

2023年度
信阳市文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳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 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

第五部分 附件

第一部分 信阳市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电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、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类

和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市文化广电和旅游局内设机构16个，包括：包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、艺术非遗科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。

从决算单位构成看，信阳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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 市文物考古研究所；
2. 信阳博物馆；
3. 市文化市场综合行政执法支队；
4. 市图书馆；
5. 市群众艺术馆；
6. 市艺术中心；
7. 信阳市旅游质量监督所；
8. 信阳美术馆。

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：信阳市文化广电和旅游局

2023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	6,488.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	26.60	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	5,780.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	405.39
	9		九、卫生健康支出	40	140.20
	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	188.47
	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

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	6,514.74	本年支出合计	58	6,514.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,514.74	总计	62	6,514.74

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：信阳市文化广电和旅游局

2023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	6,514.74	6,488.14	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,780.68	5,754.08	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,457.02	4,430.42	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,078.61	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.65	376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	173.68	147.08	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,702.42	1,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,317.66	1,317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,114.48	1,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	251.29	251.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.47	188.47	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：信阳市文化广电和旅游局

2023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	6,514.74	4,358.18	2,156.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,780.68	3,624.12	2,156.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,457.02	2,807.72	1,649.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,078.61	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.65	188.45	188.20	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	173.68	113.68	60.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	115.55	82.35	33.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	467.05	406.78	60.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	378.75	43.19	335.56	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	65.00	25.81	39.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,702.42	779.57	922.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,317.66	815.46	502.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	203.18	143.42	59.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,114.48	672.04	442.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.00	0.94	5.06	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	0.94	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.47	188.47	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：信阳市文化广电和旅游局

2023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	6,488.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	5,754.08	5,754.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.39	405.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.20	140.20	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	188.47	188.47	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	6,488.14	本年支出合计	59	6,488.14	6,488.14	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	6,488.14	总计	64	6,488.14	6,488.14	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：信阳市文化广电和旅游局

2023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	6,488.14	4,331.58	2,156.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5,754.08	3,597.52	2,156.56
20701	文化和旅游	4,430.42	2,781.12	1,649.30
2070101	行政运行	1,078.61	1,078.61	0.00
2070104	图书馆	376.65	188.45	188.20
2070107	艺术表演团体	147.08	87.08	60.00
2070108	文化活动	115.55	82.35	33.20
2070109	群众文化	467.05	406.78	60.27
2070111	文化创作与保护	10.03	0.00	10.03
2070112	文化和旅游市场管理	89.29	89.29	0.00
2070113	旅游宣传	378.75	43.19	335.56
2070114	文化和旅游管理事务	65.00	25.81	39.19
2070199	其他文化和旅游支出	1,702.42	779.57	922.85
20702	文物	1,317.66	815.46	502.20
2070204	文物保护	203.18	143.42	59.76
2070205	博物馆	1,114.48	672.04	442.44
20708	广播电视	6.00	0.94	5.06
2070899	其他广播电视支出	6.00	0.94	5.06
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.04	280.04	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.29	251.29	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00
20808	抚恤	113.30	113.30	0.00
2080801	死亡抚恤	113.30	113.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00
210	卫生健康支出	140.20	140.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20	0.00
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00
2101102	事业单位医疗	97.61	97.61	0.00
221	住房保障支出	188.47	188.47	0.00
22102	住房改革支出	188.47	188.47	0.00
2210201	住房公积金	188.47	188.47	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：信阳市文化广电和旅游局

2023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	3,577.05	302	商品和服务支出	374.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,063.60	30201	办公费	42.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.19	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,108.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.28
30106	伙食补助费	46.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	313.87	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.50	30206	电费	11.78	31003	专用设备购置	3.94
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.50	30209	物业管理费	35.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.20	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.68	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	24.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.01	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.54	30215	会议费	13.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.01	30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.58	30217	公务接待费	28.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	106.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	172.51	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	15.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.58	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	0.24	30229	福利费	33.90	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	22.09	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	19.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.61			
	人员经费合计	3,945.59					公用经费合计	385.99

