

2023年度
内乡县文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 内乡县文化广电和旅游局（本 级）概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。(二) 统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。(三) 管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。(四) 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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。(五) 负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。(七) 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。(八) 统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。(九) 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责

任。(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。(十一)指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、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。(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。(十三)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。(十四)负责对全县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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县文化广电和旅游局（本级）内设10个机构：分别是办公室、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县文化广电和旅游局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	4,619.61	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	4,619.61
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	4,619.61	本年支出合计	58	4,619.61
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	4,619.61	总计	62	4,619.61

注：本表反映单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	4,619.61	4,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,619.61	4,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,619.61	4,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	508.44	508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.05	3,295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	4,619.61	589.91	4,029.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,619.61	589.91	4,029.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,619.61	589.91	4,029.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	508.44	508.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	396.12	0.00	396.12	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.05	81.48	3,213.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	4,619.61	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	4,619.61	4,619.61	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	4,619.61	本年支出合计	59	4,619.61	4,619.61	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	4,619.61	总计	64	4,619.61	4,619.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,619.61	589.91	4,029.69
20701	文化和旅游	4,619.61	589.91	4,029.69
2070101	行政运行	508.44	508.44	0.00
2070108	文化活动	396.12	0.00	396.12
2070113	旅游宣传	420.00	0.00	420.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,295.05	81.48	3,213.57

注：本表反映单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	359.78	302	商品和服务支出	103.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.32	30201	办公费	30.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费	12.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.08	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	1.49
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	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.31	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	2.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.52	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.60	30217	公务接待费	4.68	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	65.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	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	3.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	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	5.01	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	2.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
	人员经费合计	484.49					公用经费合计	105.42

注：本表反映单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	7.11	0.00	2.43	0.00	2.43	4.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,619.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加599.48万元，增长14.91%，主要原因是：工资调标增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,619.61万元，其中：财政拨款收入4,619.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,619.61万元，其中：基本支出589.91万元，占12.77%；项目支出4,029.69万元，占87.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,619.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加599.48万元，增长14.91%，主要原因是：工资调标增加、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,619.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.48万元，增长14.91%，主要原因是：人员增加、工资调标、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,619.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4,619.61万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,097.30万元，支出决算为4,619.61万元，完成年初预算的149.15%。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68.39万元，支出决算为508.44万元，完成年初预算的743.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

2. 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403.22万元，支出决算为396.12万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 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218.00万元，支出决算为420.00万元，完成年初预算的192.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

4. 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2407.69万元，支出决算为

3,295.05万元，完成年初预算的136.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

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589.91万元，其中：人员经费484.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费105.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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10.00万元，支出决算为7.11万元，完成预算的71.10%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，完成预算的48.60%，占34.18%；公务接待费支出决算4.68万元，完成预算的93.60%，占65.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为5.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的48.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.43万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为4.68万元，完成预算的93.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 4.68万元，主要用于按照公务接待标准进行的公务接待费用。2023年共接待国内来访团组73个、来宾590人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为105.42万元，与上年度相比，减少110.72万元，下降51.23%，主要原因是：人员增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2674.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额2674.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-12月份预算执行数2673.58万元，执行率99.98%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额2674.2万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

内乡县文化广电和旅游局文化市场管理费年初预算数为10万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局综合执法经费年初预算数为10万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局文化旅游业务费年初预算数为20万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局群众文化活动费（含双节）年初预算数为30万元，实际拨付数30万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。以上4个项目为保证文广旅局完成全年工作目标任务，开展文化旅游工作所需各项开支，保证各项工作高效有序运转。

内乡县“三馆一院一中心工程”项目包括建设新的文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下车场，总建筑面积为6.6万平方米，计划投资5.2亿元。该项目于2016年5月立项，于2017年11月组织公开招标，由河南天工建设集团中标负责建设，2018年5月开工建设进入施工阶段。年初预算数2000万元，实际拨付数2000万元，执行率100%。自评得分100分，无问题。

2022年乡镇宣传文化管理员补贴均为251.6万元，年初预算数

251.6万元，实际拨付数251.6万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

2023年乡镇宣传文化管理员补贴均为251.6万元，年初预算数251.6万元，实际拨付数251.6万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

2023年公社放映员生活补贴为18.02万元，年初预算数18.02万元，实际拨付数18.02万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

贫困村文化活动经费项目为全县288个乡村的文化活动经费，用于各村顺利开展文化活动。专款专用，服务于基层文化中心开展各类文化活动，丰富贫困村群众业余文化生活，提高群众精神文化生活质量。目前我县288个乡村已全部开展各项丰富多彩的文化活动，丰富了群众业余文化生活，提高了群众精神文化生活质量，在乡村振兴、文化先行的实践中发挥了不可估量的作用。年初预算数49万元，实际拨付数49万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

