

2025 年度  
延津县文化广电和旅游局部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 延津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 2025 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 2025 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 延津县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家文化广播电影电视工作方针、政策和法律、法规、条例。坚持中国特色社会主义文化发展道路,统筹文化事业、文化产业和旅游业发展,提高我县文化软实力和文 化影响力。统筹推进基本公共文化服务,正确处理文物保护、文物管理和文物利用之间的关系,完善各项政策措施,充分发挥文物对文化高地建设和全县经济社会高质量发展的巨大推动作用。完善文物保护投入机制,支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施。

## 二、机构设置

延津县文化广电和旅游局内设机构 4 个,包括:办公室、政策法规股、文化综合股、宣传综合股。县文化广电和旅游局内设 4 个职能科室,内设机构为正股级,设股级领导职务 4 名。

1、办公室。负责机关日常运转工作;组织协调机关和所属单位工作,督促重大事项的落实;承担机关文电、会务、

档案、新闻宣传、政务公开、机要保密、信息、信访、安全保卫、综合治理和精神文明建设等工作；负责机关电子政务及网站管理工作。

2、政策法规股。负责拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务。管理、文物管理工作发展规划并组织实施；起草旅游业管理制度草案并监督实施等工作。

3、文化综合股。拟订全县文化和旅游局公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化等工作。

4、宣传综合股。拟订全县文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化和旅游科研工作及成果推广等工作。

从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县文化广电和旅游局，无二级决算单位。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 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  | 1,277.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 135.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 1,068.03 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 136.85   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 25.18    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 135.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 47.84    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,412.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,412.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,412.90 | <b>总计</b>       | 60 | 1,412.90 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |             | 1,412.90 | 1,412.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,068.03 | 1,068.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 552.43   | 552.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 62.78    | 62.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 3.59     | 3.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务        | 49.87    | 49.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所      | 44.99    | 44.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动        | 29.50    | 29.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化        | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 331.70   | 331.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702   | 文物          | 69.29    | 69.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070204 | 文物保护                     | 13.20  | 13.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆                      | 56.09  | 56.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708   | 广播电视                     | 446.32 | 446.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 机关服务                     | 446.32 | 446.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 136.85 | 136.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 133.68 | 133.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                  | 8.02   | 8.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 39.39  | 39.39  | 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         | 86.27  | 86.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出              | 3.17   | 3.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出              | 3.17   | 3.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                   | 25.18  | 25.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 25.18  | 25.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 2.99   | 2.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 22.19  | 22.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                   | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                            |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 47.84  | 47.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 47.84  | 47.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 47.84  | 47.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：延津县文化广电和旅游局

