“艺起来市民夜校”，建成首个中国海军焦作舰图书馆分馆，多项优秀文化作品在全省大赛中荣获大奖，各项群众文化活动在省名列前茅。制定《太极拳及太极文化全球推广计划》，精心组织太极拳公益行系列宣传推广活动。				
	文物保护工作	继续推进全市文物考古发掘；通过建设全市文物安全监管平台、文保“四有”基础强化工作等加强对文保单位监管			扎实推进第四次全国文物普查工作，“三普”不可移动文物复查率位列全省第一。深入推进万里茶道申遗，申遗工作获省文物局表扬。				
	文旅融合发展	加强与主流媒体合作，实施品牌彰显行动，突出打造品牌形象；强化文旅活动策划，持续打造节会品牌，进一步扩大焦作城市文旅品牌知名度；重点培育乡村旅游、康养旅游、红色旅游、工业旅游等旅游新业态；加强“旅游+数字化”升级改造，提升智慧旅游水平；通过多种形式，让文物活起来、非遗火起来。加强文旅市场执法，营造良好市场氛围。			研究引发《中共焦作市委 焦作市人民政府关于促进文旅文创融合高质量发展建设文化旅游强市的实施意见》，制定《焦作市景区化村庄标准（试行）》等文件；发布20个微露营地，推出十佳名景、十佳研学基地、七条旅游精品路线、六场精品研学活动和五大文旅市集，打造市民、游客互动打卡、深度体验的文旅盛宴；开展系列主题文旅促消费活动，举办云台山旅游节、开展太行山旅游联合推广等活动；赴多个城市开展宣传推介活动。				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	414.08%	1	0	8181.60%	年中追加上级资金。
			结转结余率	≤5%	5.43%	1	0.91	8.60%	支付进度较慢。加快支出。
			“三公经费”控制率	≤95%	67.85%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	39.94%	1	0.44	-55.62%	按照2024年工作安排按要求进行了政府采购列支，未达到预算金额。
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	文物保护重点工作完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			公共文化服务体现建设重点工作完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			图书馆、博物馆、文化馆等免费开放场所接待群众人数	≥55万人次	122.4万人次	3	1.8	92.55%	年初绩效目标设置不够准确。
			艺术创作与演出工作计划完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			文旅产业发展重点工作完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	文物发掘与保护工作推进情况	稳步推进	100%	4	4	0.00%	
			免费开放接待人次完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
文旅宣传内容合格率			100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	丰富人民群众文化生 活情况	提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	群众文化生活可更加丰富。	
		文旅产业发展情况	平稳发展	90%	12.5	11.25	-10.00%	下一步将着力推动文旅产业升级与业态焕新。	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分						100	94.65		

焦作市文化广电和旅游局 2024 年度 部门绩效评价报告

按照《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》，根据《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律法规和相关准则，我部门对 2024 年舞台艺术送基层演出项目进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

为贯彻落实《中共中央宣传部文化部财政部关于印发〈关于戏曲进乡村的实施方案〉的通知》（文公共发〔2017〕11 号）、《关于在全市中小学校持续开展“戏曲进校园”活动的通知》（焦宣文〔2022〕20 号）等文件精神，促进戏曲艺术在农村、学校等区域的传播普及和传承发展，增强群众对公共文化服务的获得感，提升广大青少年审美素养，推动农村文化建设的良好局面。我单位设立了“舞台艺术送基层演出”项目，该项目为经常性项目。项目实施内容为组织“周末大舞台”、“舞台艺术送基层”、“戏曲进校园”在全市的演出活动。

2024 年度舞台艺术送基层演出预算共计 267.00 万元，该项资金预算实行“待分指标”管理，具体支出根据实际申报金额确定。2024 年我单位实际支出 267 万元，预算执行率 100%。支出主要用于支付“周末大舞台”、“舞台艺术送基层”、“戏曲进校园”院团演出费用。

经综合评定，2024 年度舞台艺术送基层演出绩效评价项目，最终评价得分为 98.75 分，绩效评价级别为“优”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面了解 2024 年度舞台艺术送基层演出项目立项的规范性、项目计划目标完成情况、项目管理状况和效能，总结项目实施取得的成绩及存在问题，为今后项目资金的支出管理，优化资源配置及提高项目资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

绩效评价的对象为焦作市文化广电和旅游局 2024 年度舞台艺术送基层演出资金。

主要评价项目申报、批复、资金拨付是否符合相关管理办法，项目管理是否符合相关程序，是否按预定的时间完成，质量是否达到要求，是否达到预期效果。

（二）绩效评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效管理办法》、《河南省“戏曲进乡村”工作方案的通知》、《焦作市第八届戏剧节活动方案》、《关于在全市中小学校持续开展“戏曲进校园”活动的通知》等文件进行绩效评价工作。

（三）绩效评价方法及实施

主要采用以下方法：

1.比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较的方法。

2.公众评判法：比照绩效评价指标体系及评分标准和要

求，对项目评价指标进行评分。再以实际拨付项目资金占该项目全部预算资金的比例为权重，对项目评价指标得分加权平均，最后求出该支出项目得分。

3.成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年我单位“舞台艺术送基层演出”项目依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 98.75 分。按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》明确的优（90—100 分）、良（80—89 分）、中（60—79 分）、差（60 分以下）的评价等级设置，评价等级为“优”。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析：该项目立项资料依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标符合客观实际，针对实施项目制订了明确、具体的指标体系。

2.管理情况分析：该项目资金由市财政按照当年预算安排进行拨付；我单位无超预算资金计划支出，无不符合合同协议支出。同时按照财政要求，将资金纳入绩效管理，开展绩效评价相关工作。

3.产出情况分析：全年共安排演出 267 场，其中“周末大舞台”50 场，由市县专业、民营院团于每周末和节假日在市东方红广场、人民会堂等地进行免费演出；“舞台艺术送基

层”200场，由豫剧院、歌舞剧院等演出单位在农村、广场、社区等地进行演出；“戏曲进校园”17场，由文艺院团深入市直学校开展戏曲综艺演出及讲解课程活动。演出成本均为每场1万元，活动极大的丰富了人民群众的精神文化生活，促进了戏曲文化的传承和普及。

4.效果情况分析：演出活动基本能够覆盖全市居民，满足人民群众日益增长的文化需求，丰富基层群众业余文化生活，进一步传承中华优秀传统文化，促进戏曲传承发展，增强青少年文化自信和文化自觉，营造文明和谐的文化氛围。

四、存在的问题和建议

演出内容与以前年度类似，建议演出院团充分吸纳观众的意见与建议，结合我市文化特色对剧目进行改编。同时，可尝试增加小剧场等创新演出形式，为观众带来更丰富的观演体验。

五、其他需要说明的问题

无。

焦作市文化广电和旅游局

2025年5月16日