

2023年度
南阳市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 南阳市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 南阳市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、对外交流与宣传推广科、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、财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市文化广电和旅游局本级；
2. 南阳市旅游质量监督管理所；
3. 南阳市文化馆；
4. 南阳市图书馆；
5. 南阳市古代建筑保护研究所；
6. 南阳市汉画馆；
7. 南阳市博物馆；
8. 南阳市张衡博物馆；
9. 南阳武侯祠博物馆；
10. 南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）；
11. 南阳知府衙门博物馆；
12. 市文物考古研究所；
13. 南阳市文化市场综合执法支队；
14. 南阳市文化艺术学校；

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：南阳市文化广电和旅游局

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	15,469.66	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.10	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	4.10	五、教育支出	36	1,588.85
六、经营收入	6	3,346.53	六、科学技术支出	37	226.69
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	13,422.46
八、其他收入	8	77.87	八、社会保障和就业支出	39	2,934.86
	9		九、卫生健康支出	40	412.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.10
	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	5.22
	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	485.83
	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	77.87

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	18,987.26	本年支出合计	58	19,243.36
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	1,528.43	年末结转与结余	60	1,272.33
	30			61	
总计	31	20,515.69	总计	62	20,515.69

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	18,987.26	15,558.76	0.00	4.10	3,346.53	0.00	77.87
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,585.71	1,581.61	0.00	4.10	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
20503	职业教育	1,354.71	1,350.61	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	847.03	842.93	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,239.43	9,892.90	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,759.99	4,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	444.05	444.05	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
2070104	图书馆	1,087.91	1,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	885.15	885.15	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
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	383.12	383.12	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	1,342.78	1,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,475.44	5,128.91	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
2070203	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,570.06	1,223.53	0.00	0.00	3,346.53	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,897.38	3,897.38	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	2,871.05	2,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,322.29	1,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.15	407.15	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	644.95	644.95	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	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.34	255.34	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
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.87
22999	其他支出	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.87
2299999	其他支出	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.87

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：南阳市文化广电和旅游局

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	19,243.36	9,599.91	6,296.92	0.00	3,346.53	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,588.85	981.93	606.92	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
20503	职业教育	1,357.85	750.93	606.92	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	850.14	727.56	122.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	497.96	13.62	484.34	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,422.46	4,565.01	5,510.91	0.00	3,346.53	0.00
20701	文化和旅游	4,800.10	2,260.85	2,539.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	461.36	461.36	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
2070104	图书馆	1,087.91	712.25	375.67	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	330.19	166.37	163.82	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	907.95	664.02	243.93	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
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	383.12	254.85	128.27	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	1,342.78	2.00	1,340.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,618.35	2,304.16	2,967.66	0.00	3,346.53	0.00
2070203	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4,609.77	0.00	1,263.24	0.00	3,346.53	0.00
2070205	博物馆	3,995.04	2,298.62	1,696.42	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.54	5.54	0.00	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	2,934.86	2,844.88	89.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.46	1,340.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.79	408.79	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	644.95	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	180.12	102.10	78.01	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	63.52	13.74	49.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	116.60	88.37	28.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,358.32	1,346.35	11.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,358.32	1,346.35	11.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.19	412.19	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
21011	行政事业单位医疗	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	15,469.66	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.10	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	1,584.76	1,584.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	226.69	226.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,042.13	10,042.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,934.86	2,934.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	412.19	412.19	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	89.10	0.00	89.10	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	5.22	5.22	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	485.83	485.83	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	15,558.76	本年支出合计	59	15,781.07	15,691.97	89.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	310.36	年末财政拨款结转和结余	60	88.05	88.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	310.36		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	15,869.13	总计	64	15,869.13	15,780.03	89.10	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：南阳市文化广电和旅游局

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	15,691.97	9,517.95	6,174.03
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	1,584.76	977.83	606.92
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
20503	职业教育	1,353.76	746.83	606.92
2050301	初等职业教育	846.04	723.46	122.58
2050302	中等职业教育	497.96	13.62	484.34
2050303	技校教育	9.75	9.75	0.00
206	科学技术支出	226.69	226.69	0.00
20602	基础研究	226.69	226.69	0.00
2060201	机构运行	209.09	209.09	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.60	17.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,042.13	4,565.01	5,477.12
20701	文化和旅游	4,800.10	2,260.85	2,539.26
2070101	行政运行	461.36	461.36	0.00
2070103	机关服务	70.42	0.00	70.42
2070104	图书馆	1,087.91	712.25	375.67
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070106	艺术表演场所	330.19	166.37	163.82
2070107	艺术表演团体	907.95	664.02	243.93

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
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070111	文化创作与保护	94.01	0.00	94.01
2070112	文化和旅游市场管理	383.12	254.85	128.27
2070113	旅游宣传	82.36	0.00	82.36
2070199	其他文化和旅游支出	1,342.78	2.00	1,340.78
20702	文物	5,238.03	2,304.16	2,933.86
2070203	机关服务	8.00	0.00	8.00
2070204	文物保护	1,229.45	0.00	1,229.45
2070205	博物馆	3,995.04	2,298.62	1,696.42
2070299	其他文物支出	5.54	5.54	0.00
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	2,934.86	2,844.88	89.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.46	1,340.46	0.00
2080501	行政单位离退休	165.33	165.33	0.00
2080502	事业单位离退休	408.79	408.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.95	644.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.39	121.39	0.00
20807	就业补助	180.12	102.10	78.01
2080704	社会保险补贴	63.52	13.74	49.79
2080799	其他就业补助支出	116.60	88.37	28.23
20808	抚恤	53.26	53.26	0.00
2080801	死亡抚恤	53.26	53.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,358.32	1,346.35	11.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1,358.32	1,346.35	11.97
210	卫生健康支出	412.19	412.19	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
21011	行政事业单位医疗	412.19	412.19	0.00
2101101	行政单位医疗	65.44	65.44	0.00
2101102	事业单位医疗	255.34	255.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.96	39.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.22	5.22	0.00
21602	商业流通事务	5.22	5.22	0.00
2160250	事业运行	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	485.83	485.83	0.00
22102	住房改革支出	485.83	485.83	0.00
2210201	住房公积金	485.83	485.83	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：南阳市文化广电和旅游局

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	8,073.13	302	商品和服务支出	420.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,696.64	30201	办公费	53.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	995.95	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,266.46	30203	咨询费	12.32	310	资本性支出	4.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	404.86	30205	水费	10.49	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.36	30206	电费	21.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180.89	30207	邮电费	7.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.12	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	161.22	30211	差旅费	16.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	708.32	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	15.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	512.18	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	1,020.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	133.24	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	791.99	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	43.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.97	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	28.54	30229	福利费	89.82	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	75.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	30240	税金及附加费用	1.55			
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
	人员经费合计	9,093.27					公用经费合计	424.68

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：南阳市文化广电和旅游局

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	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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：南阳市文化广电和旅游局

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
26.67	0.00	20.49	0.00	20.49	6.18	26.19	0.00	20.49	0.00	20.49	5.70

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20,515.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,225.39万元，增长25.94%，主要原因是：本年度专项支出和人员经费支出增加形成的收支较上年度增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,987.26万元，其中：财政拨款收入15,558.76万元，占81.94%；事业收入4.10万元，占0.02%；经营收入3,346.53万元，占17.63%；其他收入77.87万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,243.36万元，其中：基本支出9,599.91万元，占49.89%；项目支出6,296.92万元，占32.72%；经营支出3,346.53万元，占17.39%。

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15,869.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,658.47万元，增长20.12%，主要原因是：本年度专项支出和人员经费支出增加形成的收支较上年度增长。

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15,691.97万元，占本年支出合计的81.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,958.78万元，增长23.24%，主要原因是：本年度专项支出和人员经费支出增加形成的收支较上年度增长。

（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15,691.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0%；教育（类）支出1,584.76万元，占10.10%；科学技术（类）支出226.69万元，占1.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出10,042.13万元，占64.00%；社会保障和就业（类）支出2,934.86万元，占18.70%；卫生健康（类）支出412.19万元，占2.63%；商业服务业等（类）支出5.22万元，占0.03%；住房保障（类）支出485.83万元，占3.10%。（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12,790.47万元，支出决算为15,691.97万元，完成年初预算的122.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市文物考古研究所发生的其他宣传事务支出，用于发放奖励。

2. 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年中财政拨款调剂预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年

初预算为815.27万元，支出决算为846.04万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为77.58万元，支出决算为497.96万元，完成年初预算的641.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为200.20万元，支出决算为209.09万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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461.36万元，完成年初预算的71.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

9. 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70.42万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1084.53万元，支出决算为1,087.91万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（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%。

