

2022年度

沈丘县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 沈丘县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 沈丘县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全县文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）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，推进全县优秀传统文化传承发展。

（五）负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

（八）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（十）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，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、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。

（十一）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十四）关于职责分工。沈丘县文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。沈丘县委宣传部负责对出版环节的动漫、旅游出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

沈丘县文化广电和旅游局内设机构5个，包括：办公室、文化艺术股、广播电视股、产业发展和资源开发股、市场管理股。

从决算单位构成看，沈丘县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度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. 沈丘县文化广电和旅游局机关本级；
2. 沈丘县文化馆；
3. 沈丘县图书馆；
4. 沈丘县豫剧团；
5. 沈丘县文物管理所；
6. 沈丘县文化市场综合执法大队

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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：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	2,175.30	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	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	2,175.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

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	2,175.30	本年支出合计	58	2,175.30
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	2,175.30	支出总计	62	2,175.30

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：沈丘县文化广电和旅游局		2022年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,175.30	2,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,175.30	2,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,175.30	2,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	932.17	932.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,243.14	1,243.14	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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,175.30	932.17	1,243.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,175.30	932.17	1,243.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,175.30	932.17	1,243.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	932.17	932.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,243.14	0.00	1,243.14	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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,175.30	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	2,175.30	2,175.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,175.30	本年支出合计	59	2,175.30	2,175.30	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	2,175.30	总计	64	2,175.30	2,175.30	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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：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	2,175.30	932.17	1,243.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,175.30	932.17	1,243.14
20701	文化和旅游	2,175.30	932.17	1,243.14
2070101	行政运行	932.17	932.17	0.00
2070109	群众文化	1,243.14	0.00	1,243.14

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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：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	548.58	302	商品和服务支出	364.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.99	30201	办公费	281.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	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	0.00	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.97	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	567.54					公用经费合计	364.62

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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：沈丘县文化广电和旅游局		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：沈丘县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2175.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加787.34万元，增长56.73%，主要原因是：主要原因是：完善公共文化服务基础设施建设，增加投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2175.30万元，其中：财政拨款收入2175.30万元，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

2022年度支出合计2175.30万元，其中：基本支出932.17万元，占42.85%；项目支出1243.14万元，占57.15%。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

2022年度财政拨款收、支总计均为2175.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加787.34万元，增长56.73%，主要原因是：完善公共文化服务基础设施建设，增加投入。

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2175.30万元，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787.34万元，增长56.73%，主要原因是：完善公共文化服务基础设施建设，增加投入。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2175.30万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2175.30万元，占100.00%。

（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1599.40万元，支出决算为2175.30万元，完成年初预算的136.01%。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836.60万元，支出决算为932.17万元，完成年初预算的111.42%。

2. 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491.60万元，支出决算为1243.14万元，完成年初预算的252.88%。

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932.17万元。其中：人员经费567.54万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费364.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费支出364.62万元，比2021年度减少369.21万元，下降50.31%。主要原因是：我单位厉行节约，压缩一般性支出。

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0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0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

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2,175.30万元，其中基本支出932.17万元；项目支出1,243.14万元。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17个，涉及预算资金1243.14万元，占部门预算项目支出总额的57.15%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1243.14万元，其中财政拨款1243.14万元。部门整体支出绩效自评结果为90.37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，2022年度17个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优。

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

我部门选取了2022年度17项目开展部门评价。评价结果是依据自评指标体系，通过对预算执行情况，投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。绩效评价得分为90.37分，等级为优。

