

2024年度  
南阳市文化广电和旅游局部门决算

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视台、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。

(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节目中的动漫节目进行管理。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

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

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市文化广电和旅游局机关本级；
2. 南阳市博物院；
3. 南阳市汉画馆；
4. 南阳市文化馆；
5. 南阳市图书馆；
6. 南阳曲剧艺术中心；
7. 南阳武侯祠博物馆；
8. 南阳文物保护研究院；
9. 南阳黄山遗址博物院；
10. 南阳市文化旅游发展服务中心；
11. 南阳市文化市场综合行政执法支队。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	14,153.48	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	150.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	445.61	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	277.38
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	10,177.26
八、其他收入	8	2,557.29	八、社会保障和就业支出	39	2,995.31
	9		九、卫生健康支出	40	345.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.34
	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	413.26
	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	445.61
	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	2,557.29

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	17,306.72	<b>本年支出合计</b>	58	17,365.51
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	58.79	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,365.51	<b>总计</b>	62	17,365.51

注：本表反映部门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

部门：南阳市文化广电和旅游局

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		17,306.72	14,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.29
205	教育支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播教育	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播学校	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,119.55	10,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,215.95	5,215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	739.10	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,078.13	1,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	846.58	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	398.50	398.50	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	775.57	775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,843.61	4,843.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,171.86	1,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,671.75	3,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	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
208	社会保障和就业支出	2,994.85	2,994.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.41	1,443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.06	314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.20	546.20	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	550.83	550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,385.61	1,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,385.61	1,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.34	150.34	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	150.34	150.34	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	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.92	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.92	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.92	412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.29

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
22999	其他支出	2,557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.29
2299999	其他支出	2,557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.29

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

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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		17,365.51	12,022.45	5,343.05	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
206	科学技术支出	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,177.26	5,385.59	4,791.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,216.91	2,640.52	2,576.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	739.10	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,078.13	731.36	346.77	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	339.67	240.48	99.19	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	846.58	630.58	216.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	399.46	299.00	100.46	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	775.57	0.00	775.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,900.35	2,745.08	2,155.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,171.86	1.09	1,170.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,728.49	2,743.98	984.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	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
208	社会保障和就业支出	2,995.31	2,890.32	104.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.87	1,443.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.06	314.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.20	546.20	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	551.29	551.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	165.82	76.78	89.04	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.57	5.75	10.82	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	146.44	71.03	75.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,385.61	1,369.67	15.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,385.61	1,369.67	15.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.34	150.34	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	150.34	150.34	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	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,557.29	2,556.49	0.80	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
22999	其他支出	2,557.29	2,556.49	0.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,557.29	2,556.49	0.80	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	14,153.48	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	150.34	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	445.61	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	277.38	277.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,177.26	10,177.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,995.31	2,995.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.56	345.56	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	150.34	0.00	150.34	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	413.26	413.26	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	445.61	0.00	0.00	445.61

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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,749.43	<b>本年支出合计</b>	59	14,808.22	14,212.28	150.34	445.61
年初财政拨款结转和结余	28	58.79	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	58.79		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	14,808.22	<b>总计</b>	64	14,808.22	14,212.28	150.34	445.61

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	14,212.28	9,315.63	4,896.65
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
206	科学技术支出	277.38	277.38	0.00
20602	基础研究	277.38	277.38	0.00
2060201	机构运行	277.38	277.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,177.26	5,385.59	4,791.66
20701	文化和旅游	5,216.91	2,640.52	2,576.39
2070101	行政运行	739.10	739.10	0.00
2070104	图书馆	1,078.13	731.36	346.77
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	339.67	240.48	99.19
2070107	艺术表演团体	846.58	630.58	216.00
2070111	文化创作与保护	151.40	0.00	151.40
2070112	文化和旅游市场管理	399.46	299.00	100.46
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	775.57	0.00	775.57
20702	文物	4,900.35	2,745.08	2,155.27
2070204	文物保护	1,171.86	1.09	1,170.77

