

2024年度
内乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡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 2024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 2024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 内乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(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）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。（十四）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。（十五）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。（十六）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部门内设机构10个：包括办公室、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，我部门决算包括：内乡县文化广电和旅游局本级、内乡县文化馆、内乡县图书馆、内乡县文物保护中心、内乡县宛柳艺术传承保护中心、内乡县会议中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是局本级决算、内乡县文化馆决算、内乡县图

书馆决算、内乡县文物保护中心决算、内乡县宛梆艺术传承保护中心决算、内乡县会议中心决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县文化广电和旅游局

2024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	3,609.51	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	8,350.04	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	3,644.68
八、其他收入	8	35.17	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	63.04
	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	8,287.00

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	11,994.72	本年支出合计	58	11,994.72
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	11,994.72	总计	62	11,994.72

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：内乡县文化广电和旅游局

2024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	11,994.72	11,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3,644.68	3,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
20701	文化和旅游	3,217.29	3,216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2070101	行政运行	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.67	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2070104	图书馆	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,017.36	2,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	427.39	392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2070201	行政运行	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	365.54	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
212	城乡社区支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,287.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,287.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,287.00	8,287.00	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：内乡县文化广电和旅游局

2024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	11,994.72	1,216.35	10,778.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,644.68	1,216.35	2,428.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,217.29	1,154.50	2,062.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.12	77.16	41.96	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,017.36	48.08	1,969.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	427.39	61.85	365.54	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	365.54	0.00	365.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,287.00	0.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,287.00	0.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,287.00	0.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县文化广电和旅游局

2024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	3,609.51	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	8,350.04	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	3,609.51	3,609.51	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	63.04	0.00	63.04	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	8,287.00	0.00	8,287.00	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	11,959.55	本年支出合计	59	11,959.55	3,609.51	8,350.04	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	11,959.55	总计	64	11,959.55	3,609.51	8,350.04	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：内乡县文化广电和旅游局

2024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	3,609.51	1,216.35	2,393.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,609.51	1,216.35	2,393.15
20701	文化和旅游	3,216.62	1,154.50	2,062.12
2070101	行政运行	393.47	393.47	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2070104	图书馆	119.12	77.16	41.96
2070107	艺术表演团体	459.74	459.74	0.00
2070108	文化活动	3.47	0.00	3.47
2070109	群众文化	176.05	176.05	0.00
2070111	文化创作与保护	2.40	0.00	2.40
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,017.36	48.08	1,969.28
20702	文物	392.89	61.85	331.04
2070201	行政运行	61.85	61.85	0.00
2070204	文物保护	331.04	0.00	331.04

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：内乡县文化广电和旅游局

2024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	864.64	302	商品和服务支出	263.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.21	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.83	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.46	30206	电费	11.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	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	11.26	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.02	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	53.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.07	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	81.77	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.29	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	41.03	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	3.91	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	9.47	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	14.09	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	64.36			
	人员经费合计	952.71					公用经费合计	263.65

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：内乡县文化广电和旅游局

2024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	8,350.04	8,350.04	0.00	8,350.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.04	63.04	0.00	63.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.04	63.04	0.00	63.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.04	63.04	0.00	63.04	0.00
229	其他支出	0.00	8,287.00	8,287.00	0.00	8,287.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,287.00	8,287.00	0.00	8,287.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,287.00	8,287.00	0.00	8,287.00	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：内乡县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县文化广电和旅游局

2024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
11.30	0.00	2.62	0.00	2.62	8.68	10.97	0.00	2.62	0.00	2.62	8.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,994.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,212.09万元，增长107.43%，主要原因是：工资调标，政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,994.72万元，其中：财政拨款收入11,959.55万元，占99.71%；其他收入35.17万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,994.72万元，其中：基本支出1,216.35万元，占10.14%；项目支出10,778.37万元，占89.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,959.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,176.92万元，增长106.82%，主要原因是：工资调标，政府性基金项目减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,609.51万元，占本年支出合计的30.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,173.12万元，下降37.58%，主要原因是：预算减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,609.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,609.51万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,676.42万元，支出决算为3,609.51万元，完成年初预算的134.86%。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393.47万元，支出决算为393.47万元，完成年初预算的100%。

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51.37万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的68.13%。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）图书馆（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为119.12万元，完成年初预算的277.02%。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）艺术表演团体（项）。年初预算为459.74万元，支出决算为459.74万元，完成年初预算的100%。

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3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

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176.05万元，支出决算为176.05万元，完成年初预算的100%。

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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1,427.57万元，支出决算为2,017.36万元，完成年初预算的141.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为61.85万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为331.04万元，完成年初预算的696.93%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,216.35万元，其中：人员经费952.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费263.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,350.04万元。主要用于内乡县二龙山旅游扶贫（一期工程）建设项目8,287.00万元、天贵酒店有限公司土地分证退还出让金63.04万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.30万元，支出决算为10.97万元，完成预算的97.08%。2024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。