。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

第五部分 附 件

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			2021年结转人员支出 —2021年人员支出（2021年结转）							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	37.5	0	0%	0	0%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	37.5	0	0%	0	0%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
单位资金			0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	按时足额发放人员福利，提高职工工作积极性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤142.81万元	0万元	142.81万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20人次	0人次	20人次	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	人员工资发放足额率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			提高职工办公效率	提高	未完成监控时段目标	预计能完成	硬性条件保障	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2022年12月 2021年以前结转工程类-贫困村文化广场建设资金								
主管部门及代码		沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	43.73	0	0%	43.73	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	43.73	0	0%	43.73	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	通过贫困村文化广场建设，完善公共文化服务体系基础设施，丰富群众生活，巩固脱贫成果。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤43.73万元	43.73万元	43.73万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	建设数量	=4个	4个	4个			确定能	
		质量指标	文化广场建设合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	文化广场建设及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	巩固	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			丰富群众生活	丰富	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			2022年保民生——2021年农村文化建设							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	173.4	173.4	0	0%	173.4	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	173.4	173.4	0	0%	173.4	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	通过改善村容村貌，有效改善城乡居民生活环境。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	改善村容村貌总成本	≤173.4万元	0万元	173.4万元	偏差原因	原因说明		
		数量指标	行政村数量	≥150个	0个	150个			其它	因疫情原因，项目暂未实施。
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	改善	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	改善期限	截止2022年12月底	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			提升沈丘形象	提升	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			2022年保民生一公共美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	53	53	0	0%	53	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	53	53	0	0%	53	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	两馆一站正常开放，能够丰富群众文化生活，巩固脱贫成果。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	免费开放总成本	≤53万元	0万元	53万元			确定能	
	产出指标	数量指标	开放场馆次数	≥264次	0次	264次	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	免费开放完成率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	开放及时性	及时	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	传播沈丘正能量	传播	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			弘扬沈丘县优良民族文化	弘扬	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2022年12月 2022年工程类资金 — 红色革命遗址保护资金								
主管部门及代码		沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	80.73	0	0%	80.73	100%		
		其中: 财政拨款（政府预算资金）	0	80.73	0	0%	80.73	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	对四处革命遗址修缮完成， 传承红色基因。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	修缮总成本	≤80.74万元	0万元	80.73万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	修缮数量	=4处	0处	4处	其它	因疫情原因， 项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	修缮合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因， 项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	修缮及时性	及时	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因， 项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	发扬革命精神	发扬	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因， 项目暂未实施。	确定能	
			传承红色基因	传承	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因， 项目暂未实施。	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因， 项目暂未实施。	确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	66	0	0%	66	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	66	0	0%	66	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	通过送戏下乡，丰富群众精神文化生活。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	送戏下乡总成本	≤66万元	0万元	66万元			确定能	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥132场	0场	132场	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	演出合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	演出及时性	及时	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			丰富群众精神文化生活	丰富	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			2022年专项经费—扫黄打非网吧专项整治活动对娱乐场所监管							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)			年度资金总额：	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	27	0	0%	27	100%	
			财政专户管理资金	0	27	0	0%	27	100%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	开展文化市场专项行动，加强日常监管，净化文化市场环境，提升文化执法队伍形像。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	文化市场监管总成本	≤27万	21.31万	27万			确定能	
	产出指标	数量指标	专项行动整治次数	≥4次	4次	4次			确定能	
			日常检查次数	≥200次	180次	200次			确定能	
		质量指标	经营单位依法经营比例	≥95%	95%	95%			确定能	
			时效指标	专项整治活动及日常检查及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序，净化市场环境。	净化	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			2022年专项经费—戏曲大赛、广场舞大赛、书法培训及比赛等经费							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额:	0	5	0	0%	5	100%	
			其中:财政拨款（政府预算资金）	0	5	0	0%	5	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
单位资金			0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	经过各项比赛及培训，提升城市文化底蕴，丰富群众精神生活，改善人居环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本	≤31万元	4.97万元	31万元			确定能	
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥12次	2次	12次	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	举办时间	每月	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		提升城市文化底蕴丰富群众精神生活	提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

沈丘县文化广电和旅游局
2022 年度部门绩效监控总结报告

监控单位：沈丘县文化广电和旅游局

日 期：2022 年 11 月

目录

一、基本情况.....	1
（一）部门整体情况.....	1
（二）项目总体情况.....	2
二、绩效监控工作组织实施情况.....	3
（一）绩效监控范围.....	3
（二）组织开展程序.....	3
（三）责任单位.....	3
三、绩效监控结果及趋势分析.....	4
（一）部门整体支出.....	4
（二）项目支出.....	9
四、存在的主要问题及原因分析.....	16
（一）部门整体.....	16
（二）项目支出.....	错误！未定义书签。
五、下一步改进工作的意见建议.....	16
（一）.....	16
（二）.....	16
（三）.....	16
六、其他需要说明的问题.....	16