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
2070205	博物馆	3,728.49	2,743.98	984.50
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	2,995.31	2,890.32	104.98
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	1,443.87	1,443.87	0.00
2080501	行政单位离退休	314.06	314.06	0.00
2080502	事业单位离退休	546.20	546.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.29	551.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00
20807	就业补助	165.82	76.78	89.04
2080701	就业创业服务补贴	16.57	5.75	10.82
2080704	社会保险补贴	146.44	71.03	75.40
2080799	其他就业补助支出	2.82	0.00	2.82
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,385.61	1,369.67	15.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1,385.61	1,369.67	15.94
210	卫生健康支出	345.56	345.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.56	345.56	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.00
2101102	事业单位医疗	218.43	218.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.26	413.26	0.00
22102	住房改革支出	413.26	413.26	0.00
2210201	住房公积金	413.26	413.26	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	7,675.17	302	商品和服务支出	380.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,466.15	30201	办公费	74.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.02	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,079.28	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	2.61
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	375.86	30205	水费	13.51	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.29	30206	电费	27.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.38	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.33	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	114.78	30211	差旅费	17.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	586.37	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	6.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	427.79	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	1,257.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.28	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,197.01	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	1.73	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	2.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.79	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	75.55	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	68.49	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	0.76			
			30299	其他商品和服务支出	6.70			
	人员经费合计	8,932.18					公用经费合计	383.45

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.34	150.34	150.34	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	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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	445.61	0.00	445.61
223	国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61
22399	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	445.61	0.00	445.61

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市文化广电和旅游局

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
17.46	0.00	12.06	0.00	12.06	5.40	16.03	0.00	12.06	0.00	12.06	3.97

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17,365.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,150.18万元，下降15.35%，主要原因是：1、因事业单位重塑性改革，南阳市文化艺术学校2024年的决算未并入本系统；2、文化旅游体育与传媒支出减少3245.20万元；3、一般公共预算收入减少1316.18万元，经营收入和其他收入减少867.12万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,306.72万元，其中：财政拨款收入14,749.43万元，占85.22%；其他收入2,557.29万元，占14.78%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,365.51万元，其中：基本支出12,022.45万元，占69.23%；项目支出5,343.05万元，占30.77%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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14,808.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,060.91万元，下降6.69%，主要原因是：1、因事业单位重塑性改革，南阳市文化艺术学校2024年的决算未并入本系统；2、一般公共预算收入减少1316.18万

元；3、国有资本经营预算财政拨款收入和支出均增加445.61万元，系南阳黄山遗址博物院增加的黄山考古遗址公园项目建设资金。

## 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14,212.28万元，占本年支出合计的81.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,479.69万元，下降9.43%，主要原因是：1、因事业单位重塑性改革，南阳市文化艺术学校2024年的决算未并入本系统；2、项目支出减少1277.38万元。

### （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14,212.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.51万元，占0.02%；科学技术（类）支出277.38万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出10,177.26万元，占71.61%；社会保障和就业（类）支出2,995.31万元，占21.08%；卫生健康（类）支出345.56万元，占2.43%；住房保障（类）支出413.26万元，占2.91%。

### （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13,403.77万元，支出决算为14,212.28万元，完成年初预算的106.03%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视台（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增加了文广旅局2024年度机关事业

单位离休干部护理费提标部分。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为274.61万元，支出决算为277.38万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数增加。

3. 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768.90万元，支出决算为739.10万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终一次性奖金节约。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1030.35万元，支出决算为1,078.13万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆的在职人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为351.53万元，支出决算为339.67万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员经费结余。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为767.87万元，支出决算为846.58万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费实际支出数大于年初预算数。

7. 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138.50万元，支出决算为151.40万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了国家非物质文化遗产代表性项目补助资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为420.81万元，支出决算为399.46万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中的执法能力建设经费、会议费及公务接待费均有结余。

9. 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106.13%。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经费40万元。

10. 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结余17万元和培训费结余5.4万元。

11. 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659.54万元，支出决算为775.57万元，完成年初预算的117.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市图书馆减少“袁宝华文献馆”筹建项50万元，南阳曲剧团增加新编曲剧《大国医魂》项目120万元。

12. 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595.50万元，支出决算为1,171.86万元，完成年初预算的196.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关增加瓦房庄冶铁遗址文物调查勘探费用63.62万元和第四次文物普查经费28万元，南阳文物保护研究院增加南阳市赊店古码头考古勘探项目41.72万元和南阳文物保护研究院修复室提升工

