

2022年度
南阳市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

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

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产

业和旅游产业发展。

（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）负责全市文物为保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、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。

二、机构设置

南阳市文化广电和旅游局（本级）内设20个机构：分别是：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，我单位决算包括：南阳市文化广电和旅游局（本级）。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市文化广电和旅游局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,917.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,077.99
八、其他收入	8	63.08	八、社会保障和就业支出	39	921.83
	9		九、卫生健康支出	40	98.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	210.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.52
	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	63.08

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,190.97	本年支出合计	58	2,440.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	249.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,440.42	支出总计	62	2,440.42

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

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,190.97	2,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08
207	文化旅游体育与传媒支出	953.94	953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	926.94	926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	729.17	729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.44	797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.53	27.53	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	91.36	91.36	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	1.13	1.13	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	542.63	542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	542.63	542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.46	210.46	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	210.46	210.46	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	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08
22999	其他支出	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08
2299999	其他支出	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08

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

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,440.42	1,908.50	531.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.99	889.50	188.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,050.99	889.50	161.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	846.17	846.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	92.92	0.00	92.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.83	725.59	196.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46	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	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	550.77	354.54	196.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	550.77	354.54	196.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.46	63.26	147.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.46	63.26	147.20	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	210.46	63.26	147.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.08	63.08	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

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,917.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,077.99	1,077.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	921.83	921.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.55	98.55	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	210.46	0.00	210.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.52	68.52	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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,127.89	本年支出合计	59	2,377.34	2,166.89	210.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,377.34	合计	64	2,377.34	2,166.89	210.46	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,166.89	1,782.17	384.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.99	889.50	188.49
20701	文化和旅游	1,050.99	889.50	161.49
2070101	行政运行	846.17	846.17	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.43	0.00	45.43
2070110	文化和旅游交流与合作	43.33	43.33	0.00
2070113	旅游宣传	23.14	0.00	23.14
2070114	文化和旅游管理事务	92.92	0.00	92.92
20702	文物	8.00	0.00	8.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00
20708	广播电视	2.00	0.00	2.00
2070808	广播电视事务	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	921.83	725.59	196.23
20805	行政事业单位养老支出	371.06	371.06	0.00
2080501	行政单位离退休	233.09	233.09	0.00
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	550.77	354.54	196.23
2089999	其他社会保障和就业支出	550.77	354.54	196.23
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	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

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,321.10	302	商品和服务支出	114.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.06	30201	办公费	25.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	478.18	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.08	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	265.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.87	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.20	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	54.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	1.01			
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
	人员经费合计	1,667.64					公用经费合计	114.53

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

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	210.46	210.46	63.26	147.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.46	210.46	63.26	147.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.46	210.46	63.26	147.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.46	210.46	63.26	147.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,440.42万元，与2021年度相比，增加581.10万元，增长31.25%，主要原因是：人员经费调标及调增特定项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,190.97万元，其中：财政拨款收入2,127.89万元，占97.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入63.08万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,440.42万元，其中：基本支出1,908.50万元，占78.20%；项目支出531.92万元，占21.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,377.34万元。与2021年度相比，增加518.02万元，增长27.86%，主要原因是：人员经费调标及调增特定项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,166.89万元，占本年支出合计的88.79%。与2021年度相比，增加551.14万元，增长34.11%，主要原因是：人员经费调标及调增特定项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,077.99万元，占49.75%；社会保障和就业支出（类）921.83万元，占42.54%；卫生健康支出（类）98.55万元，占4.55%；住房保障支出（类）68.52万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,756.69万元，支出决算为2,166.89万元，完成年初预算的123.35%。其中：

1. 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899.13万元，支出决算为846.17万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：文化和旅游行政运行年中相应调剂安排的财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.50万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：文化和旅游一般行政管理事务年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游文化和旅

游交流与合作支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

4. 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35.00万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的66.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：文化和旅游旅游宣传部分支出结转至下年度。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为93.00万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游管理事务年中相应调剂安排的财政拨款预算。

6. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

8. 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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（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%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为175.85万元，支出决算为233.09万元，完成年初预算的132.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员经费变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的129.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员经费变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.36万元，支出决算为91.36万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出决算支出科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）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217.11万元，支出决算为550.77万元，完成年初预算的253.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业决算支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

16. 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39.24万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费政策变动。

17. 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6.44万元，支出决算为6.84万元，完成年

初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费政策变动。

18. 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25.46万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的173.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费政策变动。

19. 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5.70万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的67.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗缴费政策变动。

20. 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68.52万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.17万元，其中：