12. 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415.29万元，支出决算为330.19万元，完成年初预算的79.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

13. 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856.97万元，支出决算为907.95万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

14. 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%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为94.01万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的100.00%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为449.74万元，支出决算为383.12万元，完成年初预算的85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

17. 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年中财政拨款调剂预算。

18. 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507.10万元，支出决算为1,342.78万元，完成年初预算的264.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

19. 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%。

20. 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1229.45万元，支出决算为1,229.45万元，完成年初预算的100.00%。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3427.38万元，支出决算为3,995.04万元，完成年初预算的116.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨款调剂预算。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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%。

24. 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2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。

25. 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89.66万元，支出决算为165.33万元，完成年初预算的184.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂财政拨款预算。

26. 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439.46万元，支出决算为408.79万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂财政拨款预算。

27. 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646.14万元，支出决算为644.95万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂财政拨款预算。

28. 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121.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时并入养老保险费。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项系公益岗位人员社保补贴，未纳入年初预算。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项系公益岗位人员社保补贴，未纳入年初预算。

31. 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53.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算，看中调剂财政拨款预算。

32. 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683.58万元，支出决算为1,358.32万元，完成年初预算的198.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与养老保险费调剂预算。

33. 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70.65万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗缴费政策变动。

34. 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252.59万元，支出决算为255.34万元，完成年初预算的101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

35. 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44.15万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的116.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

36. 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40.52万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

37. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行

（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100.00%。

38. 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484.60万元，支出决算为485.83万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款结算尾差形成。

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9,517.95万元，其中：人员经费9,093.27万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费424.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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94.80万元，支出决算为89.10万元，完成年初预算的93.99%。主要用于南阳市文化馆用于对个人和家庭的补助支出，无项目年末结转和结余资金，调整预算数小于实际拨款数。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.67万元，支出决算为26.19万元，完成预算的98.20%。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20.49万元，完成预算的100.00%，占78.24%；公务接待费支出决算5.70万元，完成预算的92.23%，占21.76%。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20.49万元，支出决算为20.49万元，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 20.49万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算为6.18万元，支出决算为5.70万元，完成预算的92.23%。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 5.70万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组68个、来宾592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144.03万元，与上年度相比，减少4.52万元，下降3.04%，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2,793.63万元，其中：政府采购货物支出2,582.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.66万元。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，我部门共有车辆35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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车27辆，其他用车主要是：保障部门单位日常工作用车；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）、《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95个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5666.62万元，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95个项目，涉及金额5666.62万元，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：2023年9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96个项目，7月份预算执行数2422.49万元，执行率34.92%。

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95个项目，涉及金额5666.62万元。

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95个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目81个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目6个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

1、南阳市文化广电和旅游局（本级）自评项目22个。

（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；存在的问题是：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%，实际完成了预期目标；

(5) 2023年国家重点文物保护资金项目，自评得分96.95分，预算执行率69.52%，实际完成了预期目标；存在的问题是：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补助资金（公共数字文化建设）项目，自评得分100分，预算执行率100%，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%，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%，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%，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）纪委监委驻纪检组工作经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，实际完成了预期目标；

2、南阳市文化馆自评项目5个。

(1) 南阳市级非遗传承人补助资金项目自评得分98.8分，预算执行率93.99%。发现的主要问题及原因是：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制；

(2) 2022年送文化下乡系列群众文化活动费用项目自评得分96.42分，预算执行率84.19%；

(3) 文化馆讲解员薪酬项目自评得分100分，预算执行率100%；

(4) 2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用项目自评得分97.49分，预算执行率99.85%；

(5) 2023年首届世界月季博缆览会群众文化活动经费项目自评得分97.97分，预算执行率99.90%；

3、南阳市图书馆自评项目11个。

(1) 2022年文化人才专项经费项目自评得分99.98分，预算执行率99.75%；

(2) 南阳市图书馆电子图书采购项目自评得分100分，预算执行率100%；

(3) 南阳市图书馆运营费项目自评得分97.54分，预算执行率91.38%；发现的主要问题及原因：因接近年末，手续未完善，造成项目未完成。下一步改进措施：及时准备，加强沟通；

(4) 南阳市图书馆纸质图书采购项目自评得分100分，预算

执行率100%;

(5) 图书馆导读岗薪酬项目自评得分100分, 预算执行率100%;

(6) 2021年文化人才专项项目自评得分100分, 预算执行率100%;

(7) 征订2024年报刊杂志项目自评得分100分, 预算执行率99.95%

(8) 2022美术、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评得分100分, 预算执行率100%;

(9) 南阳市图书馆纸质图书采购项目自评得分100分, 预算执行率100%;

(10) 南阳图书馆维修费项目自评得分96.55分, 预算执行率65.5%;

(11) 少儿馆及诸葛书屋纸质图书采购项目自评得分100分, 预算执行率100%;

4、南阳市古代建筑保护研究所自评项目4个。

(1) 大运河文物保护协作费项目自评得分为60分, 预算执行率为0%, 发现的主要问题及原因: 相关业务单位地方财政困难, 未能及时上缴到位。下一步改进措施: 及时沟通, 实时跟进, 尽快上缴非税收入;

(2) 科学研究项目自评得分为95.20分。预算执行率51.95%, 发现的主要问题及原因: 根据工作计划, 本年度应该完成的工作, 因年末临时追加预算而未完成。下一步改进措施: 加强与财政部门沟通协;

(3) 神屋古民居设计合作费项目自评得分为70分, 预算执行

率为0%。发现的主要问题及原因：相关业务单位地方财政困难，未能及时上缴到位。下一步改进措施：及时沟通，尽快上缴非税收入；

(4) 禹州杨氏民居设计合作费项目项目自评得分为60分，预算执行率为0%。发现的主要问题及原因：相关业务单位地方财政困难，未能及时上缴到位。下一步改进措施：及时沟通，实时跟进，尽快上缴非税收入；

5、南阳市汉画馆自评项目8个。

(1) 聘请法律顾问项目自评得分80分，预算执行率0%；

(2) 平安建设工作经费项目自评得分77分，预算执行率0%；

(3) 2022省级旅游定发展资金项目自评得分100分，预算执行率100%；

(4) 外展、宣传、运行经费项目自评得分64分，预算执行率0%；

(5) 南阳市汉画馆数字化展示利用项目自评得分98.73分，预算执行率87.33%；

(6) 运行费聘任人员保安保洁劳务费项目自评得分91.46分，预算执行率14.58%；

(7) 南阳市汉画馆文物预防性保护工程项目自评得分99.97分，预算执行率99.66%；

(8) 文创（研学）研发项目自评得分75.14分，预算执行率0%；

发现的主要问题及原因：上述4个项目的预算执行率较低，原因是单位项目是以收定支用预算外资金安排项目；由于客观原因资金未到位。下一步改进措施：加强对以收定支项目管理，增加

创收项目并加大收入力度。

6、南阳市博物馆自评项目5个。

(1) 博物馆运行经费项目自评得分97分，预算执行率100%；

(2) 讲解员工资项目自评得分98分，预算执行率100%；

(3) 南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程项目自评得分98分，预算执行率100%；

(4) 南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程项目自评得分96.94分，预算执行率99.44%；

(5) 综合业务经费项目自评得分97分，预算执行率100%；

7、南阳武侯祠博物馆自评项目8个。

(1) 聘用人员及保安服务费项目自评得分90分，预算执行率0%，现的主要问题及原因是：因运营权移交市投资公司，无证收入而未进行。下一步改进措施：积极协调市投资公司，促使其履行合同，增加收入；

(2) 博物馆运行费项目自评得分49.7分，预算执行率2.78%，发现的主要问题及原因是：因运营权移交市投资公司，无法保证收入。下一步改进措施：积极协调市投资公司，促使其履行合同，增加收入；

(3) 零星维修费用项目自评得分20分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因是：收入减少而无法实施。下一步改进措施：需要做好宣传，扩大武侯祠知名度，继续弘扬诸葛亮文化，吸引游客；

(4) 平安建设工作经费项目自评得分20分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因是：收入减少而未进行。下一步改进措施：需要做好宣传，创建平安单位，保障武侯祠平安运转；

(5) 南阳武侯祠博物馆文物预防性保护工程项目自评得分90分，预算执行率0%；

(6) 园林维护费自评得分20分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因是：收入减少而未进行。下一步改进措施：需要做好宣传，创建平安单位，保障武侯祠平安运转；

(7) 诸葛亮祭拜活动费用项目自评得分20分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因是：无收入，项目未实施。下一步改进措施：需要做好宣传，扩大武侯祠知名度，继续弘扬诸葛亮文化，吸引游客。

