

**2022年度
孟州市文化广电和旅游局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，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。

2、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。

3、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，促进文化和旅游业发展。

9、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。

10、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。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、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。

13、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。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构5个，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作室。

从决算单位构成看，孟州市文化广电和旅游局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市文化广电和旅游局本级；
2. 孟州市图书馆；
3. 孟州市文化馆；
4. 孟州市博物馆。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2022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	1,339.78	一、一般公共服务支出	32	73.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,174.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,339.78	本年支出合计	58	1,339.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,339.78	支出总计	62	1,339.78

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：孟州市文化广电和旅游局

2022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	1,339.78	1,339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,174.61	1,174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	724.68	724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.01	256.01	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	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	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市文化广电和旅游局

2022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	1,339.78	466.65	873.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.10	6.10	67.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.90	4.90	67.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.90	4.90	67.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,174.61	368.48	806.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	724.68	336.76	387.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.69	38.15	16.55	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.05	2.05	48.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.66	27.08	95.58	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	313.53	93.23	220.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	158.79	24.37	134.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	47.29	24.37	22.92	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	35.13	7.35	27.77	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.01	0.00	256.01	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256.01	0.00	256.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	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	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	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：孟州市文化广电和旅游局

2022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	1,339.78	一、一般公共服务支出	33	73.10	73.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,174.61	1,174.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.28	77.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	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	1,339.78	本年支出合计	59	1,339.78	1,339.78	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	1,339.78	总计	64	1,339.78	1,339.78	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：孟州市文化广电和旅游局

2022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	1,339.78	466.65	873.13
201	一般公共服务支出	73.10	6.10	67.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00
2010601	行政运行	0.61	0.61	0.00
2010650	事业运行	0.59	0.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.90	4.90	67.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.90	4.90	67.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,174.61	368.48	806.13
20701	文化和旅游	724.68	336.76	387.92
2070101	行政运行	156.28	156.28	0.00
2070104	图书馆	54.69	38.15	16.55
2070107	艺术表演团体	19.98	19.98	0.00
2070108	文化活动	50.05	2.05	48.00
2070109	群众文化	122.66	27.08	95.58
2070113	旅游宣传	7.48	0.00	7.48
2070199	其他文化和旅游支出	313.53	93.23	220.30
20702	文物	158.79	24.37	134.42
2070204	文物保护	111.50	0.00	111.50
2070205	博物馆	47.29	24.37	22.92
20708	广播电视	35.13	7.35	27.77
2070807	传输发射	27.77	0.00	27.77
2070899	其他广播电视支出	7.35	7.35	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.01	0.00	256.01

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256.01	0.00	256.01
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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：孟州市文化广电和旅游局

2022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	386.88	302	商品和服务支出	37.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.31	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.44	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.72	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.15	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	1.46	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.37	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	0.40	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	0.74	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	3.44	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	0.11	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	15.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
	人员经费合计	429.05					公用经费合计	37.60

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：孟州市文化广电和旅游局		2022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：孟州市文化广电和旅游局

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.11	0.00	0.11	0.30	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,339.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加826.91万元，增长161.23%，主要原因是：各类文化项目增加，同比项目支出增加较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,339.78万元，其中：财政拨款收入1,339.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,339.78万元，其中：基本支出466.65万元，占34.83%；项目支出873.13万元，占65.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,339.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加826.91万元，增长161.23%，主要原因是：各类文化项目增加，同比项目支出增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,339.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.91万元，增长161.23%，主要原因是：各类文化项目增加，同比项目支出增加较大。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,339.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.10万元，占5.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,174.61万元，占87.67%；社会保障和就业（类）支出77.28万元，占5.77%；卫生健康（类）支出14.79万元，占1.10%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,188.11万元，支出决算为1,339.78万元，完成年初预算的61.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为71.90万元，支出决算为71.90万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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158.41万元，支出决算为156.28万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费支出管理，部分费用未使用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为54.69万元，支出决算为54.69万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为19.99万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星余额未支付。

7. 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50.05万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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127.40万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目尾款未支付。

9. 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7.49万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星余额未支付。

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734.23万元，支出决算为313.53万元，完成年初预算的42.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为426.71万元，支出决算为111.50万元，完成年初预算的26.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目未支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为83.66万元，支出决算为47.29万元，完成年

初预算的56.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目未支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为27.78万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星余额未支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目未支付。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为332.83万元，支出决算为256.01万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目未支付。

16. 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13.00万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星余额未支付。

17. 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9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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40.28万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休2人。

19. 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38.53万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的47.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，未及时支付。

20. 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8.20万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的67.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，未及时支付。

21. 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9.49万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，未及时支付。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.65万元，其中：人员经费429.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、

工会经费、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2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.11万元，完成预算的26.83%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，未支付相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的100.00%。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 0.11万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，未支付相关费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为8.15万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的419.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展多种文化活动，相应支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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

2022年期末，我部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展文化下乡活动使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,339.78万元，其中基本支出466.65万元；项目支出873.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金1793.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2188.11万元，其中财政拨款2188.11万元。部门整体支出绩效自评结果为95.94分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度37个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，12个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。