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：信阳市文化广电和旅游局

2023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：信阳市文化广电和旅游局

2023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：信阳市文化广电和旅游局

2023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
65.68	0.00	29.48	0.00	29.48	36.20	50.90	0.00	22.09	0.00	22.09	28.80

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6,514.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少574.53万元，下降8.10%，主要原因是：具体减少原因为非税收入减少，单位人员退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,514.74万元，其中：财政拨款收入6,488.14万元，占99.59%；事业收入26.60万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,514.74万元，其中：基本支出4,358.18万元，占66.90%；项目支出2,156.56万元，占33.10%。

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6,488.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少385.34万元，下降5.61%，主要原因是：具体减少原因为非税收入减少，单位人员退休。

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6,488.14万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.34万元，下降5.61%，主要原因是：具体减少原因为非税收入减少，单位人员退休。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,488.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5,754.08万元，占88.69%；社会保障和就业（类）支出405.39万元，占6.25%；卫生健康（类）支出140.20万元，占2.16%；住房保障（类）支出188.47万元，占2.90%。

（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4,869.06万元，支出决算为6,488.14万元，完成年初预算的133.25%。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878.84万元，支出决算为1,078.61万元，完成年初预算的122.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨政策性补贴。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为351.37万元，支出决算为376.65万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性补贴。

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147.08万元，支出决算为147.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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95.00万元，支出决算为115.55万元，完成年初预算的121.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后宣传推广力度增强。

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417.08万元，支出决算为467.05万元，完成年初预算的111.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级各类专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转结余。

7. 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0.00万元，支出决算为89.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

8. 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375.60万元，支出决算为378.75万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后宣传推广力度增强。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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735.62万元，支出决算为1,702.42万元，完成年初预算的231.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后宣传推广力度增强。

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353.41万元，支出决算为203.18万元，完成

年初预算的57.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情持续影响，文物项目数量不多。

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801.38万元，支出决算为1,114.48万元，完成年初预算的139.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级各类专项资金。

13. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的57.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为251.29万元，支出决算为251.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预

算数持平，不存在差异。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为113.30万元，完成年初预算的1784.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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42.59万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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97.61万元，支出决算为97.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为188.47万元，支出决算为188.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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4,331.58万元，其中：人员经费3,945.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费385.99万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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65.68万元，支出决算为50.90万元，完成预算的77.50%。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严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（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维护费支出决算22.09万元，完成预算的74.93%，占43.40%；公务接待

费支出决算28.80万元，完成预算的79.56%，占56.58%。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29.48万元，支出决算数为22.09万元，完成预算的74.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。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 22.09万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为36.20万元，支出决算数为28.80万元，完成预算的79.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。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 28.80万元，主要用于上级公务活动接待。2023年共接待国内来访团组659个、来宾4,535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246.32万元，与上年度相比，增加24.37万元，增长10.98%，主要原因是：离退休人员去世抚恤金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额278.31万元，其中：政府采购货物支出253.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.38万元。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，我部门共有车辆8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3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5辆，其他用车主要是：保障机关运行车辆；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。

1. 加强组织领导，周密安排部署。根据市财政局《关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》《关于开展2023年市级预算绩效运行监控工作的通知》等文件要求，市文广旅局及时成立局主要领导为组长，相关业务科室和下属单位负责人为成员的工作领导小组，明确单位内部预算绩效管理人员和责任主体，为开展绩效自评、运行监控等工作打下坚实的组织基础。

2. 完善绩效指标，力求科学准确。针对具体绩效监控和评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效监控和评价指标体系。

根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定指标所占权重，确保准确反映预算项目的产出和效果。将同类监控和评价对象的指标权重设置为基本一致，便于监控好额评价结果的相互比较。

3. 严密组织实施，加强跟踪问效。局工作领导小组及时组织相关科室和下属单位召开项目绩效监控和评价工作推进会议，要求各项目单位按要求据实填报《2023年项目绩效自评表》《2023年部门预算项目绩效监控表》，并相应提供相关项目资料。工作领导小组对业务科室上报的相关材料进行逐一审查、复核和测评，按照监控和评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，并撰写部门2024年绩效监控和自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,514.74万元，其中基本支出4,358.18万元；项目支出2,156.56万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目43个，涉及预算资金1827.25万元，占部门预算项目支出总额的84.73%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1752.47万元，其中政府预算资金1827.25万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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2023年度43个项目支出绩效自评中，43个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价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和专用结余：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。

