

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

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	5,782.63	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。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	5,782.63	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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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	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	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			
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。
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
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 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	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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
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		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		125.8		125.76		10	99.97 %	10.00
		财政拨款		125.8		125.76		-	99.97 %	-
		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		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	乡镇协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等基层公共文化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准化、均等化, 使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。			化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	乡镇文化协管员补贴	=125.8万元	125.76万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	=312人	312人	10	10	0.00			
	质量指标	发放补贴足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
		服务文化工作合格率	≥95%	96%	5	5	0.00			
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升全县基层公共文化服务水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意率	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		(2023) 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:		18.02		18.02		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		18.02		18.02		-	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		划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算。		5		5	无	
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5	无	
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5		5	无	
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障全县年满60周岁的乡镇(公社)老电影放映员生活补贴, 保证按时足额发放。			保障全县年满60周岁的乡镇(公社)老电影放映员生活补贴, 保证按时足额发放。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公社放映员生活补贴	=18.02万元	18.02万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受公社放映员生活补贴人数	=26人	26人	10	10	0.00			
	质量指标	公社放映员足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00			
		享受公社放映员生活补贴资格合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决乡镇(公社)老电影放映员生活补贴, 缓解他们的	有效缓解	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公社放映员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023群众文化活动（含双节）						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理规划预算。		5	5		
		拨付合规性	严格按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5		
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县人民群众文化活动顺利开展所需费用，提高全县人民业余文化生活的多样性和多元化。			保障全县人民群众文化活动顺利开展所需费用，提高全县人民业余文化生活的多样性和多元化。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与群众文化活动的干部职工人数	≥33人	33人	5	5	0.00	
		组织开展群众文化活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	群众文化活动合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		参加群众文化活动干部职工出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文化普及率，繁荣全县文化艺术。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥93%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥92%	93%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023文化旅游业务费						
		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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	19.46	10	97.3 %	9.73
		财政拨款		20	19.46	-	97.3 %	-
		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		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常工作运行，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、培训费等开展文化旅游工作业务所产生的费用。			保障单位正常工作运行，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、培训费等开展文化旅游工作业务所产生的费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万	19.46万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全单位干部职工人数	=33人	33人	5	5	0.00	
		文化和旅游工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	文化和旅游工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化和旅游工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展旅游工作，开发旅游资源，提高内乡知名度。	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		开展各项文化活动，丰富全县人民精神文化生活。	丰富	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥92%	93%	2.5	2.5	0.00	
		干部职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		2023文化市场管理费							
		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	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。	5	5		
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证我单位日常开支，如：办公费、印刷费、差旅费、公务接待等费用开支，保障全县文化市场工作正常开展。			保证我单位日常开支，如：办公费、印刷费、差旅费、公务接待等费用开支，保障全县文化市场工作正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万	10万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文化市场工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		单位干部职工数量	=35人	35人	5	5	0.00		
	质量指标	文化市场工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	文化市场工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证全县文化市场管理工作有序开展	保证	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场管理对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00		
		全县人民群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
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		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		125.8	125.8	125.76	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款		125.8	125.8	125.76	-	99.97 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算。		5		5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	乡镇协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等基层公共文化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准化、均等化, 使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。			化设施的管理和使用, 协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益, 促进了基层公共文化服务体系建设标准						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	乡镇文化协管员补贴	=125.8万元	125.76万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放乡镇文化协管员补贴人数	=312人	312人	10	10	0.00			
	质量指标	服务文化工作合格率	≥95%	95%	5	5	0.00			
		发放补贴足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升全县基层公共文化服务水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意率	≥93%	94%	5	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) 乡镇文化站免费开放								
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		25.6		25.6		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		25.6		25.6		-	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		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障全县16个乡镇文化站免费对群众开放，保障基本公共文化服务项目顺利开展，使基层公共文化服务水平得到加强和提升。			保障全县16个乡镇文化站免费对群众开放，保障基本公共文化服务项目顺利开展，使基层公共文化服务水平得到加强和提升。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.6万元	25.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	免费开放活动合格率	=95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	免费开放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活，提升群众幸福感。	丰富、提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		2023综合执法经费							
		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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		绩效管理职责、内容和目标制定计划，全面		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县营造安全稳定有序的文化旅游市场，为全县文化旅游工作正常开展做好保障。			为全县营造安全稳定有序的文化旅游市场，为全县文化旅游工作正常开展做好保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万	10万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	执法工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证全县文化旅游市场安全有序稳定	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		文化市场经营户满意度	≥94%	94%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		高铁列车冠名经费								
