

2024年度
新乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县文化广电和旅游局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	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	858.39	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	113.00	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	706.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.00
	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	35.18
	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	4.65
	23		二十三、其他支出	54	90.00
	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	971.39	本年支出合计	58	971.39
使用非财政拨款结余	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	971.39	总计	62	971.39

注：1. 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：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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	971.39	971.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	706.80	706.80					
20701	文化和旅游	646.80	646.80					
2070101	行政运行	356.18	356.18					
2070111	文化创作与保护	12.35	12.35					
2070199	其他文化和旅游支出	278.28	278.28					
20702	文物	60.00	60.00					
2070204	文物保护	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86					
20805	行政事业单位养老支出	91.73	91.73					
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28					
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87					
212	城乡社区支出	23.00	23.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	35.18	35.18					
22102	住房改革支出	35.18	35.18					
2210201	住房公积金	35.18	35.18					
224	灾害防治及应急管理支出	4.65	4.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.65	4.65					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.65	4.65					
229	其他支出	90.00	90.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00	90.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90.00	90.00					

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	971.39	503.12	468.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	706.80	356.18	350.62			
20701	文化和旅游	646.80	356.18	290.62			
2070101	行政运行	356.18	356.18				
2070111	文化创作与保护	12.35		12.35			
2070199	其他文化和旅游支出	278.28		278.28			
20702	文物	60.00		60.00			
2070204	文物保护	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86				
20805	行政事业单位养老支出	91.73	91.73				
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28				
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
221	住房保障支出	35.18	35.18				
22102	住房改革支出	35.18	35.18				
2210201	住房公积金	35.18	35.18				
224	灾害防治及应急管理支出	4.65		4.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.65		4.65			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.65		4.65			
229	其他支出	90.00		90.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00		90.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90.00		90.00			

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

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

公开04表
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	858.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.00	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	706.80	706.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.86	94.86		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.00		23.00	
	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	35.18	35.18		
	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	4.65	4.65		
	23		二十三、其他支出	55	90.00		90.00	
	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	971.39	本年支出合计	59	971.39	858.39	113.00	
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	971.39	总计	64	971.39	858.39	113.00	

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

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	858.39	503.12	355.28
207	文化旅游体育与传媒支出	706.80	356.18	350.62
20701	文化和旅游	646.80	356.18	290.62
2070101	行政运行	356.18	356.18	
2070111	文化创作与保护	12.35		12.35
2070199	其他文化和旅游支出	278.28		278.28
20702	文物	60.00		60.00
2070204	文物保护	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	
20805	行政事业单位养老支出	91.73	91.73	
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	
224	灾害防治及应急管理支出	4.65		4.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.65		4.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.65		4.65

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

人员经费			公用经费					
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	412.04	302	商品和服务支出	40.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.71	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	24.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.34	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39999	其他支出	
人员经费合计		463.03	公用经费合计					40.08

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

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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		113.00	113.00		113.00	
212	城乡社区支出		23.00	23.00		23.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		23.00	23.00		23.00	
229	其他支出		90.00	90.00		90.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	

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

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

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。

一般公共预算财政拨款“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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

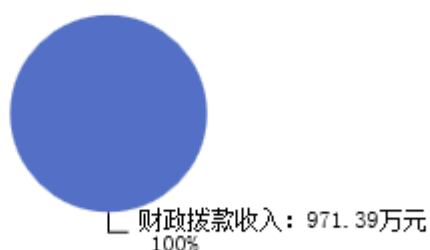
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为971.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.88万元，增长2.20%。主要原因是1.本年度增加政府性基金项目资金；2.在职人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计971.39万元，其中：财政拨款收入971.39万元，占100.00%。

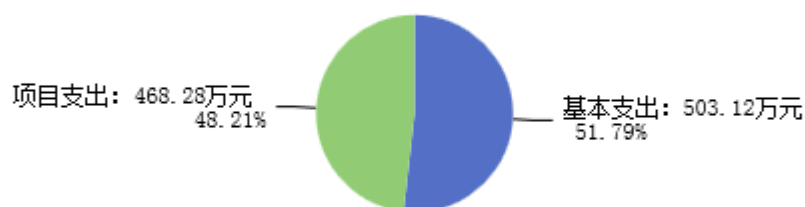
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计971.39万元，其中：基本支出503.12万元，占51.79%；项目支出468.28万元，占48.21%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为971.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.88万元，增长2.20%。主要原因

