

2022年度

内乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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建设建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(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、内乡县宛梆艺术传承保护中心、南阳宛梆艺术中等职业学校、内乡县菊潭公园管理处。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是局本级、内乡县文化馆、内乡县图书馆、内乡县文物保护中心、内乡县宛梆艺术传承保护中心、南阳宛梆艺术中等职业学校、内乡县菊潭公园管理处。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,032.93	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	113.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,145.31
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	5,032.93	本年支出合计	58	5,258.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	226.04	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,258.96	支出总计	62	5,258.96

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

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,032.93	5,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,919.28	4,919.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,771.33	4,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	821.79	821.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	400.90	400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,440.13	3,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.62	78.62	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

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,258.96	1,850.17	3,408.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,145.31	1,736.51	3,408.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,990.55	1,660.37	3,330.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	968.19	968.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	429.96	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,470.30	140.13	3,330.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	154.76	76.14	78.62	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.62	0.00	78.62	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

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,032.93	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收入	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收入	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	113.65	113.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,131.72	5,131.72	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	5,032.93	本年支出合计	59	5,245.38	5,245.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.45	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	212.45		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				
合计	32	5,245.38	合计	64	5,245.38	5,245.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,245.38	1,836.58	3,408.80
205	教育支出	113.65	113.65	0.00
20503	职业教育	113.65	113.65	0.00
2050302	中等职业教育	113.65	113.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,131.72	1,722.92	3,408.80
20701	文化和旅游	4,976.96	1,646.78	3,330.18
2070101	行政运行	968.19	968.19	0.00
2070104	图书馆	44.62	44.62	0.00
2070107	艺术表演团体	429.96	429.96	0.00
2070109	群众文化	63.89	63.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,470.30	140.13	3,330.18
20702	文物	154.76	76.14	78.62
2070201	行政运行	76.14	76.14	0.00
2070204	文物保护	78.62	0.00	78.62

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

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,127.64	302	商品和服务支出	577.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	632.52	30201	办公费	54.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.93	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.48	30203	咨询费	1.74	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.98	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.50	30206	电费	18.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	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	18.48	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.64	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	21.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	25.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.08	30215	会议费	13.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	129.99	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	183.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	187.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35	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	4.29	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	6.53	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	8.00			
	人员经费合计	1,258.72					公用经费合计	577.86

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

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

部门名称：内乡县文化广电和旅游局 2022年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.80	0.00	5.00	0.00	5.00	13.80	11.61	0.00	4.29	0.00	4.29	7.32

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,258.96万元，与2021年度相比，增加1,279.68万元，增长32.16%，主要原因是：工资调标，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,032.93万元，其中：财政拨款收入5,032.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,258.96万元，其中：基本支出1,850.17万元，占35.18%；项目支出3,408.80万元，占64.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,245.38万元。与2021年度相比，增加1,396.24万元，增长36.27%，主要原因是：工资调标，项目增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,245.38万元，占本年支出合计的99.74%。与2021年度相比，增加1,605.56万元，增长44.11%，主要原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）113.65万元，占2.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,131.72万元，占97.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,137.60万元，支出决算为5,245.38万元，完成年初预算的126.77%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的142.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调标增加，项目增加，支出增加。

2. 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669.30万元，支出决算为968.19万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于预算数的主要原因是：一是由于疫情，文旅市场检查工作增加，各项费用增涨；二是人员增加，三是工资调标增加，支出增加。

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35.00万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是：图书馆新进1名人员，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180.00万元，支出决算为429.96万元，完成年初预算的238.87%。决算数大于预算数的主要原因是：宛梆艺术传承中心项目增加，支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为49.50万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

6. 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3038.60万元，支出决算为3,470.30万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

7. 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55.20万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出费用增加。

8. 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30.00万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算的262.07%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,836.58万元，其中：

（一）人员经费1,258.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

（二）公用经费577.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.80万元，支出决算为11.61万元，完成预算的61.76%。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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.29万元，完成预算的85.80%，占36.95%；公务接待费支出决算7.32万元，完成预算的53.04%，占63.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.00万元，支出决算4.29万元，完成预算的85.80%。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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.29万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算13.80万元，支出决算7.32万元，完成预算的53.04%。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。具体是：