(8) 南阳武侯祠博物馆数字化博物馆建设暨陈展提升项目自评得分90分，预算执行率0%；

8、南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）自评项目5个。

(1) 2022年文化人才专项经费项目自评得分97.83分，预算执行率85.33%，发现主要问题及原因：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施：提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

(2) 河南省省级公共文化服务体系建设专项资金--市县资金（上年结转）项目自评得分98.33分，预算执行率92.33%，发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目。

(3) 戏曲进校园项目自评得分97.25分，预算执行率96.5%，发现的主要问题及原因：在保证演出质量的情况下，节约费用。下一步改进措施：采用多形式开展戏曲进校园工作，培养民族戏

曲沃土，树立文化自信和自觉，传承民族戏曲艺术。

(4) 一般项目和绩效奖励（上年结转）项目自评得分0分，发现的主要问题及原因：该项目系2022年度结转项目，财政未拨款，故项目未进行，下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

(5) 文化惠民演出项目自评得分99.5分，项目执行率100%，实际完成了预期目标。

9、南阳知府衙门博物馆自评项目8个。

(1) 日常水电费支出项目自评得分99分，预算执行率100%；

(2) “三防”（安防、消防、防雷）项目自评得分86.07分，预算执行率100%；

(3) 文物保护开发工作经费自评得分99分，预算执行率100%；

(4) 宣传推介费项目自评得分100分，预算执行率100%；

(5) 园林日常维护费项目自评得分90.33分，预算执行率100%；

(6) 运行费项目自评得分87.83分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：单位合并后，后期费用转入南阳市博物院；下一步改进措施：增加收入，获得财政支持；

(7) 2022年省级旅游业发展资金项目自评得分99分，预算执行率100%；

(8) 南阳知府衙门安防升级改造工程项目自评得分100分，预算执行率100%；

10、南阳市文化市场综合执法支队自评项目15个。

(1) 安保与保洁费项目自评得分95分，预算执行率100%；

(2) 办公设备与办公设施改造自评得分94.18分，预算执行率46.77%；

(3) 公车运行及维护经费项目自评得分100分，预算执行率100%；

(4) 公务接待经费项目自评得分97.60分，预算执行率76%；

(5) 培训费项目自评得分99.98分，预算执行率99.8%；

(6) 平安建设工作经费项目自评得分95.16分，预算执行率51.63%；

(7) 人身意外伤害保险费项目自评得分99.9分，预算执行率99%；

(8) “扫黄打非”执法办案经费项目自评得分100分，预算执行率100%；

(9) 文化市场综合执法办案经费项目自评得分95.81分，预算执行率58.13%；

(10) 文旅市场网格化创建经费项目项目自评得分94.99分，预算执行率49.9%；

(11) 执法能力建设经费项目自评得分99.43分，预算执行率94.29%；

(12) 会议费项目自评得分99.9分，预算执行率99%；

(13) 旅游市场暗访经费项目自评得分100分，预算执行率100%；

(14) 旅游市场执法专项经费项目自评得分97.32分，预算执行率100%；

(15) 普法宣传经费项目自评得分95分，预算执行率50.00%；

11、南阳市文化艺术学校自评项目4个。

(1) 非物质文化遗产传承专项经费项目自评得分100分，预算执行率100%；

(2) 关2022年秋期中职免学费市级补助资金项目自评得分100分，预算执行率100%；

(3) 平安建设工作经费项目自评得分83分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因：使用的是财政专户资金，年末资金未到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是增收节支。

(4) 戏曲、曲艺特色艺术专项经费项目自评得分100分，预算执行率100%；

(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）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、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。

（十一）、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（十三）、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二十二）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二十八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（三十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（三十七）、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。

（三十八）、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。

（三十九）、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。

（四十）、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。

（四十一）、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。

（四十二）、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。

（四十三）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四十四）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四十五）、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。

（四十六）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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年文化人才专项经费（2022年结转）

项目名称	2022年文化人才专项经费（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）			
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	2.56	10	85.33 %	8.53	
	财政拨款	3	3	2.56	-	85.33 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付执行资金拨付		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理执行有力		5	4.8		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	选派在文化专业领域的优秀工作者，对基层文艺人才和文化爱好者提供技能培训，同时为基层提供文化服务，推动基层文化工作开展和文化服务水平的提高		完成了对基层文化人才的培训10次。					
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	文化人才专项经费	≤3万元	2.56万元	9.5	9.5	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	达标率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会服务率	≥98%	98%	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	5	0.00	
总分					100	97.83		

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专项资金-市县资金（上年结转）（2022年结转）						
主管部门		文化局		实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）		
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	2.77	10	92.33 %	9.23	
	财政拨款	3	3	2.77	-	92.33 %	-	
	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		资金安排科学		5	4.8		
	拨付合规性		严格按照了国库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		资金的使用在申请、核准、使用、监督和评估等多个环节规范		5	5		
	预算绩效管理情况		通过制定明确的目标、科学的评估方法和考核体系，加强了预算绩效管理		5	4.6		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文化人才队伍建设，繁荣社会主义文化事业，对农村及偏远地区文化人才指导、培训开展基层文化工作。选派在文化专业领域的优秀工作者，对基层文艺人才和文化爱好者提供技能培训，同时为基层提供文化服务，推动基层文化工作开展和文化服务水平的提高。			完成了对基层文化艺术人才的培训指导10次。				
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	文化人才专项经费	≤3万元	2.77万元	9.9	9.9	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	达标率	≥99%	99%	14.8	14.8	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会服务率	≥98%	98%	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	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		文化惠民演出						
主管部门		文化局		实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按照国库集中支付制度		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，严格按照资金用途发挥了最大的作用		5	4.8		
	预算绩效管理情况		通过制定明确的目标、科学的评估方法和考核体系，加强了预算绩效管理		5	4.9		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力乡村振兴，把优秀的传统文化带给广大农村、社区及偏远地区的观众，共享文化成果。			完成了全年200场文化惠民演出，丰富了群众文化生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化惠民演出经费	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥200场	200场	15	15	0.00	
	质量指标	演出质量	≥98%	99%	14.8	14.8	0.00	
效益指标	社会效益指标	普及率	≥95%	95.5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	戏曲进校园活动							
主管部门	文化局	实施单位			南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）			
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:	40	40	38.6	10	96.5 %	9.65	
	财政拨款	40	40	38.6	-	96.5 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	传承优秀传统文化，开展爱国主义教育。让学生们体验中华传统文化的魅力，增强文化自信。		完成了全年80场戏曲进校园演出任务，弘扬了民族文化。校内外的戏曲演出逐步增加，提升了学生的文化素质，增强了文化自信。					
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	戏曲进校园活动费用	≤40万元	38.6万元	9.8	9.8	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥80场	80场	15	15	0.00	
	质量指标	演出质量	≥98%	99%	14.5	14.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	戏曲文化普及率	≥95%	96%	24.5	24.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	4.8	4.8	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		一般项目 and 绩效奖励（上年结转）（2022年结转）						
主管部门		文化局	实施单位		南阳曲剧艺术中心（原曲剧团）			
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:	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4.5	4.5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	0			
		拨付合规性		5	0			
		使用规范性		5	0			
		预算绩效管理情况		5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成至少1部剧目的恢复及录制，通过大众传媒和互联网的宣传，加深观众对戏曲文化的了解和认识，促进社会共享发展成果。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤4.5万元					
产出指标	数量指标	录制部数	≥1次					
	质量指标	达标率	≥98%					
效益指标	社会效益指标	社会参与率	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		讲解员工资2023						
主管部门		文化局	实施单位			南阳市博物院		
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:	54.9	54.9	54.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	54.9	54.9	54.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排预算、风险管理、数据和信息支持		5	4	无	
	拨付合规性		按照要求申请授权拨付		5	5	无	
	使用规范性		按照资金要求规范操作		5	5	无	
	预算绩效管理情况		制定绩效管理的具体措施、提高资金使用效率		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障讲解员工资正常发放		圆满完成年度总体目标任务					
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	工资总数	≤54.9万元	54.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	讲解员人数	≤15人	15人	15	15	0.00	
	质量指标	出勤率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务形象	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	综合业务经费							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市博物院			
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		合理安排预算、风险管理、数据和信息支持		5	4	无	
	拨付合规性		按照要求申请授权拨付、符合相关规定		5	4	无	
	使用规范性		按照资金要求规范使用操作		5	5	无	
	预算绩效管理情况		制定绩效管理的具体措施、最大限度提高资金使用效率		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障博物馆办公正常运转所需办公费用, 聘请财务审计人员费用, 以及办公网络和博物馆内花卉的租赁等		基本完成总体目标完成情况					
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	综合业务成本	≥30万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合业务使用人数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使用好评率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务完成	优	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	大运河文物保护协作费2023								
主管部门	文化局		实施单位		南阳市古代建筑保护研究所				
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	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	29	29	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付。		5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。		
	拨付合规性		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付。		5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。		
	使用规范性		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付。		5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。		
	预算绩效管理情况		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付。		5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照合同要求, 按时完成大运河分包段文物保护设计工作。			该项目是我单位与相关单位的设计合作项目, 勘察设计任务已经完成, 非税收入资金未收缴到位。					
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	大运河文物保护协作费	≤29万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成分包段文物保护设计工作	≥1处	1处	10	10	0.00		
	质量指标	按合同要求完成设计工作	≥1处	1处	10	10	0.00		
	时效指标	按时间节点完成设计方案工作	≥1处	1处	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	有效加强大运河沿岸的万物保护工作, 提高文物公共文化服务水平	≥1处	1处	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

