

2024年度  
南阳市文化广电和旅游局本级单位决算

二〇二五年九月

# 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 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市文化广电和旅游局本级概 况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视台、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、广播电视台和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视台和旅游设施建设，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、贫困地区广播电视台建设和发展。

(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、广播电视台和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视台和旅游行业信息化、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、广播电视台产业和旅游产业，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、广播电视台和旅游市场发展，对文化、广播电视台和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视台和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视台和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责对广播电视台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台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、广播电视台、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、广播电视台、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。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，南阳市文化广电和旅游局单位决算包括：南阳市文化广电和旅游局（本级）决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市文化广电和旅游局。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,707.67	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	71.55	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	3.51
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	1,869.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	670.92
	9		九、卫生健康支出	40	88.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71.55
	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	75.67
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,779.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,779.22</b>
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,779.22</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,779.22</b>

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

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,779.22	2,779.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20505	广播电视教育	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050501	广播电视学校	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,869.30	1,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,678.38	1,678.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	632.08	632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	689.90	689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	405.22	405.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	304.32	304.32	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	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	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
212	城乡社区支出	71.55	71.55	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	71.55	71.55	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,779.22	1,526.06	1,253.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,869.30	632.08	1,237.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,678.38	632.08	1,046.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	632.08	632.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	689.90	0.00	689.90	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	190.92	0.00	190.92	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	190.92	0.00	190.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.92	654.98	15.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.22	405.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.32	304.32	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	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.70	249.76	15.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	265.70	249.76	15.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	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
212	城乡社区支出	71.55	71.55	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	71.55	71.55	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,707.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.55	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	3.51	3.51	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	1,869.30	1,869.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	670.92	670.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.28	88.28	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	71.55	0.00	71.55	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	75.67	75.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,779.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,779.22	2,707.67	71.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,779.22	<b>总计</b>	64	2,779.22	2,707.67	71.55	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,707.67	1,454.51	1,253.16
205	教育支出	3.51	3.51	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	3.51	3.51	0.00
2050501	广播电视台学校	3.51	3.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,869.30	632.08	1,237.22
20701	文化和旅游	1,678.38	632.08	1,046.30
2070101	行政运行	632.08	632.08	0.00
2070113	旅游宣传	689.90	0.00	689.90
2070114	文化和旅游管理事务	197.10	0.00	197.10
2070199	其他文化和旅游支出	159.30	0.00	159.30
20702	文物	190.92	0.00	190.92
2070204	文物保护	190.92	0.00	190.92
208	社会保障和就业支出	670.92	654.98	15.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.22	405.22	0.00
2080501	行政单位离退休	304.32	304.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.70	249.76	15.94
2089999	其他社会保障和就业支出	265.70	249.76	15.94

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
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	0.00
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00
2210201	住房公积金	75.67	75.67	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024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	972.21	302	商品和服务支出	98.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.83	30201	办公费	26.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.49	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	5.05	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	357.48	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	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	0.00	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	8.11	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	9.91	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	50.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	1,356.19					公用经费合计	98.32

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024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	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市文化广电和旅游局本级

2024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
9.36	0.00	5.76	0.00	5.76	3.60	9.36	0.00	5.76	0.00	5.76	3.60

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

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2,779.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加540.91万元，增长24.17%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2,779.22万元，其中：财政拨款收入2,779.22万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2,779.22万元，其中：基本支出1,526.06万元，占54.91%；项目支出1,253.16万元，占45.09%。

## **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2,779.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加614.70万元，增长28.40%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出中旅游宣传项目支出增加。

## **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,707.67万元，占本年支出合计的97.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加543.15万元，增长25.09%，主要原因是：其他教育管理事务支出减少231万元，行政运行增加268.92万元，社会保障和就业支出增加346.47万元，文物支出减少232.50万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,707.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.51万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,869.30万元，占69.04%；社会保障和就业（类）支出670.92万元，占24.78%；卫生健康（类）支出88.28万元，占3.26%；住房保障（类）支出75.67万元，占2.79%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,718.10万元，支出决算为2,707.67万元，完成年初预算的99.62%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视台学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位离休干部护理费提标项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为666.11万元，支出决算为632.08万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公务员奖励性绩效减少。