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。

第五部分 附件

附件如下：

河南省信阳市文化广电和旅游局

2023 年部门整体自评报告

信阳市文化广电和旅游局

根据通知要求，信阳市文化广电和旅游局按照“强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益”的总体要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门项目资金实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、基本情况

2023 年，全市文化广电和旅游系统紧扣文旅文创融合战略，聚焦高质量发展，全面落实“1335”工作布局，着力推进文旅文创出彩。

（一）项目概况

2023 年，市文广旅局共收到各类专项资金 1752.47 万元，实施项目 43 个，具体情况是：

1.信阳市文化广电和旅游局项目资金 745.68 万元，实施项目 16 个，分别为：（1）广播电视行业管理 6 万元。（2）全市全域旅游助力乡村振兴 15 万元。（3）文物安全保护 6 万元。（4）文化旅游宣传推介 338.68 万元。（5）舞台艺术精品创作扶持专项经费 30 万元。（6）办公家具购置 5 万元。（7）信阳菜工作经费 50 万元。（8）智慧旅游服务平台专项经费 30 万元。（9）

群众文化活动 10 万元。(10) 原市场发展中心退伍人员养老及医保 5 万元。(11) 2023 年春节文化活动 25 万元。(12) 布置各项文化工作 30 万元。(13) 艺术人才培养计划经费 31 万元。(14) 百花馆维修维护 84 万元。(15) 非物质文化遗产保护与传承 20 万元。(16) 信阳菜文化研究和产业发展 60 万元。

2.信阳市文物考古研究所项目资金 226.55 万元，实施项目 4 个，分别为：(1) 田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费 8.55 万元。(2) 文物考古勘探工作经费 12 万元。(3) 配合基建的田野考古发掘工作经费 200 万元。(4) 办公运行经费 6 万元。

3.河南省信阳市图书馆项目资金 188.2 万元，实施项目 6 个，分别为：(1) 纸质图书购置 50 万元。(2) 水电等场馆运行费 50 万元。(3) 全民阅读系列活动 5 万元。(4) 资产处置 0.7 万元。(5) 消防安防等馆舍设施设备维修维护费 8.5 万元。(6) 劳务人员聘用 74 万元。

4.信阳市文化市场综合行政执法支队项目资金 124 万元，实施项目 2 个，分别为：(1) 文化市场综合行政执法办案 74 万元。(2) 办公运行经费 50 万元。

5.信阳市群众艺术馆项目资金 54.05 万元，实施项目 4 个，分别为：(1) 赛事活动专项 9.05 万元。(2) 非物质文化遗产保护 15 万元。(3) 水电费支出项目 20 万元。(4) 老年艺术大学 10 万元。

6.河南省信阳市艺术中心项目资金 60 万元，实施项目 1 个，舞台艺术送基层项目 60 万元。

7.信阳美术馆项目资金 6 万元，实施项目 1 个，文化下乡、文化扶贫 6 万元。

8.河南省信阳市信阳博物馆项目资金 347.99 万元，实施项目 9 个，分别为：（1）文物征集项目 20 万元。（2）正常运转水电费 80 万元。（3）消防设施维保项目 13 万元。（4）设施维修改造项目 50 万元。（5）安防监控维保项目 19 万元。（6）保安和保洁人员服务费 110 万元。（7）文创产品及其他收入 10 万元。（8）中央空调维保项目 15.99 万元。（9）外出、邀请临借展项目 30 万元。

（二）项目预期绩效目标

按照上级下达各类项目专项资金文件要求的预期绩效目标要求完成并通过达标验收。

二、自评工作情况

（一）及时成立组织机构

根据信阳市财政局《关于开展 2023 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我局及时成立以局主要领导为组长，分管领导为副组长，相关业务科室和下属单位负责人为成员的自评工作领导小组，扎实开展绩效评价工作。