神屋古民居设计合作费2023

项目名称	文化局							实施单位		南阳市古代建筑保护研究所	
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:	5	3	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	5	3	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付			5	0				
	拨付合规性		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付			5	0				
	使用规范性		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付			5	0				
	预算绩效管理情况		因当地财政困难, 财政预算资金未能及时拨付			5	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照合同要求, 高质量的完成神屋古民居的设计工作。			该项目是我单位与相关单位的设计合作项目, 勘察设计任务已经完成。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	神屋古民居设计合作费	≤5万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	完成1处神屋古民居设计方案	≥1处	1处	10	10	0.00				
	质量指标	按合同要求完成设计方案	≥1处	1处	10	10	0.00				
	时效指标	按时间节点完成设计方案	≥1处	1处	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	有效加强文物古建筑保护水平, 提高文物古建筑公共文化服务水平	≥1处	1处	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	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	60					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

禹州杨氏民居设计合作费2023

项目名称	文化局							实施单位		南阳市古代建筑保护研究所		
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:	8	1	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	8	1	0	-	0.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		因当地财政困难, 财政资金未能及时拨付			5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。				
	拨付合规性		因当地财政困难, 财政资金未能及时拨付。			5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。				
	使用规范性		因当地财政困难, 财政资金未能及时拨付。			5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。				
	预算绩效管理情况		因当地财政困难, 财政资金未能及时拨付。			5	0	积极沟通, 实时跟进, 尽早完成非税收入上缴任务。				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	按照合同要求按时完成设计方案, 确保下一步维修工作及时开展。		合作项目已经完成, 财政资金未能及时拨付。									
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	禹州杨氏民居设计合作费	≤8万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	完成杨氏古民居设计方案	≥1处	1处	10	10	0.00					
	质量指标	按合同要求完成民居设计方案	≥1处	1处	10	10	0.00					
	时效指标	按照合同要求及时完成设计方案	≥1处	1处	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	加强文物古建筑的保护, 提高万物古建筑的公共文化服务水平。	≥1处	1处	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	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	60						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称：南阳市汉画馆数字化展示利用项目（2022年结转）

主管部门：文化局 实施单位：南阳市汉画馆

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：	150	150	131	10	87.33 %	8.73
	财政拨款	150	150	131	-	87.33 %	-
	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	按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用	5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	做好项目事前、事中、事后各环节监管	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进“行走河南 读懂中国”百大标识数字化项目建设	汉画馆数字化展示利用项目在2023年实施完成。通过提升馆内数字化体验场地建设，提高汉画人群的认识度

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
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤150万元	131万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数字化展示场地	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	游客增长率	≥3%	3%	15	15	0.00	
	社会效益指标	宣传人群增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		文创（研学）研发						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市汉画馆		
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:	15	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	15	0	-	0.0 %	-	
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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	0	项目以收订支，今后要增加创收项目加大收入力度	
	使用规范性		按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研发创新以汉画像石为主题的产品及项目，将丰富的汉画像石更换的展现出来。			项目以收定支，本年度未完成年度收入目标；今后要增加创收项目加大收入力度。				
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	文创（研学）研发制作	≥10万元	3万元	10	3	-70.00	文创研发创收3万元，今后要增加创收项目。
产出指标	数量指标	研发产品及研学项目	≥2种类	2种类	15	15	0.00	
	质量指标	设备、人员成本	<5万元	2万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	收益增加	≥2万元	3万元	25	22.14	20.00	本年度文创产品创收3万元。
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	75.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		图书馆导读岗薪酬（2023）						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	36.6	36.6	36.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	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，新增项目开展事前绩效评估，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				
	为全市广大人民群众提供导读服务，更好发挥图书馆功能			更好发挥图书馆功能，提升公共文化服务功能。				
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	社会成本指标	导读员薪酬发放	≤36.6万元	36.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	导读员数量	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	负责图书馆日常导读工作	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023.1-2023.12	完成全年服务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务功能，实现文化惠民工程要求，更好服务读者	良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

征订2024年报刊杂志（2023）

项目名称	征订2024年报刊杂志（2023）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-	
	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	丰富人民业余文化生活，开展各种各样的阅读活动。		按时完成2023年报刊杂志的征订，保证当期的报纸、期刊及时上架，满足群众基本文化权益。					
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	征订报刊杂志费用	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订2023年20万元期刊杂志	完成当年报纸期刊杂志的征订	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成期刊杂志的登到、上架阅览装订	保证当期报纸、期刊及时上架阅览	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务功能提升，满足群众基本文化权益	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受从满意度良好	≥95%	100%	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		2023年南阳市市级非遗传承人补助资金						
主管部门		文化局	实施单位			南阳市文化馆		
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:	94.8	94.8	89.1	10	93.99 %	9.40	
	财政拨款	94.8	94.8	89.1	-	93.99 %	-	
	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, 新增项目开展事前绩效评估, 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					
	为传承人提供必要的经费资助, 帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计316人。每人每年补助3000元, 传承人补助经费共计94.8万元		发放市级非遗传承人补助资金89.1万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	传承人补助资金	≤94.8万元	89.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传承人数量	=316人	297人	10	9.4	-6.01	非遗传承人去世19人
	质量指标	为传承人提供必要的经费资助	良好	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	帮助其开展授徒、传艺、交流等活动	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	公务接待费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	2	1.52	10	76.0 %	7.60	
	财政拨款	2	2	1.52	-	76.0 %	-	
	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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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				
	迎接接待各级领导和各部门的检查和督导工作，接待兄弟单位、地市的交流接待工作，加强对示范性地、市的沟通和交流，进一步提高工作水平。			迎接接待各级领导和各部门的检查和督导工作，接待兄弟单位、地市的交流接待工作，加强对示范性地、市的沟通和交流，进一步提高工作水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待费用	≤2万元	1.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	接待工作	≥90接待质量	90接待质量	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待节约	≥50%	50%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	普法宣传经费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	2	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	4	4	2	-	50.0 %	-	
	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			符合工作需要	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨, 拨付合规	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理, 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				
	加强文化市场综合执法普法宣传和单位精神文明创建等宣传与法制建设等工作。			加强文化市场综合执法普法宣传和单位精神文明创建等宣传与法制建设等工作。				
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	≤4万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传工作	≤12月	12月	15	15	0.00	
	质量指标	全年工作安排	≤12月	12月	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高法制建设水平	85	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	文旅市场网格化创建经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	4.99	10	49.9 %	4.99	
	财政拨款	10	10	4.99	-	49.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合工作需要。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规, 严格按照国库集中制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理, 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					
	开展文旅市场评先评优活动, 文旅市场网格化建设、文化市场举报奖励, 按需配备网格化巡查装备, 开展文旅市场网格化执法工作, 进一步提高办案与工作效率。		开展文旅市场评先评优活动, 文旅市场网格化建设、文化市场举报奖励, 按需配备网格化巡查装备, 开展文旅市场网格化执法工作, 进一步提高办案与工作效率。					
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	≤10万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计市场检查次数	≥280人、次	300人、次	10	10	0.00	
	质量指标	网格化创建工作	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	祭拜诸葛亮活动费用							
主管部门	文化局	实施单位			南阳武侯祠博物馆			
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			依照往年实际发生的金额做今年的预算	5	5	无	
	拨付合规性			按流程拨付	5	5	无	
	使用规范性			合理使用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理办法	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强民族自信心、自豪感，弘扬和宣传诸葛亮文化，推动南阳文化旅游产业的发展。			无收入，没有实施此项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	祭拜活动总成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	点击率	增加	0%	10	0	-100.00	无
	质量指标	活动反响情况	良好	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	活动开展是否及时	及时	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	社会效益指标	游客人数	增加	0%	25	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	聘用人员及保安劳务费							
主管部门	文化局	实施单位			南阳武侯祠博物馆			
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:	115	115	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	115	115	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按实际情况制定	5	5	无	
	拨付合规性			按财政拨付流程正常拨付	5	5	无	
	使用规范性			按照财务制度合理使用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			严格按照绩效评价管理办法	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保武侯祠内日常安保及讲解服务, 保证武侯祠正常运			无收入, 致使项目未能完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保安及讲解员劳务费	≤115%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	游客人数	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保安质量及讲解质量	安全满意	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保安、讲解	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升景区管理	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		平安建设工作经费2023						
主管部门		文化局	实施单位		南阳武侯祠博物馆			
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:	38	38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	38	38	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据单位实际情况安排		5	5	没有问题		
	拨付合规性	按拨付流程拨付		5	5	没有问题		
	使用规范性	专款专用		5	5	没有问题		
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法管理		5	5	没有问题		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创建平安单位		已完成平安单位创建					
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	平安建设费用	≤38万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参加平安建设人数	≥45人	0人	15	0	-	无
	质量指标	平安建设情况	良好	0%	15	0	-	无
效益指标	社会效益指标	创建平安单位,保障武侯祠正常运转	良好	0%	30	0	-	无
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆			
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:	25	3.45	3.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	3.45	3.45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金，未出现截留等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管。	5	4	加强制度管理，更好的做到事前、事中、事后的监管。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金投入，保障院内古建筑安全			单位合并，后期资金转入南阳市博物院				
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	安防、消防、防雷工程日常维护，保障院内古建筑安全	≤25万元	3.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买消防服、更换灭火器等	50-200	55%	15	15	0.00	
	质量指标	按购买设备合同约定，正常使用	≥100%	13.8%	15	2.07	-86.20	单位合并，后期资金转入南阳市博物院