是1. 本年度增加政府性基金项目资金；2. 在职人员工资增加。

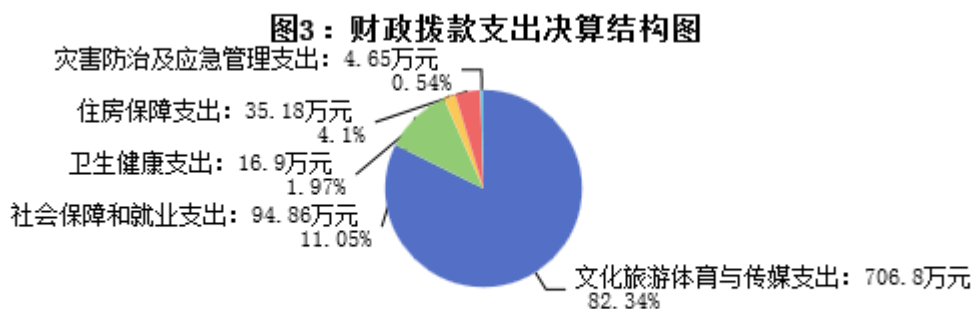
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出858.39万元，占支出合计的88.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.12万元，下降5.83%。主要原因是2024年丧葬费、抚恤金项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出858.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出706.80万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出94.86万元，占11.05%；卫生健康（类）支出16.90万元，占1.97%；住房保障（类）支出35.18万元，占4.10%；灾害防治及应急管理（类）支出4.65万元，占0.54%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.21万元，支出决算为858.39万元，完成年初预算的112.32%。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356.55万元，支出决算为356.18万元，完成

年初预算的99.90%。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）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增非遗项目上级资金。

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260.46万元，支出决算为278.28万元，完成年初预算的106.84%。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0万元，支出决算为60.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增泰山庙和西明寺文物保护资金。

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37.11万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的108.54%。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6.75万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调整。

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45.83万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的96.77%。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1.81万元，完成年初预算的

99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算时无法精确到实际支出数。

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1.71万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的77.19%。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7.26万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的96.83%。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。

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10.19万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的96.86%。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36.53万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的96.30%。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0万元，支出决算为4.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增图书馆灾后维修资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出503.11万元。其中：人员经费463.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费40.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为113.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新乡县文化中心资金，新乡县综合文化和旅游中心建设项目可研报告、节能报告编制费用，合河文化公园项目可研报告编制费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为2.68万元，完成预算的55.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.68万元，完成预算的55.83%，占

100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费预算为4.80万元，支出决算为2.68万元，完成预算的55.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.68万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出40.08万元，比2023年度增加4.52万元，增长12.71%。主要原因是2023年有部分票据未支出，在2024年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额78.94万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金355.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度新乡县文化中心遗留债务资金、新乡县综合文化和旅游中心建设项目可研报告、节能报告编制费用及合河文化公园项目可研报告编制费用2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金113.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金、提前下达2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、2024年省级非遗保护资金（豫财文[2024]32号）新乡县文化中心遗留债务资金、新乡县综合文化和旅游等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出355.28万元，政府性基金预算支出113.00万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

组织对新乡县文化广电和旅游局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出858.39万元，政府性基金预算支出113.00万元。执行得分10分，投入管理指标29.33分，产出指标25分，效益指标35分，总体得分99.33。存在的问题主要为部分资金未安排、结转结余率偏差较大。

（二）项目绩效自评结果

提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.47分。项目全年预算数为150.96万元，执行数为52.36万元，完成预算的34.68%。项目绩效目标完成情况：一是改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。；二是举办非遗大会等活动，丰富群众文化生活，促进基本公共文化服务标准化均等化。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

2024年晋档晋级补发工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.95万元，执行数为10.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据2024年晋档晋级情况，补发2024年晋档晋级人员工资；二是根据2024年晋档晋级情况，补发2024年晋档晋级人员工资已到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

2024年合河泰山庙维修保护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合河泰山庙内戏楼、玉皇殿文物本体修缮；二是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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