3. 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650.00万元，支出决算为689.90万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加南阳市文旅推介活动40万元。

4. 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219.50万元，支出决算为197.10万元，完成年初预算的89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设工作经费和培训费减少。

5. 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160.00万元，支出决算为159.30万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023中国健康旅游发展大会减少0.6万元，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）减少0.1万元。

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100.00万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的190.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瓦房庄冶铁遗址文物调查勘探费用增加63.62万元，第四次文物普查经费增加28万元。

7. 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92.05万元，支出决算为304.32万元，完成年初预算的330.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公务员奖励性绩效和退休基础绩效奖增加234.73万元。

8. 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100.90万元，支出决算为100.90万元，完成年初预算的100.00%。

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565.59万

元，支出决算为265.70万元，完成年初预算的46.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了退休基础绩效奖。

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50.45万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加女工生育保险和工伤保险3.8万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的39.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在行政单位医疗项目中列支了工伤保险和女工生育保险3.8万元。

13. 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75.67万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,454.51万元，其中：人员经费1,356.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费；公用经费98.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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71.55万元。主要用于职工死亡抚恤金，无项目结余资金。

## 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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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5.76万元，完成预算的100.00%，占61.54%；公务接待费支出决算3.60万元，完成预算的100.00%，占38.46%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，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** 5.76万元。主要用于用于车辆燃油费、保险费、维修费及通行费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 3.60万元，主要用于用于单位因公务接待而发生的支出。。2024年共接待国内来访团组25个、来宾375人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为98.32万元，与上年度相比，减少8.80万元，下降8.22%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，财政拨款减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额913.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

913.98万元。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，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：维护单位正常运转所需车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1169.50万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有24个项目，涉及金额1169.50万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及24个项目，1-7月份预算执行数732.26万元，执行率64.83%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额1547.50万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议4条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

1、文物工作办公经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

2、文旅专项督查项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

3、文化工作经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

4、万里茶道规划编制费项目自评得分44分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：资金未使用。改进措施：合理安排资金，制定切实可行的绩效评价方案。

5、瓦房庄冶铁遗址文物调查勘探费用自评得分99.09分，预算执行率90.89%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

6、平安建设工作经费项目自评得分93.41分，预算执行率54.05%，未完成年度预期目标，存在问题：政单位不再填报平安建设经费预算。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

7、培训费项目自评得分14分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：资金未拨付，培训未开展。改进措施：合理安排资金，制定切实可行的绩效评价方案。

8、南阳熊氏宅院二期维修保护（2023年结转）项目自评得分99.93分，预算执行率99.30%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

9、南阳熊氏宅院二期维修保护项目自评得分54分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：资金未使用。改进措施：合理安排资金，制定切实可行的绩效评价方案。

10、南阳市文旅推介活动项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

11、旅游宣传工作经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

12、精神文明创建及党建经费项目自评得分100分，预算执行

率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

13、纪委派驻纪检组工作经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

14、会议费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

15、南阳篇宣传片所需资金项目自评得分100分，预算执行率99.98%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

16、广播电视安全播出经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，

暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

17、公务接待费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

18、公车运行维护费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

19、“非遗点亮计划”-南阳市非遗进景区项目自评得分73分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：资金未使用。改进措施：合理安排资金，制定切实可行的绩效评价方案。

20、第四次文物普查经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度

度，提升管理水平。

21、“春满中原·老家河南”系列活动项目自评得分70分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：资金未使用。改进措施：合理安排资金，制定切实可行的绩效评价方案。

22、2024年度信息系统运维经费项目自评得分100分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

23、2023中国健康旅游发展大会（2023年结转）项目自评得分99.91分，预算执行率99.14%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

24、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）（2023结转）项目自评得分99.99分，预算执行率99.89%，已完成年度预期目标，存在问题：资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性；继续严格执行拨付制度，加强审核监督；强化资金使用监管，定期开展内部审计；持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

(八)、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

(九)、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)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(十一)、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。

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

(十三)、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。

(十四)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十五)、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)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。

