

2023年度
南阳市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市文化广电和旅游局（本 级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二)统筹规划全市文化广电事业、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)管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

(四)指导、管理全市文艺事业，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)负责全市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、推进全市文化、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)负责全市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)统筹规划全市文化、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

旅游产业发展。

(九)指导全市文化、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。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一)指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、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、管理全市文化、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)负责全市文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘、考古工作。

(十四)负责全市博物馆、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)负责对全市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，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市文化广电和旅游局内设机构20个，包括：办公室、政策法规科(行政审批服务科)、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、文化市场综合执法监督科、宣监管与推广科、广电传媒管理科、文物安全科、文物保护和开发利用科、博物馆科、对外交流合作科、财务科、人事科、机关委、离退休干部工作科的预算。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市文化广电和旅游局（本级）决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市文化广电和旅游局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,145.56	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	231.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	803.88
八、其他收入	8	73.79	八、社会保障和就业支出	39	946.91
	9		九、卫生健康支出	40	102.43
	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	80.29
	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	73.79

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	2,219.35	本年支出合计	58	2,238.31
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	18.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,238.31	总计	62	2,238.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,219.35	2,145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	73.79
205	教育支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	786.57	786.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	774.57	774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070203	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.26	945.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.79
22999	其他支出	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.79
2299999	其他支出	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,238.31	1,814.88	423.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.88	380.46	423.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	791.88	380.46	411.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070203	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,145.56	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	231.00	231.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	803.88	803.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	946.91	946.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.43	102.43	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	80.29	80.29	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	2,145.56	本年支出合计	59	2,164.52	2,164.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.96	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	18.96		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	2,164.52	总计	64	2,164.52	2,164.52	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,164.52	1,741.09	423.42
205	教育支出	231.00	231.00	0.00
20501	教育管理事务	231.00	231.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	231.00	231.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.88	380.46	423.42
20701	文化和旅游	791.88	380.46	411.42
2070101	行政运行	380.46	380.46	0.00
2070103	机关服务	70.42	0.00	70.42
2070106	艺术表演场所	33.00	0.00	33.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070113	旅游宣传	82.36	0.00	82.36
2070199	其他文化和旅游支出	205.65	0.00	205.65
20702	文物	8.00	0.00	8.00
2070203	机关服务	8.00	0.00	8.00
20708	广播电视	4.00	0.00	4.00
2070808	广播电视事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	946.91	946.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.65	1.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.16	304.16	0.00
2080501	行政单位离退休	163.48	163.48	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.13	107.13	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	0.00
20808	抚恤	20.29	20.29	0.00
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	620.81	620.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	620.81	620.81	0.00
210	卫生健康支出	102.43	102.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.43	102.43	0.00
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00
221	住房保障支出	80.29	80.29	0.00
22102	住房改革支出	80.29	80.29	0.00
2210201	住房公积金	80.29	80.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,163.76	302	商品和服务支出	107.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.56	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.59	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.01	30203	咨询费	5.96	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.07	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	331.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	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	11.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
	人员经费合计	1,633.97					公用经费合计	107.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40	0.00	6.40	0.00	6.40	4.00	10.40	0.00	6.40	0.00	6.40	4.00

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,238.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少202.11万元，下降8.28%，主要原因是：一是人员经费支出减少140.04万元，二是公用经费支出增加46.42万元，本年度决算报表中将非税局返还年票办的53.83万元并入此项，而上年度并入工资福利支出，三是项目支出减少108.50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,219.35万元，其中：财政拨款收入2,145.56万元，占96.68%；其他收入73.79万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,238.31万元，其中：基本支出1,814.88万元，占81.08%；项目支出423.42万元，占18.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,164.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.82万元，下降8.95%，主要原因是：工资福利支出减少145.01万元，商品服务支出减少129.7万元，对个人和家庭补助支出增加60.41万元。

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2,164.52万元，占本年支出合计的96.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.37万元，下降0.11%，主要原因是：与上年度相比基本持平，减少部分系项目支出减少。