一、基本情况

（一）部门整体情况

1. 年度部门总目标及主要任务

根据发展规划，结合年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

（1）年度总体目标

目标 1：组织开展“舞台艺术送基层”、“送戏下乡”等惠民文化活动，丰富群众精神生活；

目标 2：组织开展文化市场专项整治活动，净化文化市场环境；

目标 3：开展非遗展演、展示、展销等活动，宣传传统文化；

目标 4：加强旅游调研力度，培育发展乡村旅游产业；

目标 5：对李鸣钟故居进行修缮，提高故居形象；

目标 6：对卢子美故居、南韩湾战斗纪念地、刘邓大军渡沙颍河纪念地、朱彬烈士牺牲纪念地等四处进行修缮，传承红色基因；

目标 7：购置健身或文化器材，完善基层文化服务基础设施。

（2）年度主要任务

任务 1：“舞台艺术送基层”、“送戏下乡”等惠民文化活动演出场次不小于 150 场；

任务 2：文化市场专项整治活动次数不小于 4 此；

任务 3：开展非遗展演、展示、展销等活动不少于 2 此；

任务 4：培育发展乡村旅游产业的调研次数不少于 1 次；

任务 5：对李鸣钟故居进行修缮完善率达到 100%；

任务 6：对四处红色革命遗址进行修缮率达到 100%。

任务 7：购置健身或文化器材的套数大于 60 套。

2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、42 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目总体情况

截止 2022 年 9 月 30 日，我单位项目总预算 1330.01 万元，项目共支出 1182.87 万元，执行率为 88.94%。2022 年我局共申请 13 个项目，包含上年结转类项目、上级转移支付项目、重点一事一议支出项目、保民生基本运转支出等，绩效目标已批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控范围

我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2022年全部预算资金进行监控。

（二）组织开展程序

（1）收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（3）填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

（4）报送绩效监控报告。我单位在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

（三）责任单位

沈丘县文化广电和旅游局

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

1. 部门整体支出金额和执行率

我单位 2022 年年初预算 723.46 万元，全年预算 1855.55 万元，其中基本支出预算 672.68 万元，项目支出预算 1182.87 万元。截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位共支出 1812.48 万元，预算执行率为 41.33%。

2. 1-9 月份绩效目标实现程度以及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 42 个。截止到监控日，42 个三级指标的完成情况如下：

（1）投入管理指标完成情况分析

①工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于95%，实

际完成值为80%，完成监控时段目标。

预算执行率：我单位 2022 年全年预算 723.46 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位共支出 1812.42 万元，预算执行率为 41.33%。该指标预期值为大于等于90%，实际完成值为 41.33%，未完成监控时段目标。

预算调整率：我单位 2022 年年初预算 723.46 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，未调整任何预算。该指标预期值为小于等于 20%，实际完成值为 506.16%，完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 20%，实际完成值为0%，完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 0 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位共支出 0 万元，执行率为 0%。该指标预期值为小于等于0%，实际完成值为0%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位 2022 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。该指标预期值为大于等于90%，实际完成值为80%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值

为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

③绩效管理

绩效目标编制完成率：2022 年度我单位所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 80%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2022 年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 80%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2022 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2022 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2022 年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

（2）产出指标完成情况分析

①重点工作任务完成

文化活动完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值

为 85%，完成监控时段目标。

文化市场专项整治完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

开展非遗展演、展示、展销等活动完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 85%，完成监控时段目标。