（一）人员经费1,667.64万元，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、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.53万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出210.46万元。与2021年度相比，减少10.34万元，下降4.68%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出210.46万元，主要是用于：1、南阳市文化旅游产业高质量发展规划，2、单位人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降0.57%。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降0.93%。

决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出4.00万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待50批次、420人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出114.53万元，与2021年度相比，增加13.70万元，增长13.59%，主要原因是：单位开展促进文化旅游产业发展相关活动次数多、范围广，运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额643.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额643.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年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18个项目，1-7月份预算执行数85.63万

元，执行率13.31%。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18个项目，涉及金额643.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选3个项目，涉及金额312.2万元，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3条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，涉及项目如下：

1、公车运行维护费项目自评得分为100分。

2、公务接待费项目自评得分100分。

3、广播电视安全播出经费项目自评得分99.36分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力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。砸实责任，规范推进，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、河南省省级公共文化服务体系建设专项资金--市县资金（结转）项目自评得分100分。

5、会议费项目自评得分100分。

6、纪委监委派驻纪检组工作经费项目自评得分99.97分。发现的

主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。

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。

7、精神文明创建及党建经费项目自评得分96分。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

8、旅游宣传工作经费项目自评得分96分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，旅游宣传工作部分无法开展，宣传效果有所影响。下一步改进措施：多形式开展旅游宣传相关工作，提升项目资金的使用效率。

9、“南阳市文化旅游产业高质量发展规划”编制（结转）项目自评得分90.8分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力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。砸实责任，规范推进，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。

10、年票办工作经费项目自评得分98.5分。发现的主要问题及原因是预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

11、培训费自评得分94.86分。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，合理设置绩效目标。

12、平安建设工作经费项目自评得分100分。

13、外地入宛手机欢迎短信费用项目自评得分100。

14、文化工作经费项目自评得分100分。

15、文旅发展规划宣传制品印刷费用项目自评得分99.99分。

发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。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。

16、文旅专项督察项目自评得分100分。

17、文物工作办公经费项目自评得分100分。

18、政府购买旅游产业运行信息化监测及分析服务(5年)项目自评得分100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一

般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（八）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。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（十）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。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