2024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2.62万元，完成预算的100.00%，占23.88%；公务接待费支出决算8.35万元，完成预算的96.20%，占76.12%。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。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2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.62万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门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8.68万元，支出决算为8.35万元，完成预算的96.20%。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。2024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 8.35万元，主要用于按照公务接待标准进行的公务接待费用。2024年共接待国内来访团组97个、来宾884人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为27.91万元，与上年度相比，减少77.51万元，下降73.52%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是：用于开展日常办公及文化旅游市场、文物安全检查等工作；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。

我部门严格按照《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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共34个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1,950.98万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有34个项目，涉及金额1,950.98万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：2024年7月份组织对本部门所有项目（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25个项目，1-7月份预算执行数2,212.73万元，执行率69.36%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评55个项目，涉及金额12288.81万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2024年对本部门55个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目53个，评价等级为“良”的项目2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（2024）乡镇文化协管员项目为125.76万元，年初预算125.76万元，实际拨付数125.76万元，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（2024）公社放映员生活补贴为19.15万元，年初预算数19.15万元，实际拨付数18.48万元，支出使用率99.65%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局（2024）群众文化活动（含双节）项目专款专用，服务于基层文化中心开展各类文化活动。年初预算数15万元，实际拨付数15万元，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2024文化旅游业务费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。年初预算数10万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局2024文化市场管理费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。年初预算数5万元，实际拨付数5万元，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2024综合执法经费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。年初预算数5万元，实际拨付数5万元，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2024年文化旅游专项经费为保证文

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。年初预算数21万元，实际拨付数21万元，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2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、免费开放补助资金-中央（第一批）项目为43.2万元，年初预算数43.2万元，实际拨付数43.2万元，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2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、免费开放补助资金-中央（第二批）项目为4.8万元，年初预算数4.8万元，实际拨付数4.8万元，全年执行数0万元，支出使用率0%。因该资金到账较晚，故未支出完毕，评价为良。

内乡县文化广电和旅游局2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、免费开放补助资金-省级项目为6.4万元，年初预算数6.4万元，实际拨付数6.4万元，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2024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。

内乡县文化广电和旅游局“强国建设美丽中国行”南阳篇宣传资金第一批为50万元，年初预算数50万元，实际拨付数50万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局“强国建设美丽中国行”南阳篇宣传资金第二批为100万元，年初预算数100万元，实际拨付数100万元，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牧原智慧项目勘探资金为10万元，

年初预算数10万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局《南阳日报》内乡特刊费用为10万元，年初预算数10万元，实际拨付数10万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局“河南戏曲之乡”专家评审费为20万元，年初预算数20万元，实际拨付数20万元，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、新闻中心及地下停车场，总建筑面积为6.6万平米，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。第一批年初预算数200万元，实际拨付数200万元，执行率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局内乡县“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、新闻中心及地下停车场，总建筑面积为6.6万平米，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。第二批年初预算数600万元，实际拨付数600万元，执行率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化广电和旅游局三馆一院宛梆艺术剧院设备项目为500万元，年初预算数500万元，实际拨付数500万元，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（2024）乡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。

内乡县文化广电和旅游局2024年文化人才专项经费-中央项目为17万元，年初预算数17万元，实际拨付数17万元，支出使用率0%。自评得分90分，因为2024年文化人才的实施周期为2024年9月-2025年8月，该项目尚未完成，故资金未支出。

内乡县文化广电和旅游局2024年文化人才专项经费-省级项目为17万元，年初预算数17万元，实际拨付数17万元，支出使用率0%。自评得分90分，因为2024年文化人才的实施周期为2024年9月-2025年8月，该项目尚未完成，故资金未支出。

内乡县文化广电和旅游局预发放2023年度公务员年度考核奖为4.2万元，年初预算数4.2万元，实际拨付数4.2万元，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《河南日报》纪念改革开放45周年宣传费为13.8万元，年初预算数13.8万元，实际拨付数13.8万元，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公务员奖励资金0.45万元，年初预算数0.45万元，实际拨付数0.45万元，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内乡县二龙山旅游扶贫（一期工程）建设项目为8287万元，全年预算数8287万元，实际拨付数8287万元，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2024年省级公共服务体系建设专项资金（市县补助）13万元，年初预算数13万元，实际拨付数13万元，支出使用率0%。自评得分90分。