（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2,164.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出231.00万元，占10.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出803.88万元，占37.14%；社会保障和就业（类）支出946.91万元，占43.75%；卫生健康（类）支出102.43万元，占4.73%；住房保障（类）支出80.29万元，占3.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,812.10万元，支出决算为2,164.52万元，完成年初预算的119.45%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算，单位收到拨入的人员工资及社保费用。

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645.62万元，支出决算为380.46万元，完成年初预算的58.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游行政运行年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为70.50万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

平安创建工作经费拨款的差额。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。

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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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82.50万元，支出决算为82.36万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时的尾差。

7. 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158.00万元，支出决算为205.65万元，完成年初预算的130.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）系2022年结转项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是财政部门用存量资金拨入款项形成的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为88.95万元，支出决算为163.48万元，完成年初预算的183.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员经费变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.13万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出决算支出科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是临时增加预算支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为417.35万元，支出决算为620.81万元，完成年初预算的148.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款中工资福利支出和对个人和家庭补助支出均大于年初预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.56万元，支出决算为50.56万元，完成

年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.60万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的133.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政拨付的款项中有退休人员费用。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.29万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的100%。

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1,741.09万元，其中：人员经费1,633.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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6.40万元，完成预算的100.00%，占61.54%；公务接待费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占38.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.40万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费及通行费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 4.00万元，主要用于单位因公务接待而发生的支出。2023年共接待国内来访团组50个、来宾420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107.12万元，与上年度相比，减少7.41万元，下降6.47%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，财政拨款减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额79.66万元，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79.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆11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11辆，其他用车主要是：维护单位正常运转所需车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2271.50万元，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22个项目，涉及金额2271.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及22个项目，1-7月份预算执行数301.32万元，执行率13.26%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评22个项目，涉及金额2271.50万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22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：

1、2022年省级旅游业发展资金项目，自评得分100分，预算执行率100%，实际完成了预期目标；

2、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，自评得分99.44分，预算执行率94.42%，基本了完成了预目标；存在问题是：绩效管理理念需要进一步加强，预算责任落实监督不够全面，财政预算资金拨入不够及时等因素对项目进度推进影响等。
改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

3、2023年国家非物质文化遗产保护资金项目，自评得分98.65分，预算执行率86.47%，实际完成了预期目标；存在问题是：绩效管理理念需要进一步加强，预算责任落实监督不够全面，财政预算资金拨入不够及时等因素对项目进度推进影响等。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

4、2023年国家非物质文化遗产保护资金项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

5、2023年国家重点文物保护单位保护资金项目，自评得分96.95分，预算执行率69.52%，实际完成了预期目标；存在问题是：绩效管理理念需要进一步加强，预算责任落实监督不够全面，财政预算资金拨入不够及时等因素对项目进度推进影响等。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

6、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（公共数字文化建设）项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

7、公车运行维护费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

8、公务接待费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

9、广播电视安全播出经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

10、河南省省级公共文化服务体系建设项目，自评得分99.96分，预算执行率99.58%，实际完成了预期目标；

11、会议费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

12、纪委监委派驻纪检组工作经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

13、精神文明创建及党建经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

14、旅游宣传工作经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

15、南阳考古与文物保护纪录宣传工作经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

16、培训费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

17、平安建设工作经费项目，自评得分99.99分，预算执行率99.85%，基本上实际完成了预期目标；

18、文化工作经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

19、文旅专项督查项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

20、文物工作办公经费项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

21、玉文化产业发展促进会2023年度工作经费项目，自评得分99.99分，预算执行率99.93%，实际完成了预期目标；

22、政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务项目，自

评得分100分，预算执行率100.00%，实际完成了预期目标；

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其部门主管的剧场（院）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）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。