旅游调研完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 85%，完成监控时段目标。

李鸣钟故居修缮完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

四处红色革命修缮完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

健身或文化器材购置完成率：该指标预期值为 100%，实际完成值为85%，完成监控时段目标。

②履职目标实现

维护社会大局稳定，加强文化活动和文化市场的专项整治的完成率：该目标预期值为 100%，实际完成值为 85%，完成监控时段目标。

做好非物质文化遗产的展演、展示、展销以及旅游调研的完成率：该目标预期值为 100%，实际完成值为 85%，完成监控时段目标。

加强对李鸣钟故居及四处红色革命遗址的修缮完成率：该目标预期值为 100%，实际完成值为 85%，完成监控

时段目标。

为丰富广大群众的业余生活，购买健身或文化器材的完成率：该目标预期值为 100%，实际完成值为 85%，完成监控时段目标。

(3) 效益指标完成情况分析

①履职效益

丰富群众文化精神：该指标预期值为丰富，实际完成值为丰富，完成监控时段目标。

净化文化市场环境：该指标预期值为净化，实际完成值为净化，完成监控时段目标。

推动非物质文化遗产、普及。弘扬和振兴：该指标预期值为推动，实际完成值为推动，完成监控时段目标。

传承红色基因，弘扬革命精神：该指标预期值为弘扬，实际完成值为弘扬，完成监控时段目标。

促进旅游业发展：该指标预期值为促进，实际完成值为促进，完成监控时段目标。

提升沈丘形象：该指标预期值为提升，实际完成值为提升，完成监控时段目标。

完善公共文化服务体系基础设施：该指标预期值为完善，实际完成值为完善，完成监控时段目标。

②满意度

人民群众满意度：该指标预期值为大于等于98%，实

际完成值为90%，完成监控时段目标。

（二）项目支出

2022 年项目预算调整数为 1330.01 万元，截止到 2022 年 9 月 30 日，我单位项目支出共 1182.87 万元，执行率为 88.94%，多个项目财政资金未到位，预算执行率低。其中 2022 年保民生--2021 年农村文化建设、2022 年保民生--公共美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助、2022 年工 1330 程类资金--红色革命遗产保护资金、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、豫财文【2021】101 号河南省财政厅关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知、豫财文【2021】107 号关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知豫财文〔2022〕19 号河南省财政厅关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目和绩效奖励）的通知、豫财文【2022】16 号关于下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知、2021 年结转人员支出—2021 年人员支出（2021 年结转）等 9 个项目 2022 年 9 月 30 日前拨付金额为 0。具体情况如下表：

2022 年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
1	2022 年保民生—— 2021 年农村文化建设	173.4	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	确定能
2	豫财文【2022】16 号 关于下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	98.8	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	确定能
3	2022 年工程类资金—— 红色革命遗址保护资金	80.74	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	确定能
4	2022 年中央支持地方	66.00	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
	公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）						实施	
5	2022 年保民生一公共美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助	53.00	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	有可能
6	周财预教【2018】93 号 2019 年提前下达中央非物质文化遗产保护专项资金（2019 年结转）	50.00	50.00	100.00%	完成监控时段目标	预计能完成	2019 年结转	确定能
7	2021 年以前结转工程	43.73	43.73	100.00%	完成监控时段目标	预计能完成	2021 年以前结转工程类	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
	类-贫困村文化广场建设资金						项目	
8	豫财文〔2022〕19 号 河南省财政厅关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金预算（一般项目和绩效奖励）	40.00	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未 实施	有可能
9	2022 年专项经费一戏曲大赛、广场舞大赛、 书法培训及比赛等经费	31.00	4.97	16.03%	部分完成监控时段目标	预计部分完成	因疫情原因，项目暂未 实施	有可能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
10	2022 年专项经费一扫黄打非网吧专项整治活动对娱乐场所监管	27.00	21.31	100.00%	完成监控时段目标	预计能完成		有可能
11	豫财文【2021】107 号关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算	26.00	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	确定能
12	周财预科【2020】46 号一般项目和绩效奖励（2021 年结转）	210.53	187.1	100.00%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
13	周财预教【2018】38 号 2018 年国家非物质	20.00	20.00	100.00%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
	遗产保护专项资金 (2018 年结转)							
14	周财预教【2017】89 号 2018 年中央非物质文化遗产保护专项资金（2018 年结转）	20.00	20.00	100.00%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
15	豫财文【2021】101 号 河南省财政厅关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算	164.00	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	确定能

序号	项目名称	预算数（万元）	1-9 月执行数（万元）	1-9 月执行率	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
16	2021 年结转人员支出 —2021 年人员支出 （2021 年结转）	142.81	0.00	0.00%	未完成监控时段目标	预计能完成	因疫情原因，项目暂未实施	确定能

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

1. 年初预算不够准确，年中调整预算没有及时拨付到位，导致项目工作开展艰难。

2. 预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性，投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性、项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复要认真细化方案，明确责任人，确定责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗因素，及时按程序进行必要的调整和变更。同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效项目目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）