程80万元及南阳市方城朱岗汉墓壁画保护修复项目54.36万元，南阳黄山遗址博物院增加南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程423.46万元。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3773.97万元，支出决算为3,728.49万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护开发工作经费、零星维修及古建筑日常养护费等项目未开展而结余资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为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南阳市曲剧团增加《大国医魂》项目60万元。

15. 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92.70万元，支出决算为314.06万元，完成年初预算的338.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数增加退休基础绩效奖。

16. 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412.75万元，支出决算为546.20万元，完成年初预算的132.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与行政单位离退休调剂预算。

17. 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550.14万元，支出决算为551.29万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包括职业年金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数在养老保险费中，而财政实际拨款时单列。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的就业困难人员就业援助专项行动补助资金，未纳入年初预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的公益性岗位人员社保补贴，未纳入年初预算。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳武侯祠博物馆增加的3季度公益性岗位人员社保补贴，未纳入年初预算。

22. 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1930.04万元，支出决算为1,385.61万元，完成年初预算的71.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与养老保险费调剂预算。

23. 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69.39万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及与事业单位医疗项调剂预算。

24. 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205.80万元，支出决算为218.43万元，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缴费基数调整及与行政单位医疗项调剂预。

25. 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43.37万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整增加了实际支出金额。

26. 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34.10万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的44.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与事业单位医疗项调剂预算。

27. 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414.40万元，支出决算为413.26万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市文化馆结余资金未用完毕。

## 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9,315.63万元，其中：人员经费8,932.18万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费383.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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150.34万元。主要用于职工抚恤金，无项目年末结转和结余资金。

## 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445.61万元。主要用于黄山考古遗址公园项目建设资金，无项目年末结转和结余资金。

## 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17.46万元，支出决算为16.03万元，完成预算的91.81%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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12.06万元，完成预算的100.00%，占75.23%；公务接待费支出决算3.97万元，完成预算的73.52%，占24.77%。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12.06万元，支出决算为12.06万元，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** 12.06万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.40万元，支出决算为3.97万元，完成预算的73.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 3.97万元，主要用于日常公务接待。2024年共接待国内来访团组35个、来宾420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133.67万元，与上年度相比，减少10.36万元，下降7.19%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2,068.13万元，其中：政府采购货物支出737.29万元、政府采购工程支出248.26万元、政府采购服务支出1,082.58万元。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31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31辆，其他用车主要是：保障部门单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预

算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共64个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3478.66万元，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，对本部门共有92个项目，涉及金额4457.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及66个项目，1-7月份预算执行数1364.68万元，执行率30.62%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评93个项目，涉及金额4779.52万元。

**五是部门评价：**本部门选取19个项目，涉及金额1463.64万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题4条，针对性提出建议14条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门93个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目76个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目8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100.00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100.00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100.00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44.00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：行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14.00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54.00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100.00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100.00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100.00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100.00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100.00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100.00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100.00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100.00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、公务用车运行维护费项目自评得分100.00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73.00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100.00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。

21、“春满中原·老家河南”系列活动项目自评得分70.00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100.00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）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。

25、南阳黄山遗址运河码头区考古工作棚工程项目自评得分86.62分，预算执行率66.17%，存在问题：考古工作棚工程因土地审批缓慢、大棚筹建协调缓慢、建设融资力度不够以及当地民情等外部因素，导致工程未开工；部分项目资金执行进度缓慢，预算调整不及时，资金使用效益有待提高；项目前期准备不充分，对外部因素预估不足，导致项目进度延迟，资金支出缓慢。改进措施：加强项目前期规划和论证，充分考虑可能出现的问题，制定应对预案。完善预算调整制度，建立预算动态调整机制，根据项目实际情况及时调整预算，提高资金使用效益。

26、黄山遗址博物院专项经费项目自评得分95.33分，预算执行率53.33%，未完成年度预期目标，无存在问题。

27、黄山考古遗址公园项目建设资金项目自评得分95.90分，预算执行率99.02%，已完成年度预期目标。存在问题：省级审批进行过慢，未能在9月份完成审批。改进措施：各项指标应当预留弹性空间。