（二）建立完善指标体系

按照设置，指标体系分为三部分：一是针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。二是指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。三是同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

（三）严格程序组织实施

1.项目单位自评。自评工作领导小组组织召开相关科室和下属单位项目绩效自评会议，组织各项目单位按要求填报《2023年项目绩效自评表》并提供相关项目资料。

2.领导小组评审。自评工作领导小组对业务科室和下属单位上报的相关材料进行审查、复核和测评，按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

（四）自评结果

按照本次项目绩效评价指标体系设置的评分标准，自评领导小组针对各项目的产出、预算执行率、效益、满意度四个方面进行综合评价，自评结果总体良好。

三、绩效目标完成情况分析

1.综合评价大部分为满分，43个项目圆满完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。

2.在决策执行方面，年度履职目标相关性指标已达100%，工作任务科学性已达100%，绩效指标合理性已达100%。在投

入管理方面，预算编制完整性、专项资金细化率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率已达 100%。在产出指标方面，重点工作和年度工作均已完成。在社会效果方面，我局系统开展的各项活动实实在在起到了为民利民，便民惠民，为广大群众提供了丰富的精神食粮，受到了群众的一致满意。

四、存在的问题和建议

在项目实施中存在着一一定的难度，很难与原先计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在部分偏差。下一步，我局将适时召开绩效自评总结会议，通报各项目单位自评结果，总结好的经验做法，重点分析未完成预期绩效指标的原因，制定整改措施，建立长效机制，促进全局工作再上新台阶。



河南省信阳市文化广电和旅游局

2023 年部门项目自评总结报告

信阳市文化广电和旅游局

根据通知要求，现将我局 2023 年部门项目自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2023 年度文广旅系统主要任务是围绕市委、市政府中心工作，紧扣文旅文创融合战略，聚焦高质量发展，继续开展十大群众文化活动，精心打造群众文化活动品牌，努力营造持续向好的文化氛围；坚持全面加强文物保护和非物质文化遗产保护传承工作，用心用情用力把革命文物保护好、管理好、运用好；以旅游业为优势产业，统一规划布局、优化公共服务、推进产业融合，有力促进全域旅游高质量发展；进一步加强文化旅游宣传推介；开展好智慧旅游平台建设规划等。

本部门 2023 年年初预算数为 48690597.06 元，其中基本支出为 30418097.06 元，项目支出为 18272500 万元，已全部执行完成。

二、项目自评工作开展情况

一是精心组织，周密部署。我局高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了以局党组成员、副局长滕小玉为组长的专项工

作小组，并召开专题任务部署会。严格按照《信阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》的有关要求，迅速部署相关工作，第一时间转发给局属科室以及二级机构，并要求按时保质作出绩效自评。

二是规范程序，科学评价。根据绩效自评相关方法，对照市级部门整体支出绩效管理综合评价指标体系和评分细则，对本部门整体支出情况实施评价。局机关由部门内部相关项目负责人和综合性人员组成评价组，评价采取单位之间组织评价的方式进行。评价组严格对照绩效监控中所定项目目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价，对纳入绩效评价范围的专项项目资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率 100%。

三是研究论证，保证质效。按照《信阳市财政局关于开展 2023 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》明确的具体内容指标，逐项进行研究论证，反复征求各业务科室、二级机构意见建议，逐项列出主要任务和落实要求，确保了绩效自评工作实效。

三、项目自评结果及分析

2023 年度预算审核通过后，及时建立绩效监控，确保年度预算执行到位，目前本系统年度主要任务已全部完成，在年度履职目标、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算和财务管理、

以及绩效管理、产出指标等方面均实现 100%，群众满意度达 98% 以上，促进了文广旅产业高质量发展。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）在预算编制方面与年度工作任务不能达到完全契合，考虑因素仍有欠缺，没有充分考虑工作中的可变因素；

（二）在预算执行方面，预算资金未能完全做到及时支付。

在今后的工作中，我局将充分结合全市重点工作、结合部门工作要点、结合工作可预见变动情况，认真做到科学编制。在绩效指标的执行上，充分考虑可行性和可评性，不仅确保指标细致，还要保障指标评价的易操作性。同时，进一步提高支出效率，避免因重点工作调整导致项目进度放慢，持续提升对绩效评价工作的重视程度。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

