2023年度 内乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、内乡县宛梆艺术传承保护中心、南阳宛梆艺术中等职业学校、内乡县会议中心。

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、南阳宛梆艺术中等职业学校决算、内乡县会议中心决算。

第二部分 2023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

2023年度

前门: 內夕公义化厂电和瓜研问		ZUZ3+J	一/支		<u> </u>
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, 782. 63	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	131.71
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, 650. 92
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, 782. 63	本年支出合计	58	5, 782. 63			
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	5, 782. 63	总计	62	5, 782. 63			

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

2023年度

部门: 內夕去又化/	电和水研问		2023年度				부	当世: 刀儿
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 782. 63	5, 782. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131. 71	131. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	131. 71	131. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	131. 71	131. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 650. 92	5, 650. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5, 529. 97	5, 529. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	508. 44	508. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	147. 44	147. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	327. 24	327. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	407. 13	407. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219. 74	219. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3, 499. 98	3, 499. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	120. 96	120. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	58. 80	58. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62. 16	62. 16	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

2023年度

<u>即口: 内ク芸文化/</u>	电冲风切冲		023千/文				平世: 刀九
	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	1 1 7 2 2 1 1 1	<u> </u>	,,,,, , ,,,,			7.4 14 14 15 17 17 17 17 17 17 17
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 782. 63	1, 585. 36	4, 197. 27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131. 71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	131. 71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	131. 71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 650. 92	1, 453. 65	4, 197. 27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5, 529. 97	1, 393. 34	4, 136. 63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	508. 44	508. 44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	147. 44	104. 44	43.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	327. 24	326. 24	1.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	407. 13	11. 01	396. 12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219. 74	219. 74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3, 499. 98	223. 46	3, 276. 51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	120. 96	60. 31	60. 64	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	58. 80	58. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62. 16	1. 51	60. 64	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

2023年度

部门: 內夕去又化/ 电和派	がけり	n .	۷(2023年/支						
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		国有资本经营预算财政拨		
						款	款	款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5, 782. 63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0. 00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	131.71	131. 71	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, 650. 92	5, 650. 92	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
次日	1111	五乙节火	次日	1111	ПИ	款	款	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, 782. 63	本年支出合计	59	5, 782. 63	5, 782. 63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5, 782. 63	总计	64	5, 782. 63	5, 782. 63	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: 内乡县文化广电和旅游局

2023年度

即11: 內夕云文化/ 电神派研	/6			平世: 月九
	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	5, 782. 63	1, 585. 36	4, 197. 27
205	教育支出	131. 71	131.71	0.00
20503	职业教育	131. 71	131. 71	0.00
2050302	中等职业教育	131. 71	131.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 650. 92	1, 453. 65	4, 197. 27
20701	文化和旅游	5, 529. 97	1, 393. 34	4, 136. 63
2070101	行政运行	508. 44	508. 44	0.00
2070104	图书馆	147. 44	104. 44	43.00
2070107	艺术表演团体	327. 24	326. 24	1.00
2070108	文化活动	407. 13	11.01	396. 12
2070109	群众文化	219. 74	219. 74	0.00
2070113	旅游宣传	420.00	0.00	420.00
2070199	其他文化和旅游支出	3, 499. 98	223. 46	3, 276. 51
20702	文物	120. 96	60. 31	60. 64
2070201	行政运行	58. 80	58. 80	0.00
2070204	文物保护	62. 16	1.51	60. 64

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			2023年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	996. 26	302	商品和服务支出	401.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.62	30201	办公费	53. 62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69. 20	30202	印刷费	29. 92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70. 88	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	11.83
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0. 12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4. 20	31002	办公设备购置	11.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 28	30206	电费	14. 82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41. 30	30207	邮电费	3. 49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 36	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3. 71	30211	差旅费	8. 11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83. 61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 26	30213	维修(护)费	61.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29. 95	30214	租赁费	31. 17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175. 89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75. 93	30217	公务接待费	6. 38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15. 91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76. 02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5. 92	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	54. 26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41. 21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3. 60	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	村, 日 夕, 椒	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	料日名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11. 54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2. 43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43. 49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18. 02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15. 13			
	人员经费合计	1, 172. 15					公用经费合计	413. 21

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

2023年度

单位:万元

	11 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	· · · · ·		1 //~				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	项目 功能分类科目编码 科目名称		年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
			一	华中収八	小计 基本支出		项目支出	十 个 年
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 内乡县文化广电和旅游局

2023年度

单位:万元

H-11-13-23-18/ B1-7KW37/	-			1 位: /4/2				
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

2023年度

						1 = 717					
		预算数		决算数							
合计	田公山囯 (接) 弗		公务用车购置。	及运行维护费	公务接待费	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费
	因公出国(境)费	小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务用	公分货付负	ΠИ	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分 按付页		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. 80	0.00	5. 00	0.00	5. 00	13. 80	10. 79	0.00	2. 43	0.00	2. 43	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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,782.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加523.67万元,增长9.96%,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

2023年度收入合计5,782.63万元,其中:财政拨款收入 5.782.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,782.63万元, 其中: 基本支出1,585.36 万元, 占27.42%; 项目支出4,197.27万元, 占72.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,782.63万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加537.25万元,增长10.24%,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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,782.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加537.25万元,增长10.24%,主要原因是:工资调标,政府性基金项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,782.63万元,主要用于以下方面:教育(类)支出131.71万元,占2.28%;文化旅游体育与传媒(类)支出5,650.92万元,占97.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,899.66万元,支出决算为5,782.63万元,完成年初预算的148.29%。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50.50万元,支出决算为131.71万元,完成年初预算的260.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为833. 30万元,支出决算为508. 44万元,完成年初预算的61. 02%。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69. 78万元,支出决算为147. 44万元,完成年初预算的211. 29%。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1.00万元,支出决算为327.24万元, 完成年初预算的32,724.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
- 5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为368. 21万元,支出决算为407. 13万元,完成年初预算的110. 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是支出增加。

- 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318.02万元,支出决算为219.74万元,完成年初预算的69.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
- 7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为218.00万元,支出决算为420.00万元,完成年初预算的192.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
- 8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1951. 22万元,支出决算为3,499. 98万元,完成年初预算的179. 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
- 9. 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59. 63万元,支出决算为58. 80万元,完成年初预算的98. 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
- 10. 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62.16万元,完成年初预算的207.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,585.36万元,其中:人员经费1,172.15万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费413.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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2023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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为18.80万元,支出决算为10.79万元,完成预算的57.39%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算2.43万元,完成预算的48.60%,占22.52%;公务接待费支出 决算8.35万元,完成预算的60.51%,占77.39%。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%。决算数与今年预算数持平,无增减变动。全年因公出 国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.00万元,支出决算为2.43万元,完成预算的48.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.43万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为13.80万元,支出决算为8.35万元,完成预算的60.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 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。2023年共接待国内来访团组126个、来宾1,038人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为105.42万元,与2022年度相比,减少110.72万元,下降51.23%,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

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆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32个项目开展了事前绩效评估,涉及金额3167.21万元,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32个项目,涉及金额3167.21万元,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: 2024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32个项目,1-12月份预算执行数3145.88万元,执行率99.33%。

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32个项目,涉及金额3167.21万元。

四是部门评价: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。

2023年对本部门32个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目32个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

内乡县文化广电和旅游局经费(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))。该经费 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70万元,实 际拨付数70万元,支出使用率100%,自评得分100分,无问题。

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

2023年(2022、2023)两年乡镇宣传文化管理员补贴均为251.6万元,年初预算数251.6万元,实际拨付数251.6万元,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

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

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

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

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

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

内乡县高铁列车冠名费用项目是通过高铁列车冠名及厢内海报宣传展示南阳形象和地方文化,市政府安排市委宣传部和15个县对接华铁传媒公司,分别签约在南阳始发的17组列车车厢进行上刊宣传,每组每年冠名费用为210万元。2023年已按节点分别拨付50万元、60万元和100万元,共计210万元。该项目目前支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化广电和旅游局工资和福利支出(2022)费用项目资金预算数10万元,实际拨付数10万元,支出使用率100%,自评得分100分,绩效评价结果为"优"。

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

2023年图书馆图书购置费项目经费年初预算数5万,实际拨付

数5万元,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

2023年图书馆免费开放项目年初预算数20万,中央免费开放资金12万,县级财政免费开放资金8万元,实际拨付数20万元,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

2023年图书馆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。

2023年文物保护经费(含修缮)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。

2023年艺校工资福利项目预算资金90万元,实际收入并支出71.29万,支出使用率79%。自评得分97.92分,无问题。

内乡县文化馆房租(2023)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。

内乡县文化馆免费开放经费年初预算数8万,实际拨付数8万, 支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆曲艺表演经费项目年初预算数1万,实际拨付数 1万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆工资福利支出(2022)年初预算数4万,实际拨付数4万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆商品服务支出(2022)年初预算数0.04万,实际拨付数0.04万元,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

内乡县文化馆零星增资(2022)年初预算数6.97万,实际拨付数6.97万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

宛梆2023年度濒危剧种低价演出项目年初预算数50万,实际 拨付数50万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

2023年戏曲进乡村项目为中央补助地方公共文化服务体系建

设专项资金,按照每个乡镇每年配送6场演出,每场补助5000元/场。全县16个乡镇,2023年共演出96场。年初预算数50万,实际拨付数50万,支出使用率100%。自评得分100分,无问题。

2023宛梆惠民演出项目年初预算数180万,实际拨付数180万,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。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、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。
- (八)、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。
- (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等支出。
- (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)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。
 - (十四)、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。
- (十五)、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。
- (十六)、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