		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)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		50	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。		5	5			
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于在高铁列车上宣传我县旅游资源，宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游知名度。			用于在高铁列车上宣传我县旅游资源，宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游知名度。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	高铁列车冠名工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	高铁列车冠名工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度，打造“旅游名县”	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		高铁列车冠名经费1								
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		100		100		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			划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。		5		5	
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5	
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5		5	
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于在高铁列车上宣传我县旅游资源，宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游业知名度。			于在高铁列车上宣传我县旅游资源，宣传活动经费共210万。该项目已完成，打响了内乡旅游品牌，大大提升了我县旅游业知名度。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=100万元	100万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高铁冠名工作完成率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	高铁冠名工作合格率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度。	提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		高铁列车冠名经费2								
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		60		60		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		60		60		-	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	
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5	
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5		5	
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于在高铁列车上宣传我县旅游资源，宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游业知名度。			用于在高铁列车上宣传我县旅游资源，宣传活动经费共210万。该项目将大大提升我县旅游业知名度。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=60万元	60万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高铁列车冠名工作完成率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	高铁列车冠名工作合格率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度。	提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		工资福利支出（2022）								
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。		5		5		
		拨付合规性		严格按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5		5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理职责、内容和目标制定计划，全面		5		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于2022年末支出完成的职工工资福利等			用于2022年末支出完成的职工工资福利等						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	2022年工资福利支出完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	2022年工资福利支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	支付职工工资，保证单位工作正常运行。	保证、提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		马山口镇旅游拓展基地建设项目前期专项债申报费用								
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		29	29	29	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		29	29	29	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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 and 标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作，切实加强我县旅游产业发展。			用于马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作，切实加强我县旅游产业发展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	用于马山旅游拓展基地建设项目前期专项债申报工作，	加强、提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
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		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2000	2000	2000	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。		5	5			
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于三馆一院一中心项目工程建设费用，包括文化馆、图书馆、宛柳艺术剧院、新闻中心及地下停车场，总建筑面积6.6万平方米。三馆一院建成后，完善城市功能，极大丰富了全县群众精神文化生活。该费用将保障该工程顺利完工并投入使用。			图书馆、宛柳艺术剧院、新闻中心及地下停车场，总建筑面积6.6万平方米。三馆一院建成后，完善城市功能，极大丰富了全县群众精神						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	三馆一院建设工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	三馆一院建成后，完善城市功能，极大丰富了全县群众	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00			
		施工人员满意度	≥94%	95%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）								
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		2.98		2.98		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2.98		2.98		-	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		划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。		5		5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5		5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转。			用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=2.98万元	2.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	2022年商品服务支出完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	2022年商品服务支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转。	保证、提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		乡村文化活动经费						
项目资金 (万元)		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		
		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 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。	5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为丰富全县乡村群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。			为丰富全县乡村群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	非贫困村总成本	=19.9万元	19.9万元	5	5	0.00	
		贫困村总成本	=29.1万元	29.1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	非贫困村数量	=199个	199个	5	5	0.00	
		贫困村数量	=97个	97个	5	5	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县乡村群众精神文化生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
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:		8	8	8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		8	8	8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			计划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算。		5	5		
		拨付合规性			严格按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于《南阳日报》宣传费用和入选“中国最美乡村旅游名县”评审费用，该项目将大大提升我县旅游业知名度。			用于《南阳日报》宣传费用和入选“中国最美乡村旅游名县”评审费用，该项目将大大提升我县旅游业知名度。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=8万元	8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传费与评审费工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	宣传费与评审费工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	该项目将大大提升我县旅游业知名度	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023文物保护专项经费（含修缮）						
		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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	-	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	
			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		
			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	
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、文物安全巡查等，切实加强我县文物保护工作，确保地上地下文物安全。			根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	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	2023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，确保地下地下文物安全。	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
5/1/2024								
项目名称		(2023) 工资福利						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		南阳宛梆艺术中等职业学校		
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:	90	90	71.29	10	79.21%	7.92
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	90	90	71.29	—	65.23 %	—
		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		科学合理规划预算，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 and 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				
	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，确保学校职工工资及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付资金	≥90万元	71.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资支付完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完成时间	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		