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

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

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

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

（十七）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。

（十八）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的职业年金支出。

（十九）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社会保障和就业方面的支出。

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

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

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

三、结转结余科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		文化局		实施单位		公车运行维护费		
						南阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	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%	-	
					情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况		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				
	公车运行维护费用, 保障文旅系统各项工作用车等。保障文旅各项工作顺利进行, 做好上传下达, 保证各项工作按时完成, 安全、有效。 公车运行维护费6.4万元。			公车运行维护费用, 保障文旅系统各项工作用车等。保障文旅各项工作顺利进行, 做好上传下达, 保证各项工作按时完成, 安全、有效。				
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	公车运行维护成本	≤6.1万元	6.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≤60次	42次	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行维护质量	≥95%	95.5%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥95%	95.2%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	≥95%	95.5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力提升	≥50%	60%	10	10	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	≥95%	95.6%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待费							
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:	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。			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	公务接待费用	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
		数量指标	公务接待次数	≤40次	40次	10	10	0.00	
		质量指标	公务接待质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
		经济效益指标	经济效益指标完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
		社会效益指标	业务保障能力提升	≥50%	50%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		广播电视安全播出经费						
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	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	全年预算数	4	4	4	-	100.0 %	-	
	全年执行数	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行率	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		预算绩效管理规范	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，保障文旅广电系统工作正常开展。			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	广播电视安全播出工作经费成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全播出次数	≥50次	60次	10	10	0.00	
	质量指标	安全播出完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	安全播出检查时间	≥360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收听收看节目	≥95%	93%	10	9.79	-2.11	网络冲击，收听收看广播电视有减少
	社会效益指标	收视率提高	≥95%	93%	15	14.68	-2.11	网络冲击，收听收看广播电视有减少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标合格率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	网络冲击，收听收看广播电视有减少
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	河南省省级公共文化服务体系建设项目资金-市县资金（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	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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					
	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		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资金-市县资金	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	公共文化服务体系建设项目完成质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	公共文化服务体系建设项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共文化服务体系拉动GDP增长率	≥2%	2.3%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公共文化服务体系拉动就业人数增长率	≥2%	2.1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务系统建设满意度	≥95%	95.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费									
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	5.1	5.1	5.1	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	年度资金总额:	5.1	5.1	5.1	-	-	100.0 %	-	-	-	
	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。			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	会议召开数量	≤20次	20次	10	10	0.00				
	质量指标	会议召开质量	≥95%	95%	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	业务处理能力提升	≥20%	20.2%	15	15	0.00				
	社会效益指标	业务保障能力提升	≥50%	60%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意合格率	≥95%	95.5%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		纪委派驻纪检组工作经费						
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:	20	20	19.93	10	99.65 %	9.97
		财政拨款	20	20	19.93	-	99.65 %	-
		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				
	通过纪委派驻纪检组工作, 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。			通过纪委派驻纪检组工作, 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				
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	纪委派驻纪检组工作经费	≤20万元	19.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成纪检检查次数	≥30次	36次	10	10	0.00	
	质量指标	纪检工作完成质量	≥88%	88.9%	10	10	0.00	
	时效指标	纪检工作天数	≥360天	360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%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪委纪检组派驻单位	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		精神文明创建及党建经费						
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	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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				
	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, 更好服务社会, 为创建文明南阳尽力。			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, 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	45次	10	6	245.00	党建活动每周开展一次
	质量指标	精神文明、党建工作提升	≥70%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	各项活动完成时间	≤360天	300天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	因精神文明党建工作等促进文旅产业发展	≥15%	15%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进全市精神文明建设	≥30%	30%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		旅游宣传经费							
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:		84	84	84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		84	84	84	-	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					
	河南省文化和旅游厅文件《关于开展2021年全省A级旅游景区及省级度假区复核工作的通知》, A级旅游景区复核、评审、上报工作。聘请第三方专家4-5人现场检查, 暗访费用(车辆、交通、住宿、餐饮、评审费、资料)共计15万元。			河南省文化和旅游厅文件《关于开展2021年全省A级旅游景区及省级度假区复核工作的通知》, A级旅游景区复核、评审、上报工作。聘请第三方专家4-5人现场检查, 暗访费用(车辆、交通、住宿、餐饮、评审费、资料)共计15万元。支持各县(市、区)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的、乡村旅游创客示范基地; 对初次被评定为国家、省、市级的, 分别给予一次性30万元、20万元、10万元奖励, 支持伏牛山、大别山片区乡村旅游高质量发展, 对初次评为A级乡村旅游特色村的, 给予一次性30万元奖励。总费用100万元。					
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	
产出指标	数量指标	旅游宣传线上、线下活动次数	≥6次	12次	10	6	70.00	对外旅游宣传线上线下活动增加	
		质量指标	对外交流宣传推广工作计划完成率	≥98%	98.2%	10	10	0.00	
		时效指标	资金支付及工作计划完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高外地游客来宛及增加旅游收入与去年相比	≥25%	26%	15	15	0.00		
		社会效益指标	提升南阳文旅宣传力度与去年相比	≥60%	70%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度合格率	≥95%	95.5%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
“南阳市文化旅游产业高质量发展规划”编制（结转）								
项目名称 主管部门		文化局			实施单位 南阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	147.2	147.2	147.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	147.2	147.2	147.2	-	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				