2023年乡镇免费开放专项经费为25.6万元，年初预算数25.6万元，实际拨付数25.6万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

商品和服务支出（2022）经费项目资金共计2.98万元，预算数2.98万元，实际拨付数2.98万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

2023年宣传费及评审费8万元。预算数为8万元，实际拨付数8万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县高铁列车冠名费用项目是通过高铁列车冠名及厢内海

报宣传展示南阳形象和地方文化，市政府安排市委宣传部和15个县对接华铁传媒公司，分别签约在南阳始发的17组列车车厢进行上刊宣传，每组每年冠名费用为210万元。2023年年初预算数为50万，实际拨付数50万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县高铁列车冠名费用项目2023年年初预算数为60万，实际拨付数60万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县高铁列车冠名费用项目2023年年初预算数为100万，实际拨付数100万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

工资和福利支出（2022）费用项目资金预算数10万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%，自评得分100分，绩效评价结果为“优”。

2023年马山口镇旅游拓展基地建设项目前期专项债申报项目预算数29万元，实际拨付数29万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（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。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动等支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		(2022) 乡镇、村文化协管员							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		125.8	125.8	125.76	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款		125.8	125.8	125.76	-	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			规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算	5	5		
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等基层公共文化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准化、均等化, 使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。			化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准					
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	乡镇文化协管员补贴	=125.8万元	125.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=312人	312人	10	10	0.00		
	质量指标	发放补贴足额率	=100%	100%	5	5	0.00		
		服务文化工作合格率	≥95%	96%	5	5	0.00		
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全县基层公共文化服务水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意率	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		(2023) 公社放映员生活补贴							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		18.02	18.02	18.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		18.02	18.02	18.02	-	100.0 %	-	
	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			计划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算	5	5	无	
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5	无	
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。	5	5	无	
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县年满60周岁的乡镇(公社)老电影放映员生活补贴, 保证按时足额发放。			保障全县年满60周岁的乡镇(公社)老电影放映员生活补贴, 保证按时足额发放。					
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	公社放映员生活补贴	=18.02万元	18.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受公社放映员生活补贴人数	=26人	26人	10	10	0.00		
	质量指标	公社放映员足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
		享受公社放映员生活补贴资格合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决乡镇(公社)老电影放映员生活补贴, 缓解他们的	有效缓解	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公社放映员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023群众文化活动（含双节）							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
	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		科学合理规划预算。			5	5	
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规。			5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县人民群众文化活动顺利开展所需费用，提高全县人民业余文化生活的多样性和多元化。			保障全县人民群众文化活动顺利开展所需费用，提高全县人民业余文化生活的多样性和多元化。					
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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与群众文化活动的干部职工人数	≥33人	33人	5	5	0.00		
		组织开展群众文化活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
	质量指标	群众文化活动合格率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		参加群众文化活动干部职工出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高文化普及率，繁荣全县文化艺术。	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥93%	95%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥92%	93%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023文化旅游业务费							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	20	19.46	10	97.3 %	9.73	
	财政拨款		20	20	19.46	-	97.3 %	-	
	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			规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算。		5	5	
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常工作运行, 主要用于单位办公费、水电费、邮电费、培训费等开展文化旅游工作业务所产生的费用。			保障单位正常工作运行, 主要用于单位办公费、水电费、邮电费、培训费等开展文化旅游工作业务所产生的费用。					
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	总成本	≤20万	19.46万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全单位干部职工人数	=33人	33人	5	5	0.00		
		文化和旅游工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	文化和旅游工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	文化和旅游工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	开展旅游工作, 开发旅游资源, 提高内乡知名度。	提高	100%	12.5	12.5	0.00		
		开展各项文化活动, 丰富全县人民精神文化生活。	丰富	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥92%	93%	2.5	2.5	0.00		
		干部职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	99.73			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023文化市场管理费						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
	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 计划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算			5	5		
		拨付合规性 按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5		
		使用规范性 对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我单位日常开支, 如: 办公费、印刷费、差旅费、公务接待等费用开支, 保障全县文化市场工作正常开展。			保证我单位日常开支, 如: 办公费、印刷费、差旅费、公务接待等费用开支, 保障全县文化市场工作正常开展。				
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	总成本	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化市场工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		单位干部职工数量	=35人	35人	5	5	0.00	
	质量指标	文化市场工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化市场工作完成时间	2023年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证全县文化市场管理工作有序开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场管理对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		全县人民群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		(2023) 乡镇、村文化协管员						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	125.8	125.8	125.76	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	125.8	125.8	125.76	-	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		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等基层公共文化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准化、均等化, 使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。			化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准				
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	乡镇文化协管员补贴	=125.8万元	125.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放乡镇文化协管员补贴人数	=312人	312人	10	10	0.00	
	质量指标	服务文化工作合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		发放补贴足额率	=100%	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升全县基层公共文化服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意率	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		(2023) 乡镇文化站免费开放						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25.6	25.6	25.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.6	25.6	25.6	-	100.0 %	-	
	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			规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算	5	5		
	拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