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

			Į	页目支出绩效自评情况	表			
				2024年05月				
项目名称		,		(2022) 乡镇、	村文化协管员			
主管部门] 内乡	县文化广电和旅游局	T lefe WI	实施单位	N 45	内乡县文化广	电和旅游	
	Fr Fr Vr A	年初到		:年预算数 全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金		5. 8	125. 8 125. 76	10	99. 97 % 99. 97 %		10.00
(万元)	型 財政拨 財政专户管		5. 8	125. 8 0 125. 76		99.97 %		<u> </u>
	単位资			0 0		0.00%		
		<u> </u>	,		分值 (20			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		5		11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -
资金管理情		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		使用过程进行合理规范,确保合法合		5		
	**	页算绩效管理情况		于理的职责、内容和目标制定计划,全		5		
	预期目標			的管理和使用,协助乡镇开展文化管	实际完			
化、均	肾员负责本村文化服务中心 野理和使用,协助乡镇开展 1基本文化权益,促进了基 等化,使我县基层公共文化	公服务得到全面加强和	提升。	/+ A/, lk/, l-				
		,						T
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇文化协管员补 贴	=125.8万元	125. 76万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=312人	312人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放补贴足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
) Ш1н1//	灰里阳柳	服务文化工作合格 率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		· ·			10	10	0, 00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日	前 100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标社会效益指标	补贴发放完成时间 提升全县基层公共 文化服务水平	2023年12月31日 	100%	25	25	0.00	
效益指标		提升全县基层公共						

						 支出绩					
)24年05月				
项目	1名称		*				(2023) 公社放映员	5 生活补贴			
主管	曾部门	内乡县	文化广电和旅游				单位		内乡县文化	亡电和旅游	
				三初预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率		得分
而日	資金	年度资金总		18. 02	18. 02		18. 02	10	100.0 %		10.00
	[元]	财政拨款		18. 02	18. 02		18. 02	-	100.0 %		_
()1)	[财政专户管理	资金	0	0		0	-	0.00%		-
		单位资金	Ž	0	0		0	-	0.00%		_
						情况	.说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
344 4 444			安排科学性			每项支出		5	5		
资金管:	管理情况 [拨付合规性		<u> </u>	足桯序和	标准进行资金拨付。	5	5		
		77.1	使用规范性		对负金使用过机	程进行台:	理规范,确保合法合规。	5	5		无
1			算绩效管理情况		[绩效官埋的职	贡、内容	和目标制定计划,全面		b		无 无
		预期目标						实际完成	情况		
年度总 体目标	章全县年满60周岁	的乡镇(公社) 证按时足额发	老电影放映员生 放。	三活补贴,保			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。
						\$	渍效指标				
一级指标	= =	级指标	三级指标	年度扫	旨标值	实	深际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济	公社放映员生活 贴	5补 =18.0	2万元		18.02万元	10	10	0.00		

				项目支出组	绩效自评情况表			
					2024年05月			
	项目名称				2023群众文化活动(含	(双节)		
	主管部门	内乡县文化广电			施单位			印旅游局
			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	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10. 00
	(万元)	财政拨款	30	30	30		100.0 %	_
	(/1/6/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	=
		单位资金	0	0	0		0.00%	=
				情	兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学		科学合理	型规划预算。	5	5	
l g	5金管理情况	拨付合规			和标准进行资金拨付。	5	5	
		使用规范			7理规范,确保合法合规。	5	5	
		预算绩效管理	性情况	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		
左麻苔	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	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。
年度总 体目标	余	文化生活的多样性和多元化	0					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
	数量指标	参与群众文化活动 的干部职工人数	≥33人	33人	5	5	0.00	
	双里1日小	组织开展群众文化 活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	群众文化活动合格 率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	次 重 1144	参加群众文化活动 干部职工出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提局文化晋及率, 繁荣全县文化艺术 。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥93%	95%	2. 5	2. 5	0.00	
例总/又1日小	加以ガベリ 家・内 感 反 1日中	群众满意度	≥92%	93%	2. 5	2. 5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表 2024年05月 项目名称 2023文化旅游业务费 主管部门 内乡县文化广电和旅游局 实施单位 内乡县文化广电和旅游局 全年预算数 执行率 年初预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额: 20 20 19.46 10 97.3 % 9.73 项目资金 财政拨款 财政专户管理资金 20 20 19.46 97.3 % --(万元) 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 規划预算,确保每项支出资金,不超过整体预 严格按照规定程序和标准进行资金拨付。 对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 拨付合规性 5 资金管理情况 5 5 使用规范性 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 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 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。 年度总 体目标 、培训费等开展文化旅游工作业务所产生的费用。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万	19. 46万	10	10	0.00	
	数量指标	全单位干部职工人 数	=33人	33人	5	5	0.00	
产出指标	奴里1日仍	文化和旅游工作完 成率	=100%	100%	5	5	0.00	
) 山泊柳	质量指标	文化和旅游工作完 成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化和旅游工作完 成时间	2023年12月31日	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。 开展各项文化活动	提高	100%	12. 5	12. 5	0.00	
XX.皿.1目4/A	红云双血 铜柳	一	丰富	100%	12. 5	12. 5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意 度	≥92%	93%	2. 5	2. 5	0.00	
例尽/又1日小	川以ガベリ 豕・1四 応/又 1日 仰	干部职工满意度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0.00	
		总分			100	99. 73		

项目支出绩效自评情况表 2024年05月 项目名称 2023文化市场管理费 实施单位 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 全年预算数 执行率 年初预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额: 10 10 10 10 100.0 % 10.00 项目资金 财政拨款 财政专户管理资金 10 10 100.0 % 10 --(万元) 0 0 0 0.00% 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 划预算,确保每项支出资金,不超过整体预算; 按照规定程序和标准进行资金拨付。 材资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。 分值 (20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 拨付合规性 5 资金管理情况 5 5 使用规范性 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 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 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。 年度总 等费用开支,保障全县文化市场工作正常开展。 体目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万	10万	10	10	0.00	
	数量指标	文化市场工作完成 率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	双重扣彻	单位干部职工数量	=35人	35人	5	5	0.00	
广山1月7小	质量指标	文化市场工作合格 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化市场工作完成 时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县文化市场 管理工作有序开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场管理对象 满意度	≥90%	92%	2. 5	2. 5	0.00	
一個心/交相你	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	全县人民群众满意 度	≥95%	96%	2. 5	2. 5	0.00	
		总分	-		100	100		

					目支出组	责效自评情况表				
						2024年05月				
	项目名称					(2023) 乡镇、村文	化协管员			
	主管部门	内乡.	县文化广电和旅游局			奄单位		内乡县文化广	电和旅游	
			年初刊		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			125.8	125. 76	10	99.97 %		10. 00
	(万元)		款 125		125. 8	125. 76		99. 97 %		=
	0.77=/	财政专户管: 单位资			0	0		0.00%		-
		平位页:	金 0	'	0 性別			0.00% 得分		
			安排科学性	规划预算		近远奶 支出资金,不超过整体预1	<u> </u>			行任问题和以近泪 胞
2	多金管理情	∀ ₽.	拨付合规性			和标准进行资金拨付。	5	5		
	~ <u></u> [1 -1.11]	~ <u> </u>	使用规范性	付资金使	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			容和目标制定计划,全面	5	5		
			 沶				实际完成		•	
E度总 体目标	设施的管村群众的化、均等	员负责本村文化服务中心 理和使用,协助乡镇开展: 基本文化权益,促进了基层 等化,使我县基层公共文化	文化管理工作。切实仍 层公共文化服务体系 及上服务得到全面加强和	深障了农 建设标准 提升。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	W. W		4 H1/// HV	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	基层公共文化服务体系建设
,						绩效指标				
一级	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值	É	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	 上指标	经济成本指标	乡镇文化协管员补 贴	=125.8万元		125.76万元	10	10	0.00	
		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	
文: 计	出指标	质量指标	服务文化工作合格 率	≥95%		95%	5	5	0.00	
, п	a jann	次至16位	发放补贴足额率	=100%		100%	5	5	0.00	
		时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日育	ί	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提升全县基层公共 文化服务水平	提升		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意 率	≥93%		94%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

					目支出组	绩效自评情况表				
						<u>2024</u> 年05月				
	项目名称	:				(2023) 乡镇文化站	免费开放			-
	主管部门	内乡!	县文化广电和旅游局		实	施单位	17897/1797	内乡县文化广	电和旅游	
				页算数 全年	三预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			25. 6	25. 6	10	100.0 %		10.00
	(万元)		款 25	. 6	25. 6	25. 6	-	100.0 %		_
	(/1/6/	财政专户管)	0	0	_	0.00%		
		单位资	金 ()	0	0	-	0.00%		
			→ 41. T. W. W.	144 0175 8		况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	/ケ 人 //ケ: rm k=	MI	安排科学性			支出资金,不超过整体预算	5	5		
j	资金管理情	7亿	拨付合规性	一	以 思规定程序	和标准进行资金拨付。	5 5	5		
		3.6	使用规范性 算绩效管理情况			}理规范,确保合法合规。 容和目标制定计划,全面;	5 5	5 5		
	1				主的职贝、内	各种目协制及目划, 至山)				
		预期目标 16个乡镇文化站免费对群系					实际完成			化服务水平得到加强和提升
. 47		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
— <i>5)</i>	及1日4小 ————————————————————————————————————	—纵140	二级钼体	十月14小组		头 附阻兀风阻	77個	一	個左及	個左原囚牙例及以近旬
成才	本指标	经济成本指标	总成本	≤25.6万元		25.6万元	10	10	0.00	
		数量指标	日常工作完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	免费开放活动合格 率	=95%		95%	10	10	0.00	
		时效指标	免费开放完成时间	2023年12月31日前	ſ	100%	10	10	0.00	
效主	监指标	社会效益指标	丰富厂大人民群众 精神文化生活,提 升群众幸福感。	丰富、提高		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%		93%	5	5	0.00	
			总分		•		100	100		