内乡县文化广电和旅游局央视《美丽家园》内乡电视片经费为35万元，年初预算数35万元，实际拨付数35万元，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4A级以上旅游景区贷款贴息资金为22.6万元，年初预算数22.6万元，实际拨付数22.6万元，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天贵酒店有限公司土地分证退还出让金63.04万元，年初预算数0万元，实际拨付数63.04万元，自评得分100分，无问题。

内乡县图书馆2024年图书购置费项目经费年初预算数5万元，实际拨付数5万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县图书馆2024年免费开放项目年初预算数21.2万元，中央免费开放资金13.2万，县级财政免费开放资金8万元，实际拨付数21.2万元，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县图书馆2024年办公场地房租项目年初预算数30万，实际拨付数30万，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县图书馆中央公共文化体系建设专项资金为8万元，年初预算数8万元，实际拨付数8万元，全年执行数0万元，支出使用率0%。

文物保护中心2024年文物保护经费（含修缮）项目年初预算数21万，实际拨付数21万，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

文物保护中心牧原智慧项目勘探资金为24.5万元，年初预算数24.5万，实际拨付数24.5万，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

文物保护中心湍河老桥修缮工程地方配套资金（评估费）26.5万元，年初预算数26.5万，实际拨付数26.5万，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

文物保护中心四普工作经费20万元，年初预算数20万，实际拨付数20万，支出使用率100%。自评得分97.94分，无问题。

会议服务中心2024年工资福利支出51.37万元，年初预算数51.37万，实际拨付数51.37万，支出使用率100%。自评得分90分，无问题。

宛梆保护中心2024年工资福利支出103.74万元，年初预算数103.74万，实际拨付数103.74万，支出使用率100%。无问题。

宛梆保护中心2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）为10万元，年初预算数10万，实际拨付数10万，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

宛梆保护中心2024年宛梆文化惠民工程项目年初预算数180万元，实际拨付数180万元，在内乡县16个乡镇进行巡回演出，共计演出300场。该资金支出使用率100%，自评得分100分，无问题。

宛梆保护中心2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金98万元，年初预算数98万，实际拨付数98万，支出使用率100%。自评得分100分，无问题。

内乡县文化馆免费开放经费年初预算数8万,实际拨付数8万,全年执行数为7.65万元,支出使用率95.6%。自评得分99.56分,无问题。

内乡县文化馆房租(2024)项目年初预算数30万,实际拨付数30万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为8.21万元,年初预算8.21万元,全年执行数为0万元,自评得分90分。

内乡县文化馆2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、免费开放补助资金1.2万元,年初预算数1.2万,实际拨付数1.2万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、免费开放补助资金-中央为10.8万元,年初预算数10.8万,实际拨付数10.8万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆2024年非物质文化遗产保护资金-省级2.4万元,年初预算数2.4万,实际拨付数2.4万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆2024年省级公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)项目为38.22万元,年初预算数38.22万,实际拨付数38.22万,全年执行数为0万元,支出使用率0%。自评得分90分。

内乡县文化馆2023年基本支出再安排项目资金为3.47万元,年初预算数3.47万,实际拨付数3.47万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

(三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十一）、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的支出。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

（十七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

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								
2025年09月								
项目名称		2024年宛梆文化惠民工程（戏曲进乡村）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县宛梆艺术保护传承中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	180	180	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	180	180	180	-	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	合理规划预算,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	对绩效管理的职责、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				
	演出以贫困村为主的基础上,主要将重点放在非贫困村巡回演出中,结合疫情防控、乡村振兴实际,以集中连片、突出重点、因地制宜的原则,在继续落实疫情防控措施的同时,做好巡回演出工作,切实落实文化惠民演出服务工作,为活跃群众文化生活、传播先进文化发挥积极作用。以政府购买演出服务300场,每场			连片、突出重点、因地制宜的原则,在继续落实疫情防控措施的同时,做好巡回演出工作,切实落实文化惠民演出服务工作,为				
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	预算成本	≤180万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	该项目可以演出场次为300场	=300场	300场	10	10	0.00	
	质量指标	该项目以高标准多剧本来演出呈现给人民群众	高规格完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目完成时间	2024年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了人民群众精神文化生活	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富人民群众精神文化	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县宛梆艺术保护传承中心		
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:		98	98	98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		98	98	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		合理规划预算,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		对绩效管理的职责、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					
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,在全县所有乡镇演出,演出以传统剧目及现代剧目为主,丰富多样展现,为活跃群众文化生活、传播先进文化发挥积极作用。包含戏曲进乡村和濒危剧中低价演出。			根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面规划管理					
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	
产出指标	经济成本指标	演出总金额	≤98万元	98万元	10	10	0.00		
	数量指标	演出场次	=196场	196场	10	10	0.00		
		质量指标	高质量高规格完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高宛梆知名度	提高	100%	25	25	0.00		
		完成年度	2024年底	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对演出满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县宛梆艺术保护传承中心				
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	0	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	合理规划预算，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	对绩效管理的职责、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					
	提高演出场次，丰富百姓文化生活。			提高演出场次，丰富百姓文化生活。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
		数量指标	完成演出10场	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	确保演出数量准确	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	演出服务群众文化生活	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	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年基本支出再安排						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.47	3.47	3.47	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.47	3.47	3.47	-	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			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	对绩效管理的职责、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				
	2023年基本支出再安排 用于支付2023年末未完成工资福利支出			2023年基本支出再安排 用于支付2023年末未完成工资福利支出				
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	≤3.47万元	3.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合理使用资金	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2025年09月