28、新编曲剧《大国医魂》项目自评得分99.50分，预算执行

率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

29、文化人才专项经费项目自评得分98.75分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

30、国家非物质文化遗产保护资金项目自评得分99.35分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

31、提前下达2024年文化人才专项经费自评得分93.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

32、戏曲进校园活动项目自评得分项目99.85分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，存在问题：立差异化补助标准，向农村及薄弱学校倾斜。改进措施：继续提升演出节目内容，做到思想性和趣味性相结合，培养学生们的兴趣。

33、2024年文化惠民演出项目自评得分99.89分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

34、图书馆导读岗劳务费项目自评得分为100.00分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

35、南阳市图书馆运营费项目自评得分为100.00分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

36、南阳市图书馆电子图书采购项目自评得分为100.00分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

37、南阳市图书馆纸质图书采购项目自评得分为100.00分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

38、“袁宝华文献馆”筹建经费项目自评得分为99.76分，预算执行率99.76%，已完成全年目标任务，无存在问题。

39、征订2025年报刊杂志项目自评得分为100.00分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

40、南阳市图书馆网络年使用费项目自评得分为99.99分，预算执行率99.99%，已完成全年目标任务，无存在问题。

41、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-上级资金项目自评得分为100.00分，预算执行率97.83%，已完成全年目标任务，无存在问题。

42、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目自评得分为100.00分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

43、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金项目自评得分为97.83分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

44、提前下达2024年文化人才专项经费项目自评得分为86分，预算执行率86%，已完成全年目标任务，无存在问题。

45、2023年文化人才专项经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

46、2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金-市级资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，已完成全年目标任务，无存在问题。

47、文化旅游服务中心专项经费项目自评得分为97.8分，预算执行率78%，已完成全年目标任务，无存在问题。

48、保安与保洁费项目自评得分93.12分，预算执行率31.20%，未完成年度预期目标，无存在问题。

49、平安建设工作经费项目自评得分91.51分，预算执行率15.12%，未完成年度预期目标，无存在问题。

50、文化市场网络化创建经费项目自评得分95.00分，预算执

行率50.00%，未完成年度预期目标，无存在问题。

51、“扫黄打非”执法办案经费项目自评得分100.00分，预算执行率100.20%，完成年度预期目标，无存在问题。

52、会议费年初预算数项目自评得分97.37分，预算执行率73.70%，未完成年度预期目标，无存在问题。

53、公车运行及维护经费项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，完成年度预期目标，无存在问题。

54、执法能力建设经费项目得分97.62分，预算执行率76.18%，未完成年度预期目标，无存在问题。

55、文化市场综合执法办案经费项目自评得分98.60分，预算执行率85.96%，未完成年度预期目标，无存在问题。

56、旅游市场暗访经费项目自评得分95.00分，预算执行率50.00%，未完成年度预期目标，无存在问题。

57、培训经费项目自评得分85.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，无存在问题。

58、公务接待经费项目自评得分95.06分，预算执行率20.56%，未完成年度预期目标，无存在问题。

59、大运河文物保护协作费项目自评得分60.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：因当地财政困难，财政资金未能及时拨付。改进措施：与对方单位沟通，实时跟进，尽早完成非税收入上交任务。

60、科学研究经费自评得分85.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：系以收定支项目，未完成非税收入，资金未到位。改进措施：加大非税收入收缴力度，尽快将非税收入上缴到位。

61、赊店北大石桥修复加固设计合作费项目自评得分63.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：设计任务已经完成，未及时完成非税收入上缴任务。改进措施：与对方单位沟通，实时跟进，尽早完成非税收入上交任务。

62、神垕古民居设计合作费项目自评得分60.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：因当地财政困难，财政资金未能及时拨付。改进措施：与对方单位沟通，实时跟进，尽早完成非税收入上交任务。

63、禹州杨氏民居设计合作费项目自评得分60.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：因当地财政困难，财政资金未能及时拨付。改进措施：与对方单位沟通，实时跟进，尽早完成非税收入上交任务。

64、安保费用项目自评得分96.11分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题：设备老化更新不及时，满足不了消防安全需求。改进措施：建立设备更新机制，定期更换性能先进、质量可靠的新设备。