					项目支出组	责效自评情况表				
						2024年05月				
	项目名称					2023综合执法	经费		-	
=	主管部门	内乡县	县文化广电和旅游局					内乡县文化广	电和旅游	
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
T	项目资金	年度资金.	总额: 1	10	10	10	10	100.0 %		10.00
	(万元)		款1	10	10	10		100.0 %		
	(/4/6/	财政专户管:		0	0	0	-	0.00%		
		单位资金	金	0	0	0	- // /± (00)	0.00%		
			安排科学性	1-1-1-3	新賀 - 毎月気 南古 I	兄说明 出资金,不超过整体预算	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
次。	金管理情	y _□		[XII]	贝异, 佣 体	五页金,不起过釜倅顶 <u>异</u> 和标准进行资金拨付。	5 5	<u>5</u>		 无
贝区	立日 垤 用	<i>OL</i>	使用规范性			·理规范,确保合法合规。	5	5		
		预	算绩效管理情况			容和目标制定计划,全面		5		
					X I Z III W X \ I I I	1年日初時之行為,王曲	2 实际完成			<u> </u>
L,		造安全稳定有序的文化旅源				为全县营造安全稳定有序			N 111 1	
:目标									,	
						绩效指标				
一级指	旨标	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
成本指	指标	经济成本指标	总成本	≤10万		10万	10	10	0.00	
		数量指标	执法工作完成率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出指	指标	质量指标	执法工作合格率	=100%		100% 10	10	0.00		
		时效指标	及时按时完成工作	及时按时完	 定成	100%	10	10	0.00	
效益排	指标	社会效益指标	保证全县文化旅游 市场安全有序稳定	促进		100%	25	25	0.00	
满意度	化标	服务对象满意度指标	全县广大群众满意 度	≥95%		95%	2. 5	2.5	0.00	
	3日7小	IKガ刈	文化市场经营户满 意度	≥94%		94%	2.5	2.5	0.00	
			总分				100	100		

					目支出纟	责效自评情况表				
						2024年05月	·			
	项目名称					高铁列车冠名	经费			
	主管部门	内乡	县文化广电和旅游局			拖单位		内乡县文化广	电和旅游	
			年初引	页算数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 5		50	50	10	100.0 %		10.00
	(万元)		款 5	0	50	50	-	100.0 %		-
	()1)[)	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0	0	0	-	0.00%		_
			스-니-(*) W. M.	1 457 151 777 89		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	欠人 然出	MI	安排科学性		,佣保母坝	支出资金,不超过整体预算	5			
ŗ	资金管理情	7九	拨付合规性 使用规范性	一	(炽规定程序/	和标准进行资金拨付。 ·理规范,确保合法合规。	5 5	5 5		
		37	算绩效管理情况			运风况, 媚床点层点观。 容和目标制定计划, 全面;		5		
				坝双百柱	11140.贝、 111	各种自你则是自劝 ,主曲》				
ļ		预期目标					实际完成			
- 125 24	用于在高	铁列车上宣传我县旅游资源	原,宣传活动经费共2	10万。该	用于在	高铁列车上宣传我县旅游	译资源,宣传活动经费	₹共210万。该项目将大	大提升我	县旅游知名度。
度总 目标		项目将大大提升我县	:旅游知名度。							
7日4小										
						绩效指标				
一组	及指标	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
								,		
成才	 上指标	经济成本指标	总成本	=50万元		50万元	10	10	0.00	
		数量指标	高铁列车冠名工作	=100%		100%	10	10	0.00	
		≫±311/17.	完成率	100%		2000		10	"."	
ا مد	I. II. I.	Z E W L	高铁列车冠名工作	1000		1000	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
			7 14 1							
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		100%	10	10	0.00	
		- 375C3H 13								
2,1, 2	4464-	1 V ** ** +K+-	该项目将天大提升	4H 11		1000/	0.5	0.5	0.00	
双五	益指标	社会效益指标	我县旅游业知名度,打造"旅游名县	提升		100%	25	25	0.00	
			, 1 <u> </u>							
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		
			心刀				100	100	1	1

				项	目支出绩效	自评情况表			,	
					2024年(
	项目名称					高铁列车冠名约	주费1			
	主管部门	内乡	县文化广电和旅游局		实施单位	1.400,4170 110		内乡县文化广	电和旅游	
				预算数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		00	100	100	10	100.0 %		10.00
	(万元)		款 1		00	100	-	100.0 %		_
	(/1/6/	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		
		单位资	金	0	0	0	-	0.00%		
			스-니-TV W. U.	15月7年8年	情况说明	T +11 \L #b /L 7Z 89 -	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
>	欠人 然 扣 結	MEI	安排科学性		确保每项支出资金,		5	5		
j	资金管理情	一	拨付合规性	产格技	照规定程序和标准设	世行 <u>负金</u> 拨行。	5	5		
		3.6	使用规范性 算绩效管理情况		用过程进行合理规范		5 5	5 5		
					的职责、内容和目标	小型走り划,至四万				
		预期目标					实际完成			大大提升了我县旅游业知
						 标				
<u>4</u>		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
-/-	V1H 1.1.	—3V1H M		1/2,1177.15.	人14.6	, U/A EL	7 E	14.54	71472.7	MAZINE WITH THE PROPERTY OF TH
成才	 上指标	经济成本指标	总成本	=100万元	1007	元	10	10	0.00	
		数量指标	高铁冠名工作完成 率	=100%	100	0%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	高铁冠名工作合格 率	=100%	100	0%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100)%	10	10	0.00	
效註	益指标	社会效益指标	该项目将大大提升 我县旅游业知名度	提升	100)%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	%	5	5	0.00	
		1			<u> </u>		100	100		

				项	目支出绩效自评情况表	Ę			
					2024年05月				
	项目名称				高铁列车冠名	7.经费2			
	主管部门		县文化广电和旅游局		实施单位	127-	内乡县文化广	电和旅游	局
			年初刊	页算数 全年	预算数 全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 6	0	60 60	10	100.0 %		10.00
	(万元)	別以扱	款 6	0	60 60	-	100.0 %		=
	()1)[)	财政专户管:	理资金 ()	0 0	_	0.00%		_
		单位资	金 ()	0 0		0.00%		-
					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		,确保每项支出资金,不超过整体的		5		
Ï	资金管理情!	况	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		月过程进行合理规范,确保合法合规		5		
			算绩效管理情况		的职责、内容和目标制定计划,全向	**!	5		
		预期 目标	示			实际完成	情况		
ŀ	田王在高年	铁列车上宣传我县旅游资源	宣传活动经费出9	10万 该	用于在高铁列车上宣传我县旅游	佐咨順 官徒活动经费	世910万 该项目 <u>络</u> 士	上提升我 国	且旅游业知夕度
度总 目标	\11 1 IT ID] (项目将大大提升我县族	K, 旦 K 旧 S を	10/3 . 12	/11 正向从/1十上宣传"从公派》	15000000000000000000000000000000000000	7,210/ 3 6 6/7 [1/19/0]	(ME) 1 342	3.从侧里加口及。
目标		· 从 日 刊 八 八 龙 川 、 八 云 //	KM 亚州·口汉。						
, , , , ,									
			,		>X/X111/1V				
47	B 指标	二级指标							
	Y 111.1/1.		二级指标	年度指标值		分值	得分	偏差度	—————————————————————————————————————
		二級指称	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
₩.	七七十			1,344,14					偏差原因分析及改进措施
成本	x指标	经济成本指标	三级指标总成本	年度指标值=60万元	实际值完成值 60万元	分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
成才	工指标		总成本	1,344,14					偏差原因分析及改进措施
成本	站指标	经济成本指标	总成本高铁列车冠名工作	1,344,14					偏差原因分析及改进措施
成本	· 指标		总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 数量指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率	=60万元 =100%	60万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
	z指标	经济成本指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作	=60万元	60万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 数量指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率	=60万元 =100%	60万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 数量指标 质量指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率	=60万元 =100%	60万元 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 数量指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间	=60万元 =100%	60万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
产出	· 指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间 该项目将天天提升	=60万元 =100% =100% 2023年12月31日前	60万元 100% 100% 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
产出		经济成本指标 数量指标 质量指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间	=60万元 =100%	60万元 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
产出	· 指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间 该项目将天天提升	=60万元 =100% =100% 2023年12月31日前	60万元 100% 100% 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
产出效益	当指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间 该项目将天大提开 我县旅游业知名度	=60万元 =100% =100% 2023年12月31日前 提升	60万元 100% 100% 100%	10 10 10 10 10 25	10 10 10 10 25	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
产出效益	· 指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间 该项目将天天提升	=60万元 =100% =100% 2023年12月31日前	60万元 100% 100% 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措)
产出效益	当指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	总成本 高铁列车冠名工作 完成率 高铁列车冠名工作 合格率 完成时间 该项目将天大提开 我县旅游业知名度	=60万元 =100% =100% 2023年12月31日前 提升	60万元 100% 100% 100%	10 10 10 10 10 25	10 10 10 10 25	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措)

					目支出线							
						<u>2024</u> 年05月	<u> </u>					
	项目名称					工资福利支出(2	2022)					
	主管部门	内乡.	县文化广电和旅游局			施单位		内乡县文化广	电和旅游	局		
			年初到		F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	总额: 1	0	10	10	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	炒以放	款1	0	10 10		=	100.0 %				
	(/4/2/	财政专户管			0 0		-	0.00%		-		
		单位资	金 ()	0 0			0.00%		- - - - - - -		
			安排科学性		确保每项支	况说明 出资金,不超过整体预算:	分值 (20)			存在问题和改进措施		
2	资金管理情	у _Ш	拨付合规性		明怀丏坝人	和标准进行资金拨付。	5 5	5		,		
ע	八亚日垤旧	101	使用规范性		用过程进行合		5	5				
		预	算绩效管理情况		門的职责、内	容和目标制定计划,全面		5				
				5///	TH3-1/194 1 13	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	*************************************		ļ.			
}												
年度总 体目标		用于2022年未支出完成的	的职工工负值利等		用于2022年未支出完成的职工工资福利等							
——		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		
	又1日小小	一级旧你		一人打印小田		大你但儿从但	77 匝	IA'N	/两/王/又	两是水因为		
成本	 上指标	经济成本指标	总成本	=10万元		10万元	10	10	0.00			
		数量指标	2022年工资福利支 出完成率	=100%		100%	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	2022年工资福利支 出合格率	=100%		100%	10	10	0.00			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		100%	10	10	0.00			
效益	益指标	社会效益指标	支付职工工贷,保 证单位工作正常运 行。	保证、提高		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95%	5	5	0.00			
			总分		•		100	100				