2024年省级文物保护专项补助资金（豫财文【2024】35号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是为文物库房文物专用柜架及配套设备配置等文物保存设施，对文物库房进行基础改造，提高文物库房的安全性，提升该区域的馆藏文物保护和管理水平；二是本年度项目未执行，未进行文物改造。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

提前下达2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为21.60万元，执行数为11.82万元，完成预算的54.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障公共图书馆、文化馆（站）按要求免费开放，开展文化活动，为基层群众提供图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益；二是项目第二批资金未拨付，第一批资金已完成目标。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（豫财文[2024]49号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏，开展公共文化活动等基本文化权益。推动舞台艺术繁荣发展；二是组织市级送戏下乡8场，提高群众参与度和积极性，保障广大群众参与文化活动的权利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

2024年图书馆、文化馆免费开放补助中央资金第二批（豫财文[2024]12号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.40万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公共图书馆、文化馆（站）按要求免费开放，开展文化活动，为基层群众提供图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益；二是项目第二批资金未拨付，第一批资金已完成目标。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

2024年非税罚没收入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买执法人员服装，保障文化市场正常有序运转；二是购买执法人员服装12套，促进文化市场健康稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

新乡县综合文化和旅游建设项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新乡县综合文化和旅游中心建设项目、合河文化公园项目可研报告；二是完成新乡县文化和旅游中心节能报告的编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

图书馆灾后维修项目余款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对图书馆院内围墙、屋内防水、室内墙粉刷等工程维修；二是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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为29万元，执行数为21万元，完成预算的72.41%。项目绩效目标完成情况：一是让人民群众共享艺术发展成果，真正使文化惠民贴近群众，最大限度满足基层群众的文化生活需求；二是举办非遗大会等活动，丰富群众文化生活，促进基本公共文化服务标准化均等化。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

2024年省级非遗保护资金（豫财文[2024]32号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为12.40万元，执行数为12.35万元，完成预算的

99.60%。项目绩效目标完成情况：一是坚持每周排练，提高演出水平，积极创新新的节目；二是积极参加各级演出，提高“旱船舞”的影响力；三是开设传承人培训班，吸纳新学员，达到传承的目的；四是完成对省级非遗传承人的补助，帮助非遗传承人宣传非遗知识，举办非遗培训，对外交流学习。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

2024年4A级及以上旅游景区贷款贴息资金（京华园 豫财文【2024】26号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.83万元，执行数为12.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为贯彻落实《河南省人民政府关于印发大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》（豫政〔2022〕41号）精神充分发挥财政资金引导作用，切实为4A级及以上旅游景区纾困解难，开展对4A级及以上旅游景区贷款产生的利息给予财政贴息工作，加快推进景区项目建设，促进旅游景区快速复苏，满足游客消费需求；二是对4A级及以上旅游景区贷款产生的利息给予财政贴息工作，已支付补贴完成，促进旅游景区快速发展，满足游客消费需求。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付到位；二是项目未执行完成。下一步改进措施：一是加快资金投入；二是项目推进完成。

2024年国家文物保护资金（西明寺）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设一套以防盗报警系统为核心，以入侵报警系统、视频监控系統、音视频复核系统、出入口控制系统、对讲系统、广播系统、电子巡更系统、UPS配电及防雷系统等为基础，运用计算机技

术、网络通讯技术、图像处理技术，在统一平台下将多个独立系统融为一体，与实体防护有机结合，建成一个高度智能化、自动化、功能完善，具有综合防范能力的现代化的安全技术防范系统。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公共图书馆、文化馆（站）按要求免费开放，开展文化活动，为基层群众提供图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益；二是保障了图书馆、文化馆（站）免费开放正常运转；举办节假日活动，丰富群众的文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持项目完成；二是推进项目效益最大化。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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 to 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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