部门整体预算绩效设计合理，基本能按计划实施。

六、其他需要说明的问题

无





项目单位自评汇总表

单位:万元

项目代码	单位名称	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	全市全域旅游助力乡村振兴	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜工作经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜文化研究和产业发展	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护与传承	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	百花馆维修维护	可执行项目	科技文化科	84	63.1	63.1	75.12%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	艺术人才培养计划经费	可执行项目	科技文化科	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	布置各项工作	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	文物安全保护	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	文化旅游宣传推介	可执行项目	科技文化科	338.68	338.68	338.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术精品创作扶持专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	2023年春节文化活动	可执行项目	科技文化科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	原市场发展中心退任人员养老及医保	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	办公家具购置	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	群众文化活动	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	智慧旅游服务平台专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	广播电视行业管理	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	8.55	8.55	8.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	文物考古勘探工作经费	可执行项目	科技文化科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	配合基建的田野考古发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	200	2	2	1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否

053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	6	2	2	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	纸质图书购置	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电等场馆运行费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	全民阅读系列活动	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	资产处置	可执行项目	科技文化科	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防安防等馆舍设施设备维修维护费	可执行项目	科技文化科	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	劳务人员聘用	可执行项目	科技文化科	74	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	文化市场综合行政执法队办案	可执行项目	科技文化科	74	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	赛事活动专项	可执行项目	科技文化科	9.05	9.05	9.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电费支出项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	老年艺术大学	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053006	河南省信阳市艺术中心	053	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术透基层项目	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文物征集项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	100%	90	是
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	正常运转水电费	可执行项目	科技文化科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防设施维保项目	可执行项目	科技文化科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	设施维修改造项目	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	安防监控维保项目	可执行项目	科技文化科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	保安和保洁人员服务费	可执行项目	科技文化科	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文创产品及其他收入	可执行项目	科技文化科	10	1.4	1.4	14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.4	否



项目单位自评汇总表

单位:万元

项目代码	单位名称	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	全市全域旅游助力乡村振兴	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜工作经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜文化研究和产业发展	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护与传承	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	百花馆维修维护	可执行项目	科技文化科	84	63.1	63.1	75.12%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	艺术人才培养计划经费	可执行项目	科技文化科	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	布置各项工作	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	文物安全保护	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	文化旅游宣传推介	可执行项目	科技文化科	338.68	338.68	338.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术精品创作扶持专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	2023年春节文化活动	可执行项目	科技文化科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	原市场发展中心退任人员养老及医保	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	办公家具购置	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	群众文化活动	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	智慧旅游服务平台专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	广播电视行业管理	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	8.55	8.55	8.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	文物考古勘探工作经费	可执行项目	科技文化科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	配合基建的田野考古发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	200	2	2	1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否

053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	6	2	2	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	纸质图书购置	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电等场馆运行费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	全民阅读系列活动	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	资产处置	可执行项目	科技文化科	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防安防等馆舍设施设备维修维护费	可执行项目	科技文化科	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	劳务人员聘用	可执行项目	科技文化科	74	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	文化市场综合行政执法办案	可执行项目	科技文化科	74	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	赛事活动专项	可执行项目	科技文化科	9.05	9.05	9.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电费支出项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	老年艺术大学	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053006	河南省信阳市艺术中心	053	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术透基层项目	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文物征集项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	100%	90	是
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	正常运转水电费	可执行项目	科技文化科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防设施维保项目	可执行项目	科技文化科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	设施维修改造项目	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	安防监控维保项目	可执行项目	科技文化科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	保安和保洁人员服务费	可执行项目	科技文化科	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文创产品及其他收入	可执行项目	科技文化科	10	1.4	1.4	14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.4	否

053007	河南省信阳市信阳市博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	中央空调维保项目	可执行项目	科技文化科	15.99	15.99	15.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳市博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	外出、邀请临借展项目	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053009	信阳美术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文化下乡、文化扶贫	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否