

2023 年度
新乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1. 负责全县文化艺术事业、新闻出版事业、文化市场、旅游、文物等管理工作。2. 指导、扶持和推动文学文化艺术发展，组织全县性重大文化活动。3. 规划全县文化文物新闻出版设施建设。4. 指导全县图书馆文化馆乡镇文化事业和基层文化建设。5. 负责全县文化艺术经营活动监管。6. 负责全县文物保护工作。7. 负责查处全县文化文物新闻出版违法违纪经营活动。8. 制定全县文化文物新闻出版政策并组织实施。9. 起草组织实施“扫黄打非”管理办法。10. 负责全县动漫网络游戏产业管理。11. 管理全县广播电影电视产业。12. 拟定全县文化艺术发展规划并监督实施。13. 负责全县对外文化文物新闻出版交流和宣传工作。14. 负责全县旅游事业产业管理。15. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：1. 办公室；2. 政策法规股；3. 文化和旅游股；4. 外事、港澳事务与文物股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县文化广电和旅游局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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	911.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	747.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.28
	23		二十三、其他支出	54	39.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	950.51	本年支出合计	58	950.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	950.51	总计	26	950.51

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

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

公开 02 表
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		950.51	950.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	747.45	747.45					
20701	文化和旅游	717.45	717.45					
2070101	行政运行	326.92	326.92					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	386.53	386.53					
20702	文物	30.00	30.00					
2070204	文物保护	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	113.35	113.35					
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72					
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03					
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65					
20808	抚恤	14.88	14.88					
2080801	死亡抚恤	14.88	14.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	15.69	15.69					
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
221	住房保障支出	31.74	31.74					
22102	住房改革支出	31.74	31.74					
2210201	住房公积金	31.74	31.74					
224	灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.28	3.28					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.28	3.28					
229	其他支出	39.00	39.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	39.00	39.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	39.00	39.00					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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		950.51	474.64	475.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	747.45	326.92	420.53			
20701	文化和旅游	717.45	326.92	390.53			
2070101	行政运行	326.92	326.92				
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	386.53		386.53			
20702	文物	30.00		30.00			
2070204	文物保护	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	113.35	100.29	13.06			
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72				
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03				
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65				
20808	抚恤	14.88	1.81	13.06			
2080801	死亡抚恤	14.88	1.81	13.06			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	15.69	15.69				
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
221	住房保障支出	31.74	31.74				
22102	住房改革支出	31.74	31.74				
2210201	住房公积金	31.74	31.74				
224	灾害防治及应急管理支出	3.28		3.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.28		3.28			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.28		3.28			
229	其他支出	39.00		39.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	39.00		39.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	39.00		39.00			

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：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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	911.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	747.45	747.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.35	113.35		
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.74	31.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.28	3.28		
	23		二十三、其他支出	55	39.00		39.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	950.51	本年支出合计	59	950.51	911.51	39.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	950.51	总计	64	950.51	911.51	39.00	

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：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		911.51	474.64	436.87
207	文化旅游体育与传媒支出	747.45	326.92	420.53
20701	文化和旅游	717.45	326.92	390.53
2070101	行政运行	326.92	326.92	
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.53		386.53
20702	文物	30.00		30.00
2070204	文物保护	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	113.35	100.29	13.06
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	
20808	抚恤	14.88	1.81	13.06
2080801	死亡抚恤	14.88	1.81	13.06
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
221	住房保障支出	31.74	31.74	
22102	住房改革支出	31.74	31.74	
2210201	住房公积金	31.74	31.74	
224	灾害防治及应急管理支出	3.28		3.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.28		3.28
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.28		3.28

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：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.19	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.42	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		439.08	公用经费合计					35.56

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：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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			39.00	39.00		39.00	
229	其他支出		39.00	39.00		39.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		39.00	39.00		39.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		39.00	39.00		39.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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

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

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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
4.47		4.47		4.47		4.47		4.47		4.47	

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 950.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.71 万元，增长 4.94%。主要原因是 1. 本年度新增政府性基金资金 39 万元，使 2023 年总体收入支出均增加；2. 在职人员工资增加，使 2023 年总体收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 950.51 万元，其中：财政拨款收入 950.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 950.51 万元，其中：基本支出 474.64 万元，占 49.94%；项目支出 475.87 万元，占 50.06%。