	使用规范性			对资金使用过程进行合理规划, 确保合法合规。	5	5		
预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县16个乡镇文化站免费对群众开放, 保障基本公共文化服务项目顺利开展, 使基层公共文化服务水平得到加强和提升。			保障全县16个乡镇文化站免费对群众开放, 保障基本公共文化服务项目顺利开展, 使基层公共文化服务水平得到加强和提升。				
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	总成本	≤25.6万元	25.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放活动合格率	=95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活, 提升群众幸福感。	丰富、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023综合执法经费						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	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		计划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	无	
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县营造安全稳定有序的文化旅游市场, 为全县文化旅游工作正常开展做好保障。			为全县营造安全稳定有序的文化旅游市场, 为全县文化旅游工作正常开展做好保障。				
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	总成本	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执法工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县文化旅游市场安全有序稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		文化市场经营户满意度	≥94%	94%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		高铁列车冠名经费						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	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	规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算			5	5		
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于在高铁列车上宣传我县旅游资源, 宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游知名度。			用于在高铁列车上宣传我县旅游资源, 宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游知名度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高铁列车冠名工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高铁列车冠名工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度, 打造“旅游名县	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		高铁列车冠名经费1							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-		
	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			计划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算	5	5			
	拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5			
	使用规范性			对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于在高铁列车上宣传我县旅游资源, 宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游业知名度。			于在高铁列车上宣传我县旅游资源, 宣传活动经费共210万。该项目已完成, 打响了内乡旅游品牌, 大大提升了我县旅游业知名度					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高铁冠名工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	高铁冠名工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度。	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		高铁列车冠名经费2						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	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		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于在高铁列车上宣传我县旅游资源, 宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游业知名度。			用于在高铁列车上宣传我县旅游资源, 宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游业知名度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高铁列车冠名工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高铁列车冠名工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		工资福利支出（2022）							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
	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			计划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算	5	5		
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2022年未支出完成的职工工资福利等			用于2022年未支出完成的职工工资福利等					
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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2022年工资福利支出完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	2022年工资福利支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	支付职工工资，保证单位工作正常运行。	保证、提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		马山口镇旅游拓展基地建设项目前期专项债申报费用						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29	29	29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29	29	29	-	100.0 %	-	
	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		计划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作, 切实加强我县旅游产业发展。			用于马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作, 切实加强我县旅游产业发展。				
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	总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用于马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作,	加强、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		三馆一院一中心建设							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2000	2000	2000	-	100.0 %	-	
	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			规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算。	5	5		
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于三馆一院一中心项目工程建设费用, 包括文化馆、图书馆、宛柳艺术剧院、新闻中心及地下停车场, 总建筑面积6.6万平方米。三馆一院建成后, 完善城市功能, 极大丰富了全县群众精神文化生活。该费用将保障该工程顺利完工并投入使用。			图书馆、宛柳艺术剧院、新闻中心及地下停车场, 总建筑面积6.6万平方米。三馆一院建成后, 完善城市功能, 极大丰富了全县群众精神					
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	总成本	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三馆一院建设工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	三馆一院建成后, 完善城市功能, 极大丰富了全县群众	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		施工人员满意度	≥94%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		商品服务支出（2022）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.98	2.98	2.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.98	2.98	2.98	-	100.0 %	-	
	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		计划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算		5	5		
	拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5		
预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转。			用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转。				
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	总成本	=2.98万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年商品服务支出完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	2022年商品服务支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转。	保证、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		乡村文化活动经费							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		49	49	49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		49	49	49	-	100.0 %	-	
	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		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算。			5	5	
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。			5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为丰富全县乡村群众的业余文化生活, 保障各村顺利开展文化活动所需经费。			为丰富全县乡村群众的业余文化生活, 保障各村顺利开展文化活动所需经费。					
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	非贫困村总成本	=19.9万元	19.9万元	5	5	0.00		
		贫困村总成本	=29.1万元	29.1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	非贫困村数量	=199个	199个	5	5	0.00		
		贫困村数量	=97个	97个	5	5	0.00		
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高全县乡村群众精神文化生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县文化广电和旅游局						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
		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	计划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算			5	5	
		拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于《南阳日报》宣传费用和入选“中国最美乡村旅游名县”评审费用, 该项目将大大提升我县旅游业知名度。	用于《南阳日报》宣传费用和入选“中国最美乡村旅游名县”评审费用, 该项目将大大提升我县旅游业知名度。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传费与评审费工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传费与评审费工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		