国内接待费 支出7.32万元，主要是：用于按照公务接待标准进行的公务接待费用。2022年国内公务接待101批次、806人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出216.14万元，与2021年度相比，增加109.81万元，增长103.27%，主要原因是：人员增加，工资增加，工资调标，项目增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：用于开展日常办公及文物安全检查等工作的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级

预算绩效评价结果应用管理办法》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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2902.59万元，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18个项目，涉及金额2902.59万元，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。

二是绩效监控：2022年8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8个项目，1-7月份预算执行数2569.74万元，执行率93%。

三是绩效自评：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11个项目，涉及金额2765.04万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9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。

四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年贫困村、非贫困村文化活动经费文化活动经费预算数49万，实际拨付数49万元，支出使用率100%，自评得分97.5分，无问题。2022年文化活动经费

（文化市场管理费、综合执法经费、文化旅游业务费、群众文化活动费（含双节））预算数70万，实际拨付数70万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。2022年公社放映员生活补贴为17.15万元，实际拨付数17.14万元，支出使用率99.94%，自评得分99.49分，无问题。2022年乡镇文化管理员全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，支出使用率100%，自评得分98.5分，无问题。2022年非贫困村新建广场舞舞台补贴项目年初预算数200万，实际拨付资金200万元，支出使用率100%，自评得分100分，无问题。三馆一院一中心建设工程项目年初预算数2100万，实际拨付资金2100万，支出使用率100%，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，三馆一院一中心建成投入使用遥遥无期，原因是资金缺口仍然很大。下一步改进措施：一是督促加紧施工，力争早日建成投入使用；二是希望财政加大拨付力度。2022年三馆一院一中心设计咨询费年初预算数149.7万元，实际拨付资金149.7万元，执行数为136.1万元，支出使用率90.92%，自评得分为96.59分。2022年非贫困村文化服务中心建设年初预算数100万元，实际拨付资金100万元，执行数为100万元，支出使用率100%，自评得分为97.5分。文化站免费开放资金主要用于全县16个乡镇文化站正常运转和公共文化服务，年初预算数32万元，实际拨付资金25.6万元，执行数为0万元，支出使用率0%，未支出原因为：2022年受疫情影响，乡镇文化站未开放，处于闭站状态。自评得分为85.75分。2022年文物保护专项经费（含修缮）项目全年预算数为30万元，执行数为29.97万元，完成预算的99.99%，自评得分为99.99分。2022年图书馆免费开放项目全年预算数4.39万元，执行4.39万元，完成预算的100%，自评得分为100分，项目自