效益指标	社会效益指标	保证文物安全	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安防、消防、防雷 工程日常维护	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		文物保护开发工作经费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆		
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:	20	9.43	9.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	9.43	9.43	-	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		按照资金管理辦法的要求,科学合理安排资金使用。		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金。未出现截留等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高府衙知名度,保护文物开发		单位合并,后期资金转入南阳市博物院					
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	提高府衙知名度,完善内部陈展、加强学术研究	≤20万元	9.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护文物开发,加强学术研究	2-5	1%	20	10	-50.00	单位合并,后期资金转入南阳市博物院
	质量指标	提高府衙知名度,完善内部陈展,保护文物开发	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高府衙知名度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	博物馆运行经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市博物院			
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:	42.5	42.5	42.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	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		合理安排预算、风险管理、数据和信息支持	5	4	无		
	拨付合规性		按照要求申请授权拨付、符合相关规定	5	4	无		
	使用规范性		按照资金要求规范使用操作	5	5	无		
	预算绩效管理情况		制定绩效管理的具体措施、最大限度提高资金使用效率	5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障博物馆正常运转所需费用，包括劳务派遣公司15名讲解员的讲解工作所需经费，研学课程所需费用		基本完成总体目标完成情况					
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	运行成本	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆正常运行	全年博物馆运行工作	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升博物馆宣传服务水平	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人们对文物知识的认知	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市博物院			
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:	36.43	36.43	36.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.43	36.43	36.43	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排预算、风险管理、数据和信息支持	5	4	无		
	拨付合规性		按照要求申请授权拨付、符合相关规定	5	5	无		
	使用规范性		按照资金要求规范使用操作	5	5	无		
	预算绩效管理情况		制定绩效管理的具体措施、最大限度提高资金使用效率	5	4	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	建造南阳市城市会客厅，打造一级博物馆，宣传南阳厚重历史文化。		基本完成总体目标完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤36.44万元	36.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护文物数量	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	文物保护功能提升率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物储藏功能	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程-（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市博物院			
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:	300	300	298.32	10	99.44 %	9.94	
	财政拨款	300	300	298.32	-	99.44 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排预算、风险管理、数据和信息支持		5	4	无	
	拨付合规性		按照要求申请授权拨付、符合相关规定		5	4	无	
	使用规范性		按照资金要求规范使用操作		5	4	无	
	预算绩效管理情况		制定绩效管理的具体措施、最大限度提高资金使用效率		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升博物馆馆藏文物保护的能力		基本完成总体目标完成情况					
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	保护工程费用	≤300万元	298.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护文物数量	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	文物保护功能提升率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物储藏功能	优	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	科学研究经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市古代建筑保护研究所			
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	19	9.87	10	51.95 %	5.20	
	财政拨款	10	19	9.87	-	51.95 %	-	
	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			根据年度工作计划，科学安排自己使用。		5	5	
	拨付合规性			严格执行财务制度，拨付合规		5	5	
	使用规范性			严格执行资金使用审批制度，规范使用资		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理规范有序。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成非税收入，保障2023年度科学研究工作正常开展			根据年度工作计划，本应该基本完成年度工作目标，因年末临时追加预算，年度目标未能按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	研究经费	≤10万元	9.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成科学研究次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	按照年度工作计划完成科学研究工作	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成科学研究工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高古建筑保护研究水平	提高	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市汉画馆			
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：	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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		当年收到财政下拨项目资金		5	5		
	使用规范性		按照国库集中支付制度有关规定规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		做好事前、事中、事后各环节的监管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造“行走河南 读懂中国”研学课程体系改造升级智慧旅游数据平台；建设研学设施完善、研学课程体系		按照项目资金要求完成研学项目建设及相关内容。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织线上线下活动次数	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	研学设施完善、研学课程	≥99%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待人次	≥5万人次	5万人次	15	15	0.00	
	社会效益指标	研学旅行服务能力	≥ 90%	90%	10	10	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

2023年度

南阳市汉画馆文物预防性保护工程（2022年结转）

项目名称	南阳市汉画馆文物预防性保护工程（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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:	200	200	199.32	10	99.66 %	9.97	
	财政拨款	200	200	199.32	-	99.66 %	-	
	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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文物预防性保护项目主要用于文物保护，实现汉画馆展厅、库房温湿度监控；提升文物保护环境预防性保护工作的智能化与远程控制能力。按照国家要求对文物保护环境各项参数完整、长期的记录。		根据《国家文物事业发展“十三五”规划》的要求，科学、系统地研究、总结馆藏文物不同类型的病害机理，提高馆藏文物的预防性保护能力，防止环境因素对其的破坏影响，减缓文物的自然损害。2023年已按照项目内容进行实施完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文物预防性保护工程	≤200万元	199.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护展厅及库房面积	≥4000平方米	4000平方米	10	10	0.00	
		预防性保护文物数量	≥1800件套	1800件套	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	聘请法律顾问2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	6	6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	6	0	-	0.0 %	-	
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		按照资金管理辦法的要求, 科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行, 规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理, 做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依照相关政策聘请法律顾问, 协助处理日常单位发生的法律事务。		聘请法律顾问处理涉及法律问题, 降低法律经济风险。项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排, 由于客观原因资金未收到位。					
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	聘请法律顾问	≤6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥45人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	涉及法律问题及时处理	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	法律经济风险降低	≤99%	99%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安建设工作经费2022							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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:	37.56	75.12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	37.56	37.56	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	37.56	0	-	0.0 %	-	
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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	1		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	0		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金		5	3		
	预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动开展综治和平安建设各项工作，营造和谐稳定的社会环境，进一步提高群众安全感和满意度。		建设平安和谐的社会环境，提高群众安全感。项目资金来源是以收订支由单位非税收入安排，由于客观原因资金未到位。					
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	社会成本指标	打造和谐稳定社会环境	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	做好演练培训	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升大众满意度	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高群众安全感	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设平安和谐的社会环境	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	运行费聘任人员保安、保洁劳务费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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:	20	40	5.83	10	14.58 %	1.46	
	财政拨款	20	20	5.83	-	29.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	20	0	-	0.0 %	-	
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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保馆内运行正常、增大保洁力度、增设对外宣传人员队伍建设。		招聘人员确保馆内运行正常、增大保洁力度、加强对外宣传人员对外建设。项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排，由于客观原因收入安排部分资金。					
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	招聘人员劳务费	≤20万元	5.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	≥16人	16人	15	15	0.00	
	质量指标	出勤率等	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	百分之百	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2021年文化人才专项-中央（2021年结转）（2022年结转）							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	以新馆为起点，加强学习业务，加大工作创新，按要求促成项目实施进度，进一步做好图书馆长远发展计划。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障三区人才文化工作者目标责任合同完成	≤4万元	4万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	派驻4名对口人员到4个单位进行培训、交流、建设等工作	一年帮扶6次以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	县图书馆总分馆建设指导	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮助县级图书馆业务培训	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	图书馆全民阅读推广活动走基层、进社区、乡村行、送展览、送图书等宣传活动	≤40次	35次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度良好	≥96%	98%	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	2022美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.7	4.7	4.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	保障全市各级美术馆、图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化利益。		保障全市各级美术馆、图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化利益。					
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	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）	≤4.71万元	4.70万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助公共图书馆、文化馆	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放服务水平	达到	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费开放时长	≥36小时	36小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放收益人群增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥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		2022年文化人才专项经费（2022年结转）						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	3.99	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	4	4	3.99	-	99.75 %	-	
	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，新增项目开展事前绩效评估，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				
	以新馆为起点，加强业务学习，加大工作创新，按要求促成项目实施进度，进一步做好图书馆长远发展计划			保障三区人才文化工作正常开展，帮助县级进行图书馆业务培训指导。				
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	保障三区人才文化工作者目标责任合同完成	≤4万元	3.99万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	派驻4名对口人员到4个单位进行培训、交流建设等工作	一年帮扶6次以上	100%	10	10	0.00	
	质量指标	县图书馆总分馆制建设指导	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮助县级图书馆业务培训	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	图书馆全民阅读推广活动走基层等宣教活动	≤40次	30次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度良好	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳市图书馆电子图书采购项目（2023）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	为全市人民群众提供电子图书数字信息服务。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子图书采购费用	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成25万元电子图书预算任务的采购	完成电子图书30000册更新，5000种镜像的采购	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否符合相关职责要求	所采电子图书优质正版，有使用价值	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行的进度，完成及时程度	≤1年	1年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升公共服务功能，结构得以优化	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