2025 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 |
|---------|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |            |         |         |        |       |           |
| 栏次      |             | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
| 合计      |             | 1, 412. 90 | 849. 87 | 563. 03 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1, 068. 03 | 640. 00 | 428. 03 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20701   | 文化和旅游       | 552. 43    | 193. 68 | 358. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070101 | 行政运行        | 62. 78     | 62. 78  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 3. 59      | 0. 00   | 3. 59   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070103 | 机关服务        | 49. 87     | 49. 87  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070106 | 艺术表演场所      | 44. 99     | 34. 99  | 10. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070108 | 文化活动        | 29. 50     | 0. 00   | 29. 50  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070109 | 群众文化        | 20. 00     | 0. 00   | 20. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 331.70 | 46.03  | 285.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 69.29  | 0.00   | 69.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 13.20  | 0.00   | 13.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 56.09  | 0.00   | 56.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708   | 广播电视             | 446.32 | 446.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 机关服务             | 446.32 | 446.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136.85 | 136.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.68 | 133.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39.39  | 39.39  | 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 | 86.27  | 86.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.17   | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.17   | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.18  | 25.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.18  | 25.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                            |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 2.99   | 2.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 22.19  | 22.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                     | 135.00 | 0.00  | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 135.00 | 0.00  | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 135.00 | 0.00  | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 47.84  | 47.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 47.84  | 47.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 47.84  | 47.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 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  | 1,277.90 | 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  | 135.00   | 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 | 1,068.03 | 1,068.03   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 136.85   | 136.85     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.18    | 25.18      | 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 | 135.00   | 0.00       | 135.00      | 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 | 47.84    | 47.84      | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,412.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,412.90 | 1,277.90 | 135.00 | 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 |          |          |        |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,412.90 | <b>总计</b>       | 64 | 1,412.90 | 1,277.90 | 135.00 | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 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      |                  | 1,277.90 | 849.87 | 428.03 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,068.03 | 640.00 | 428.03 |
| 20701   | 文化和旅游            | 552.43   | 193.68 | 358.75 |
| 2070101 | 行政运行             | 62.78    | 62.78  | 0.00   |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 3.59     | 0.00   | 3.59   |
| 2070103 | 机关服务             | 49.87    | 49.87  | 0.00   |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 44.99    | 34.99  | 10.00  |
| 2070108 | 文化活动             | 29.50    | 0.00   | 29.50  |
| 2070109 | 群众文化             | 20.00    | 0.00   | 20.00  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 331.70   | 46.03  | 285.66 |
| 20702   | 文物               | 69.29    | 0.00   | 69.29  |
| 2070204 | 文物保护             | 13.20    | 0.00   | 13.20  |
| 2070205 | 博物馆              | 56.09    | 0.00   | 56.09  |
| 20708   | 广播电视             | 446.32   | 446.32 | 0.00   |
| 2070803 | 机关服务             | 446.32   | 446.32 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136.85   | 136.85 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.68   | 133.68 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.02     | 8.02   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39.39    | 39.39  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27    | 86.27  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.17     | 3.17   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.17     | 3.17   | 0.00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 2.99  | 2.99  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 47.84 | 47.84 | 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。

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：延津县文化广电和旅游局

2025 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 713.12 | 302    | 商品和服务支出   | 84.68 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 418.97 | 30201  | 办公费       | 31.21 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 31.70  | 30202  | 印刷费       | 0.88  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 5.80   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.95   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 61.49  | 30206  | 电费        | 3.62  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.99 | 30207  | 邮电费       | 3.47  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.87  | 30209  | 物业管理费     | 1.23  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 5.12  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.87   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 55.25  | 30213  | 维修（护）费    | 1.74  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.70  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.23   | 30215  | 会议费       | 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      | 52.07  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 49.54  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 2.52   | 30226  | 劳务费       | 1.29  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 23.84 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 11.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.19  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 765.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 84.68 |

---

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 年度

| 项目      |                            | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|----------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 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    | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                     | 0.00    | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00    |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00    |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县文化广电和旅游局

2025 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计均为 1412.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 580.16 万元，下降 29.11%，主要原因是 2025 年度上级拨入项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 1412.90 万元，其中：财政拨款收入 1412.90 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 1412.90 万元，其中：基本支出 849.87 万元，占 60.15%；项目支出 563.03 万元，占 39.85%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1412.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 580.16 万元，下降 29.11%，主要原因是 2025 年度上级拨入项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.90 万元，占支出合计的 90.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285.16 万元，下降 18.24%，主要原因是 2025 年度上级拨入项目资金减少。

### **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.90 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1068.03

万元，占 83.58%；社会保障和就业（类）支出 136.85 万元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 25.18 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 47.84 万元，占 3.74%。

### （三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1285.86 万元，支出决算为 1277.90 万元，完成年初预算的 99.38%。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 59.30 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度压减经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年 11 月调整年初工资预算，用于社保、公积金、职业年金等经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员经费增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 29.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚，专项用于我县农民和谐艺术团文艺创作和城市书房图书及设备购置项目。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度已验收合格的行政村文化广场奖补资金增加。

7. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 10.00 万元，支出决算为 331.70 万元，完成年初预算的 3316.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年上级拨入专项经费增加。

9. 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 77.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 17.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度文物保护项目资金未达到支付节点，未进行支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 73.89 万元,支出决算为 56.09 万元,完成年初预算的 75.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度部分博物馆项目资金未达到支付节点,未进行支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)。年初预算为 449.07 万元,支出决算为 446.32 万元,完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度机关服务项目资金严格按照预算安排,压减支出,导致机关服务项目资金决算数据小于预算数据。