评结果为优。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年度								
项目名称		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:	4.39	4.39	4.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.39	4.39	4.39	—	100.00%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等服务免费开放，实现了“无障碍，零门槛”实现了文化权益保障			严格预算内经费资金的管理和使用。				
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
成本指标	经济成本指标	免费开放总成本	≤4.39万元	4.39万元	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	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	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：	30	30	29.97	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	30	30	29.97		99.9 %		
	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， 不超过整体预算的范围。		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		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。		5	5	无	
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。		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。					
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	29.97 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	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强我县文物保护工作， 确保地上地下文物安全。	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		乡村文化活动经费						
		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：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	49	49	49	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	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				
	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	2022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	22.5	-10.00	今后要加大对非贫困村公共文化投入，提高服务水平。
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	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文化市场管理费、综合执法经费、文化旅游业务费、群众文化活动费（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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	70	70	—	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，不超过整体预算范围。		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		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。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政运行费是单位维持正常运转所必需的经费开支，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好文广旅局行政运行费，为文广旅局各项工作提供经费保障，确保文广旅局各项工作正常运转。			保障单位正常工作运行，主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费等费用开支。				
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	≤70万	70万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全单位干部职工人数	=35人	35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	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展各项文化活动，丰富全县人民精神文化生活。	丰富	90%	15	13.5	-10.00	今后将继续加大文化旅游工作开展力度。
		开展旅游工作，开发旅游资源，提高内乡知名度。	提高	90%	10	9	-10.00	今后将继续加大文化旅游工作开展力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		全县人民群众满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		公社放映员生活补贴						
		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：	17.15	17.15	17.14	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款：	17.15	17.15	17.14	—	99.94 %	—	
	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	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	=17.13万	17.14万	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	=24人	24人	10	10	0.00	
	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%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	每年12月份之前	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	98%	25	24.5	-2.00	今后将继续核实公社放映员补贴，确保及时发放到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	公社放映员满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		乡镇文化协管员						
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：		19.2	19.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		19.2	19.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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	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划，确保合法合规。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理职责、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				
	乡镇文化协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和管理，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和标准化、均等化，使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。							
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	=19.2万	19.2万	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	=16人	16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	2022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	94%	25	23.5	-6.00	今后将继续按时足额发放乡镇文化协管员补贴，提高全县公共文化服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		非贫困村新建广场舞台补贴资金						
		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:		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	
	安排科学性		划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算		5	无		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		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	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	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为满足全县公共服务体系基础设施建设需要，将村（社区）文化广场和小型简易舞台纳入乡镇建设规划，按照“一村一场”原则，在全县非贫困村新建广场124个，新建简易舞台149个，提高了非贫困村群众的文化生活水平。		村（社区）文化广场和小型简易舞台纳入乡镇建设规划，按照“一村一场”原则，在全县非贫困村新建广场124个，新建简易舞台149个，提高了非贫困村群众的文化生活水平。					
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	新建简易舞台补贴标准	≤50元/平方米	50元/平方米	2.5	2.5	0.00	
		新建广场补贴标准	≤50元/平方米	50元/平方米	2.5	2.5	0.00	
		总成本	≤200万	200万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建广场面积	≥119127.11平方米	119127.11平方米	5	5	0.00	
		新建简易舞台面积	≥9819.2平方米	9819.2平方米	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	2022年12月31日前	按时完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供文化活动演出场地	=273个	273个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非贫困村群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		三馆一院一中心工程建设费						
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：	2100	2100	2100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2100	2100	2100	—	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	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划，确保合法合规。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效管理职责、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				
	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6.6万平米，完善了城市功能，丰富了全县群众文化生活。			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建设费用，总建筑面积6.6万平米，建成后将完善城市功能，丰富了全县群众文化生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤1600万元	1600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≥6.6万平方米	6.6万平方米	10	10	0.00	
	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	90%	25	22.5	-10.00	三馆一院尚未投入使用，将加大建设装修力度，早日投入使用。
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	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		三馆一院一中心设计咨询费						
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)	年度资金总额：	149.7	149.7	136.1	10	90.92 %	9.09	
	财政拨款	149.7	149.7	136.1	-	90.92 %	-	
	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	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				
	三馆一院一中心工程建设所需的设计费、图纸审查费、预算及工程量清单编制费、咨询费、监理费等费用。			三馆一院一中心工程建设所需的设计费、图纸审查费、预算及工程量清单编制费、咨询费、监理费等费用。				
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	≤149.7万元	149.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑设计使用年限	>50年	50年	5	5	0.00	
		费用数量	=5笔	5笔	5	5	0.00	
	质量指标	设计、预算及监理等合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市功能，丰富群众生活，提高全县人民文化素养	提高	90%	25	22.5	-10.00	三馆一院尚未投入使用，将加大建设装修力度，早日投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	工程监理、管理人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		非贫困村文化服务中心建设						
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:		100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县160个非贫困村,购置文化、广播、体育器材等设备,加强公共服务体系建设,提高群众文化生活水平。			为全县160个非贫困村购置配备文化、广播、体育器材等设备,加强公共服务体系建设,提高群众文化生活水平。				
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	每村器材资金标准	≤5.5万	5.5万	5	5	0.00	
		总成本	≤100万	100万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补贴非贫困村数量	=160个	160个	10	10	0.00	
	质量指标	器材使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我县非贫困村群众文化生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	今后要继续加大对基层公共文化投入,提高服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	非贫困村群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		乡镇文化站免费开放						
		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:	32	25.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	32	25.6	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	
		科学合理规划预算。			5	5		
		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5		
		资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。			5	5		
		绩效管理的情况			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	≤32万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	90%	10	9	-10.00	一方面受疫情影响,另一方面免费开放项目需持续跨年实施
	质量指标	免费开放活动合格率	=100%	90%	10	9	-10.00	一方面受疫情影响,另一方面免费开放项目需持续跨年实施
	时效指标	免费开放完成时间	2022年12月31日	90%	10	9	-10.00	一方面受疫情影响,另一方面免费开放项目需持续跨年实施
效益指标	社会效益指标	丰富广大人民精神文化生活,提升群众幸福感。	丰富、提高	95%	25	23.75	-5.00	一方面受疫情影响,另一方面免费开放项目需持续跨年实施
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	85.75		