项目名称		2024年非物质文化遗产保护资金-省级							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	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	2024年非物质文化遗产保护资金-省级			实际完成情况				
					2024年非物质文化遗产保护资金-省级				
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	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤2.40万元	2.4万元	10	10	0.00		
		数量指标	非遗传承人数量	=4人	4人	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	促进非遗发展	促进	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%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆免费开放）							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县文化馆				
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:	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	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	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					
	举办群众文化活动、举办各类公益展览、群众文化培训、艺术骨干培训、参加各级各类赛事活动。			免费开放地方配套资金					
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	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年接待群众	≥50000人次	50000人次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合理	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	全年按时开放	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平, 完善公共服务能力。	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.8	10.8	10.44	10	96.67 %	9.67		
	财政拨款	10.8	10.8	10.44	-	96.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金使用情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	用于文化馆免费开放、开展活动,活跃文化市场。			实际完成情况				
					用于文化馆免费开放、开展活动,活跃文化市场。				
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	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免费开展开放活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	免费开展开放活动合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	活跃文化市场	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	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.67			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（市县补助）							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	38.22	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	38.22	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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				
	2024年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（市县补助）			根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面规划管理。				
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	≤38.22万元	38.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放场次	≥82次	82次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年文化馆房租							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化馆		
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		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					
	文化馆办公场所租赁			文化馆办公场所租赁					
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	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
		数量指标	租赁面积	=1310平方米	1310平方米	10	10	0.00	
		质量指标	租赁费支付足额率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	租赁费支付时间	2024年12月31	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障文化馆正常开放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年文化馆免费开放						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	7.65	10	95.63 %	9.56	
	财政拨款	8	8	7.65	-	95.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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	免费开放地方配套资金			实际完成情况			
					免费开放地方配套资金			
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	免费开放场次	≥ 82次	82次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放及时率	= 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.21	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	8.21	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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	举办群众文化活动、举办各类公益展览、群众文化培训、艺术骨干培训、参加各级各类赛事活动。			实际完成情况			
	实际完成情况	举办群众文化活动、举办各类公益展览、群众文化培训、艺术骨干培训、参加各级各类赛事活动。						
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	≤8.21万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放场次	≥82次	83次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	《河南日报》纪念改革开放45周年宣传费								
主管部门	内乡县文化广电和旅游局				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:	0	13.8	13.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	13.8	13.8	-	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	规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预			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					
	为深入贯彻落实省委省政府文旅文融合战略, 加快内乡文旅融合高质量发展, 高水平推进“文旅名县”建设, 2023年12月2日, 我县在《河南日报》豫改革、豫出彩一纪念改革开放45周年宣传活动中, 专版刊发了内乡“打造新引擎、文旅齐生辉”专题报道, 需付资金13.8万元。			展, 高水平推进“文旅名县”建设, 2023年12月2日, 我县在《河南日报》豫改革、豫出彩一纪念改革开放45周年宣传活动中, 专					
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	≤13.8万元	13.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传专刊数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升内乡文旅发展	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

2025年09月

项目名称		《南阳日报》内乡特刊费用							
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	10	10	10	分值	10	执行率	100.0 %	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	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	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	丰富文旅融合新业态, 激发乡村振兴新活力, 扩大内乡文旅影响, 产生良好的社会效应。			实际完成情况				
		丰富文旅融合新业态, 激发乡村振兴新活力, 扩大内乡文旅影响, 产生良好的社会效应。			丰富文旅融合新业态, 激发乡村振兴新活力, 扩大内乡文旅影响, 产生良好的社会效应。				
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	宣传工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	宣传工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日齐前	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文旅效应	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		4A级及以上旅游景区贷款贴息资金							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县文化广电和旅游局				
		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:	0	22.6	22.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	22.6	22.6	-	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			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					
	4A级及以上旅游景区贷款贴息资金			4A级及以上旅游景区贷款贴息资金					
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	≤22.6万元	22.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	景区数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进景区发展	促进	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