(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。

(二十)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附 件

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

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）（2023结转）									
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）（2023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:	90	89.9	10	99.89 %	9.99			
	财政拨款	90	89.9	-	99.89 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
			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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。		
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监		
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计		
预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照支持地方公共文化服务体系建设工作相关要求，本着长远建设，智慧高效，节约资源的原则，结合我市公共文化服务体系项目建设需要，建议采用关键绩效指标考核的方法进行绩效评价。自评和第三方评估的方式。此项目包含公共服务体系的各项建设项目。此项目方案有效。该项目完成后会促进地方公共文化服务体系建设及丰富人民群众文化生活，促进精神文明建设			，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，资金执行率100%，使用科学合规，确保					
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年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共文化服务建设数量	≥5项	5项	15	15	0.00	
	质量指标	公共文化服务体系建成完成率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众文化生活	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文化建设工作满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2023中国健康旅游发展大会（2023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:	70	70	69.4	10	99.14 %	9.91
	财政拨款	70	70	69.4	-	99.14 %	-
	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过健康旅游发展大会活动策划、主旨演讲、交流活动等的设计和运作实施工作；健康旅游发展大会专家邀请，国内健康旅游产业相关旅行商、投资商等重要嘉宾的邀请；央媒及国内行业媒体宣传实施，发稿量不少于25篇（新闻稿或短视频）；健康旅游发展大会活动会场设计规划、区域氛围布置；大会摄影、摄像、速记礼仪、物料印刷制作等工作，宣传南阳文旅产业		已完成年度预期目标，通过健康旅游发展大会活动策划、主旨演讲、交流活动等的设计和运作实施工作；健康旅游发展大会专家邀请，国内健康旅游产业相关旅行商、投资商等重要嘉宾的邀请；央媒及国内行业媒体宣传实施，发稿量不少于25篇（新闻稿或短视频）；健康旅游发展大会活动会场设计规划、区域氛围布置；大会摄影、摄像、速记礼仪、物料印刷制作等工作，宣传南阳文旅产业发展。资金执行率99.14%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				
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
成本指标	经济成本指标	2023中国健康旅游发展大会	≤70万	69.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	央媒及国内行业媒体宣传实施，发稿量不小于25篇（含）	≥25篇	25篇	10	10	0.00	
	质量指标	宣传交流活动合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对南阳市健康旅游发展社会知晓度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024年度信息系统运维经费						
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:	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			资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。	5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性			资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规	5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性			资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。	5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况			建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益	5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由政府保障的信息化项目建设费用、运维费用、安防费用、文化、文物、广电统计等相关业务费用、电子政务网络和政务云服务费等。			已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。			
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
成本指标	经济成本指标	2024年度信息系统运维经费	≤5万	0万	10	0	0.00
	数量指标	统计培训个数	≥3个	3个	15	15	0.00