						 目 寸 出 结	责效自评情况表	<u> </u>				
							<u>ペクス ロ バコロ りしへ</u> 024年05月	-				
	项目名称						镇旅游拓展基地建设项目	目前期去顶倩由却	3 弗田			
	主管部门		·县文化广电和旅游	局		实施	<u>東京師 和及圣地建设外</u>	1 101 201 4 5 101 17 17 1	X 92 / 13	内乡县文化广	电和旅游	局
		1,42		初预算数	全年	预算数	全年执行数	分	İ.	执行率		得分
	否口次人	年度资金		29		29	29	10		100.0 %		10.00
	项目资金	财政热		29		29	29	_	,	100.0 %		=
	(万元)	财政专户管	理资金	0	0 0		0	_		0.00%		_
		单位资	全金	0		0	0	_		0.00%		_
			•				R说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				出资金,不超过整体预算	5		5		
Ţ	资金管理情	况	拨付合规性		严格按.	照规定程序和	口标准进行资金拨付。	5		5		
			使用规范性		对资金使用	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	F和目标制定计划,全面	5		5		
		预期目	标					实际	完成情况			
	田丰马山	旅游拓展基地建设项目前		切实加强			用于马山旅游拓展基地级	建设项目前期去1	而 信 由报工	作 切实加强我	且旅游产	11/15展
							绩效指标					
一约		二级指标	三级指标	年度	指标值	2	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济成本指标	总成本	≤29	9万元		29万元	10		10	0.00	
		数量指标	马山旅游拓展基 建设项目前期专 债申报工作完成	地 项 =1 率	.00%		100%	10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标	当山旅游拓展基 建设项目前期专 债申报工作合格	地 项 =1	.00%		100%	10		10	0.00	
		时效指标	完成时间	2023年12	2月31日前		100%	10		10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	用丁马山旅游报 基地建设项目前 专项债申报工作	期 加强、	、提高		100%	25		25	0.00	
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >							95%	5		5	0.00	
				<u> </u>				100		100		

				项	i目支出结	绩效自评情况表				
						2024年05月				
	项目名称					三馆一院一中心	·建设			
	主管部门	内乡:	县文化广电和旅游局			施单位		内乡县文化广	电和旅游	
					 手预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 20		2000	2000	10	100.0 %		10.00
	(万元)	別以抜	款 20		2000	2000	-	100.0 %		
	(/3/4/	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		
		单位资	金	0	0	0	- /\ / + (00)	0.00%		
			空排到	1 10 10 25 4	情: 第一路但有语:	况说明 主山农人, 不知法數 <i>任</i> 茲/	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
e	资金管理情	. 70	安排科学性 拨付合规性		异,	支出资金,不超过整体预算 和标准进行资金拨付。	<u>5</u> 5	<u>5</u>		
9	贝亚日	<i>0</i> L	使用规范性	- 月 付き け姿をは	女照戏足住厅/ i田计程进行名	种称低近10页面级10。 6理规范,确保合法合规。	5	5		
		祈	算绩效管理情况		用的职责 内	容和目标制定计划,全面		5		
					王山小八八八					
				FF 1274 1274 2	the the borning				-) -) - - -	市功能,极大丰富了全县群
国标	。三语一 化 <u>生</u>	一院一中心项目工程建设 剧院、新闻中心及地下停 院建成后,完善城市功能, 生活。该费用将保障该工程	极人丰富了至县群 顺利完工并投入使用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
						绩效指标				
一级	及指标	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	 上指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元		2000万元	10	10	0.00	
		数量指标	三馆一院建设工程 完工率	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	工程合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	Í	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	三馆一院建成后, 完善城市功能,极 大丰富了全县群众	提高		100%	25	25	0.00	
溢音	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	
- 1内 尼	/又1日1小	加大方 / 引 《 例 总 / 又 1目	施工人员满意度	≥94%		95%	2. 5	2.5	0.00	
			总分				100	100		

					i目支出绩效自设 i目支出绩效自设	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					2024年05月	1 117 9 2 7 7		,	
	项目名称				商品	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		t.	
	主管部门		民文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化厂	电和旅游	局
			年初升			执行数 分值			得分
	项目资金	年度资金	总额: 2.	98		98 10			10.00
	(万元)	州以坂流		98		98 –	100.0 %		
	(/3/6/	财政专户管理		0	0 0		0.00%		
		单位资金	金	0			0.00%		- - - - - - - -
			空排到 	1413万曾	情况说明	分值(存在问题和改进措施
3	资金管理情)[I]	安排科学性 拨付合规性		确保每项支出资金,不走 安照规定程序和标准进行资		5		
ر	火亚日柱用	170	使用规范性		使用过程进行合理规范,确		5		
		预	算绩效管理情况		理的职责、内容和目标制定		5		
				19,7% [1					
F度总	Я	月于2022年商品服务支出,	保证单位正吊运转。			用于2022年商品服务方	辽出,保证单位正常运转 。		
					绩效指标				
一组	吸指标	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
成才	本指标	经济成本指标	总成本	=2.98万元	2.98万元	10	10	0.00	
		数量指标	2022年商品服务支 出完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	2022年商品服务支 出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	Ú 100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	用于2022年商品服务支出,保证单位 正常运转。	保证、提高	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
			总分		•	100	100		

				项目支出组	绩效自评情况表				
					2024年05月				
	项目名称				乡村文化活动经	费			
	主管部门	内乡县文化广电			施单位	内乡县文化广电和旅游局			
			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	年度资金总额:	49	49	49	10	100.0 %	10. 00	
	(万元)	财政拨款	49	49	49	_	100.0 %	<u> </u>	
	()1)[])	财政专户管理资金	0	0	0	=	0.00%	=	
		单位资金	0	0	0	=	0.00%	=	
					况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学			支出资金,不超过整体预	5	5		
Ğ	8金管理情况	拨付合规			和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范			7理规范,确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理	性情况	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			
	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		为丰富全具乡村群众的	业余文化生活,保障各村	寸顺利开展文化活动角	听需经费。	
年度总 体目标	/	动所需经费。	147041471776541818		74 1 8 2 6 7 1 1 1 7 7 1 7		4701147177C5C1G1H 7477	7 1 114 - 22 3 4 -	
体目标		74// 1114-1151							
					绩效指标				

ルキ き	44	4	4-
绩效	νł	Ħ	17

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	
从平1日1小	经机械平钼机	贫困村总成本	=29.1万元	29.1万元	5	5	0.00	
	数量指标	非贫困村数量	=199个	199个	5	5	0.00	
产出指标	双里1日小	贫困村数量	=97个	97个	5	5	0.00	
) 山頂柳	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县乡村群众 精神文化生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00	
		总分	-		100	100		

				项	目支出绩效自评情况表	<u> </u>	,		
					2024年05月				
	项目名称				宣传费及评	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	
			年初到	预算数 全年	预算数 全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额:		8 8	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	別以抜	款		8 8		100.0 %		
	()4)4)	财政专户管			0 0	-	0.00%		-
		单位资	金	0	0 0	分值(20)	0.00%		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			安排科学性	上山石石竹	情况说明 确保每项支出资金,不超过整体预算				存在问题和改进措施
i	资金管理情	₹/ □	<u>发汗科子压</u> 拨付合规性		照规定程序和标准进行资金拨付。	5 5	5		
_	八亚日任旧		使用规范性	对资全使	用过程进行合理规范,确保合法合规		5		
		袻	算绩效管理情况		的职责、内容和目标制定计划,全面	i 5	5		
					11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	实际完成			
	m + //+			A D # \III				IA 1. 1.4H 1	
连连	用丁《图	i阳日报》宣传费用和入选 审费用,该项目将大大提升	中国取卖乡村旅游	名去"评 月	用于《南阳日报》宣传费用和入选"	中国取卖乡村旅游名员	计甲贺用, 该坝日	科人人捉 が	十 我县旅游业知名度。
医度总 医目标		申贺用, 该项目付入入促用	找去账册业和名及。						
~ LI 7/J									
					绩效指标				
		二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
					实际值完成值	7.			偏差原因分析及改进措施
	及指标 本指标	二级指标 经济成本指标	三级指标总成本	年度指标值=8万元		分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	=8万元	实际值完成值 8万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
					实际值完成值	7.			偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率	=8万元	实际值完成值 8万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成才		经济成本指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工	=8万元	实际值完成值 8万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成习	本指标	经济成本指标 数量指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率	=8万元 =100%	实际值完成值 8万元 100%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率	=8万元 =100% =100%	实际值完成值 8万元 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济成本指标 数量指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工	=8万元 =100%	实际值完成值 8万元 100%	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成习	本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率 完成时间	=8万元 =100% =100% 2023年12月31日前	实际值完成值 8万元 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成z	本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率 完成时间 该项目将大大提升	=8万元 =100% =100%	实际值完成值 8万元 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成z	比指标出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率 完成时间	=8万元 =100% =100% 2023年12月31日前	实际值完成值 8万元 100% 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成 ² 产L	出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率 完成时间 该项目将大大提升 我县旅游业知名度	=8万元 =100% =100% 2023年12月31日前 提升	实际值完成值 8万元 100% 100% 100%	10 10 10 10 25	10 10 10 10 25	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
产上效益	比指标出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率 完成时间 该项目将大大提升	=8万元 =100% =100% 2023年12月31日前	实际值完成值 8万元 100% 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
产上效益	出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	总成本 宣传费与评审费工 作完成率 宣传费与评审费工 作合格率 完成时间 该项目将大大提升 我县旅游业知名度	=8万元 =100% =100% 2023年12月31日前 提升	实际值完成值 8万元 100% 100% 100%	10 10 10 10 25	10 10 10 10 25	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施

	项目支出绩效自评情况表											
							2024年05月					
	项目名称						2023文物保护专项经费(含修缮)					
	主管部门	内	乡县文化厂 电和旅		A 60	73: Nov. W.L.	实施单位	7.75		保护中心		
		Ave the life	金总额:	初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	中度贸		30 30		30 30	30 30	10	100.0 %	_	10.00	
	(万元)	財政专户		0		0	0		0,00%			
		単位	6 年 贝 亚 6 全	0		0	0	_	0,00%	_		
_		4-12	94, Mr.		情况说明			分值(20)	得分	_	存在问题和改进措施	
			安排科学性			预算,确保	每项支出资金,不超过整体预算的范围。	5	5		17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
	资金管理情	况	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		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			
預期目标 实际完成情况												
年度总 体目标	我县文物的	R护工作,确保地上地T	文物安全。									
							绩效指标					
-4	级指标	二级指标	三级指标	年度	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	<;	80万元		30万元	10	10	0.00		
		数量指标	开展文物工作: 率	上成 =	100%		100%	10	10	0.00		
jihr t	出指标	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	2023年	2月31日前		100%	10	10	0.00		
效i	益指标	社会效益指标	加强我县又物1 工作,确保地 下文物安全。	下地	是高		100%	25	25	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3	≥96%		96%	5	5	0.00		
	总分 100 100											