六、其他需要说明的问题

无

附表：1. 部门整体支出绩效监控情况表
2. 部门项目支出绩效监控情况表

沈丘县文化广电和旅游局（公章）
2022 年 11 月

部门整体支出绩效监控情况表

2022年12月

部门（单位）名称			沈丘县文化广电和旅游局							
预算 执行 情况 （万 元）		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	部门预算总额	723.46	4385.33	1812.48	41.33%	4385.33	100%			
	资金来源：（1）财政拨款	723.46	4385.33	1812.48	41.33%	4385.33	100%			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度 履职 目标	标1：组织开展“舞台艺术送基层 ”、送戏下乡等惠民文化活动， 丰富群众精神生活； 目标2：组织开展文化市场专项整治行动， 净化文化市场环境； 目标3：开展非遗展演、展示、展销等活动， 宣传传统文化； 目标4：加强旅游调研力度， 培育发展乡村旅游产业； 目标5：对李鸣钟故居进行修缮， 提升故居形象； 目标6：对卢子美故居、南韩湾战斗纪念地、刘邓大军渡沙颍河纪念地、朱彬烈士牺牲纪念地等四处进行修缮， 传承红色基因；									
年度主要任务										
任务名称		主要内容								
1、“舞台艺术送基层 ”、送戏下乡		演出场次不小于150场								
2、文化市场专项整治行动		专项整治活动次数不小于4次								
3、开展非遗展演、展示、展销等活动		开展非遗展演、展示、展销等活动不少于2次								
4、培育发展乡村旅游产业		调研次数没有不少于1次								
5、对李鸣钟故居进行修缮		修缮完成率100%								
6、对四处红色革命遗址进行修缮		修缮完成率100%								
7、购置健身或文化器材		购置器材套数大于60套								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成 情况	偏差率	偏差原因分析		完成 目标	备注
							偏差原因	原因说明		
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥95%	80%	95%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	41.33%	90%	-38.77	其它	未到开展时间	确定能	
		预算调整率	≤20%	506.16%	20%	2430.80	其它	未到开展时间	确定能	
		结转结余率	≤20%	0%	20%	0.00			确定能	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	0%	95%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥90%	80%	90%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	80%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	80%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	0%	100%	-100.00	其它	未到自评开展时间	确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	100%	-100.00	其它	未到评价开展时间	确定能	
		评价结果应用率	=100%	0%	100%	-100.00	其它	未到开展时间	确定能	
产出指标	重点工作任务完成	文化活动完成率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		文化市场专项整治行动完成率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		非遗展演、展示展销等活动完成	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		旅游调研完成率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		李鸣钟故居修缮完成率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		四处红色革命遗址修缮完成率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		健身或文化器材购置完成率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		履职目标2实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		履职目标3实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		履职目标4实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		履职目标5实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
		履职目标6实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	