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：胡晓慧 15893537922

项目名称		图书馆房租							
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等免费开放工作用场地，此举配合全县整体开发建设，为打造新馆更好地为全县精神文明建设建设服务做好前期工作。				用于图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等免费开放工作用场地，此举配合全县整体开发建设，为打造新馆更好地为全县精神文明建设建设服务做好前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:		30万元	30万元		10	
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:		30万元	30万元		30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:					25	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%		5			
		指标2:							
									
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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：胡晓慧 15893537922

项目名称		免费开放								
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	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”，实现民众文化权益保障。				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”，实现民众文化权益保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:	20万元	20万元		10			
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	指标1:	20万元	20万元		30			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:					25		
			指标2:							
										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%			5				
		指标2:								
										
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。										

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：胡晓慧 15893537922

项目名称		图书购置费								
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	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”，实现民众文化权益保障。				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”，实现民众文化权益保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:	5万元	5万元		10			
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	指标1:	5万元	5万元		30			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:					25		
			指标2:							
										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%			5				
		指标2:								
										
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。										

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
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	马山口镇旅游拓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	√				
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。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：胡晓慧 15893537922

项目名称		图书馆房租							
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等免费开放工作用场地，此举配合全县整体开发建设，为打造新馆更好地为全县精神文明建设建设服务做好前期工作。				用于图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等免费开放工作用场地，此举配合全县整体开发建设，为打造新馆更好地为全县精神文明建设建设服务做好前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:		30万元	30万元		10	
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:		30万元	30万元		30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:					25	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%		5			
		指标2:							
									
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。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：胡晓慧 15893537922

项目名称		免费开放								
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	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”，实现民众文化权益保障。				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”，实现民众文化权益保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:	20万元	20万元		10			
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	指标1:	20万元	20万元		30			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:					25		
			指标2:							
										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%			5				
		指标2:								
										
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。										

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：胡晓慧 15893537922

项目名称		图书购置费								
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	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”，实现民众文化权益保障。				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”，实现民众文化权益保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:	5万元	5万元		10			
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	指标1:	5万元	5万元		30			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:					25		
			指标2:							
										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%			5				
		指标2:								
										
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。										

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023文物保护专项经费（含修缮）						
		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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	-	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
			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	
			拨付合规性 按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	
			使用规范性 对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	开展文物保护管理、日常维护修缮、文物安全巡查等，切实加强我县文物保护工作，确保地上地下文物安全。		根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	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	2023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，确保地下地下文物安全。	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
5/1/2024								
项目名称		(2023) 工资福利						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		南阳宛梆艺术中等职业学校		
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：	90	90	71.29	10	79.21%	7.92
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	90	90	71.29	—	65.23 %	—
		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		科学合理规划预算，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 and 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				
	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，确保学校职工工资及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付资金	≥90万元	71.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资支付完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完成时间	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		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		2022年零星增资								
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		6.97	6.97	6.97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		6.97	6.97	0	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预		5	5		
		拨付合规性			严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况			对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年零星增资			用于支付2022年零星增资						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.97万元	6.97万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补贴发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 主管部门		2023年曲艺表演						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1	1	-	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	5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于曲艺茶馆举办活动。			用于曲艺茶馆举办活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	曲艺表演次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	维护茶馆数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高群众满意率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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 主管部门		工资福利支出（2022）						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4	4	—	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		划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算	5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年工资福利支出			用于2022年未完成的工资福利等支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合理使用资金	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0.04	0.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.04	0.04	—	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	5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年商品服务支出结转			用于2022年未完成的商品和服务支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.04万元	0.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合理使用资金	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 主管部门		文化馆房租（2023）						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	-	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	5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化馆办公场所租赁			文化馆办公场所租赁				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=1310平方米	1310平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁费支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁费支付时间	2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障文化馆正常开放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		文化馆免费开放						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	8	-	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		划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算	5	5		
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5		
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费开放地方配套资金			免费开放地方配套资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放场次	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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 主管部门		文化经费（2023）						
		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		2	0	-	0.0 %	-	
	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	划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算	
		拨付合规性			5	5	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。	
		使用规范性			5	5	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。	
		预算绩效管理情况			5	5	绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费开放地方开放资金			免费开放地方开放资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	活动举办率	≥100%	0%	10	0	-100.00	未拨付
	质量指标	活动资金使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	未拨付
	时效指标	及时按时举办	及时按时	0%	10	0	-100.00	未拨付
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	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		

附件

部门预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称			2023濒危剧种演出			
主管部门			内乡县文化广电和旅游局		单位名称	内乡县宛梆艺术传承保护中心
项目资金 (万元)			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)
			其中: 中央财政资金	500000	500000	100%
			地方资金			
			其他资金			
绩效目标	总体目标				全年实际完成情况	
	按照上级指示要求, 计划在内乡县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。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。				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。	
绩效指标	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%。	
						
	效益指标	经济效益指标				
		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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	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%	
.....						

附件

部门预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称			2023戏曲进乡村			
主管部门			内乡县文化广电和旅游局		单位名称	内乡县宛梆艺术传承保护中心
项目资金 (万元)			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)
			其中: 中央财政资金	480000	480000	100%
			地方资金			
			其他资金			
绩效目标	总体目标				全年实际完成情况	
	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。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, 即能活跃广大人民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。				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。	
绩效指标	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 (96场)	定性	96	
		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96场, 每场5000元	定性	完成100%。	
						
	效益指标	经济效益指标				
		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	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	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%	
.....						

附件

部门预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称			2023惠民演出			
主管部门			内乡县文化广电和旅游局		单位名称	内乡县宛梆艺术传承保护中心
项目资金 (万元)			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)
			其中: 中央财政资金			
			地方资金	1800000	1800000	100%
			其他资金			
绩效目标	总体目标				全年实际完成情况	
	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。				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, 即能活跃广大人民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。	
绩效指标	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%。	
						
	效益指标	经济效益指标				
		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	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	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%		
.....						