				项目支出	出绩效自评情况表				
					5/1/2024 (2023) 工资福利				
项目名称									
主管部门	内乡县区	文化广电和旅游局			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
	年度资金总	.额: 90	90		71. 29	10	79. 21%		7. 92
项目资金 (万元)	财政拨款	0	0		0	-	0.00%		-
	财政专户管理	资金 90	90		71. 29	_	65. 23 %	b	-
	单位资金	Ĭ.	0		0	_	0.00%		-
					情况说明	分值 (20	(3) 得分	存	在问题和改进措施
	3	安排科学性	科学台	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
资金管理情	况	发付合规性		严格按照	贸规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		无
	ĺ.	吏用规范性		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		的职责、内容和目标制定计划,全面规划管理。	5	5		无
年度总	预期				实际完成				
体目标	合理使用财政资金,确保	学校职工工资及时发放。			合理使用财政资金,确保当	学校职工工资及时	村发放。		
					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	≥90万元		71.29万元	10	10	0.00	
	数量指标	工资支付完成率	≥100%		100%	10	10	0.00	
产出指标	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	2023年12月31 日前		100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	97. 92		

(2023年度)

				图书馆房租							
	目名称				图书	1	ı				
主管部 ————	部门及代码		内乡县文化广	电和旅游局		实施单位			乡县图·	书馆 ————————	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/Ax		得分	
项	目资金	年度资金总额		30	30	30	10	100.0)%	10.0	
	万元)	其中:政府	于预算资金	30	30	30	_	100.0)%	_	
		财政专户	管理资金				_			_	
		单位	 资金				_			_	
					L 情况说明	l	分值 (得分	左右	——————— E问题和改进措施	
					早编制和资金官	"理办法的要求	20)	10.20	17 1		
		安排科	¥学性 		~		5	5			
资金	管理情况	拨付台	规性	1	5	5					
		使用规	 见范性		<u> </u>	5	5				
			————————— 管理情况	 特数整期人	<u>茶占,挪用和擅</u> 员效官理,新增	見 	5	5			
	r			事前绩效评位	古 设置绩效目	<u>标 开展绩效</u> I			<u> </u>		
			预期目标 ————————————————————————————————————				全 全 4	丰实际完成	找情况 ———		
年度总 体目标		开展阅览、外借、 合全县整体开发3 设服		f馆更好地为全		开放工作用场	场地,此 举	配合全县	整体开	、文化传承等免费 发建设,为打造新 故好前期工作。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	夏 因分析及改进措施	
			指标1:		30万元	30万元		10			
			指标2:								
			•••••								
		I -	指标1:								
	成本指标		指标2:								
			•••••								
		生态环境成本	指标1:								
		指标	指标2:								
			•••••								
		**- = +6 +=	指标1:		30万元	30万元		30			
绩		│ 数量指标 │	指标2:								
效效			指标1:								
指	产出指标	质量指标	指标2:								
标			•••••								
		- 1 +1 11/2 1=	指标1:								
		时效指标	指标2:								
			指标1:								
		经济效益指标	指标2:								
			指标1:					25			
	效益指标	社会效益指标									
			指标1:								
		┃ ┃生态效益指标	指标2:								
		服务对象满意	指标1:		100%			5			
	满意度指标	服労刃家俩息 度指标	指标2:								
		1×11-1/1	•••••								
			总分					100.0			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

项	 目名称		央表入及軟系刀式 · 的晚息 (3093337922 免费开放								
	品 日本			由和旅游局		实施单位			乡县图	 书馆	
<u> </u>				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行 (B/Ax	*	得分	
栖	目资金	—————— 年度资金总额		20	20	20	10	100.0)%	10.0	
	_{日页亚} 万元)	其中:政府		20	20	20	_	100.0)%	_	
		财政专户	·管理资金				_			1	
		单位					_			_	
							分值(得分	存在	主问题和改进措施 主问题和改进措施	
				按照部门预算	异编制和资金官	埋办法旳罢氺	20) 5	5			
资金	管理情况	拨付合		一进行项目; 广格按照国	<u> </u>	<u>项等必要程序</u> 有天规定支付	5	5			
~	H-11900			资金 <u>未出</u> 严格按照下	<u>现违规将资金从</u> 达预算的科目和	<u>国库转入财政</u> 项目执行,未	5				
		使用规		出现截留,	<u>ネ占 挪用和擅</u> 贡效官理,新增	<u>負调整等问题</u>		5			
		预算绩效			古 设置绩效目		5	5	\		
г ж х			预期目标 ————					F实际完成 			
年度总 体目标	l	阅览、外借、社会 了"无障碍、零门								化传承等服务,免 观民众文化权益保障	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	京因分析及改进措施	
		(3.32.15.4.16.15	指标1:		20万元	20万元		10			
		│ 经济成本指标 │ │ │	指标2:								
			指标1:								
	成本指标	l -	指标2:								
		生态环境成本	指标1: 指标2:								
		指标	1日小小乙:								
			指标1:		20万元	20万元		30			
绩		数量指标	指标2:								
领 效			指标1:								
指	产出指标	质量指标	指标2: 								
标			指标1:								
		时效指标	指标2:								
			······ 指标1:								
		经济效益指标	指标2:								
			 指标1:					25			
	效益指标	社会效益指标						23			
		 生态效益指标	指标1: 指标2:								
			•••••								
	洋辛中 北	服务对象满意	指标1:		100%			5			
	满意度指标	度指标	指标2:								
	l	<u>l</u>	L		<u>I</u>	l		100.0			
			-5-24				l		ı		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

		т			п	具表人及联糸万 —————	八:胡烷:	· 15893	353792	
项	目名称				图书	购置费 				
主管部	部门及代码		内乡县文化广	电和旅游局		实施单位			乡县图-	书馆
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行: (B/Ax)		得分
功	目资金	年度资金总额		5	5	5	10	100.0)%	10.0
	万元)	其中:政府	T预算资金	5	5	5	_	100.0)%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位					_			_
					 情况说明		分值 (得分	存在	————————— E问题和改进措施
		安排科		按照部] 预	昇編制和资金官	' 埋办法的要求	20) 5	5		-, ,,_ ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
次仝	管理情况			一进行项目; 广格按照国	<u> </u>	<u> </u>				
贝亚	百年旧儿	拨付合			现违规将资金从 达预算的科目和		5	5		
		使用规			<u> </u>		5	5		
		预算绩效	管理情况 ——————		古 设置绩效目		5	5		
		,	预期目标				全年	F实际完成	大情况	
年度总 体目标	l	阅览、外借、社会 了"无障碍、零门								化传承等服务,免 !民众文化权益保障
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	[因分析及改进措施
			指标1:		5万元	5万元		10		
		经济成本指标	指标2:							
			指标1:							
	 成本指标	┃ ┃ 社会成本指标	指标2:							
		生态环境成本	指标1:							
		指标	指标2:							
			指标1:		5万元	5万元		30		
		数量指标	指标2:	,						
绩			 指标1:							
效 指	产出指标	质量指标	指标2:							
标										
		l 时效指标	指标1: 指标2:							
		#1XX10 k),	111/1/2.							
		/2 / 2 1 1 1 1 	指标1:							
		│ 经济效益指标 │	指标2:							
			指标1:					25		
	效益指标	社会效益指标	指标2:							
			 指标1:							
		生态效益指标	指标2:							
					40007					
	满意度指标	服务对象满意	指标1: 指标2:		100%			5		
ı	/ 水尽反拍你	度指标	1845/2:							
		1	L		ı			100.0		
			,0.74				L	L ŭ		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.} 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件2:

项目自评汇总表

序号	吞口光化	压口力处	年初预算数	全年预算	全年执行	预算执	是否为	是否为 上级转	自评		评价	等级		备注(如评价 等级为"中"或"
予亏	项目单位	项目名称	(万元)	数(万元)	数(万元) 	行率	追加预 算项目	移支付 项目	得分	优	良	中	差	差"请写明原 因)
1	内乡县文化广电 和旅游局	(2022)乡镇、 村文化协管员	125.8	125.8	125.76	99.97%		否	100	√				
2	内乡县文化广电 和旅游局	(2023)公社放 映员生活补贴	18.02	18.02	18.02	100%		否	100	√				
3	内乡县文化广电 和旅游局	2023群众文化活 动(含双节)	30	30	30	100%		否	100	√				
4	内乡县文化广电 和旅游局	2023文化旅游业 务费	20	20	19.46	97.30%		否	99.7	√				
5	内乡县文化广电 和旅游局	2023文化市场管 理费	10	10	10	100%		否	100	√				
6	内乡县文化广电 和旅游局	2023综合执法经 费	10	10	10	100%		否	100	√				
7	内乡县文化广电 和旅游局	(2023)乡镇、 村文化协管员	125.8	125.8	125.76	99.97%		否	100	√				
8	内乡县文化广电 和旅游局	(2023)乡镇文 化站免费开放	25.6	25.6	25.6	100%		否	100	√				
9	内乡县文化广电 和旅游局	高铁列车冠名经 费	50	50	50	100%		否	100	√				
10	内乡县文化广电 和旅游局	高铁列车冠名经 费1	100	100	100	100%		否	100	√				
11	内乡县文化广电 和旅游局	高铁列车冠名经 费2	60	60	60	100%		否	100	√				
12	内乡县文化广电 和旅游局	工资福利支出(2022)	10	10	10	100%		否	100	√				
13	内乡县文化广电 和旅游局	与山口镇旅游和 展基地建设项目 前期专项债申报 费用	29	29	29	100%		否	100	√				