65、平安建设工作经费项目自评得分97分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

66、卧龙岗文化园（博物馆）运行项目自评得分99.90分，预算执行率99.99%，已完成年度预期目标，存在问题：做好单位内控制度，科学安排资金。改进措施：受旅游市场整体影响，今后加强武侯祠对外宣传工作，提升武侯祠游览环境。

67、武侯祠内日常维护费用项目自评得分88.00分，预算执行率99.99%，已完成年度预期目标，存在问题：无。改进措施：古建筑和园林古树受自然因素影响较大，需要在日常工作中及时加

强保护。

68、卧龙岗文化园文化活动经费项目自评得分98.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

69、就业困难人员就业援助专项行动补助资金项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

70、2024年文化馆讲解员劳务费项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

71、市级非遗传承人补助资金项目自评得分97.00分，预算执行率92.72%、已完成年度预期目标，无存在问题。

72、省级非遗传承人补助资金项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

73、国家级非遗传承人补助资金项目自评得分97.00分，预算执行率88.24%，已完成年度预期目标，无存在问题。

74、2024年文化馆免费开放补助资金(市级配套)项目自评得分97.50分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

75、2024年文化馆免费开放补助资金(中央)项目自评得分97.50分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

76、文化人才专项经费项目自评得分97.50分，预算执行率99.67%，已完成年度预期目标，无存在问题。

77、“我的中国年”系列群众文化活动经费(2023年结转)项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

78、数字文化馆（一期工程）补助（2023年结转）项目自评得分97.50分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

79、板头曲传习所建设经费(2023年结转) 项目项目自评得分97.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

80、国家非物质文化遗产保护资金（第二批）板头曲(2023年结转) 项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

81、惠民文化活动经费(2023年结转) 项目项目自评得分96.00分，预算执行率100.00%，完成年度预期目标，无存在问题。

82、河南省优秀文艺作品选拔南阳作品创作、交流、演出经费项目项目自评得分97.48分，预算执行率99.93%，已完成年度预期目标，无存在问题。

83、“豫出彩，一起来”惠民文化活动经费项目自评得分96.50分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

84、南阳市首届银发艺术展示交流活动经费项目自评得分98.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

85、文化馆场馆正常运营维护维修费项目自评得分89.88分，预算执行率49.41%，未完成年度预期目标，存在问题：自收资金未完全到位。改进措施：积极上缴收入。

86、外展、宣传、出书运行费项目自评得分90分，预算执行

率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：项目资金来源是以收定支，由单位非税收入安排，由于客观原因资金未收到位。改进措施：积极上缴收入。

87、聘请法律顾问项目自评得分80.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：项目资金来源是以收定支，由单位非税收入安排，由于客观原因资金未收到位。改进措施：今后要加大汉文化宣传、提高客流量、增加创收项目提高收益。

88、馆舍屋顶维修（防漏）项目自评得分88.50分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排，由于客观原因未安排资金。改进措施：今后要加大汉文化宣传、提高客流量、增加创收项目提高收益。

89、文创（研学）研发及制作费项目自评得分79.29分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排，由于客观原因未安排资金。改进措施：今后要加大汉文化宣传、提高客流量、增加创收项目提高收益。

90、2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目自评得分100.00分，预算执行率100.00%，已完成年度预期目标，无存在问题。

91、运行招聘人员保安、保洁劳务费项目自评得分90.00分，预算执行率0.00%，未完成年度预期目标，存在问题：项目资金来源是以收定支由单位非税收入安排，由于客观原因未安排资金。改进措施：今后要加大汉文化宣传、提高客流量、增加创收项目

提高收益。

91、2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目自评得分99.39分，预算执行率93.85%，已完成年度预期目标，无存在问题。

92、2023年国家文物保护资金-南阳汉画馆馆藏文物数字化保护项目自评得分91.82分，预算执行率98.18%，已完成年度预期目标，无存在问题。

### （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

（十）、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。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

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

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（十四）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十五）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游

（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

（十七）、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。

（十八）、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。

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

（二十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

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

（二十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游

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

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十九）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（三十）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