产出指标	质量指标	文化、文物、广电 统计数据准确率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	“春满中原·老家河南”系列活动						
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	35	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	35	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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	资金未使用。改进措施：重新评估资金安排合理性，优化资金分配计划，加快资金使用进度。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，无违规操作。		5	3	未及时拨付使用。改进措施：梳理拨付流程，加强部门间沟通协调，确保资金及时拨付。
	使用规范性		资金未使用		5	2	资金未使用。改进措施：明确资金使用规范和时间节点，加强监督考核，推动资金尽快投入使用。
	预算绩效管理情况		资金未使用		5	2	资金未使用。改进措施：深入分析资金未使用原因，制定针对性资金使用方案；加强项目执行过程管理，明确责任分工；定期对项目进度和资金使用情况进行检查和评估，及时调整执行策略。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（第二批重大文化活动）“春满中原·老家河南”系列活动		完成“春满中原·老家河南”系列活动				
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	“春满中原·老家河南”系列活动经费	≤35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥4场	4场	15	15	0.00	
	质量指标	活动按时完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民文化认知提升率	≥70%	70%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众活动满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	72		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	第四次文物普查经费						
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:	0	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28	28	-	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
	安排科学性			资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5
	拨付合规性			资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5
	使用规范性			资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5
	预算绩效管理情况			建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	第四次文物普查各项工作开展，促进四普工作开展对相关产业效益度，提升全市对四普工作的认知度、提升文物保护水平。			已完成年度预期目标，第四次文物普查各项工作开展，促进四普工作开展对相关产业效益度，提升全市对四普工作的认知度、提升文物保护水平。资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。			
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
成本指标	经济成本指标	第四次文物普查经 费	≥28万元	28万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	完成四普第一阶段现场调查	$\geq 3200$ 处	3200处	10	10	0.00	
	质量指标	四普现场调查完成度	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	四普第一阶段完成时效	$\leq 6$ 月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进四普工作开展对相关产业效益度	$\geq 40\%$	40%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升全市对四普工作的认知度, 提升 文物保护水平	$\geq 70\%$	70%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对四普调查满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	“非遗点亮计划”-南阳市非遗进景区					
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
	年度资金总额:	0	45	0	10	0.0 %
	财政拨款	0	45	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
	安排科学性		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5
	拨付合规性		资金未使用		5	3
	使用规范性		资金未使用		5	2
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益		5	3
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年省级非物质文化遗产保护“非遗点亮计划”-南阳市非遗进景区等项目开展，非物质文化遗产代表性传承人补助资金，为加强非物质文化遗产保护等各项工作正常开展。此方案预期绩效可实现可持续。		2024年省级非物质文化遗产保护“非遗点亮计划”-南阳市非遗进景区等项目开展，非物质文化遗产代表性传承人补助资金，为加强非物质文化遗产保护等各项工作正常开展。			
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	2024年省级非物质文化遗产保护资金	≤49.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举办非遗展示展演活动场次	≥20场	20场	10	10	0.00	
	质量指标	研培计划培训学员结业率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	研培计划结业时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非遗相关产品种类增长率	≥2%	2%	15	15	0.00	
	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	73		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	公车运行维护费2024								
主管部门	文化局								
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:	5.76	5.76	5.76	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5.76	5.76	5.76	-	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。	5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。			
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。	5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。			
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。	5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。			
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。	5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。			
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开展工作，保障车辆正常运行。		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，保障车辆正常运行。资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。						

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
成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	≤5.76万元	5.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≤30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行维护保养	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	≥40%	40%	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	公务接待费2024						
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
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		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				

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
成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤3.6万元	3.6万元	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%	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	社会效益指标	业务保障能力提升	≥30%	30%	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

2024年度

项目名称	广播电视台安全播出经费2024								
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	资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。	5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。			
		拨付合规性	资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。	5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。			
		使用规范性	资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。	5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。			
		预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。	5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障广播电视台安全播出等活动		已完成年度预期目标，保障广播电视台安全播出等活动，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。						

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
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	300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	≥300天	300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%	15%	15	15	0.00	
	社会效益指标	收视率提高	≥20%	20%	10	10	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	【河南一分钟】南阳篇宣传片所需资金（2023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:	650	650	649.9	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	650	650	649.9	-	99.98 %	-
	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为了全方位展示南阳历史人文、自然风光、城市形象，突出南阳秀美壮丽的山川景观，积淀千年的历史人文，日新月异城市建设，提升南阳南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区的影响力，全方位叫响“南阳 一个值得三顾的地方”城市品牌，为加快高质量高效率跨越发展，奋力谱写新时代中原更加出彩的南阳篇章营造良好的外部环境。拟制作“河南一分钟”南阳篇的视频，在中央CCTV-13新闻频道循环播放。		已完成年度预期目标，全方位展示南阳历史人文、自然风光、城市形象，突出南阳秀美壮丽的山川景观，积淀千年的历史人文，日新月异城市建设，提升南阳南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区的影响力，全方位叫响“南阳 一个值得三顾的地方”城市品牌，为加快高质量高效率跨越发展，奋力谱写新时代中原更加出彩的南阳篇章营造良好的外部环境。拟制作“河南一分钟”南阳篇的视频，在中央CCTV-13新闻频道循环播放。资金执行率99.98%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。					
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
成本指标	经济成本指标	【河南一分钟】南阳篇宣传片所需资金	≤650万元	649.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作“强国建设 奋进河南”南阳城市形象宣传片	≥15秒	15秒	15	15	0.00	
	质量指标	宣传方案合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	南阳文旅高质量发展	增长	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众知晓率	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	会议费2024						
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:	4.59	4.59	4.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.59	4.59	4.59	-	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
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		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，开展统筹文旅工作会议，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				