12. 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 8.02 万元,支出决算为 8.02 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 39.39 万元,支出决算为 39.39 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 95.92 万元,支出决算为 86.27 万元,完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度机关养老项目资金严格按照预算安排,导致养老经费项目资金决算数据小于预算数据。

15. 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 3.79 万元,支出决算为 3.17 万元,完成年初预算的 83.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度工伤比例下调,导致其他养老经费资金决算数据小于年初预算数据。

16. 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 2.99 万元,支出决算为 2.99 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 25.68 万元,支出决算为 22.19 万元,完成年初预算的 86.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度事业医疗项目资金严格按照预算安排,导致事业医疗服务项目资金决算数据小于预算数据。

18. 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 54.77 万元,支出决算为 47.84 万元,完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度公积金项目资金严格按照预算安排,导致公积金项目资金决算数据小于预算数据。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.87 万元。其中:人员经费 765.19 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、生活补助；公用经费 84.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项债偿还原有项目。主要用于主要用于偿还：延津县广唐寺塔修缮项目、延津县沙门城址保护规划编制设计项目、延津县 2022 年城市书房建设项目等。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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。**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2025 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 84.68 万元，比 2024 年增加 82.75 万元，增长 4291.19%。主要原因是 2025 年度公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 268.00 万元，其中：政府采购货物支出 82.00 万元、政府采购工程支出 166.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 268.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 268.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 24 个，共涉及资金 664.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 135.00 万

元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 27 个项目开展了部门评价,其中:涉及一般公共预算支出 664.92 万元、政府性基金预算支出 135.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,项目绩效目标设置基本合理,指标设定比较明确,项目效益发挥明显。

组织对 27 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 664.92 万元、政府性基金预算支出 135.00 万元。从评价情况来看我部门严格遵守财政纪律,规范高效使用财政资金,进一步提高了资金管理水平,充分发挥了资金的使用效益。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2025 年县文化传媒中心人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 35.00 万元,执行数为 34.99 万元,完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况:完成年度目标任务。发现的主要问题及原因:部分项目资金不同程度存在支付进度滞后现象。下一步改进措施:进一步加强与财政部门的沟通协调,加快项目资金支付进度。

## **(三) 部门评价结果**

通过对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评,对项目立项情况、资金使用情况、

实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析实施及资金使用中存在的问题及原因，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立科学工作管理机制，有效提高资金管理和使用效率。

## 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

| 部门整体支出绩效自评情况表                  |                                                                                                                                                      |                                |         |                                                         |                                                                 |         |      |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 2026年4月                        |                                                                                                                                                      |                                |         |                                                         |                                                                 |         |      |             |
| 部门（单位）名称                       |                                                                                                                                                      | 延津县文化广电和旅游局                    |         |                                                         |                                                                 |         |      |             |
| 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                                                                                                                                               | 1285.86                        | 1705.66 | 1452.9                                                  | 10                                                              | 85.18 % | 9.46 |             |
|                                | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                         | 1285.86                        | 1705.66 | 1452.9                                                  | —                                                               | 85.18 % | —    |             |
|                                | （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                                                  |                                                                 |         |      |             |
|                                | 推进公共文化服务体系建设，指导、管理全县文化事业,指导艺术创作生产、具有导向性代表性示范性的文艺作品、宣传优秀电影文化、舞台艺术送基层、保障城市书房建设、基层综合性文化服务中心建设、农村电影放映、送戏下乡、文化活动器材购置、公共文化活动等，丰富人民群众的文化生活，有效提升公民文化素养和身体素质。 |                                |         | 送戏下乡、舞台艺术送基层、保障城市书房建设、公共文化活动、司法鉴定评估、数字影院建设、沙门遗址规划等均已完成。 |                                                                 |         |      |             |
| 年度主要任务                         |                                                                                                                                                      |                                |         |                                                         |                                                                 |         |      |             |
| 任务名称                           |                                                                                                                                                      | 主要内容                           |         |                                                         | 实际完成情况                                                          |         |      |             |
| 广唐寺塔修缮项目、沙门城址编制规划项目、沙门城址编制规划项目 |                                                                                                                                                      | 广唐寺塔修缮项目、沙门城址编制规划项目、沙门城址编制规划项目 |         |                                                         | 总体工作已完成，送戏下乡、舞台艺术送基层、保障城市书房建设、公共文化活动、司法鉴定评估、数字影院建设、沙门遗址规划等均已完成。 |         |      |             |
| 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 |
|                                | 工作目标管理                                                                                                                                               | 年度履职目标相关性                      | 相关      | 100%                                                    | 2                                                               | 2       | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | 工作任务科学性                        | 科学      | 100%                                                    | 2                                                               | 2       | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | 绩效指标合理性                        | 合理      | 100%                                                    | 2                                                               | 2       | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | 预算编制完整性                        | 完整      | 100%                                                    | 2                                                               | 2       | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | 专项资金细化率                        | ≥95%    | 100%                                                    | 1.5                                                             | 1.5     | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | 预算调整率                          | ≤10%    | 10%                                                     | 2                                                               | 2       | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | 结转结余率                          | ≤10%    | 9%                                                      | 0.5                                                             | 0.5     | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      | “三公经费”控制率                      | ≤100%   | 100%                                                    | 1                                                               | 1       | 0.00 |             |
|                                |                                                                                                                                                      |                                |         |                                                         |                                                                 |         |      |             |