南阳市图书馆运营费（2023）

项目名称	南阳市图书馆运营费（2023）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	70.5	70.5	64.42	10	91.38 %	9.14	
	财政拨款	70.5	70.5	64.42	-	91.38 %	-	
	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	水电运行费、设施维护费、物业管理费，用于举办各种文化展览，开展文化讲座活动，促进文化的交流与传播		严格按照相关程序和标准执行，提升公共文化服务功能，受众满意度良好。					
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	运营费用	≤70.5万元	64.42万元	10	10	0.00	
	数量指标	水电运行保障，精神文明及其活动开展、版面制作、宣传资料整理等日常办公项目	≤70.5万元	64.42万元	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	严格按照相关程序和标准执行	良好	92%	10	9.2	-8.00	因接近年末，手续未完善，造成没及时支付
	时效指标	实施期限	在预算时间内完成	92%	10	9.2	-8.00	因接近年末，手续未完善，造成没及时支付
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务功能，更好服务社会	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

南阳市图书馆纸质图书采购项目（2023）

项目名称	南阳市图书馆纸质图书采购项目（2023）							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	为全市广大人民群众提供各类图书，扩大图书馆的影响力，满足人民群众的基本文化权益。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纸质图书采购费用	≤150万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成采购各类纸质图书采购	购置37557册图书	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设立过程是否符合相关职责要求、预算评审	提供正版，优质图书为读者服务	100%	10	10	0.00	

	时效指标	反映项目预算执行进度、完成的及时程度	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现惠民文化工程要求	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥96%	99%	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	南阳图书馆维修费							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	19.65	10	65.5 %	6.55	
	财政拨款	30	30	19.65	-	65.5 %	-	
	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,新增项目开展事前绩效评估,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					
	保质保量完成南阳市图书馆各项设施维修维护,保障场馆正常高效开放。		保质保量完成南阳市图书馆各项设施维修维护,保障场馆正常高效开放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	南阳市图书馆各项维修经费	≤30万元	19.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障各项设施维修维护	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障各项设施高质量维修维护	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	按时完成维修工作	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修维护场馆、保障公共阅读需求	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	少儿馆及诸葛书屋纸质图书采购项目							
主管部门	文化局		实施单位			南阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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, 新增项目开展事前绩效评估, 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				
	为全市广大人民群众提供各类图书, 扩大图书馆的影响力, 满足人民群众的基本文化权益。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纸质图书采购费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成图书采购40万元	购置少儿图书及诸葛书屋用书	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设立过程是否符合相关职责要求、预算评审	提供正版图书为读者服务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反映项目预算执行进度、完成的及时程度	≤1年	1年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	实现惠民文化工程要求	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度良好	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	图书馆光纤网络使用费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	7.31	10	36.55 %	3.66	
	财政拨款	20	20	7.31	-	36.55 %	-	
	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	根据网络安全建设要求，加强网络日常维护与安全，保障网络信息化正常服务。更好的为读者提供阅读方式。		根据网络安全建设要求，加强网络日常维护与安全，保障网络信息化正常服务。					
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	图书馆光纤网络使用费	≤20万元	7.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障网络信息正常服务时间	≥300天	300天	15	15	0.00	
	质量指标	加强网络日常维护与安全，保障网络服务正常化	良好	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	是否为读者提供多样的阅读方式	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年送文化下乡系列群众文化活动费用						
主管部门		文化局	实施单位		南阳市文化馆			
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:	36	36	30.31	10	84.19 %	8.42
		财政拨款	36	36	30.31	-	84.19 %	-
		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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	2022年送文化下乡系列群众文化活动排练、化妆、舞台搭建、舞美道具制作租赁、交通租车等，共计36万元		完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化下乡系列群众文化活动费用	=36万元	30.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	送文化下乡活动次数	=9次	9次	10	10	0.00	
	质量指标	传播先进文化	良好	90%	20	18	-10.00	传统文化普及不够
效益指标	社会效益指标	满足广大群众日益增长的精神文化需求	良好	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	96.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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:	34	34	33.95	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	34	34	33.95	-	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	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		实际完成情况					
	2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用		展示楚风汉韵之美,提高南阳知名度。					
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	2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用	=34万元	33.95万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	花车巡游活动	=1场	1场	20	20	0.00	
	质量指标	展示楚风汉韵之美	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高南阳的知名度	良好	90%	25	22.5	-10.00	还需配合历史文化保护、旅游资源开发、经济建设、城市基础设施建设等方面来提高城市知名度
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	97.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 2023年首届世界月季博览会群众文化活动经费

主管部门 文化局 实施单位 南阳市文化馆

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	29.97	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	30	30	29.97	-	99.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理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，新增项目开展事前绩效评估，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
	023年首届世界月季博览会在我市举行，盛会以“南阳月季，香飘五洲”为主题，盛邀八方宾朋，共赴月季盛会，实现“以会为媒，借会招商，强旅兴城、绿色发展”，开幕式的群众文化活动由我单位承办。需购置演出服和道具。	首届世界月季博览会顺利进行，推介南阳、宣传南阳。

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	首届世界月季博览会群众文化活动经费	≥30万元	29.97万元	10	9.99	-0.10	项目完工后结余
产出指标	数量指标	购买演出服和演出道具	≥30万元	29.97万元	10	9.99	-0.10	项目完工后结余
	质量指标	以会为媒、强旅兴城	良好	90%	20	18	-10.00	在推动文旅产业融合发展方面还有待提升的方面
效益指标	社会效益指标	推介南阳、宣传南阳	良好	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年文化馆讲解员薪酬							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	36.6	36.6	36.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	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，新增项目开展事前绩效评估，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					
	为了更好的服务社会，服务广大群众，宣传南阳历史文化，展示南阳现代文明，负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	讲解员劳务费	=36.6万元	36.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	讲解员数量	=10名	10名	10	10	0.00	
	质量指标	负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务社会，服务广大群众	良好	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%	90%	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	安保与保洁费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨, 拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理, 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				
	保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。			保障正常工作的开展和办公场所、车辆存放地的安全稳定、卫生整洁所需经费。				
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	安保人员劳务费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保人员	人员数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作环境安全清洁	工作环境	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护安全清洁	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	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		办公设备与办公设施改造2023						
主管部门		文化局	实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	26.3	26.3	12.3	10	46.77 %	4.68	
	财政拨款	26.3	26.3	12.3	-	46.77 %	-	
	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		符合工作需要。		5	5	
		拨付合规性		严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理，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					
	文化市场综合执法改革工作的正常开展对办公场所和执法装备所需经费保障。		文化市场综合执法改革工作的正常开展对办公场所和执法装备所需经费保障。					
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	设备采购费用	≤26.3万元	12.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购情况	<100台、件	20台、件	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成	≤360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	90	98%	10	9.8	-2.00	进一步保障工作的开展。
	社会效益指标	保障工作的正常开展	90	98%	15	14.7	-2.00	进一步保障工作的开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行及维护经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	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			符合工作需要。		5	5	
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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				
	为文化市场综合执法办案和“扫黄打非”执法检查车辆的运行和维修维护等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查工作的正常开展。			为文化市场综合执法办案和“扫黄打非”执法检查车辆的运行和维修维护等提供经费支持，确保全市文化市场综合执法办案与“扫黄打非”执法办案检查工作的正常开展。				
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	运行成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时间	=2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车任务	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	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	会议费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	2.97	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款	3	3	2.97	-	99.0 %	-	
	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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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					
	根据年度工作安排，召开工作会议。		根据年度工作安排与实际工作需要，召开工作会议。					
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	≤3万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	开展情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否促进工作开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	旅游市场暗访经费							
主管部门	文化局	实施单位			南阳市文化市场综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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				
	对本市区的旅游市场进行暗访，有效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场。			效的发现旅游市场及景点中存在的问题，及时督促整改旅游市场，保证旅游市场的整体稳定				
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	暗访次数	≥6次	6次	15	15	0.00	
	质量指标	处理违规完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会效能	85	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	执行期限	=2023年	2023年	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥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	旅游市场执法专项经费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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					
	对旅游市场进行全方面的检查，监督旅游市场的秩序，对旅游投诉案件及时的处理，监督案件的处理情况，营造文明有序的旅游市场环境。		监督旅游市场的秩序，对旅游投诉案件及时的处理，监督案件的处理情况，营造文明有序的旅游市场环境。					
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	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查次数	根据工作安排	95%	10	9.5	-5.00	加快工作的推进与开展。
	质量指标	工作效能	≤85%	95%	10	8.82	11.76	加快工作的推进与开展。
	时效指标	全年工作	根据工作安排	90%	10	9	-10.00	加快工作的推进与开展。
效益指标	社会效益指标	净化市场环境	≤85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