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
成本指标	经济成本指标	会议费	≤4.59 万元	4.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≤20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	会议召开保障	≥90%	90%	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力提升	≥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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	纪委派驻纪检组工作经费2024						
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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	纪委派驻纪检组工作正常开展		已完成年度预期目标，保障纪委派驻纪检组工作正常开展，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。					
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
成本指标	经济成本指标	纪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	完成纪检监察次数	≥30次	33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

2024年度

项目名称	精神文明创建及党建经费2024						
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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
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		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，保障精神文明单位创建、保持及党建活动开展，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				

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
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	15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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进全市群众精神文明建设	≥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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	旅游宣传工作经费2024						
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:	79	79	79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	79	79	79	-	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
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、乡村旅游创客师范基地等旅游项目高质量发展。		已完成年度预期目标，保障南阳市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、乡村旅游创客师范基地等旅游项目高质量发展。资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				

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
成本指标	经济成本指标	旅游宣传工作经费	≤79万元	79万元	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	12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%	95%	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	≥30%	30%	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%	65%	10	10	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年度

项目名称	南阳市文旅推介活动					
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
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %
	财政拨款	0	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
	安排科学性		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规情况。		5	5
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，进一步弘扬南阳北调精神，维护好南水北调工程安全、供水安全、水质安全，推进水源地保护，不断加强北京与南阳文旅交流沟通。		已完成年度预期目标，通过项目实施，进一步弘扬南阳北调精神，维护好南水北调工程安全、供水安全、水质安全，推进水源地保护，不断加强北京与南阳文旅交流沟通。资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。			

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	数量指标	支持项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥80百分比	80百分比	15	15	0.00	
	时效指标	开展工作及时	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目总投资	≥40万元	40万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	南阳熊氏宅院二期维修保护						
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	120	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	120	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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求，符合相关规定		5	5	改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付合规		5	3	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金未使用		5	1	及时使用资金。改进措施：强化资金使用监管
	预算绩效管理情况		未进行绩效评价		5	0	未进行绩效评价。改进措施：持续完善预算绩效管理制度
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳熊氏宅院二期维修保护工程、南阳文物保护研究修复室提升工程、南阳赊店古码头考古勘探项目、南阳方城朱岗汉墓壁画保护修复项目		完成前期部分工程				

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	南阳熊氏宅院二期维修保护资金	≤120万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	文物本体修复数量	≥1处	1处	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	0%	15	0	-100.00	项目未进行验收
效益指标	社会效益指标	公众文物保护知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护相关群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	54		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	南阳熊氏宅院二期维修保护（2023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:	100	100	99.3	10	99.3 %	9.93
	财政拨款	100	100	99.3	-	99.3 %	-
	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年省级文物保护专项补助资金（南阳熊氏宅院二期维修保护），河南省及南阳市文物保护工作顺利进行，南阳熊氏宅院二期维修方案中涉及的所有维修保护工作完工。		已完成年度预期目标，南阳熊氏宅院二期维修项目完成，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。					
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
成本指标	经济成本指标	南阳熊氏宅院二期维修保护（2023年结转）	≤100万元	99.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	7座单体建筑和院内整治	≥646平方米	646平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家文物建筑维修相关法规	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程实施周期	≤10月	10月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保文物本体安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物建筑保护满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

培训费2024							
项目名称	培训费2024						
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:	5.4	5.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.4	5.4	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		预算安排, 资金未拨付		5	4	资金未拨付, 培训未开展。
	拨付合规性		资金未拨付, 培训未开展。		5	0	资金未拨付, 培训未开展。
	使用规范性		资金未使用		5	0	资金未拨付, 培训未开展。
	预算绩效管理情况		资金未拨付, 培训未开展, 未进行绩效管理工作。		5	0	资金未拨付, 培训未开展。
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		未进行文化、旅游、文物、广电等专业培训及人员培训				