2025年09月

项目名称		(2024) 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)	年度资金总额:	19.15	19.15	18.48	10	96.5 %	9.65	
	财政拨款	19.15	19.15	18.48	-	96.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	19.15	19.15	18.48	10	96.5 %	9.65	
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	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	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。			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。						
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	≤19.15万元	18.48万元	10	10	0.00	
		数量指标	享受公社放映员生活补贴人数	=28人	28人	5	5	0.00
产出指标	质量指标	享受公社放映员生活补贴资格合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公社放映员足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	发放时间	2024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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-省级						
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:	0	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.4	6.4	-	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			
	安排科学性	规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预			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。			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。				
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	≤6.4万元	6.4万元	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	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放完成时间	2024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。	提高、丰富	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

2025年09月

项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（乡镇文化馆免费开放）							
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:	0	4.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4.8	0	-	0.0%	-	
	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	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				
	促进乡镇文化发展			促进乡镇文化发展				
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	≤4.8万元	0万元	10	0	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	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放完成时间	2024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	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央									
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			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:	43.2	43.2	35.02	10	81.06 %	8.11			
		财政拨款	43.2	43.2	35.02	-	81.06 %	-			
		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					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。			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。							
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	≤43.2万元	35.02万元	10	10	0.00				
		数量指标	日常工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	免费开放活动合格率	≥99%	100%	10	10	0.00				
		时效指标	免费开放完成时间	2024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	98.11					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年群众文化活动（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:		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	15	-	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	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展群众文化活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
		参与群众文化活动的干部职工人数	≥33人	33人	5	5	0.00		
	质量指标	群众文化活动合格率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		参加群众文化活动干部职工出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00		
时效指标	完成时间	2024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	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年三馆一院建设							
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:		600	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		600	600	600	-	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	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					
	用于三馆一院一中心土建工程和后期装修, 三馆一院建成后, 将完善城市功能, 丰富全县群众的文化生活。			一院一中心建设及后期装修。该费用将保障该工程顺利完工并投入使用, 项目建成后, 将极大丰富全县群众精神文化生活, 完善城					
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	≤600万元	600万元	10	10	0.00		
		数量指标	建筑面积	≥6.6万平方米	6.6万平方米	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善了城市功能, 丰富了全县群众的文化生活。	丰富	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%	2.5	2.5	0.00		
		工程管理和监理人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年三馆一院建设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)	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预			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	建成三馆一院文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场, 总建筑面积6.6万平方米, 完善了城市功能, 丰富了全县群众文化生活。			实际完成情况			
		三馆一院中心项目工程建设, 该费用将保障该工程顺利完工并投入使用。三馆一院项目建成后, 将完善城市功能, 极大丰富全县群众精神文化生活。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
		数量指标	建筑面积	≥6.6万平方米	6.6万平方米	10	10	0.00
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按期开工率	≥98%	99%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	完善了城市功能, 丰富了全县群众文化生活。	丰富	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	
		工程管理和监理人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县文化广电和旅游局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	0	13	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	13	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	13	0	-	0.00%	-	
	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			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				
	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）			2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）				
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	≤46万元	46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	云露山公共图书馆建设数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		乡镇文化服务中心维修改造数量	=7个	7个	3	3	0.00	
		宣传文化品牌数量	=4个	4个	4	4	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县公共文化服务体系建设	促进	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年文化旅游专项经费							
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:		21	21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		21	21	21	-	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			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	≤21万元	21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文化市场和旅游工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		单位干部职工数量	=33人	33人	5	5	0.00		
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	文化工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进全县文化和旅游事业发展	促进	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

2025年09月

项目名称		2024年文化人才专项经费-省级							
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:		0	17	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	17	0	-	0.0%	-	
	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		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					
	组织县音乐、书法、器乐、曲艺、美术、曲艺与文化遗产6个专业技术人才服务团下乡进行培训指导,加快全县文化人才队伍建设,繁荣我县文化事业,提升我县基层公共文化服务体系水平。			美术、曲艺与文化遗产6个专业技术人才服务团下乡进行培训指导,加快全县文化人才队伍建设,繁荣我县文化事业,提升我县基层公共文化服务体系水平。					
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	≤17万元	17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三区人才下乡培训 工作人数	=16人	16人	5	5	0.00		
		三区人才上挂锻炼 人数	=1人	1人	5	5	0.00		
	质量指标	人才培训完成 率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	人才培训完成 时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快全县文化人才 队伍建设,繁荣我 县文化事业,提升	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年文化人才专项经费-中央							
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:		17	17	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		17	17	0	-	0.0%	-	
	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		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					
	组织县音乐、书法、器乐、曲艺、美术、曲艺与文化遗产6个专业技术人才服务团下乡进行培训指导,加快全县文化人才队伍建设,繁荣我县文化事业,提升我县基层公共文化服务体系水平。			美术、曲艺与文化遗产6个专业技术人才服务团下乡进行培训指导,加快全县文化人才队伍建设,繁荣我县文化事业,提升我县					
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	≤17万元	17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三区人才上挂培训人数	=1个	1个	5	5	0.00		
		三区人才下乡培训工作人员数	=16个	16个	5	5	0.00		
	质量指标	人才培训合格合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快全县文化人才队伍建设,繁荣我县文化事业,提升	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年文化市场管理							
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	5	-	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	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	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位干部职工数量	=33人	33人	5	5	0.00		
		文化市场工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	文化市场工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		文化市场工作完成时间	2024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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年综合执法经费							
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	5	-	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			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			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	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	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
	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	
效益指标	社会效益指标	及时完成工作	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		保证全市文化旅游市场稳定有序	促进	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