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 950.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.71 万元，增长 4.94%。主要原因是 2023 年在岗人员工资较 2022 年工资增加，且 2023 年新增政府性基金资金，使 2023 年财政拨款收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 911.51 万元，占支出合计的 95.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.71 万元，增长 0.63%。主要原因是 2023 年在岗人员工资较 2022 年增加，使 2023 年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 911.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 747.45 万元，占 82.00%；社会保障和就业（类）支出 113.35 万元，占 12.44%；卫生健康（类）支出 15.69 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 31.74 万元，占 3.48%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.28 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 654.28 万元，支出决算为 911.51 万元，完成年初预算的 139.31%。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 339.30 万元，支出决算为 326.92 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金是 2022 年、2023 年国家非物质文化遗产保护资金合计数，在 2023 年完成支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 158.04 万元，支出决算为 386.53 万元，完成年初预算的 244.58%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年中增加部分上级文化资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加泰山庙维修保护资金 30 万元。

5. 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 50.32 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 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 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 45.79 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 817.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

9. 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 1.93 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

10. 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 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 12.36 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

12. 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 35.16 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2022 年结转资金，在 2023 年支付。

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 474.64 万元。其中：人员经费 439.08 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助；公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于图书馆灾后维修项目和新乡县综合文化和旅游中心建设项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.47 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公

务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.47 万元。主要用于燃油、维修、保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 35.56 万元，比 2022 年度增加 11.75 万元，增长 49.35%。主要原因是 2022 年有部分票据未支出，在 2023 年进行支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 82.66 万元，其中：政府采购货物支出 82.66 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门以绩效管理目标为导向，通过开展绩效目标管理，对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

1. 2023 年预算项目我部门均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我部门对 2023 年全部预算资金进行监控。首先我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；其次分析绩效监控信息，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；然后在分析绩效监控信息的基础上，我部门通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送；最后在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

3. 2023 年我部门组织相关部门安排部署有关事宜；各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；并通过部门上报数据和资料，重点调查，客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我部门项目资金年初预算数为 498.01 万元，项目支出数为 333.65 万元，开展绩效自评项目共 20 个，综合得分 97.75 分。分别是：1. 2022 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金（2022 年结转）绩效自评分值为 70 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 100%，满意度指标

得分率 100%。绩效自评分值较低的原因是原绩效目标是新书采购，实际是对图书馆原有图书进行加工，未进行新书采购。2. 2022 年 A 级旅游景区“免门票促销费”补贴资金（县配套）绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。3. 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评分值为 94.14 分，其中预算项目执行率 41.36%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 76.67%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。4. 新乡县综合文化和旅游中心建设项目的规划选址和用地预审费绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。5. 合河泰山庙维修保养工程绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。6. 2023 年非税收入绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。7. 2023 年文化馆（站）免费开放资金（非税）绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分

率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。8. 图书馆灾后维修项目二期部分质保金自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。9. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评分值为 93.13 分，其中预算项目执行率 31.25%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。10. 2023 年国家非物质文化遗产保护资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。11. 2023 年图书馆、文化馆（站）免费开放资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。12. 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（2022 年结转）绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。13. 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评分值为 91.45 分，其中预算项目执行率 14.52%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得

分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。绩效自评分值较低的原因是在 2023 年资金支出较少。14. 图书馆灾后维修项目绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

15. 2023 年村级综合文化中心免费开放县配套资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

16. 2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）绩效自评分值为 90 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。绩效自评分值较低的原因是在 2023 年资金未支出。

17. 新乡县文化中心遗留债务资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

18. 祝兆基丧葬费、抚恤金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

19. 2022 年国家非物质文化遗产保护资金（2022 年结转）绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标

得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。20. 提前下达 2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）绩效自评分值为 85.54 分，其中预算项目执行率 15.38%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 80%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。绩效自评分值较低的原因是 1. 资金纳入预算，未安排支出。2. 原绩效目标是新书采购，实际是图书馆使用该资金购买了期刊，未购买图书。