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			南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	9.98	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8 %	-	
	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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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					
	按照市委办、市政府办公室《进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合执法人员的思想素质教育和业务技能培训等工作。		按照市委办、市政府办公室《进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》和《河南省文化市场综合执法考评细则》的通知要求，落实业务技能训练考核大纲，做好文化市场综合执法人员的思想素质教育和业务技能培训等工作。					
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	培训费用	≤10万元	9.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人员数量	人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高工作水平	工作效率	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安建设工作经费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	27	27	13.94	10	51.63 %	5.16	
	财政拨款	27	27	13.94	-	51.63 %	-	
	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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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				
	平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作			完成平安建设综合治理、文旅市场网格化管理与综合治理等工作。				
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	≤27万元	13.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建平安建设工作	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作质量	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	平安建设工作	保障市场稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护市场稳定	保障市场稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	人身意外伤害保险费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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	2.97	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款	3	3	2.97	-	99.0 %	-	
	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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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				
	为保障执法人员的人身安全和合法权益，切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，完善人身意外保险。			为保障执法人员的人身安全和合法权益，切实保障公正执法，对突发事件的应急处置，完善人身意外保险。				
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	人身保险	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	30	保险条款	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障职工人身安全	保险条款	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		“扫黄打非”执法办案经费						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
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		符合工作需要。		5	5	
		拨付合规性		严格按照预算资金下拨，拨付合规。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理，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					
	承担“扫黄打非”有关工作任务，开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。		承担“扫黄打非”有关工作任务，开展“扫黄打非”执法办案工作。为保证日常巡查、案件查处、调查取证等工作需要配置专用设备以及工作和活动的开展。					
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	市场检查工作费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查工作	≥140人、次	140人、次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作的正常开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作任务的完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象	≥90%	90%	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		文化市场综合执法办案经费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	32	32	18.6	10	58.13 %	5.81	
	财政拨款	32	32	18.6	-	58.13 %	-	
	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		符合工作需要。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规, 严格按照国库集中制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理, 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					
	按照全年工作安排, 维护文化市场正常秩序, 保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展、公务误餐、执法办案设备配备、运行维护、综合执法办案等工作		按照全年工作安排, 维护文化市场正常秩序, 保证文化市场综合执法工作和活动、以及其它工作的正常开展、公务误餐、执法办案设备配备、运行维护、综合执法办案等工作。					
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	≤32万元	18.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计市场检查次数	≥320人、次	350人、次	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作的正常开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全年工作任务	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	执法能力建设经费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市文化市场综合行政执法支队			
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:	35	35	33	10	94.29 %	9.43	
	财政拨款	35	35	33	-	94.29 %	-	
	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			符合工作需要。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算资金下拨，拨付合规。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理，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				
	通过开展学习教育活动，加强对执法人员的政治业务素质和理论学习的提升教育和培训工作，推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作装备，开展精神文明建设工作，加强执法能力建设水平，强化综合执法考核工作，提高综合执法保障水平。			加强对执法人员的政治业务素质和理论学习的提升教育和培训工作，推进行政执法岗位责任制的建设工作。加强执法工作装备，开展精神文明建设工作，加强执法能力建设水平，强化综合执法考核工作，提高综合执法保障水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	能力建设工作费用	≤35万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作的推进情况	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	加强执法能力建设	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	执法能力的提高	≤360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高综合执法保障水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年秋季期中职免学费市级补助资金（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳文化艺术学校			
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：	22.58	22.58	22.58	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.58	22.58	22.58	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年秋季期中职免学费市级资金			2022年秋季期中职免学费市级资金				
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	2022年秋季期中职免学费市级补助资金	≤22.58万元	22.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业教育培训人数	≥616人	616人	10	10	0.00	
	质量指标	毕业人数	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	毕业时间	≤3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生毕业合格率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	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		非物质文化遗产传承专项经费(2023)						
主管部门		文化局		实施单位		南阳文化艺术学校		
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>加强非物质文化遗产的保护、开发、利用，培养文化艺术骨干，完成“抢救、保护、传承、发展”南阳濒临失传的非物质文化遗产工作重任，弘扬南阳地方戏曲、曲艺艺术，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。</p>		<p>加强非物质文化遗产的保护、开发、利用，培养文化艺术骨干，完成“抢救、保护、传承、发展”南阳濒临失传的非物质文化遗产工作重任，弘扬南阳地方戏曲、曲艺艺术，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。</p>					
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	非物质文化遗产传承经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学历教育培养	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	保护南阳濒临失传的非物质文化遗产	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时段	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济、政治、文化发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高学生专业发展能力	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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	平安建设工作经费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳文化艺术学校			
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:	56	56	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	56	56	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	3	使用的是财政专户资金，年末资金没有到位	
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	由于我校在扫黑除恶、涉稳风险管控、矛盾纠纷排查化解等重点工作积极，被评为优秀单位，增发一个月全额工资。		由于我校在扫黑除恶、政治安全、反恐反邪、维护稳定、治安防范、矛盾排查等重点工作积极，支持市域社会治安现代化工作，在市直单位平安建设考评中被评为优秀等级，根据《南阳市平安建设工作领导责任制实施办法》的规定，对优秀等次的部门单位全体干部职工按工资供给渠道增发一个月全额工资					
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	平安建设工作经费	≤56万元	0万元	3	0	0.00	
	社会成本指标	全力推进市域社会治安现代化	良好	90%	3	2.7	-10.00	使用的是财政专户资金，年末资金没有到位
	生态环境成本指标	法制诚信南阳	良好	90%	4	3.6	-10.00	使用的是财政专户资金，年末资金没有到位

产出指标	数量指标	工作人员	≥64人	64人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	高效清正南阳	良好	95%	10	9.5	-5.00	使用的是财政专户资金，年末资金没有到位
效益指标	经济效益指标	低成本创业南阳	良好	90%	8	7.2	-10.00	使用的是财政专户资金，年末资金没有到位
	社会效益指标	进一步提升平安南阳建设	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	幸福美丽南阳	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	戏曲、曲艺特色艺术专项经费2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳文化艺术学校			
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为办好“南阳地方艺术特色班”，培养传统专门艺术人才，加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌，促进我市文化大发展大繁荣，培养文化艺术骨干。		为办好“南阳地方艺术特色班”，培养传统专门艺术人才，加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌，促进我市文化大发展大繁荣，培养文化艺术骨干。					
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	特色艺术人才培养	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戏曲、曲艺特色班 班额120人	≥92%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	解决了特殊人才培养和艺术传承	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时段	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动政治、经济、文化、社会发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	学生的专业发展能力获得提高	良好	100%	15	15	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	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	博物馆运行费 2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳武侯祠博物馆			
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:	180	180	5	10	2.78 %	0.28	
	财政拨款	180	180	5	-	2.78 %	-	
	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			5	0.5	收入减少, 没有完成此项目, 博物馆的正常运营收到限制		
	拨付合规性			5	4	没有问题		
	使用规范性			5	4	没有问题		
	预算绩效管理情况			5	4	细化每项指标, 合理使用		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障武侯祠正常运行发展, 为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务, 发挥博物馆的社会价值。		受不可控因素影响, 没有收入, 导致项目无法完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行费成本	≤180万元	5万元	10	10	0.00	
	数量指标	接待游客人数	增长	80%	20	16	-20.00	游客数量增加了, 但因运营权移交市投资公司, 无法保证收入。