（十三）、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。

（十四）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年度									
2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）									
项目名称		文化局			实施单位		南阳市文化广电和旅游局		
主管部门		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证，评审等必要程序。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。	5	5		
		使用规范性			严格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		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	研学师资培训（请专家） 印发研学宣传资料 评选市级研学精品课程和研学线路（活动奖励用于研学课程研发） 评选市级研学旅游集体（制作基地牌子）			研学师资培训（请专家） 印发研学宣传资料 评选市级研学精品课程和研学线路（活动奖励用于研学课程研发） 评选市级研学旅游集体（制作基地牌子）					
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	2022年省级旅游发展资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	研学师资培训	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	旅游发展建设完成率	≥80%	82%	10	10	0.00		
	时效指标	完成旅游发展项目任务	≤12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	旅游带动经济发展	≥15%	15.2%	13	13	0.00		
	社会效益指标	旅游服务水平	≥85%	85.5%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	来宛旅游人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度										
2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金										
项目名称		文化局			实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	269	253.99	10	94.42 %	得分 9.44			
	财政拨款	0	269	253.99	-	94.42 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要程序			5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整预算等问题			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障纳入中央免费开放补助范围博物馆纪念馆正常运转并不断深入, 提升博物馆, 纪念馆公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 让收藏在博物馆里的文物真正活起来, 再现中原特色的灿烂历史和文化内涵, 使中华优秀传统文化基因得到有效传承, 使中原文物在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求, 提升国民素质、增强民族凝聚力, 促进河南经济发展的作用日益突出。			保障纳入中央免费开放补助范围博物馆纪念馆正常运转并不断深入, 提升博物馆, 纪念馆公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 让收藏在博物馆里的文物真正活起来, 再现中原特色的灿烂历史和文化内涵, 使中华优秀传统文化基因得到有效传承, 使中原文物在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求, 提升国民素质、增强民族凝聚力, 促进河南经济发展的作用日益突出。						
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	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	≤336万元	253.99万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥700万人次	700万人次	10	10	0.00	
			质量指标	项目资金到位率	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	博物馆、纪念馆免费开放天数	≥300天	310天	10	10	0.00			
		社会效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00			
		社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	99.44				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年国家非物质文化遗产保护资金

项目名称								
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	86.47	10	86.47 %	8.65	
	财政拨款	0	100	86.47	-	86.47 %	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统	5	5		
	使用规范性			严格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		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非遗代表性年度重点项目、国家级代表性传承人活动、非遗传承人群培训、国家级文化生态保护区建设等年度计划任务进行补助, 推动非遗保护传承。			对国家级非遗代表性年度重点项目、国家级代表性传承人活动、非遗传承人群培训、国家级文化生态保护区建设等年度计划任务进行补助, 推动非遗保护传承。				
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	国家非物质文化遗产保护资金	≤100万元	86.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非遗传承人群研修研习培训班次	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	研培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥10%	12%	13	13	0.00	
	社会效益指标	培训非遗传承人群合格率	≥85%	86%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目保护单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年国家级非物质文化遗产保护资金								
项目名称		2023年国家级非物质文化遗产保护资金						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	38	38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38	38	-	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统		5	5		
	使用规范性		严格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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非物质文化遗产代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人传承活动、非遗传承人培训、国家级文化生态保护区建设等年度计划进行补助, 推动非遗保护传承。			对国家级非物质文化遗产代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人传承活动、非遗传承人培训、国家级文化生态保护区建设等年度计划进行补助, 推动非遗保护传承。				
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	国家非物质文化遗产保护资金	≤38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非遗传承人群研修研习培训人次	≥5人次	5人次	10	10	0.00	
	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	研培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥10%	12%	13	13	0.00	
	社会效益指标	培训非遗传承人群合格率	≥80%	85%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年国家重点文物保护资金