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

（三十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

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

(三十九)、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附 件

# 南阳市文广旅局 2024 年度部门整体绩效 自评报告

2024 年南阳市文化广电和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，落实《南阳市关于加快文旅产业高质量发展的实施意见》，积极融入“行走河南·读懂中国”品牌体系，实现招商引资大突破，项目建设大发展，文旅活动有声势，宣传推介活动掀高潮，以评比表彰推工作，以考评排名促发展，奋力推进文化和旅游高质量发展，叫响“南阳 一个值得三顾的地方”城市品牌，实现来宛游客人数、文旅产业对经济发展的贡献度有明显提升，文旅产业带动群众增收致富，加快由文化旅游资源大市向文化旅游产业强市转变，赋能南省域副中心城市建设。按照《南阳市财政局关于开展 2024 年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）要求，现将我局整体绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）并座部门总目标及主要任务

2024 年是实施“十四五”文旅文创融合规划攻坚之年、加快建设文化旅游产业强市关键之年。全市文化广电和旅游系统认真学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，按照市委、市政府决策部署，坚持创意驱动、科技赋能、项目支撑、跨界融合，深入实施文旅文创融合战略，积极融入“行走河南·读懂中国”品牌体系，加快建设文化旅游产业强市，力争全年旅游人次突破 1 亿人次、旅游综合收入突破 1000 亿元，为中

国式现代化建设南阳实践提供有利文化条件、作出文广旅新的贡献。

## （二）预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024 年度文广旅局部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合 2024 年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及 2024 年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。我局按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标 48 个，其中，数量指标 27 个、质量指标 8 个、时效指标 6 个、经济效益指标 5 个、社会效益指标 5 个、可持续影响指标 2 个、服务对象满意度指标 6 个。分别编制 118 个项目的绩效指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

南阳市文化广电和旅游局始终坚持以提高文旅经费的使用效率，对资金进行规范化的管理，并辅之以科学的管理方法和管理理念，提高资金的使用效率，使有限的文旅各项经费最大限度的发挥其积极作用，促进文旅大繁荣、大发展。

### （一）加强组织领导，确保绩效目标工作组织保障。

为及时开展 2024 年绩效自评工作并抓紧抓实，我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，相关业务科室为成员的绩效评价管理工作领导小组，领导小组下设办公室在局财务科负责绩效管理的具体工作。

### （二）有计划、有安排、扎实开展工作。

部门支出绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。分阶段抓实每个环节，认真开展工

作。收集绩效评价项目的基础资料，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。

### （三）确保绩效指标数据的准确及时，强化绩效目标运行。

结合 2024 年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及 2024 年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标，对机关及独立核算事业单位进行绩效目标自评完成情况进行督促。保证佐证材料的真实有效，并组织督导小组进行现场查验核实。

（四）强化监管、保障一线。一是在资金核算管理上，我们对资金单独设立辅助帐，单独核算，并明确专人负责，切实做到了“到位底数清、支出情况明”；市局定期组织财务、督察、审计等部门对资金到位及执行情况、使用管理情况和系统填报情况进行检查，及时发现问题、解决问题。通过加强对资金的监督管理，确保资金使用安全、规范，充分发挥资金的使用效益。二是加强督导检查。通过各级“三重一大”专项检查、省文旅厅组织的全省专项领域审计等工作，对项目建设、转移支付等资金使用情况进行督导和检查，对检查中存在的问题予以通报并限期整改，切实将苗头问题解决在萌芽阶段。三是完善财政资金的跟踪问效制度。与市财政局主管科室密切配合，加强财务分析和财务监督，适时了解掌握各部门的经费使用情况，及时研究采取有针对性的调控措施，确保收支平衡，尤其是重点检查监督上级及本级财政安排办案经费使用情况，对改变资金用途，扣留、截留专项资金的行为进行纠正并视情予以处理。

## 三、综合评价结论

（一）专款专用原则。项目资金主要用于年度预算项目建设，如办案费用、购买业务装备、信息化建设等项目。在对其使用管理中，严格遵循专款专用的原则，按照资金的用途、方向和要求使用，全年未发现存在挤占、截留、挪用以及规定用途以外的其他支出。

（二）时效性和均衡性原则。项目资金，在财政部门下达后，各项目建设单位根据进度及时支付资金，确保项目建设进度和资金支付时效。年度预算资金根据业务职能和预算项目，分配至各相关职能部门，确保支出的均衡性、统一领导。