14	内乡县文化广电 和旅游局	三馆一院一中心 建设	2000	2000	2000	100%	否	100	\checkmark		
15	内乡县文化广电 和旅游局	商品和服务支出 (2022)	2.98	2.98	2.98	100%	否	100	√		
16	内乡县文化广电 和旅游局	乡村文化活动经 费	49	49	49	100%	否	100	√		
17	内乡县文化广电 和旅游局	宣传费及评审费	8	8	8	100%	否	100	√		
18	内乡县图书馆	图书购置费	5	5	5	100%		100	√		
19	内乡县图书馆	免费开放	20	20	20	100%		100	√		
20	内乡县图书馆	图书馆房租	30	30	30	100%		100	√		
21	内乡县文化馆	2022年零星增资	6.97	6.97	6.97	100%		100	√		
22	内乡县文化馆	2023年曲艺表演	1	1	1	100%		100	√		
23	内乡县文化馆	工资福利支出(2022)	4	4	4	100%		100	√		
24	内乡县文化馆	商品和服务支出 (2022)	0.04	0.04	0.04	100%		100	√		
25	内乡县文化馆	文化馆房租(2023)	30	30	30	100%		100	√		
26	内乡县文化馆	文化馆免费开放	8	8	8	100%		100	√		
28	内乡县文物保护中心	文物保护专项经 费(含修缮)	30	30	30	100%		100	√		
29	南阳宛梆艺术学 校	2023工资福利	90	90	71.29	79%		97.9	√		
30	内乡县宛梆艺术 传承保护中心	戏曲进乡村	48	48	48	100%		100%	√		
31	内乡县宛梆艺术 传承保护中心	濒危剧种低价演 出	50	50	50	100%		100%	√		

32	内乡县宛梆艺术 传承保护中心	惠民演出	80	80	80	100%		100%	√		
汇总			3077.21	3077.21	3057.88	99.37%					

备注:1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。

- 2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
- 3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
- 4.评价结果实行百分制、四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(2023年度)

						吴衣人及状术刀 				. L
	目名称				图书	馆房租 I	ı			
主管部 ————	部门及代码		内乡县文化广	电和旅游局		实施单位			乡县图·	书馆 ————————
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/Ax		得分
项	目资金	年度资金总额		30	30	30	10	100.0)%	10.0
	万元)	其中:政府	于预算资金	30	30	30	_	100.0)%	_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					L 情况说明	l	分值 (得分	左右	——————— E问题和改进措施
					早编制和资金官	"理办法的要求	20)	10.20	17 1	
		安排科	¥学性 		少证 评审 立 车集中支付制度		5	5		
资金	管理情况	拨付台	规性	1			5	5		
		使用规	 见范性		现违规将资金从 达预算的科目和		5	5		
			——————————— 管理情况	 特数整期人	<u>茶占,挪用和擅</u> 员效官理,新增	見 	5	5		
	r			事前绩效评位	古 设置绩效目	<u>标 开展绩效</u> I			<u> </u>	
			预期目标 ————————————————————————————————————				全 全 4	丰实际完成	找情况 ———	
年度总 体目标		开展阅览、外借、 合全县整体开发3 设服		f馆更好地为全		开放工作用场	场地,此 举	配合全县	整体开	、文化传承等免费 发建设,为打造新 故好前期工作。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	夏 因分析及改进措施
			指标1:		30万元	30万元		10		
		经济成本指标	指标2:							
			•••••							
			指标1:							
	成本指标	社会成本指标	指标2:							
			•••••							
		生态环境成本	指标1:							
		指标	指标2:							
			•••••							
		**- = +6 +=	指标1:		30万元	30万元		30		
绩		│ 数量指标 │	指标2:							
效效			指标1:							
指	产出指标	质量指标	指标2:							
标			•••••							
		- 1 +1 11/2 1=	指标1:							
		时效指标	指标2:							
			指标1:							
		经济效益指标	指标2:							
			指标1:					25		
	效益指标	社会效益指标								
			指标1:							
		┃ ┃生态效益指标	指标2:							
		服务对象满意	指标1:		100%			5		
	满意度指标	服労刃家俩息 度指标	指标2:							
		1×11-1/1	•••••							
			总分					100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

项	 目名称					異なへ及 収 ポカ 長开放				
	品 日本			由和旅游局		实施单位			乡县图	 书馆
<u> </u>				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行 (B/Ax	*	得分
栖	目资金	—————— 年度资金总额		20	20	20	10	100.0)%	10.0
	_{日页亚} 万元)	其中:政府		20	20	20	_	100.0)%	_
		财政专户	·管理资金				_			1
		单位					_			_
							分值(得分	存在	主问题和改进措施 主问题和改进措施
				按照部门预算	异编制和资金官	埋办法旳罢氺	20) 5	5		
资金	管理情况	拨付合		一进行项目; 广格按照国	<u> </u>	<u>项等必要程序</u> 有天规定支付	5	5		
~	H-11900			资金 <u>未出</u> 严格按照下	<u>现违规将资金从</u> 达预算的科目和	国 <u>库转入财政</u> 项目执行,未	5			
		使用规		出现截留,	<u>ネ占 挪用和擅</u> 贡效官理,新增	<u>負调整等问题</u>		5		
		预算绩效			古 设置绩效目		5	5	\	
г ж х			预期目标 ————					F实际完成 		
年度总 体目标	l	阅览、外借、社会 了"无障碍、零门								化传承等服务,免 观民众文化权益保障
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	京因分析及改进措施
		(3.32.15.4.16.15	指标1:		20万元	20万元		10		
		经济成本指标	指标2:							
			指标1:							
	成本指标	社会成本指标	指标2:							
		生态环境成本	指标1: 指标2:							
		指标	1日小小乙:							
			指标1:		20万元	20万元		30		
绩		数量指标	指标2:							
领 效			指标1:							
指	产出指标	质量指标	指标2: 							
标			指标1:							
		时效指标	指标2:							
			······ 指标1:							
		经济效益指标	指标2:							
			 指标1:					25		
	效益指标	社会效益指标						23		
		 生态效益指标	指标1: 指标2:							
			•••••							
	洋辛中 北-	服务对象满意	指标1:		100%			5		
	满意度指标	度指标	指标2:							
	l	<u>l</u>	L		<u>I</u>	l		100.0		
			-5-24				l		ı	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

	 目名称					呉衣へ及吹ぶ刀 购置费				
	品品物 部门及代码		 内乡县文化广	- 由 和 也 渋 巳			1	———	<u> </u>	土炉
土官市			四夕公义16)	七州水が同 	A	实施单位		M3 	乡县图 率	7 년
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	(B/Ax		得分
项	目资金	年度资金总额		5	5	5	10	100.0)%	10.0
	万元)	其中:政府	· · · · · · · · · · · · · ·	5	5	5	_	100.0)%	_
		财政专户	'管理资金				_			_
		单位	资金				_			_
					L 情况说明		分值 (得分	存在	 生问题和改进措施
				按照部 预	早编制和资金官	埋办法的要求	20)		', '	
		安排科	斗学性 		<u> </u>		5	5		
资金	管理情况	拨付合		1	可 非规将资金从 还预算的科目和		5	5		
		使用规	见范性				5	5		
		预算绩效:	 管理情况		<u>家占,挪用和擅</u> 责效官理,新增		5	5		
			————— 预期目标	Ⅰ基則须须泮1	<u>古 设置绩效目</u>	<u>你,并展绩效</u>	 全年	┗━━━ F实际完成	L	
年度总			12/01 H 13			阿北岭工品区				・ルよる、生命を
体目标	l	阅览、外借、社会								:化传承等服务,免 见民众文化权益保障
	'	了"无障碍、零门]槛",实现民众	文化权益保障	• 0	371 110 , 74.70	2 701+40	0	, ,,,	
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施
			指标1:		5万元	5万元		10		
		经济成本指标	指标2:							
			•••••							
			指标1:							
	成本指标	社会成本指标	指标2:							
		生态环境成本	指标1:							
		指标	指标2: 							
			指标1:		5万元	5万元		30		
ı		数量指标	指标2:		0,1,70	07,70				
绩										
效	┃ ┃ 产出指标	 质量指标	指标1: 指标2:							
指 标) шини	灰里 指你	1840.2:							
17/\			指标1:							
		时效指标	指标2:							
		 经济效益指标	指标1: 指标2:							
		22/1///								
			指标1:					25		
	效益指标 	社会效益指标								
			指标1:							
		生态效益指标	指标2:							
			•••••	,						
		服务对象满意	指标1:		100%			5		
	满意度指标	度指标	指标2:							
	<u> </u>				<u> </u>			100.0		
			总分					100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

						J	项目支出绩效自评情况表				
							2024年05月				
	项目名称						2023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		A 6-7	T AN SEL	实施单位	// /F-	内乡县文物	保护中心	
		for the Mr. A		预算数	全年		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		30	3		30	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管	家人 一切 アイト	0		0	30		100.0 %		
				0)	0	_	0.00%		
		华世英	並	U	情况说明	,	U	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		合理抑制的	有質 商保	每项支出资金,不超过整体预算的范围。	万田 (207 5	5		1711.円成51年以及1117度
	资金管理情?	Q .	拨付合规性		按照押完装	以外, 明休	进行资金拨付。	5	5		
1 '	MAKE HARIE		使用规范性		对资全使	1 対程讲行	合理规范,确保合法合规。	5	5		
		4	算绩效管理情况		根据要求文	计结构管理	的职责、内容和目标制定计划,全面规范管理。	5	5		
		預期目:			100113070			完成情况			
		 					的职责、内容和目标制定计划,全面规范管理。	N元双旧0%			
体目标							缩效指标				
				1							
-4	及指标	二级指标	三級指标	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2	本指标	经济成本指标	总成本	≤30	万元		30万元	10	10	0.00	
		数量指标	开展文物工作完成 率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
jite t	出指标	质量指标	文物工作合格率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2023年1	2月31日前		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会效益指标	加强我县又物保护 工作,确保地下地 下文物安全。	技	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	≥	96%		96%	5	5	0.00	
	•				总分			100	100		