-33-

项目支出绩效自评情况表										
2024年省级非遗保护资金（豫财文〔2024〕32号）										
项目名称		新乡市文化广电和旅游局			实施单位		新乡市文化广电和旅游局			
主管部门		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	12.4	12.35		10	99.6%	9.96	
		财政拨款数	0	12.4	12.35		-	99.6%	-	
		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，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制。预算确定的项目资金量等工作任务相匹配，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，没有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《预算法》和《预算法实施条例》以及《中央预算内资金管理办法》的规定，符合项目预算批复或合同约定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的资金已全部纳入预算管理流程，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算管理流程。					5	5	
		预算绩效管理情况	项目的资金已全部纳入预算管理流程，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算管理流程。					5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 选择优秀传承人，提高非遗水平，积极创新的节目。2. 积极争创各级非遗，提高“非遗”的影响力。3. 开设传承人培训班，吸纳新学员，达到传承的目的。			完成对省级非遗传承人的补助，帮助非遗传承人开展非遗知识、举办非遗培训，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	项目总成本	≤12.4万元	12.35万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	举办非遗培训传承人培训场次	≥2场		10	10	0.00			
	质量指标	非遗传承人培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	非遗传承人培训开班时间	≤12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	非遗传承人培训人数	≥10%	10%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修研习培训的非遗传承人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新丰县慈善文化和旅游建设项目								
主管部门		新丰县文化广电和旅游局		实施单位		新丰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	22	22	10	100.0 %	10.00		
	财政预算:		0	22	22	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况统计				分值(20)	得分		存在问题及改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学化论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照程序编制，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，没有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政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约定的用途，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管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效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						
	完成新丰县慈善文化和旅游中心建设项目、星河文化公园项目可研报告、新丰县文化和旅游中心节能报告的编制。			完成新丰县慈善文化和旅游中心建设项目、星河文化公园项目可研报告、新丰县文化和旅游中心节能报告的编制。						
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	指标度	指标度量分析及改进措施		
成本指标	经济效益指标	项目总成本	≤22万元	22万元	10	10	0.00			
		数量指标	编制可研报告	≥2份	2份	5	5	0.00		
	产出指标	数量指标	编制节能报告	≥1份	1份	5	5	0.00		
		质量指标	编制报告合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	编制报告及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全县文化事业及发展水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		图书馆灾后修缮项目余款									
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：		4.65	4.65	4.65	4.65	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数		4.65	4.65	4.65	4.65	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题及改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算额度预算提充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5		
		支付合规性		本项目的资金支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政制度和财务管理制度以及有关专项资金管理办定的规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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、绩效评价等各环节绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标		实现完成情况								
	完成对图书馆内屋顶、室内防水、室内墙粉刷等工程修缮。		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	满意度	满意度原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≈46508.4元	46508.40元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	图书馆防水、粉制工程完成量	≈100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	项目完工验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目完工及时率	≈100%	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利用，为更多群众提供学习场所	加强	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									
提前下达2024年公共文化服务、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）									
项目名称		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:		40.5	11.82	10	54.72 %	5.47		
	财政拨款数:		40.5	11.82	-	54.72 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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, 预算编制按照标准编制, 预算编制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政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复资金用途, 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、绩效跟踪、绩效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					
	保障公共图书馆、文化馆按要求免费开放, 保障基层群众基本文化权益, 丰富群众文化生活。			组织节假日活动, 宣传传统节日, 丰富群众文化生活, 保障公共图书馆、文化馆（站）按要求免费开放。					
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	满意度	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	≤40.5万元	11.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织文化文艺活动场次	≥10场	10场	6	6	0.00		
		服务文化站数量	≥1个	7个	6	6	0.00		
	质量指标	相关人员培训参与率	≥100%	100%	6	6	0.00		
		文化站免费开放服务合格率	≥100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	每周免费开放服务时长	≥42小时	45小时	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化素质水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.47			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

项目单位：新乡县文化广电和旅游局

主管部门：新乡县文化广电和旅游局

一、项目基本情况

（一）项目概况

推进公共文化服务标准化均等化建设，保障人民基本文化权益，促进经济社会发展。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	150.96	150.96	52.36	34.68%
政府预算资金	150.96	150.96	52.36	34.68%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

2.项目年度绩效目标完成情况

举办非遗大会等活动，丰富群众文化生活，促进基本公共文化服务标准化均等化。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 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价结果为:总得分 93.47 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；组织文化文艺活动；相关人员活动参与率；活动举办及时率；提升群众文化生活水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150.96 万元	52.36 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织文化文艺活动	≥5 场	5 场	10	10	
	质量指标	相关人员活动参与率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	活动举办及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	