自评工作领导小组根据《部门整体资金绩效自评表》逐项认真进行了自评，我部门绩效管理比较规范，达到了年初设定的各项绩效目标，资金使用严格按照程序报批，会计核算结果真实、准确。参评项目 118 项，其中 101 个项目自评结果为优，10 个项目自评结果为良，7 个项目自评结果为中。

#### 四、绩效目标指标分析

##### （一）部门资金情况分析

2024 年度南阳市文广旅局部门项目共计 118 项，部门预算项目支出总体预算数 4552.02 万元，全年预算数 6011.89 万元，全年预算执行数 5472.24 万元，预算执行率为 84.60%。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

###### 1、投入管理指标完成情况分析

全年工作目标设定科学、合理，年度预算编制精细有效，较好体现了政府采购、“三公经费”、基本运行等项目的预算编制情况。在年度预算执行中，基本无出现预算调整、违规使用资金、

预算信息不透明等情况。年度预算执行率 84.60%，财务管理各项工作规范有序，绩效管理环节的绩效监控、绩效自评均达到 98.7%。南阳市文化广电和旅游局认真贯彻落实国家、省、市关于文旅融合发展的部署，按照“以文塑旅，以旅彰文”的发展思路，坚持文化、生态、旅游深度融合，促进文旅产业快速发展。

## 2、产出指标完成情况分析

全年较好的完成了既定目标任务，深入挖掘南阳文化旅游资源，优化文旅融合，促进文旅大发展，积极参加国家、省文化与旅游厅及南阳市举办的各类宣传促销活动。

### （1）项目建设实现大突破。

一是招商引资工作成效显著。对接洽谈了一批国内文旅头部企业，推动南阳高铁新城文旅示范项目。二是重点文旅项目建设进展顺利。持续推进医圣文化园、卧龙岗文化园等 15 个市文旅重点建设项目。发布医圣文化园、南阳中华恐龙园等 2024 年南阳市十大文旅文创项目，明确重点任务，持续加强督导力度。三是超前谋划储备项目。统筹全市文旅、中医药、康养等特色优势资源，围绕研学旅行、康养旅游、古城古镇等领域，谋划储备文旅项目 56 个。

（2）斋施活动呈现大声势。举办 2024 健康旅游发展大会（南阳）。在中国·南阳第十六届张仲景医药文化节暨第十一届仲景论坛期间举办 2024 健康旅游发展大会（南阳），探索发展健康旅游新业态，为旅游市场提供优质健康旅游产品，拓宽渠道“引

客入宛”，助力南阳建设全国健康养生之都，引领全国健康旅游目的地因地制宜差异化发展新面貌。

开展第四届2024年南阳市文创设计大赛之“南阳礼物”评选活动。支持各县（市、区）立足于设计、创意、加工等环节，挖掘现有文化、文物元素符号、特色旅游资源，聚焦“好吃好玩好用好带”，吸引有实力有点子的企业、设计爱好者参与进来，发挥创新思维与想象力，找准当代公众需求的结合点，设计制作出集观赏性、纪念性、实用性为一体的文创产品，对评出的优质产品给予奖励，授予“南阳礼物”称号，推出一批拥有自主知识产权和鲜明地方特色文创产品，推动文创产品从资源开发向创意赋能转型，向产业化、市场化、品牌化发展。

开展“春满中原 老家河南——2024汉风汉韵游南阳 新春文化旅游季”活动。深度挖掘南阳深厚的历史文化资源，打响“两汉文化看南阳”品牌，精心谋划“四圣”带您游南阳、“穿越历史、触摸汉文化”、《龙起中华》百馆联展、《龙年汉画像石拓片图片展》等特色活动。

创新打造特色群众文化活动品牌。整合打造具有地方文化特色的市县乡村群众文化活动品牌。持续举办“魅力南阳大家唱”群众文化活动，进一步扩大活动的覆盖面和影响力。各县（市、区）至少要打造2个以上县级群众文化活动品牌。精心组织第三届南阳市“惠民文化节”活动。组织开展庆祝新中国成立75周年“歌唱祖国”群众歌咏系列活动，持续开展广场舞展演、乡村文化合作社才艺大赛、银龄艺术节等活动，各县（市、区）至少要组织4类活动。大力支持各县（市、区）承办国家省市级活动。