				项目支出	出绩效自评情况表				
					5/1/2024 (2023) 工资福利				
项目名称									
主管部门	内乡县区	文化广电和旅游局			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
	年度资金总	.额: 90	90		71. 29	10	79. 21%		7. 92
项目资金 (万元)	财政拨款	0	0		0	-	0.00%		-
	财政专户管理	资金 90	90		71. 29	_	65. 23 %	b	-
	单位资金	Ĭ.	0		0	_	0.00%		-
					情况说明	分值 (20	(3) 得分	存	在问题和改进措施
	3	安排科学性	科学台	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
资金管理情	况	发付合规性		严格按照	贸规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		无
	ĺ.	吏用规范性		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		的职责、内容和目标制定计划,全面规划管理。	5	5		无
年度总	预期				实际完成				
体目标	合理使用财政资金,确保	学校职工工资及时发放。			合理使用财政资金,确保当	学校职工工资及时	村发放。		
					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	≥90万元		71.29万元	10	10	0.00	
	数量指标	工资支付完成率	≥100%		100%	10	10	0.00	
产出指标	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	2023年12月31 日前		100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	97. 92		

					项		绩效自评情况表	<u> </u>			
		,					2024年09月				
	项目名称						2022年零星均	曾资			
	主管部门		>县文化广电和旅				施单位		内乡县	文化馆	
		her vive ite		年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资		6. 97		. 97	6. 97	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政: 财政专户:	友派 左四次 人	6. 97		. 97	6. 97		100.0 %		
		州以マア・		0		0	0				
		- 甲位	过 金	U			U	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
1			安排科学性		抑制 荷質	确 促 每 面	大出资金,不超过整体预		5		行任 円 趣 作 以 廷 目 ル
	资金管理情:)Q	拨付合规性				和标准进行资金拨付。	5	5		
	公平日-王田	94	使用规范性			日过程进行合		5	5		
			预算绩效管理情况	7.	付绩效管理		容和目标制定计划,全面		5		
		预期		u	TO STORY IN CO.	200000	, a a ,	实际完成			
		2022年零			_			用于支付2022年			
年度总		2022年令	生增页					用于又刊2022	十令生增页		
体目标											
							绩效指标				
一 组	及指标	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
成才	本指标	经济成本指标	总成本	€	6.97万元		6.97万元	10	10	0.00	
								-			
		数量指标	补贴发放率	<u> </u>	=100%		100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	资金发放足额	页率	=100%		100%	10	10	0.00	
			+					 			
		时效指标	资金支出及	时	及时		100%	10	10	0.00	
效主	监指标	社会效益指标	提高群众生活	水平	提高		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度						99%	5	5	0.00	
			Æ	分		1		100	100		

						项		绩效自评情况表				
								2024年09月				
	项目名称							2023年曲艺表	長演			
	主管部门		内乡县	具文化广电和				施单位		内乡县	文化馆	77.7
ļ			A NOW A	M. Act	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		年度资金》 財政拨		1		1	1	10	100.0 %		10.00
ŀ	(万元)		财政依 财政专户管理	四次人	0		0	0		0.00%		_
					0		0	0		0.00%		
-			中世页:	並	U				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	:	押 切 荷 筍	f. 确保每面	支出资金,不超过整体预	1 5	2 1471		行让问题和以近旧施
ķ	资金管理情	29.		拨付合规性				和标准进行资金拨付。	5	5		
	A 36. E1.	, u		使用规范性				理规范,确保合法合规。	5	5		
			预	算绩效管理情				容和目标制定计划,全面	5	5		
			预期目标						实际完成	情况		
			用于曲艺茶馆举						用于曲艺茶馆			
年度总			用1回凸水阳中	7J-11129J o					四1四乙水归。	+-7J-1H-29J o		
体目标												
								绩效指标				
一组	及指标		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
成才	 本指标	经济	 齐成本指标	总成本	k	=1万元		1万元	10	10	0.00	
		娄	数量指标	曲艺表演	次数	≥10次		10次	10	10	0.00	
产出	出指标	li li	质量指标	维护茶馆	数量	=1个		1个	10	10	0.00	
									-			
		B	寸效指标	正常运:	转	=100%		100%	10	10	0.00	
效益	监指标	社会	会效益指标	丰富群众文	化生活 满意率	≥90%		90%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意	意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
					总分				100	100		

							项		责效自评情况表	ŧ					
									2024年09月						
	项目名称								工资福利支出((2022)					
	主管部门		内乡县	艮文化广电和		* fole W/	4 6-1		施单位				内乡县区	文化馆	77.7
			Friend A	M. Nes	年初預			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。 財政拨		4			4	4		10		100.0 % 100.0 %		10. 00
	(万元)		財政 5 户管	研次 人	0			0	0	-			0.00%		_
			単位资:		0			0	0				0.00%		
			中世页:	並	U				兄说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	4		划 预算,	确保每项寸:	出资金,不超过整体预算	G	5		5		行任同處和以近旧應
ķ	资金管理情:	29.		拨付合规恒					和标准进行资金拨付。		5		5		
1	A 38. 13 · 31114 ·	, u		使用规范性					理规范,确保合法合规。	,	5		5		
			预	算绩效管理					容和目标制定计划,全面		5		5		
			预期目标				211717				实际完成	情况			
			2022年工资福							田王202	2年未完成的		室 专 山		
年度总			2022年工页油	和又山						HJ J 202	24个不元风的	1工. 贝佃们	寻义山		
体目标															
									绩效指标						
一致	及指标	=	二级指标	三级扫	指标	年度打	旨标值		实际值完成值		分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经济		总成	本	≤4	万元		4万元		10		10	0, 00	
/54	. 311.13		1704 1 311 13						-,,,,,						
		娄	数量指标	合理使用	用资金	=10	00%		100%		10		10	0.00	
产出	出指标	Jī	5量指标	资金发放	足额率	=10	00%		100%		10		10	0, 00	
		-				及				-					
	时效指标 资金支出及时								100%		10		10	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	提高群众生	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	i意度	≥9	99%		99%		5		5	0.00	
					总分						100		100		

	项目支出绩效自评情况表												
	2024年09月												
	项目名称					商品服务支出(2022)						
	主管部门	内乡县	文化广电和旅游局	-1.61-10		施单位		内乡县文化馆					
		7- ph 27.	年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金			0. 04	0.04	10	100.0 %		10.00			
ŀ	(万元)	财政拨; 财政专户管:			0.04	0.04		100.0 %					
					0	0	_						
		早位)(1)	五)		U	分值(20)	0.00%		存在问题和改进措施			
1			安排科学性	1 + 10 + 11		元远·50 支出资金,不超过整体预		5		行任円巡押以近旧池			
	资金管理情况					和标准进行资金拨付。	5	5					
1 '	×平口工旧!	使用规范性			村资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。		5	5	1				
		袻	算绩效管理情况		时绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面			5					
		预期目 标		14-54.9	实际完成情况								
		2022年商品服务			用于2022年未完成的商品和服务支出。								
年度总		2022年间印版分	又山垣村		用丁2022年未元成的商品和服务文出。								
体目标													
						绩效指标							
4	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	i	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2	本指标	经济成本指标	总成本	≪0.04万元	à	0.04万元	10	10	0.00				
		数量指标	合理使用资金	=100%		100%	10	10	0.00				
piz į	出指标	质量指标	资金使用率	=100%		100%	10	10	0, 00				
'		次至11145	久並(X/11-1-	100.0		100%	10	10	0.00				
		时效指标	执行效率	=100%		100%	10	10	0.00				
数さ	效益指标 社会效益指标		促进和谐社会建设			100%	25	25	0, 00				
	从皿111小 仁云双皿111		PCA.11-16-14-22-24	IV.XI		2000		30	5.00				
满意	度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%		99%	5	5	0.00				
			总分	,			100	100					

						项	目支出组	责效自评情况表						
							2	2024年09月						
	项目名称		1.7.5	7 1 1 de 1 2 1 1 1			-1-1	文化馆房租(20	023)		1.7.8	V. /I. /		
	主管部门		内乡县	县文化广电和旅》		A 7-	实施	/\ H-		内乡县	文化馆	ZEL ()		
年初预算数 年度资金总额: 30							预算数 30	全年执行数 30	分组 10	分值 执行率 10 100.0%			得分 10,00	
项目资金			十/又贝亚/	心似:	30		30	30	10		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨; 财政专户管理	理资金	0		0	0	_		0.00%		_	
			单位资金	÷	0		0	0	-		0.00%			
			1 111/2		-	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施		
İ				安排科学性		规划预算,确保每项支出资金,不超过整体预					5			
Ì	资金管理情:					严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5		-		
			使用规范性		付资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。		5 5		5					
				算绩效管理情况		 绩效管理	绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面				5	L		
			预期目标	示			实际完成情况							
年度总 体目标		文化馆办公场所租赁					文化馆办公场所租赁							
								绩效指标						
一组	吸指标	=	二级指标	三级指标	年月	度指标值		实际值完成值	分值	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	 上指标	经济	齐成本指标	总成本	<	30万元		30万元	10	10		0.00		
		娄	数量指标 租赁面积		=13	10平方米		1310平方米	10	10		0.00		
产出	出指标	Jī	质量指标	租赁费支付足额	页率	≅ =100%		100%	10		10	0.00		
		В	寸效指标	租赁费支付时	间 202	3年12月		100%	10		10			
效主	效益指标		会效益指标	保障文化馆正常 放	常开	保障		100%	25		25	0.00		
满意	度指标	服务对	象满意度指标	出租方满意图	ŧ	≥99%		99%	5	5 5		0.00		
				Ė	分				100		100			