2025年09月

项目名称		2024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			
主管单位		内乡县文化广电和旅游局			内乡县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	-	-
						分值	执行率	得分
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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化和旅游工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		全单位干部职工人数	=33人	33人	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	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		(2024) 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	49	49	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	49	49	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	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。			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。			
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	贫困村总成本	≤29.1万元	29.1万元	5	5	0.00	
		非贫困村总成本	≤19.9万元	19.9万元	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	工作完成时间	2024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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		(2024) 乡镇文化协管员						
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)	年度资金总额:	125.76	125.76	125.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	125.76	125.76	125.76	-	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			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				
	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。			和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。该费用切实保障了乡镇文化协管员工资, 保障农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文				
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	=125.76万元	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	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	2024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	乡镇基层群众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		(2024) 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	25.6	25.6	25.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	25.6	25.6	25.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			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	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。			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。						
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%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放完成时间	2024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	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		公务员奖励奖金							
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:		0	0.45	0.45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	0.45	0.45	-	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	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					
	2023年度优秀公务员奖励共3人, 每人1500元。			2023年度优秀公务员奖励共3人, 每人1500元。					
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	=0.45万元	0.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优秀公务员数量	=3人	3人	5	5	0.00		
		每个公务员发放金额	=0.15万元	0.15万元	5	5	0.00		
	质量指标	工作优秀率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进公务员工作积极性	促进	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

2025年09月

项目名称		“河南省戏曲之乡”专家评审费							
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20	20	-	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			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					
	顺利完成“河南省戏曲之乡”授牌仪式			顺利完成“河南省戏曲之乡”授牌仪式					
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	评审工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	评审工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	费用发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进戏曲之年的发展	促进	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

2025年09月

项目名称		牧原智慧项目勘探资金						
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	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	0	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	10	10	10	100.0 %	-	
	单位资金	0	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			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	南阳市文物考古研究院对内乡县牧原智慧项目进行文物勘探、发掘, 文物勘探劳务费10万元。			实际完成情况			
		南阳市文物考古研究院对内乡县牧原智慧项目进行文物勘探、发掘, 文物勘探劳务费10万元。						
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	文物勘探工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文物勘探工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文物勘探工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文物保护	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县二龙山旅游扶贫（一期工程）建设项目							
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:	0	8287	8287	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8287	8287	-	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		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				
	内乡县二龙山旅游扶贫（一期工程）建设项目			内乡县二龙山旅游扶贫（一期工程）建设项目				
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	≤8287万元	8287万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县文化旅游业发展	促进	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

2025年09月

项目名称	“强国建设 美丽中国行”南阳篇宣传资金							
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		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				
	“强国建设 美丽中国行”南阳篇宣传资金, 扩大南阳知名度, 促进南阳发展。			“强国建设 美丽中国行”南阳篇宣传资金, 扩大南阳知名度, 促进南阳发展。				
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	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传工作完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进南阳发展	促进	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

2025年09月

项目名称	“强国建设 美丽中国行” 南阳篇宣传资金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: 0	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 0	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	规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预		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				
	“强国建设 美丽中国行” 南阳篇宣传资金, 促进南阳发展			“强国建设 美丽中国行” 南阳篇宣传资金, 促进南阳发展				
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	≤150万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进南阳发展	促进	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									
2025年09月									
项目名称		三馆一院宛梆艺术剧院设备项目							
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:		0	500	500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	500	500	-	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	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					
	确保建成三馆一院一中心, 提高全县群众文化生活。			中心宛梆艺术剧院设备项目建设费用。该费用将保障该工程顺利完工并投入使用, 项目建成后, 将极大丰富全县群众精神文化生活。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤500万元	500万元	10	10	0.00		
		数量指标	建筑面积	≥6.6万平方米	6.6万平方米	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善了城市功能, 丰富了全县群众的文化生活。	丰富	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程管理和监理人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	天贵酒店有限公司土地分证退出让金							
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:	0	63.04	63.04	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	63.04	63.04	-	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	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	对绩效管理的职责、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					
	天贵酒店有限公司土地分证退出让金63.04万元。		天贵酒店有限公司土地分证退出让金63.04万元。					
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	=63.04万元	63.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支付工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的促进天贵酒店的发展	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