项目名称	2023年国家重点文物保护资金							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1330	924.65	10	69.52 %	6.95	
	财政拨款	0	1330	924.65	-	69.52 %	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统	5	5		
	使用规范性			严格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		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过文物维修保护展示、三防提升、可移动文物保护、市级及市级以下文物保护等, 显著改善我市文物保存状况, 提升文物安全水平, 为文物活化利用创造有利条件; 对传承南阳优秀历史文化, 提升南阳文化在全国的影响力, 促进文物事业与本市经济社会和谐发展, 增强文化自信做出贡献。			通过文物维修保护展示、三防提升、可移动文物保护、市级及市级以下文物保护等, 显著改善我市文物保存状况, 提升文物安全水平, 为文物活化利用创造有利条件; 对传承南阳优秀历史文化, 提升南阳文化在全国的影响力, 促进文物事业与本市经济社会和谐发展, 增强文化自信做出贡献。				
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	2023年国家重点文物保护资金	≤1330万元	924.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可移动文物保护数量	≥4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	项目按计划完成率	≥85%	86%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提升全市文物保护水平	显著	100%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	96.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（公共数字文化建设）						
主管部门		文化局	实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	90	90	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证，评审等必要程序		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统		5	5		
		使用规范性	严格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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设，进一步加强全市公共数字文化建设，提升全面阅读、全民艺术普及及数字化服务水平，统筹推进脱贫县公共数字文化建设		公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设，进一步加强全市公共数字文化建设，提升全面阅读、全民艺术普及及数字化服务水平，统筹推进脱贫县公共数字文化建设。					
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	中央支持地方公共文化服务体系补助资金	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础数字资源建设数量	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公共数字文化服务参与率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公共文化云建设项目任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市数字文化服务水平	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行维护费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
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:	6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	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方法的要求进行项目论证, 评审等必要程序	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。	5	5			
	使用规范性		严格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			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化广电和旅游局正常工作, 保障车辆正常运行。			保障文化广电和旅游局正常工作, 保障车辆正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≤30次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行维护保养	≥95%	95.5%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	90.2%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	≥40%	42%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标完成率	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	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要求进行项目论证, 评审等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。			5	5	
		使用规范性	严格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	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障文化广电和旅游局接待工作正常开展		保障文旅系统上传下达, 保障各项接待任务顺利进行, 促进文旅系统工作正常开展, 促进文旅系统各项工作进步及南阳文旅更好发展。					
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	公务接待费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤40次	38次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待质量	≥95%	95.5%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥95%	95.6%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	≥30%	32%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位及人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	广播电视安全播出经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化广电和旅游局			
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	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辦法的要求进行项目论证, 评审等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统		5	5		
	使用规范性		严格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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障广播电视安全播出等活动		保障广播电视安全播出, 保障文旅广电系统工作正常开展。					
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	广播电视安全播出经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全播出次数	≥300次	350次	10	10	0.00	
	质量指标	安全播出完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	安全播出检查时间	≥300天	350天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收听收看节目相关销售额增长率	≥15%	16%	13	13	0.00	
	社会效益指标	收视率提高	≥20%	20.1%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看广播电视 群众满意度	≥90%	90.1%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 河南省省级公共文化服务体系建设专项资金--市县资金(2021年结转) (2022年结转)

主管部门 文化局 实施单位 南阳市文化广电和旅游局

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:	80	80	79.66	10	99.58 %	9.96
	财政拨款	80	80	79.66	-	99.58 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统			5	5	
	使用规范性	严格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	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升全市公共文化服务体系建设	加快构建现代公共文化服务体系, 切实保障人民群众的基本文化权益, 提高公共文化服务效能, 有效整合我省各级文化馆, 图书馆现有资源, 推动优质文化资源向集成倾斜和延伸, 按照“布局合理、强化基层, 分级管理, 资源共享”的原则, 整合公共文化资源, 提高公共文化服务效能, 使全市县区普遍建立起上下

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	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金--市县资金	≤80万元	79.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共文化服务场所数量	≥15%	15.5%	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化服务参与率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公共文化建设项目任务	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化人民参与便利度	≥80%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	99.96		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年度

会议费2023

项目名称	文化局						
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.1	5.1	5.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.1	5.1	5.1	-	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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行项目论证, 评审等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。	5	5	
	使用规范性			严格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	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展统筹文旅工作会议		保障全年文旅系统工作部署、上传下达、统筹管理等工作顺利进行, 文旅系统工作更上一个台阶				

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	会议费	≤5.1万元	5.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≤20次	18次	10	10	0.00	
	质量指标	会议召开保障	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥95%	95.5%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务处理能力提升	≥20%	22%	13	13	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力提升	≥30%	32%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.5%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	纪委监委派驻纪检组工作经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求进行项目论证、评审等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统			5	5		
	使用规范性	严格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		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	纪委监委派驻纪检组工作正常开展		"通过纪委监委派驻纪检组工作，对文广旅系统工作进行全面督促，检查等，保障文广旅系统各项工作公平、公正，文广旅系统工作人员廉洁自律，从而使文广旅系统整体素质提升，各项工作更上一层楼，更好的服务大众。"					
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	纪委监委派驻纪检组工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成纪检检查次数	≥30次	35次	10	10	0.00	
	质量指标	纪检工作完成质量	≥88%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检工作天数	≥290天	300天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障各项资金规范使用率	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪委监委派驻单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年度