						责效自评情况表	-						
	2024年09月												
	项目名称					文化馆免费开	F放						
	主管部门	内乡-	县文化广电和旅游局	T fele ald		 单位		内乡县文化馆					
		fr- phr Mr. A	年初升		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金 财政拨			8	<u>8</u> 8	10	100.0 %		10.00			
	(万元)	财政级 财政专户管			0	0	_	100.0 %					
)	0	0	_	0. 00% 0. 00%					
		- 中世页	並	,		兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	七日子	预算,确保每项支出			5		行任門巡布以及旧池			
	资金管理情					印标准进行资金拨付。	5	5					
1	XX D-TH	-	使用规范性		付资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5					
		Ť	算绩效管理情况			9和目标制定计划,全面	5 5						
					实际完成情况								
1		免费开放地方			免费开放地方配套资金								
年度总		20. 页 月 放地刀	11. 云贝立		光效开队吧方配套贷金								
体目标													
<u>£</u>	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2	本指标	经济成本指标	总成本	≪8万元	3	8万元	10	10	0.00				
		数量指标	免费开放场次	≥100%		100%	10	10	0.00				
产上	出指标	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				
效主	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		责效自评情况表						
2024年09月															
	项目名称		-t- 2-F	コンル ごみる	n#-34:17			pho è	文化活动费(2)	023)			由女日-	- 11, let	
主管部门 内乡县文化广电和旅游局 年初预算数							实施单位 全年预算数 全年执行数				内乡县文化馆				得分
			年度资金	台獅.	4-19119				王中 执 11 奴		710		0.0%		0,00
	项目资金		财政拨					0	0		-		0.00%		-
	(万元)		财政专户管理		2			2	0		-	0.00%		_	
			单位资金		0				0		-		0.00%		_
									兄说明		直(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	生		划预算,确保每项支出资金,不超过整体预算			3	5		5		
3	资金管理情					严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5		5				
			使用规范性						5			5			
				算绩效管理	育况		频双官理	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			免费开放地方开放资金				免费开放地方开放资金								
体目标									绩效指标						
-	及指标		- /az 446.1—	三级指	-1.4	Arr site A	Nr. 1 14-		实际值完成值	0.44		得名		偏差度	偏差原因分析及改讲措施
3	及信怀	-	二级指标 三		百怀	年度指标值			头际诅元风诅	分值	L	(特分	ſ	1個左皮	[
成2	本指标	经济	经济成本指标 总成		本	≤2万元			0万元	10		0		0.00	
		娄	女量指标	活动举	动举办率 ≥1		100%		0%	10		0		-100. 00	未拨付
产目	出指标	厅	质量指标		使用率	用率 =100%			0%	10		0		-100. 00	未拨付
		B	対效指标	及时按时	寸举办	及时	按时	O%		10		0		-100. 00	未拨付
效益	效益指标 社		会效益指标	促进和谐社	土会建设	促	进		0%	25		0		-100. 00	未拨付
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满	意度	≥!	98%		0%	5		0		-100. 00	未拨付
					总分					100		20			

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目		2023濒危剧种演出								
	主管	部门	内乡县文化广电	1. 和旅游局	单位名称	内乡县宛梆艺术传承保 护中心					
			年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)					
	项目	资金	其中:中央财政资金	500000	500000	100%					
	(万		地方资金								
			其他资金								
			总体目标		全年实际是	完成情况					
绩效目标	演出1 传意义	00场,演出剧 (的教育题材) F准、严要求[计划在内乡县16各乡镇过 目以宛梆优秀传统剧目、 刮目、群众喜闻乐见的生活 的演出质量及硬件设施,约	获奖剧目、具有宣 5题材剧目为主。按	2023年已在内乡县16个乡镇进行巡回演出,共计演出100场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施					
	产出指标	数量指标	该项目实施计划数(100 场)	定性	100						
		质量指标	该项目以高标准多剧本来演出呈现给人民群众	定性	高规格高质量完成						
		时效指标	该项目完成时间	定性	2023年度						
		成本指标	全县演出100场,每场 5000元	定性	完成100%。						
绩		•••••									
效指标		经济效益 指标									
	效益比	社会效益 指标	该项目使戏曲文化得以 传播,提高了人民群众 精神文化生活。	定性	提高人民群众精神文化生活						
	指 标	生态效益 指标									
		可持续影响 指标									
	满意 度指	服务对象满意度指标	丰富了人民群众精神文 化,提高了戏曲传播	>	98%						
	标										
1	Ī	•••••			1						

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

绩效目标 6%的准宴工	场,演出剧目以 教育题材剧目、 、严要求的演出	内乡县文化广电年度资金总额: 其中:中央财政资金 地方资金 地方资金 其他资金 总体目标 进行巡回演出,每个乡镇沿 宛梆优秀传统剧目、获奖展 群众喜闻乐见的生活题材展 质量及硬件设施,给群众者 群众的物质文化生活,又能	全年预算数(A) 480000 演出6场,共计演出 削目、具有宣传意义 削目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	进行巡回演出,每个乡 6,演出剧目以宛梆优秀 有宣传意义的教育题材		
绩效目标 绩效目标	(万元) 内乡县16个乡镇 为有题材剧目。 教育题材剧目》。 、严能就编并 ,即能就编并之力 "你一个"	其中:中央财政资金 地方资金 其他资金 总体目标 进行巡回演出,每个乡镇海 宛梆优秀传统剧目、获奖展 群众喜闻乐见的生活题材展 质量及硬件设施,给群众帮 群众的物质文化生活,又能	480000 演出6场,共计演出 引目、具有宣传意义 引目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	全年实际5 2023年在内乡县16个乡镇i 镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	预算执行率(B/A) 100% 完成情况 进行巡回演出,每个乡		
绩效目标 绩效目标	(万元) 内乡县16个乡镇 为有题材剧目。 教育题材剧目》。 、严能就编并 ,即能就编并之力 "你一个"	地方资金 其他资金 总体目标 进行巡回演出,每个乡镇流 宛梆优秀传统剧目、获奖展 群众喜闻乐见的生活题材展 质量及硬件设施,给群众帮 群众的物质文化生活,又能	演出6场,共计演出 削目、具有宣传意义 削目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	全年实际等 2023年在内乡县16个乡镇, 镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	完成情况 进行巡回演出,每个乡 为,演出剧目以宛梆优秀 有宣传意义的教育题材		
(表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	内乡县16个乡镇 6场,演出剧目以 2教育题材剧目、 、严要求的演出 、即能活跃广大力 作贡献编建大	其他资金 总体目标 进行巡回演出,每个乡镇海宛梆优秀传统剧目、获奖剧群众喜闻乐见的生活题材展质量及硬件设施,给群众帮群众的物质文化生活,又能	制目、具有宣传意义 削目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	2023年在内乡县16个乡镇 镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	进行巡回演出,每个乡 6,演出剧目以宛梆优秀 有宣传意义的教育题材		
效目标 宴工	汤,演出剧目以)教育题材剧目、 、严要求的演出 、,即能活跃广大力 作贡献绵薄之力 — 48 45 15	总体目标 进行巡回演出,每个乡镇海 宛梆优秀传统剧目、获奖展 群众喜闻乐见的生活题材展 质量及硬件设施,给群众营 群众的物质文化生活,又能	制目、具有宣传意义 削目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	2023年在内乡县16个乡镇 镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	进行巡回演出,每个乡 6,演出剧目以宛梆优秀 有宣传意义的教育题材		
效目标 宴工	汤,演出剧目以)教育题材剧目、 、严要求的演出 、,即能活跃广大力 作贡献绵薄之力 — 48 45 15	进行巡回演出,每个乡镇流宛梆优秀传统剧目、获奖展群众喜闻乐见的生活题材展 群众喜闻乐见的生活题材展质量及硬件设施,给群众帮 群众的物质文化生活,又能	制目、具有宣传意义 削目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	2023年在内乡县16个乡镇 镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	进行巡回演出,每个乡 6,演出剧目以宛梆优秀 有宣传意义的教育题材		
效目标 宴工	汤,演出剧目以)教育题材剧目、 、严要求的演出 、,即能活跃广大力 作贡献绵薄之力 — 48 45 15	宛梆优秀传统剧目、获奖展 群众喜闻乐见的生活题材展 质量及硬件设施,给群众帮 群众的物质文化生活,又能	制目、具有宣传意义 削目为主。按照高标 带来不一样的视觉盛	镇演出6场,共计演出96场 传统剧目、获奖剧目、具 ²	6,演出剧目以宛梆优秀 有宣传意义的教育题材		
				2023年在内乡县16个乡镇进行巡回演出,每个乡镇演出6场,共计演出96场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。			
		三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	数量指标	该项目实施计划数(96 场)	定性	96			
	产 质量指标	该项目以高标准多剧本来演出呈现给人民群众	定性	高规格高质量完成			
1	世 指 析 时效指标	该项目完成时间	定性	2023年度			
	成本指标	全县演出96场,每场 5000元	定性	完成100%。			
绩							
效 	经济效益 指标						
Ì	社会效益 指标 指	该项目使戏曲文化得以 传播,提高了人民群众 精神文化生活。	定性	提高人民群众精神文化生活			
	振 生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
度	請意 服务对象 度指 满意度指标	丰富了人民群众精神文化,提高了戏曲传播	>	98%			
1	标						

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称								
	主管	部门	内乡县文化广电	且和旅游局	单位名称	内乡县宛梆艺术传承保护中 心		
			年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	项目	资金	其中:中央财政资金					
	(万		地方资金	1800000	1800000	100%		
			其他资金					
			总体目标		全年实际等	完成情况		
绩效目标	宛梆伊 群众喜 质量及	之秀传统剧目。 [算	进行巡回演出,共计演出3、获奖剧目、具有宣传意义 话题材剧目为主。按照高标 合群众带来不一样的视觉显 话,又能为我县的文化扶多	人的教育题材剧目、 标准、严要求的演出 整宴,即能活跃广大	在内乡县16个乡镇进行巡回演出,共计演出300场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。按照高标准、严要求的演出质量及硬件设施,给群众带来不一样的视觉盛宴,即能活跃广大群众的物质文化生活,又能为我县的文化扶贫工作贡献绵薄之力。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	该项目实施计划数(300 场)	定性	300			
		质量指标	该项目以高标准多剧本来演出呈现给人民群众	定性	高规格高质量完成			
		时效指标	该项目完成时间	定性	2023年度			
		成本指标	全县演出300场,每场 6000元	定性	完成100%。			
绩		•••••						
效指标		经济效益 指标						
	效益	社会效益 指标	该项目使戏曲文化得以 传播,提高了人民群众 精神文化生活。	定性	提高人民群众精神文化生活			
	指标	生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指	服务对象满意度指标	丰富了人民群众精神文 化,提高了戏曲传播	>	98%			
	标							
		•••••						