|        |          |               |       |      |     |       |      |  |
|--------|----------|---------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 政府采购执行率       | ≥90%  | 100% | 2   | 2     | 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% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|        |          | 资产管理规范性       | 规范    | 100% | 1   | 1     | 0.00 |  |
|        | 绩效管理     | 绩效监控完成率       | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|        |          | 绩效目标编制完成率     | =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% | 1   | 1     | 0.00 |  |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 广唐寺塔修缮项目完成率   | =100% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|        |          | 沙门城址编制规划项目完成率 | =100% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|        | 履职目标实现   | 推进公共文化服务体系建设  | 明显    | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标   | 履职效益     | 提升公民文化素养和身体素质 | 明显    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|        | 满意度      | 受益群众满意度       | ≥90%  | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 总分     |          |               |       |      | 100 | 99.46 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                  |                  |          |           |       |             |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2026年4月      |                                                  |                  |          |           |       |             |         |             |
| 项目名称         |                                                  | 2025年县文化传媒中心人员经费 |          |           |       |             |         |             |
| 主管部门         |                                                  | 延津县文化广电和旅游局      |          | 实施单位      |       | 延津县文化广电和旅游局 |         |             |
| 项目资金<br>(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:          | 35       | 35        | 34.99 | 10          | 99.97 % | 10.00       |
|              |                                                  | 财政拨款             | 35       | 35        | 34.99 | -           | 99.97 % | -           |
|              |                                                  | 财政专户管理资金         | 0        | 0         | 0     | -           | 0.00%   | -           |
|              |                                                  | 单位资金             | 0        | 0         | 0     | -           | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                                  |                  |          |           | 情况说明  | 分值（20）      | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                  | 安排科学性            |          | 科学        | 5     | 5           |         |             |
|              |                                                  | 拨付合规性            |          | 合规        | 5     | 5           |         |             |
|              |                                                  | 使用规范性            |          | 规范        | 5     | 5           |         |             |
|              |                                                  | 预算绩效管理情况         |          | 已纳入项目绩效管理 | 5     | 5           |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                             |                  |          | 实际完成情况    |       |             |         |             |
|              | 县文化传媒中心自收自支编制人员工资、社保，县财政进行保障，确保该部分人员思想稳定，工资按时发放。 |                  |          | 年度实际目标已完成 |       |             |         |             |
| 绩效指标         |                                                  |                  |          |           |       |             |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                             | 三级指标             | 年度指标值    | 实际值完成值    | 分值    | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                           | 文化传媒中心人员经费       | =350000元 | 349900元   | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                             | 人员数量             | 8人       | 100%      | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                             | 按工资及社保标准         | 准确发放     | 100%      | 10    | 10          | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                             | 按时间节点            | 按时       | 100%      | 10    | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                           | 社会效益             | 明显       | 100%      | 25    | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                        | 文化传媒中心人员         | ≥100%    | 100%      | 5     | 5           | 0.00    |             |
| 总分           |                                                  |                  |          |           | 100   | 100         |         |             |