十八、无线覆盖运行维护：为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			孟州市文化广电和旅游局					
部门整体支出情况(万元)		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	2188.11	2274.84	1454.27	10	63.93 %	7.1	
	资金来源：（1）财政拨款	2188.11	2274.84	1454.27	—	63.93 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕创建全域旅游示范市，推进文旅融合高质量发展，叫响“韩愈故里”文化品牌、“文润孟州”群众文化活动品牌、“乡村振兴·大美孟州”乡村旅游品牌，乘势而上打造高能级文旅，坚持把文旅文创深度融合作为新的增长极，深化改革，守正创新，创造更多优秀文化产品和优质旅游产品，为全面建设社会主义现代化孟州做出积极贡献。			围绕创建全域旅游示范市，推进文旅融合高质量发展，叫响“韩愈故里”文化品牌、“文润孟州”群众文化活动品牌、“乡村振兴·大美孟州”乡村旅游品牌，乘势而上打造高能级文旅，坚持把文旅文创深度融合作为新的增长极，深化改革，守正创新，创造更多优秀文化产品和优质旅游产品，为全面建设社会主义现代化孟州做出积极贡献。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
打造文旅品牌		“韩愈故里”文化品牌、“文润孟州”群众文化活动品牌、“乡村振兴·大美孟州”乡村旅游品牌		“韩愈故里”文化品牌、“文润孟州”群众文化活动品牌、“乡村振兴·大美孟州”乡村旅游品牌				
保护传承弘扬黄河文化		打造沿黄生态文化综合体，围绕“中华源·黄河魂”这一主题，做好保护挖掘、传承弘扬、宣传展示等工作		打造沿黄生态文化综合体，围绕“中华源·黄河魂”这一主题，做好保护挖掘、传承弘扬、宣传展示等工作				
提升公共服务水平		推进城市书房和图书馆文化馆总分馆制建设，持续推进公共文化服务示范村建设		推进城市书房和图书馆文化馆总分馆制建设，持续推进公共文化服务示范村建设				
加强文化遗产保护利用		加快全市文物安全智慧监管平台建设，开展非物质文化遗产的普查、梳理、保护、利用、传承工作		加快全市文物安全智慧监管平台建设，开展非物质文化遗产的普查、梳理、保护、利用、传承工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	63.93%	1	0.64	-36.07	受疫情影响，部分项目未能如期完成。
		预算调整率	≤10%	3.96%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	36.07%	1	0.2	80.35	受疫情影响，部分项目未能如期完成。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		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%	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	完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成率	≥80%	100%	20	20	0.00	
	满意度	完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.94		

项目单位自评表

项目名称		旅游宣传基金									
主管部门		孟州市文化广电和旅游局			实施单位		孟州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） ：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		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	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	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过开展形式多样的旅游宣传推广活动，对韩愈陵园、莫沟等旅游景区建设指导，吸引国内外游客参观游览，扩大我市对外影响及知名度。				通过开展形式多样的旅游宣传推广活动，对韩愈陵园、莫沟等旅游景区建设指导，吸引国内外游客参观游览，扩大我市对外影响及知名度。					
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	总费用	5万元	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	旅游宣传推广次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	宣传效果	明显	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时限	年底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升我市知名度	效果明显	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	≥80%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		韩园提升及疫情防控经费									
主管部门		孟州市文化广电和旅游局				实施单位		孟州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		17		17		10	100	10
		政府性预算资金	0		17		17		-	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	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	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于韩园提升及疫情防控				用于韩园提升及疫情防控						
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	总费用	≤17万元	17万元	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	疫情防控设备	1批	1批	8	8	0.00%			
			花卉租赁	1批	1批	8	8	0.00%			
			门楼维修	1个	1个	8	8	0.00%			
		质量指标	国家标准	达到	100%	6	6	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	实现韩园提升及疫情防控	达到	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	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年景区设施灾后修复项目（豫财文【2022】3号）									
主管部门		孟州市文化广电和旅游局			实施单位		孟州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		51		51		10	100	10
		政府性预算资金	0		51		51		-	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	安排合理			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	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	老家莫沟景区和美丽源沟景区基础设施灾后修复				老家莫沟景区和美丽源沟景区基础设施灾后修复						
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	总费用	51万元	51万元	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	景区数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成限时	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	景区综合收入增长	明显	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标	景区环境改善程度	明显	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		《联播焦作》联办费用									
主管部门		孟州市文化广电和旅游局			实施单位		孟州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		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	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	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	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		《联播焦作》是焦作市委、市政府主要领导及焦作市委宣传部批准，焦作广播电视台精心打造的一档全面宣传各县（市、区）政治、经济、文化、社会发展的综合性新闻栏目，以权威性、时效性、地域性、文化性等特色，成为焦作各地在经济社会发展中交流经验的平台、展示形象的窗口。				《联播焦作》是焦作市委、市政府主要领导及焦作市委宣传部批准，焦作广播电视台精心打造的一档全面宣传各县（市、区）政治、经济、文化、社会发展的综合性新闻栏目，以权威性、时效性、地域性、文化性等特色，成为焦作各地在经济社会发展中交流经验的平台、展示形象的窗口。					
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	总费用	≤50万元	50万元	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	全面举办期数	≥10期	10期	10	10	0.00%		
			质量指标	国家及行业标准	符合	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	实现在经济社会发展中交流经验的平台、展示形象的窗口	实现	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	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%				
		总分					100	100			