2025年09月

项目名称		内乡县文化广电和旅游局							
主管部门		央视《美丽家园》内乡电视片经费							
		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:	0	35	35	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	35	35	-	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			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					
	2022年, 央视发现之旅频道《美丽家园》内乡电视片, 时长30分钟, 所需拍摄、制作、播出经费35万元。			2022年, 央视发现之旅频道《美丽家园》内乡电视片, 时长30分钟, 所需拍摄、制作、播出经费35万元。					
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	≤35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拍摄时长	=30分钟	30分钟	10	10	0.00		
	质量指标	拍摄合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拍摄完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升内乡知名度	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

2025年09月

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖							
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:		0	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	4.2	4.2	-	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		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		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	保证公务员的津贴		保证公务员的津贴						
	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	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00		
	数量指标	公务员数量	=14人	14人	10	10	0.00		
	质量指标	年度考核奖发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	年度考核奖发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高公务员津贴	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024文物保护专项经费（含修缮）							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县文物保护中心		
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:	21	21	21	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	21	21	21	-	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	别预算,确保每项支出资金,不超过整体预算的			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	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					
	开展文物保护管理、日常维护修缮、文物安全检查等,切实加强我县文物保护工作,确保地上地下文物安全。			根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面规范管理。					
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	≤21万元	21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展文物工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	文物工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强文物保护	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		牧原智慧项目勘探资金							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文物保护中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	24.5	24.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	24.5	24.5	-	100.0%	-		
	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	别预算,确保项目支出资金,不超过整体预算的			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	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	开展文物保护管理修缮等工作,加强文物保护。			实际完成情况				
					根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面规范管理。				
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	≤24.5万元	24.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展文物工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	文物工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强文物保护	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		四普工作经费							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文物保护中心			
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:		0	20	15.88	10	79.4 %	7.94	
	财政拨款		0	20	15.88	-	79.4 %	-	
	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		别预算,确保每项支出资金,不超过整体预算的		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		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					
	全国第四次文物普查是确认国家文物资源总量,保障国家文物安全的重要措施。普查经费用于保障第四次全国文物普查工作的进行。			全国第四次文物普查是确认国家文物资源总量,保障国家文物安全的重要措施。普查经费用于保障第四次全国文物普查工作的进行。					
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	≤20万元	15.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展文物普查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	普查数据准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成普查任务	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	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县文化广电和旅游局						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局						
		实施单位				内乡县文物保护中心		
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	
		26.5	26.5	26.5	10	100.0%	10.00	
		26.5	26.5	26.5	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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			5	5	-	
		拨付合规性			5	5	-	
		使用规范性			5	5	-	
		预算绩效管理情况			5	5	-	
年度总体目标	预期目标	预期目标			实际完成情况			
		湍河老桥修缮工程，文物安全评估费26.5万元。			根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理。			
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	项目总成本	≤26.5万元	26.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物安全评估费	≈26.5万元	26.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	评估费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评估费支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众提供便利	提供	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

2025年09月

项目名称		2024年工资福利支出（差补）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县会议中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	51.37	51.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	51.37	51.37	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			有效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据预算及时支付工资				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	及时支付	≤51.37万元	51.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆免费开放）							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县图书馆				
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:	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	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			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					
	用于图书馆免费开放及开展活动			用于图书馆开展文化活动，提高公众精神文化生活。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	1.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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

2025年09月

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央								
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县图书馆					
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.8	10.8	10.8	10.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10.8	10.8	10.8	10.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5		5		无		
	拨付合规性	对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5		5		无		
	使用规范性	绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5		5		无		
	预算绩效管理情况									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于图书馆免费开放、开展活动, 活跃文化市场。			用于图书馆开展文化活动, 提高公众精神文化生活。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展免费开放活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	活跃文化市场	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	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年图书馆房租							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位			内乡县图书馆		
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		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预		5	5	无	
		拨付合规性		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划, 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					
	用于图书馆业务活动开展			因县衙社区改造, 无办公场地, 租赁场地用于图书馆开展阅读外借、社会服务、文化传承及日常办公。					
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	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	=900平方米	1100平方米	10	10	0.00		
		租赁场地条件达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
		租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率的保障程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年图书馆免费开放							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县图书馆		
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		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预		5	5	无	
		拨付合规性		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					
	用于图书馆免费开放及开展活动			用于图书馆开展文化活动, 提高公众精神文化生活。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
	数量指标	开展活动完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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