		履职目标7实现率	=100%	85%	100%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活	丰富	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		净化文化市场环境	净化	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		推动非物质文化遗产的传承 普及	推动	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		传承红色基因，弘扬革命精神	弘扬	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		促进旅游产业发展	促进	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		提升沈丘形象	提升	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		完善公共文化服务体系基础设施	完善	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	90%	98%	0.00			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			豫财文〔2022〕19号河南省财政厅关于下达 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目和绩效奖励）的通知							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	40	0	0%	40	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	40	0	0%	40	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	建设2个文化广场，完善公共文化服务体系基础设施									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	0万元	40万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	建设数量	=2个	0个	2个	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	建设合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	建设及时性	及时	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		生态效益指标	为举办活动提高场所	提供	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			豫财文【2022】16号关于下达2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	98.8	0	0%	98.8	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	98.8	0	0%	98.8	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	两馆一站正常开放，丰富群众文化生活。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	开放总成本	≤98.8万元	0万元	98.8万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	场馆开放次数	≥4000次	0次	4000次	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	场馆开放合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	场馆开放及时性	及时	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		生态效益指标	提升群众素质	提升	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			豫财文【2021】101号河南省财政厅关于提前下达 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知								
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额:	0	164	0	0%	164	100%		
			其中:财政拨款（政府预算资金）	0	164	0	0%	164	100%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	购买图书一批，更新24小时城市书房图书， 购买一批体育器材， 完善公共文化服务基础设施。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤164万元	0万元	164万元	偏差原因	原因说明			
	产出指标	数量指标	图书数量	≥10000册	0册	10000册	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		
			体育器材数量	≥40套	0套	40套	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		
		质量指标	体育器材合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		
			图书印刷合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		
		时效指标	项目实施及时性	及时		未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	增加城市底蕴	增加		未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			完善公共文化服务基础实施	完善		未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		生态效益指标	改善人居环境	改善		未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			豫财文【2021】107号关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	26	0	0%	26	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	0	26	0	0%	26	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	通过对文化工作者进行培训，加强基层公共文化服务人才队伍建设。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元	0万元	26万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150人次	0人次	150人次	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金	确定能	
			培训次数	≥50次	0次	50次	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金	确定能	
		质量指标	培训合格率	=100%	0%	100%	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金	确定能	
			人员出勤率	≥95%	0%	95%	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金	确定能	
		时效指标	培训及时性	及时	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金尚未使用	确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进基层公共文化服务人才队伍建设	促进	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金尚未使用	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	未完成监控时段目标	预计能完成	其它	因为疫情，项目暂未实施，资金尚未使用	确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			周财预教【2017】89号2018年中央非物质文化遗产保护专项资金（2018年结转）							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	20	0	0%	20	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	20	0	0%	20	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	通过举办各项演出活动、对传承培训、非遗资料整理等各项工作，宣传传统文化，将非遗传承下去。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	20万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	非遗资料整理完成率	≥95%	95%	95%			确定能	
			培训次数	≥4次	4次	4次			确定能	
			举办活动次数	≥3次	3次	3次			确定能	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			活动举办合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			非遗资料整理合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	项目实施及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，进一步丰富群众文化生活	改善	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			周财预教【2018】38号2018年国家非物质文化遗产保护专项资金（2018年结转）							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额：	0	20	20	100%	20	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	20	20	100%	20	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
单位资金			0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	通过举办各项演出活动、对传承培训、非遗资料整理等各项工作，宣传传统文化，将非遗传承下去。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	20万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥3次	3次	3次			确定能	
			非遗资料整理完成率	≥95%	95%	95%			确定能	
			培训次数	≥4次	4次	4次			确定能	
		质量指标	活动举办合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			非遗资料整理合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			培训合格率	=100%	100%	100%			确定能	
	时效指标	项目实施及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，进一步丰富群众文化生活	改善	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			周财预教【2018】93号2019年提前下达中央非物质文化遗产保护专项资金（2019年结转）							
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)			年度资金总额：	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	50	0	0%	50	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	通过举办各项演出活动、对传承培训、非遗资料整理等各项工作，宣传传统文化，将非遗传承下去。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	50万元	偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥8次	8次	8次			确定能	
			非遗资料整理完成率	≥95%	95%	95%			确定能	
			举办活动次数	≥8次	8次	8次			确定能	
		质量指标	非遗资料整理合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			活动举办合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			培训合格率	=100%	100%	100%			确定能	
	时效指标	项目实施及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，进一步丰富群众文化生活	改善	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称			周财预科【2020】46号一般项目和绩效奖励（2021年结转）								
主管部门及代码			沈丘县文化广电和旅游局 102		实施单位	沈丘县文化广电和旅游局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额：	0	143.08	0	0%	143.08	100%		
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	143.08	0	0%	143.08	100%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
单位资金			0	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	通过文化站建设、办公设备购置、文化广场修建等，完善公共文化服务体系基础设施。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	文化站建设成本	≤95.53万元	79.93万元	79.93万元				确定能	
			文化广场修建成本	≤45万元	39.72万元	40.95万元				确定能	
			办公设备购置	≤70万元	67.45万元	67.45万元				确定能	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥200个	200个	200个				确定能	
			文化站建设数量	=1次	1次	1次				确定能	
			文化广场建设数量	=2个	2个	2个				确定能	
		质量指标	文化站建设合格率	=100%	100%	100%				确定能	
			文化广场建设合格率	=100%	100%	100%				确定能	
			办公设备合格率	=100%	100%	100%				确定能	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
效益指标	社会效益指标	完善公共文化服务体系基础设施	完善	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		