精神文明创建及党建经费2023

项目名称

主管部门

文化局

实施单位

南阳市文化广电和旅游局

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:

3

3

3

10

100.0 %

10.00

财政拨款

3

3

3

-

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

按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要程序。

5

5

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统

5

5

使用规范性

严格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

预算绩效管理情况

将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控

5

5

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障精神文明单位创建、保持及党建活动经费

通过保障精神文明单位创建、保持及党建活动, 提升文旅系统党员队伍素质, 保障党员队伍廉洁、有序, 保障文旅系统工作进行顺利, 更好服务社会, 为创建文明南阳尽力。

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	精神文明创建及党建经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	精神文明、党建工作提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	≤360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	精神文明党建工作促进文旅产业发展	≥15%	15.5%	13	13	0.00	
	社会效益指标	促进全市群众精神文明建设	≥30%	32%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

旅游宣传工作经费2023

项目名称	文化局							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
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:	82.5	82.5	82.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	82.5	82.5	82.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求进行项目论证, 评审等必要	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。	5	5			
	使用规范性		严格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			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设发展乡村旅游特色村、休闲观光区、特色生态旅游示范镇、乡村旅游创客示范基地等旅游项目高质量发展。		通过印制南阳文化旅游手绘地图, 印制南阳旅游资源图册, 印制宣传折页。拟与河南电视台拍摄南阳文旅宣传片。宣传南阳, 带动南阳文旅事业发展。					
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	旅游宣传工作经费	≤84万元	82.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	旅游宣传线上、线下活动次数	≥10次	13次	10	10	0.00	
	质量指标	对外交流宣传推广工作计划完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及工作计划完成时间	≤12云	12云	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高外地游客来宛及增加旅游收入与去年相比	≥30%	33.6%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提升南阳文旅宣传力度与去年相比	≥60%	62%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

南阳考古与文物保护纪录宣传经费

项目名称	南阳考古与文物保护纪录宣传经费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
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	18	18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	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			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 审等必要程序	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有 关规定, 款项拨入一体化系统	5	5		
	使用规范性			严格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		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 新增项 目开展事前评估, 设置绩效目 标, 开展绩效监控	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为南阳文旅考古与保护拍摄宣传片:《南阳考古与文物保护记录》宣传 片, 保障文旅考古与保护拍摄工作开展, 促进南阳市文物保护。			为南阳文旅考古与保护拍摄宣传片:《南阳考古与文物保护记录》宣传 片, 保障文旅考古与保护拍摄工作开展, 促进南阳市文物保护。				
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	南阳考古与文物保护纪录宣传 工作经费	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拍摄宣传片	≥23分钟	23分钟	10	10	0.00	
	质量指标	内容完整	完整	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拍摄完成时长	≤3个月	3个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文化旅游等相关产业增收	明显	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提升全市文物保护水平和公众 文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对考古及文物保护工作满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
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:		6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行项目论证, 评审等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。		5	5		
	使用规范性		严格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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文化、旅游、文物、广电等专业培训及人员培训		保障全年文旅系统工作部署、上传下达、统筹管理等工作顺利进行, 文旅系统工作更上一个台阶。					
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	文广旅系统培训费	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年底培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训结业达到合格人数	≥60人	66人	10	10	0.00	
	时效指标	完成干部培训所需时间	≤7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升文旅行业市场精准营销水平, 带动旅游收入同比增长	≥2%	2.6%	9	9	0.00	
	社会效益指标	市民对文旅关注度同比增长	≥3%	3.2%	8	8	0.00	
	生态效益指标	文化影响力及软实力提升	≥5%	6%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅系统工作人员满意度	≥95%	95.5%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年度