2025年09月

项目名称		2024年图书馆图书购置							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			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		内乡县图书馆	
		年度资金总额:	5	5	5	10	执行率	得分	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	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		5	5	无	
		拨付合规性		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					
	图书馆购书、报刊及杂志征订			用于图书馆购书、报刊杂志征订, 提高公众精神文化生活, 丰富馆藏, 保障图书馆借阅工作正常开展。					
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	图书购置完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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

2025年09月

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			内乡县图书馆			
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：		0	8	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	8	0	-	0.0%	-	
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			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		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	促进图书馆免费开放			实际完成情况			
					促进图书馆免费开放			
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	总成本	≤8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展文化活动完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	2024年时间紧，资金到账晚，申请2025年支付
	质量指标	工作合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	2024年时间紧，资金到账晚，申请2025年支付
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日	0%	10	0	-100.00	2024年时间紧，资金到账晚，申请2025年支付
效益指标	社会效益指标	活跃文化市场	促进	0%	25	0	-100.00	2024年时间紧，资金到账晚，申请2025年支付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2024年时间紧，资金到账晚，申请2025年支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024工资福利							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县宛梆艺术保护传承中心		
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:		0	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		0	34	34	-	100.0 %	-	
	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	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					
	合理使用财政资金, 确保学校教职职工工资及时发放。			根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面规划管理					
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	按预算支付资金	=70万元	70万元	10	10	0.00		
		数量指标	工资支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	工资发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	工资发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障职工正常生活	保障	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年工资福利支出							
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县宛梆艺术保护传承中心		
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:		0	72.54	42.54	10	58.64 %	5.86	
	财政拨款		0	42.54	42.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	30	0	-	0.0 %	-	
	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		理规划预算, 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		对绩效管理的职责、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					
	合理使用财政资金, 确保学校教职工工资及时发放			合理使用财政资金, 确保学校教职工工资及时发放					
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	按预算支付资金	≤42.54万元	42.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工正常生活	保障	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.86			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年工资福利支出（宛梆保护中心）						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位		内乡县宛梆艺术保护传承中心	
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:	0	27.2	27.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.2	27.2	-	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	合理规划预算，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	对绩效管理的职责、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				
	在职人员2024年工资经费，确保单位正常运转。			在职人员2024年工资经费，确保单位正常运转。				
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	≤27.2万元	27.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	经费运用合理	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工经费	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位正常	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

内乡县文化广电和旅游局 2024 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年内乡县文化广电和旅游局部门项目支出主要有乡镇文化协管员补贴、乡镇文化站免费开放、“三馆一院一中心”建设工程、文物保护专项经费、戏曲进乡村等项目。预算执行率平均达到百分之九十五以上。

（二）项目绩效目标。

乡镇文化协管员项目资金预算安排 125.76 万元，该项资金为保障我县基层公共文化服务得到全面加强和提升，根据《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》、《南阳市推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》和《内乡县加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》等文件精神，对各乡镇村选派的文化管理员发放生活补贴。2024 年该项目支出已按照预算安排，全部执行到位。

二、绩效评价工作开展情况

内乡县文广旅局绩效自评工作由分管领导牵头，组织财务部门、办公室、业务部门成立自评工作领导小组，采用综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与下步整改措施等自评指标分析的基础上，根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组在听取各业务科室及二级单位对各个预算项目产出、支出全过程，又实地查看了有关支出票据及活动开展图片等佐证等，对我单位绩效进行自评，督促各项目按要求认真填报自评表撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年我局部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。我局严格执行专项资金的发放，无截留、挤占、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金使用标准，各专项资金按规定报账，严格管理，全年全系统预算执行率平均达到百分之九十五以上，保证各项资金合理支出，科学使用，达到预期效果。部门整体绩效评价自评为优。乡镇文化协管员项目本年度自评得分100分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

内乡县文化广电和旅游局及各二级单位根据自评工作通知，严格按照绩效评价指标体系，对2024年文旅系统专项资金从投入、过程、产出和效益四个维度进行绩效自评。各项指标均真实、有效，资金产出均达到预期效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因：1、对项目绩效评价的重要性认识到位，足够重视，但是开展绩效评价人员专业知识欠缺，组织实施的力度不够，影响了绩效自评工作进度。2、由于时间仓促，工作人员文字能力有限，存在撰写报告质量不太高的现象。

整改措施：通过今年的绩效自评工作开展情况，汲取经验，今后加强对财务人员及绩效报告撰写人员业务培训，改进工作方法、提高工作效率、保障今后续效评价工作高质量高标准。

六、有关建议

建议多组织绩效开展及预算编制申报等工作业务技能培训，提高财务人员业务素质和工作能力。

七、其他需要说明的问题

无。

内乡县文化广电和旅游局

2025年4月10日