	南阳市文化旅游产业高质量发展规划（结转），促进南阳市文化旅游发展基础，发展态势进行研判，提出发展目标，发展战略，空间布局等高质量发展顶层设计，核心从文化旅游品牌打造，文化旅游产品供给质量，文旅项目策划，文旅要素提升，文化旅游高质量融合，文化旅游公共服务，提出高质量发展思路。			南阳市文化旅游产业高质量发展规划（结转），促进南阳市文化旅游发展基础，发展态势进行研判，提出发展目标，发展战略，空间布局等高质量发展顶层设计，核心从文化旅游品牌打造，文化旅游产品供给质量，文旅项目策划，文旅要素提升，文化旅游高质量融合，文化旅游公共服务，提出高质量发展思路。				
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	编制费用	≤147.2万元	147.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文旅产业高质量规划编制	≥1套	50套	10	6	4870.00	共印制50套
	质量指标	文旅产业高质量发展规划编制质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	文旅产业高质量规划编制完成时间	≤12月	10月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	游客接待和旅游综合收入年均增长率	≥15%	38.6%	9	5.4	127.33	游客接待等有待发展
	社会效益指标	打造南阳特巴十亿级文旅康养产业集群	良好	90%	9	8.1	-10.00	南阳宣传推介需提升
	生态效益指标	整合文旅资源情况	良好	90%	7	6.3	-10.00	文旅资源整合需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对旅游规划满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		年票办工作经费						
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:		76.5	76.5	65	10	84.97 %	8.50
	财政拨款		76.5	76.5	65	-	84.97 %	-
	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				
	年票办工作经费, 包含年票系统维护费用, 保障年票办各项工作顺利进行。			年票办工作经费, 包含年票系统维护费用, 保障年票办各项工作顺利进行。				
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	年票办工作经费	≤76.5万元	65万元	10	10	0.00
	数量指标	数量指标	维护验票系统、销售系统个数	≥95%	95%	10	10	0.00
		质量指标	质量指标	年票系统运行质量	≥88%	88%	10	10
效益指标	时效指标	时效指标	系统维护时长	≥360天	360天	10	10	0.00
	经济效益指标	经济效益指标	景区加盟增长率	≥20%	20%	15	15	0.00
		社会效益指标	社会效益指标	提升年票客户增长	≥30万人次	30万人次	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	景区、销售点、游客满意率	≥70%	70%	5	5	0.00
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费							
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:	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%	-	
		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。			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		
		数量指标	年度培训次数	≤2次	2次	10	10	0.00	
			质量指标	培训结业达到合格人数	≥60人	68人	10	10	0.00
产出指标	时效指标	完成干部培训所需时间	≤7天	4天	10	10	0.00		
		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%	3%	10	8.86	20.00	文旅行业市场营销水平提升, 带动旅游收入增长。
			社会效益指标	市民对文旅关注度同比增长	≥3%	7%	10	6	103.33
效益指标	生态效益指标	文化影响力及软实力提升	≥5%	6%	5	5	0.00		
		服务对象满意度合格	≥95%	95.5%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度合格	≥95%	95.5%	5	5	0.00		
总分					100	94.86			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设工作经费						
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	55	55	55	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	55	55	55	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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				
	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。			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	55万元	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	平安建设质量	≥95%	95%	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%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力提升	≥50%	50%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		外地入宛手机欢迎短信费用							
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:		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					
	外地入宛手机欢迎短息, 对外来入宛人员发送欢迎短息, 提升游客体验感, 打造文明南阳, 宣传南阳。			外地入宛手机欢迎短息, 对外来入宛人员发送欢迎短息, 提升游客体验感, 打造文明南阳, 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	外地入宛手机欢迎短信费用	≤10万元	10万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	旅游宣传推介费用降低值	≥10%	10%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	发送短信数量	≥130万条	130万条	10	10	0.00		
	质量指标	移动基站短信触发成功率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	短信发送时间	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	外地游客接待人次提高值	≥15%	15%	15	15	0.00		
	社会效益指标	南阳旅游知名度提升	≥20%	20%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外地游客满意度	≥90%	90.5%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文化工作经费							
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:	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%	-		
		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。			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		
		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	公共文化工作质量完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	公共文化工作完成时间	≥360天	360天	10	10	0.00		
		经济效益指标	公共文化工作促进文旅发展同比增长率	≥20%	20.1%	15	15	0.00	
		社会效益指标	公共文化拉动就业人数增长率	≥5%	5.3%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化工作满意度	≥90%	91.2%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文旅发展规划宣传制品印刷费用						
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:	85	85	84.92	10	99.91 %	9.99	
	财政拨款	85	85	84.92	-	99.91 %	-	
	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				
	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。			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	文旅发展规划宣传制品印刷费用成本	≤85万元	84.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补齐“一图一册一视频”宣传资料(印制手绘地图、产品印刷质量合格率)	≥10100份	10100份	10	10	0.00	
	质量指标	印制完成时间	≤3月	3月	10	10	0.00	
	时效指标	提高外地游客来宛率	≥20%	22.3%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	强化南阳城市知名度与去年相比	≥20%	23.2%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务对象满意度完成率	≥98%	98.2%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度完成率	≥98%	98.2%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文旅专项督察						
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					
	文旅专项督查经费4万元。对文旅专项进行督查, 文旅系统工作更好、更全面进行, 更好的服务群众, 促进南阳文旅发展。		文旅专项督查经费4万元。对文旅专项进行督查, 文旅系统工作更好、更全面进行, 更好的服务群众, 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	文旅督查经费	≤4万元	4万元	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%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目督查周期	≤360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥20%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	旅游拉动就业人数	≥10000人	11000人	10	10	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%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文物工作办公经费						
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				
	1. 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) 2. 文物考古、古建维护、安全防护等 3. 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、			1. 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) 2. 文物考古、古建维护、安全防护等 3. 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。此项目可实现、可持续, 次此实施方				
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	文物工作资金投入	≥95万元	95万元	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	≥50次	60次	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作计划完成率	≥90%	90%	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	≥90%	90.2%	10	10	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	≥90%	90.6%	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保文物本体安全, 提升南阳文化影响力	≥90%	90.4%	5	5	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

2022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)							
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					
	此项目可实现, 可持续。此项目有效。		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	≥95%	95%	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%	16%	15	15	0.00	
	社会效益指标	旅游产业规范化运行水平提升15	≥95%	95.5%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意率	≥95%	95.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		