绩效目标基本实现，达到了预期效果。今后我们将努力抓好绩效目标管理工作，进一步做到绩效目标明确、细化、量化；增加项目经费投入，确保项目经费配套；另外在预算安排和执行方面我们建议加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，进一步提高预算执行的效率和质量。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		合河泰山庙维修保护工程						
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合河泰山庙内戏楼、玉皇殿文物本体修缮。		完成了对合河泰山庙内戏楼、玉皇殿文物本体修缮工作，确保文物安全。					
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	本次项目支付金额	≈30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修保护文物数量	≈1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≈0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全县文物保护水平	提升	100%	25	25	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 组织培训；2. 印刷宣传册，对非遗项目进行宣传；3. 对外交流学习。		对国家级传承人李星光进行补助，完成对学员的培训、对非遗的宣传、对外交流学习。					
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	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助国家级代表性传承人数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升非物质文化遗产传承弘扬力度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		图书馆灾后维修项目二期部分质保金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	0.31	0.31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.31	0.31	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新乡县图书馆维修项目二期质保金，项目审计金额共343697.52元，已支付336089.12元，现申请支付质保金3100元。			完成对新乡县图书馆灾后维修项目二期质保金的支付。					
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	项目总成本	=0.31万元	0.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建筑面积	=1900平方米	1900平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目建设及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强文化设施综合管理和利用，为更多群众提供学习场所	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年村级综合文化中心免费开放县配套资金						
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.8	35.8	35.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35.8	35.8	35.8	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心免费开放，正常运转。		对179个行政村拨款，组织开展文化活动，丰富群众文化生活。					
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	项目总成本	≤35.8万元	35.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务行政村数量	=179个	179个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		图书馆灾后维修项目						
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	29	29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	29	29	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成图书馆灾后维修项目，保质保量完成外墙粉刷，电路改造，窗户更换，玻璃门更换等工作。给读者提供一个安全、舒适的阅读环境。			完成了对图书馆外墙粉刷，电路改造，窗户更换，玻璃门更换等工作。给读者提供一个安全、舒适的阅读环境。				
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	项目总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	=1528.32平方米	1528.32平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发展繁荣文化事业，丰富群众生活为更多市民提供文化学习场所，加强文化设施综合管理和利用	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对文化生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		新乡县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1095.46	1206.51	950.51	10	78.78 %	8.75	
	资金来源：（1）财政拨款	1095.46	1204.87	950.51	-	78.89 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1.64	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 统筹规划全县文化事业、文化产业，推进文旅融合发展； 2. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。			1. 积极开展文化惠民活动，加快恢复文化旅游市场。举办了第十一届非遗文化旅游节，“笑哈哈”杯十年戏迷“擂主”争霸赛、元宵节非遗民族文化展演等活动，不断丰富新乡县旅游的文化内涵，大力带动关联产业，积极拉动文旅消费。 2. 促进非遗保护传承发展。完成新乡县非遗宣传册“鄯南非遗”编撰工作；组织参加“2023年新乡市‘豫兔迎新’非遗牧野鼓王争霸赛”活动，我县参赛队伍包揽一、二、三等奖；推动市级非遗工坊、非遗传承基地在我县挂牌，推荐我县非遗传承人入选“河南非遗青年”，助力我县非遗出彩出				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障村级综合文化中心免费开放		组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心正常运转。		为179个行政村提供资金支持，保障基层综合文化中心免费开放，开展文化活动，丰富群众生活。				
保障图书馆、文化馆免费开放		举办公益性展览，开展阅读宣传等活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承等活动。		举办重阳节等节假日活动，形成浓厚的节日氛围，宣传推广传统节日；保障图书馆、文化馆免费开放，丰富群众文化生活。				
组织节日文化和旅游活动		弘扬中华优秀传统文化，开展丰富多彩的节日活动，提升群众民族自豪感。		2023年以来，共开展活动300余场次，惠及群众人数50万余人次，极大丰富了人民群众的精神文化生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	10.14%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	21.22%	1	0	112.20	有部分上级资金未安排支出。
		“三公经费”控制率	≤100%	93.13%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	主要任务1计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		主要任务2计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		主要任务3计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度履职目标2实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	持续丰富广大群众精神文化生活，持续繁荣文化事业。	持续	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.75		