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	≤5.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	年底培训次数	≥2次	0次	10	0	-100.00	资金未拨付，培训未开展。
	质量指标	培训结业达到合格人数	≥60人	0人	10	0	-100.00	资金未拨付，培训未开展。
	时效指标	完成干部培训所需时间	≤7天	0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%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付，培训未开展。
	社会效益指标	市民对文旅关注度同比增长	≥3%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付，培训未开展。
	生态效益指标	文化影响力及软实力提升	≥5%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付，培训未开展。
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%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付，培训未开展。
总分					100	14		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	平安建设工作经费2024						
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:	37	37	20	10	54.05 %	5.41
	财政拨款	37	37	20	-	54.05 %	-
	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		资金安排比较科学合理。		5	4	行政单位不再填报平安建设经费预算。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	4	继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
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		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，资金执行率54.05%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				

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
成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费	≤37万元	20万元	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%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	瓦房庄冶铁遗址文物调查勘探费用						
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:	0	70	63.62	10	90.89 %	9.09
	财政拨款	0	70	63.62	-	90.89 %	-
	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	瓦房庄冶铁遗址前期文物调查勘探工作及冶铁遗址保护规划费用等。		已完成年度预期目标，瓦房庄冶铁遗址前期文物调查勘探工作及冶铁遗址保护规划，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。				

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
成本指标	经济成本指标	瓦房庄冶铁遗址文物调查勘探费用	≤70万元	63.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物勘探项目	≥1处	1处	15	15	0.00	
	质量指标	勘探成果验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护宣传覆盖人次	≥500人次	500人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业机构验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99.09			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	万里茶道规划编制费						
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:	0	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	80	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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	资金未使用。改进措施：重新评估资金安排合理性，优化资金分配计划，加快资金使用进度。
	拨付合规性		资金未使用		5	3	资金滞留，未及时拨付使用。改进措施：梳理拨付流程，加强部门间沟通协调，确保资金及时拨付。
	使用规范性		资金未使用		5	3	资金未使用。改进措施：明确资金使用规范和时间节点，加强监督考核，推动资金尽快投入使用。

	预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。	5	3	资金未使用。改进措施：深入分析资金未使用原因，制定针对性资金使用方案；加强项目执行过程管理，明确责任分工；定期对项目进度和资金使用情况进行检查和评估，及时调整执行策略。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	万里茶道规划编制费		万里茶道规划编制费					
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	万里茶道规划编制费	≤80万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制项目	≥1个	0个	15	0	-100.00	完成万里茶道规划编制前期筹备工作
	质量指标	规划编制及时完成率	≥100%	0%	15	0	-100.00	完成万里茶道规划编制前期筹备工作
效益指标	社会效益指标	规划成果应用次数	≥2次	2次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	44			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	文化工作经费2024						
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:	34.15	34.15	34.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.15	34.15	34.15	-	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

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		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。					
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
成本指标	经济成本指标	文化工作经费	≤34.15万元	34.15万元	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%	90%	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%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公共文化拉动就业人数增长率	≥10%	10%	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

2024年度

项目名称	文旅专项督查2024						
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		资金安排科学合理，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作。		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

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。		已完成年度预期目标，保障南阳市文化广电和旅游局维持工作正常开展，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。资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。					
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
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%	90%	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	旅游拉动就业人数	≥10000人	10000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

2024年度

项目名称	文物工作办公经费2024						
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:	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	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，严格按照预算编制要求及项目实际需求分配，符合相关规定。		5	5	无，资金安排科学合理，暂未发现问题。改进措施：持续加强预算编制的科学性，定期评估资金安排合理性。
	拨付合规性		资金拨付严格遵循相关财务制度及审批流程，及时合规拨付，无违规操作		5	5	无，拨付流程规范。改进措施：继续严格执行拨付制度，加强审核监督。
	使用规范性		资金使用严格按照预算批复及规定用途，无挪用、挤占等违规情况，使用规范透明。		5	5	无，使用规范。改进措施：强化资金使用监管，定期开展内部审计。
	预算绩效管理情况		建立健全预算绩效管理制度，加强绩效目标监控，确保资金使用效益。		5	5	无，管理情况良好。改进措施：持续完善预算绩效管理制度，提升管理水平。

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。		已完成年度预期目标，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。资金执行率100%，使用科学合规，确保各项工作顺利进行。					
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
成本指标	经济成本指标	文物工作办公经费	≤14万元	14万元	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	60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%	40%	15	15	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%	70%	10	10	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%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			