平安建设工作经费2023

项目名称	平安建设工作经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化广电和旅游局			
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:	55	55	54.92	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	55	55	54.92	-	99.85 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证, 评审等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。			5	5		
	使用规范性	严格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		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年度平安建设工作经费		"平安建设工作经费促进文旅各项工作平安建设, 保障各项工作顺利进行, 更好服务大众, 促进南阳文旅事业发展。					
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	平安建设工作经费	≤55万元	54.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设天数	≥360天	360天	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设工作开展无安全事故	≤1次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	行业安全保障能力提升	≥20%	22%	13	13	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力提升	≥50%	60%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		文化工作经费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求进行项目论证, 评审等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统	5	5		
		使用规范性		严格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		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障文旅局文化工作正常进行		保障文旅局文化相关工作正常运行。以项目建设为支撑, 以标准化建设为抓手, 以培育品牌为载体, 以产业融合为路径, 以改革创新为动力, 加快经济、社会、文化、生态文明建设协调发展, 统筹推进建设国内知名的生态文化旅游目的地, 促进我市文旅产业转型跨越发展。					
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	文化工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共文化工作服务次数完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公共文化服务项目工作任务	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共文化工作促进文旅发展同比增长率	≥20%	22%	13	13	0.00	
	社会效益指标	公共文化拉动就业人数增长率	≥10%	12%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

文旅专项督查2023

项目名称	文旅专项督查2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	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的要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统			5	5		
	使用规范性	严格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		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对文旅专项进行督查工作, 文旅系统更好、更全面进行, 更好的服务群众, 促进南阳文旅发展。		旅专项进行督查工作, 文旅系统更好、更全面进行, 更好的服务群众, 促进南阳文旅发					
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
成本指标	经济成本指标	文旅专项督查经费	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度计划完成子项目个数	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	年度子项目计划完成率	≥90%	92.5%	10	10	0.00	
	时效指标	项目督查周期	≥280天	300天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥15%	15.2%	13	13	0.00	
	社会效益指标	旅游拉动就业人数	≥10000人	10000人	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	被督查单位满意度	≥98%	98.2%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	文物工作办公经费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化广电和旅游局			
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证，评审等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。	5	5			
	使用规范性		严格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			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障文物工作正常运转，文物宣传费，日常普法宣传，节日宣传（每年的4.18国际古迹遗址日、5.18国际博物馆日、6月份的中国自然和文化遗产日等），文物工作日常办公经费，保障文物工作顺利进行，对南阳的文物考古、保护、古建维护、宣传，促进南阳文旅发展。		保障文物工作正常运转，文物宣传费，日常普法宣传，节日宣传（每年的4.18国际古迹遗址日、5.18国际博物馆日、6月份的中国自然和文化遗产日等），文物工作日常办公经费，保障文物工作顺利进行，对南阳的文物考古、保护、古建维护、宣传，促进南阳文旅发展。					
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	文物工作办公经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物保护、文物安全、博物馆绩效考评、检查、验收等相关工作	≥50次	55次	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	文物工作计划完成时间	≤11月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	≥40%	42%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提升全市文物保护水平和群众文物保护意识	≥70%	75%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

玉文化产业发展促进会2023年度工作经费

项目名称	玉文化产业发展促进会2023年度工作经费							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	14.99	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	15	15	14.99	-	99.93 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行项目论证, 评审等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定, 款项拨入一体化系统。			5	5		
	使用规范性	严格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		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了满足提供公共文化服务能力, 提高服务标准和服务水平, 丰富基层文化服务内容, 逐步达到基本公共文化均等化要求。		为了满足提供公共文化服务能力, 提高服务标准和服务水平, 丰富基层文化服务内容, 逐步达到基本公共文化均等化要求。					
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	工作经费	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作推进是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进玉文化产业发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务（5年）2023

主管部门 文化局 实施单位 南阳市文化广电和旅游局

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	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证，评审等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。			5	5	
	使用规范性	严格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	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务系统正常运行经费	保障政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务系统正常运行，保障政府购买旅游产业运行信息化正常运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务费用	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开发功能模块数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	各功能模块正常使用率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	平台开发完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游市场精准营销水平提升	≥15%	15%	13	13	0.00	
	社会效益指标	旅游产业规范化运行水平提升	≥15%	15%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	平台用户满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		