产出指标	质量指标	全年目标任务完成	达标	3%	5	0.15	-97.00	积极协调市投资公司，促使其履行合同，保证全年目标任务完成
	时效指标	及市完成目标	及时	3%	5	0.15	-97.00	增加收入，及时完成目标
效益指标	经济效益指标	增加非税收入	增加	3%	5	0.15	-97.00	积极协调市投资公司，促使其履行合同
	社会效益指标	充实民众文化生活	效果显著	10%	10	1	-90.00	无资金，项目无法实施
	生态效益指标	提高生态环境和卫生环境	效果显著	50%	10	5	-50.00	无资金，一些项目无法实施
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	增加收入，提升武侯祠观感度，服务游客
总分					100	49.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	零星维修费用 2023							
主管部门	文化局	实施单位			南阳武侯祠博物馆			
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据武侯祠历年实际的维修费用安排			5	5	无收入，无法实施	
	拨付合规性	按照财政拨付流程			5	5	没有问题	
	使用规范性	按照政府经济分类和部门经济分类合理支出			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法全程监督			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广文物保护，促进文化产业发展提供安全环境经，使文物保护工作可持续发展，发挥文物的历史、文化、艺术和经济价值。			无收入，无法实施				
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	古建筑维修成本	≤50万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维护古建筑群	≥5处	0处	10	0	-100.00	无收入，无法实施
	质量指标	合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无收入，无法实施
	时效指标	完工率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无收入，无法实施
效益指标	社会效益指标	加强文物保护	保护完好	0%	25	0	-100.00	无收入，无法实施
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	无收入，无法实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳武侯祠博物馆馆藏文物预防性保护工程（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳武侯祠博物馆			
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：	430	430	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	430	430	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据文件精神，合理安排	5	5	无		
	拨付合规性		按照政府采购流程正常拨付	5	5	无		
	使用规范性		合理使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况		按照绩效管理办法去管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文物三维数字采集武侯祠内古建筑，武侯祠线上门户、云上博物馆等		根据文件要求，按照政府采购流程，实施了此项目，保证工程及时完工					
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	打造数字化博物馆	≤430万元	396万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	武侯祠院内古建筑	≥100处	100处	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	多角度全方位展示武侯祠	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	南阳武侯祠博物馆数字化博物馆建设暨陈展提升（2022年结转）							
主管部门	文化局		实施单位		南阳武侯祠博物馆			
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:	250	250	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	250	250	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据文件精神，合理安排		5	5	无	
	拨付合规性		按照资金拨付流程正常拨付		5	5	无	
	使用规范性		合理使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照绩效管理办法去管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	构建文物展藏环境检测、调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护		该项目按政府采购流程，在23年12月顺利完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文物库房改造和设备提升	≤250万元	249万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物库房1处	≥1处	1处	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	文物展藏环境提升	保护完好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护文物传承文化	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	园林维护费 2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳武侯祠博物馆			
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：	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据以前年度实际情况科学编制预算		5	5	没有资金，保证项目实施	
	拨付合规性		按财政流程，根据项目需要及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		合理、规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照绩效预算管理办法管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对武侯祠园林进行日常保养，对古树进行保护，对景区园林的清洁。		无资金，无法实施					
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	园林维护费用	≤50万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	园林花草修剪、灌溉、保养	≥50棵	0棵	15	0	-100.00	无收入，无法实施
	质量指标	根据4A景区评定标准	≥4A级	0A级	15	0	-100.00	无收入，无法实施
效益指标	生态效益指标	美化环境情况	良好	0%	30	0	-100.00	无收入，无法实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年省级旅游业发展资金(2022年结转)							
主管部门		文化局	实施单位		南阳知府衙门博物馆				
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:	10	9.9	9.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	9.9	9.9	-	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		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		加强制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	4	加强管理,更好的做到事前、事中、事后监管	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	建设“行走河南 读懂中国”研学课程体系,改造升级智慧旅游品牌。		完成研学项目任务						
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	≤10万元	9.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织线上“线下活动次数	≥6次	6次	15	15	0.00		
	质量指标	研学设施完善率	≥99%	99%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	接待人数	≥505人数	510人数	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升研学服务能力	≥90%	90%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		南阳知府衙门安防升级改造工程(2022年结转)						
主管部门		文化局	实施单位		南阳知府衙门博物馆			
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:	239.51	239.51	239.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	239.51	239.51	239.51	-	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		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		加强制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	南阳知府衙门安防升级改造工程		按时完成升级改造工程					
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	工程费用	≤239.51万元	239.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警戒摄像机	≥63台	63台	15	15	0.00	
	质量指标	设施完善	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好地服务游客,保证游客财产人身安全	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	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	日常水电费支出2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆			
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:	20	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金，未出现截留等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	4	加强管理，更好的做到事前、事中、事后监管	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位日常运行及工程施工		保证单位日常运行及工程施工					
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	水电费支出到位	≤20万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费支出及时到位	≤90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	减少环境污染、美化环境	<90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	水电正常运行，保证客源稳定，增加收入	≤90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	宣传推介费2023							
主管部门	文化局		实施单位		南阳知府衙门博物馆			
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：	5	4.88	4.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	4.88	4.88	-	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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金，未出现截留现象		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传推介府衙，扩大府衙在全国的影响力，增加收入		单位合并，后期资金转入南阳市博物院					
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	宣传推介府衙，扩大影响力，增加收入	≤5万元	4.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加参观人数	1000-2000	1000%	15	15	0.00	
	质量指标	增加收入	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传推介府衙，扩大影响力，增加单位收入	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		园林日常维护费2023						
主管部门		文化局	实施单位		南阳知府衙门博物馆			
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:	20	7.6	7.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	7.6	7.6	-	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		按照资金管理辦法的要求，科学安排资金使用		5	5	
		拨付合规性		按照国家集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，规范使用资金，未出现截留现象		5	5	
		预算绩效管理情况		加强制度管理，做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	4	加强制度管理，更好的做到事前、事中、事后监管
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境		单位合并，后期费用转入南阳市博物院					
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	府衙院内树木、草坪日常养护、美化环境	≤20万元	7.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化养护草坪500坪，养护树木100棵	≥90%	38%	15	6.33	-57.78	单位合并，后期费用转入南阳市博物院
	质量指标	确保树木、草坪全部成活	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	美化景区，给游客创造一个优质环境	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	90.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		运行费2023						
主管部门		文化局	实施单位		南阳知府衙门博物馆			
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:	300	83.45	83.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	83.45	83.45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照资金管理辦法的要求,科学安排资金使用		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,规范使用资金,未出现截留等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度管理,做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	4	加强管理,更好的做到事前、事中、事后监管	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放劳务费,稳定外聘人员队伍,确保部门正常运转,完成各项工作任务		单位合并,后期费用转入南阳市博物院					
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	运行费用	≤300万元	83.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放外聘人员劳务费	15-50	15%	15	15	0.00	
	质量指标	外聘人员劳务费发放到位	=100%	70%	15	10.5	-30.00	单位合并,后期费用转入南阳市博物院
效益指标	社会效益指标	稳定外聘人员劳务费发放到位	=90%	70%	30	23.33	-22.22	资金到位率低,有工资不能及时发放情况。增加收入、财政支持
总分					100	87.83		

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	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金							
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	269	253.99	10	94.42 %	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%	-	
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	
	时效指标	博物馆、纪念馆免费开放天数	≥300天	310天	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	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	2023年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	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					
	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

项目名称		2023年国家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%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	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、非遗传承人群培训、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、非遗传承人群培训、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

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建设补助资金（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建设资金	≤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		

150

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项目—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			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, 提高文化服务效能, 使全市县区普遍建立起上下联通, 服务优质。				
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项目—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

项目名称		会议费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:	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					
	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

项目名称		精神文明创建及党建经费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:	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

项目名称		旅游宣传工作经费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:	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办 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	
效益指标	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		
	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		
满意度指标	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		
	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、 挪占和擅自调整等问题	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	促进文物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

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

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		

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		
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%	-
			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

项目名称	外展、宣传、运行费							
主管部门	文化局		实施单位		南阳市汉画馆			
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：	10	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	10	0	-	0.0 %	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照资金管理办法，科学安排使用资金		5	1		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	1		
	使用规范性		按照预算下达科目和项目执行，规范使用资金		5	1		
	预算绩效管理情况		做好项目事前、事中、事后各环节监管		5	1		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好博物馆之间的文化交流、宣传普及以及优秀历史文化的传承。		项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排，由于客观原因资金未收到位。					
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	外展费用	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	推广汉文化	≥3场	3场	15	15	0.00	
	质量指标	推广和普及文物知识	3	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强各地文化交流	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	64		