持续开展“四季畅游南阳”系列活动。以“四季游南阳”为主线，开展“春季赏花”“欢乐一夏”“丰收金秋”“乐享冬趣”四季主题系列活动，春赏花，夏避暑，秋采摘，冬赏雪。用好月季名片，及早谋划世界月季博览会期间文旅活动。活动期间发布相关优惠政策，推动南阳文旅消费。

开展“春花秋果”县（市、区）系列节庆活动。指导各县（市、区）结合自身优势，依托方城牡丹花节、镇平荷花节、桐柏兰花节、新野桃花郁金香节等特色节会活动，植入南阳文化元素，提升节会品位，做到“县县有特色、月月有活动”，将文化品牌与节庆活动相融合，形成南阳特色节会集群，进一步展现区域色彩，引爆全域旅游。

开展中医药产品和服务进景区（星级酒店和精品民宿）活动。充分利用仲景文化品牌优势，持续推进康养产品进景区、星级酒店和精品民宿。引导4A级及以上景区设置专门的中医药康养产品、艾灸服务体验区，推出中医养生套餐，开设八段锦、太极拳、五禽戏等中医养生气功课程，为游客提供更好的康养体验。引导4星级及以上和部分3星级酒店引入中医药洗护产品，开发中医药康养药膳，设置康养旅游产品体验专柜、配备宣传和使用标识，为游客量身定制艾疗、药浴、按摩等保健康养服务，提升顾客旅游体验。以九龙湖蓼花汀民宿为示范引领，引导各县（市、区）民宿依据当地特色资源，开发独特的中医药文化产品和服务项目，打造艾主题、中医养生等特色康养民宿。

### 3. 效益指标完成情况分析

财政资金促进了推动文旅深度融合，实施了一批国保、省保、

市保单位文物保护维修项目。加强文化和旅游市场管理。持续抓好文旅市场信用监管，将守信情况纳入质量考核，鼓励文旅经营者主动向社会作出信用承诺，突出抓好文化旅游企业分级分类管理、“信易游”示范单位创建、“诚信旅行社、诚信星级饭店”创建、“平安景区”创建和“文旅分”在文化旅游市场主体中的应用。加强对体验式演艺、沉浸式娱乐、在线演出、电竞酒店等新业态新模式的管理和服务，推动新业态可持续发展，引导在线旅游企业规范发展。加强旅游包车监管，加强对大型群众性、营业性文化活动的风险评估综合研判。做好“万人助万企”牵头工作，积极为企业排忧解难。组织做好大型演出活动的风险评估、综合研判。联合文旅协会、广播电视台开展文旅行业消费者满意度调查暨“公众开放日”活动。深入推进文明旅游，培育文明旅游工作标杆，发布文明旅游出游提示，营造文明旅游环境。

加大文化市场综合执法力度。开展文化市场综合执法“闪电”系列行动、“双随机一公开”执法检查等，维护文化和旅游市场经营秩序。组织演出市场专项整治行动和演出票务专项执法检查，加强大型营业性演出活动执法监管。落实“扫黄打非”专项工作任务，推进网络文化、艺术品、出版等重点领域执法行动。加强对上网服务经营场所、歌舞娱乐场所、剧本娱乐场所等的执法力度，推进旅游市场强迫购物等突出问题标本兼治。强化对未成年人参加营业性演出活动、网络表演的执法监管，依法查处社会艺术水平考级活动违规行为。完善重大案件督办工作机制，组织执法培训、重大案件评选、案卷评查、集中办案。扎实做好文化市场综合执法考评工作。深入推进服务型行政执法建设，把严

格规范公正文明执法落到实处。

公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确，管理到位，按照项目规定创新、有效地完成任务，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、群众满意度调查，满意率达93%。通过公共文化服务体系建设项目实施，丰富了群众文化生活，满足了群众的读书看报的要求。群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。进行服务群众满意度调查，满意率达93%。

## 五、存在的主要问题和改进措施

### （一）存在的主要问题

虽然在资金使用管理和绩效考评工作中取得了一定成效，但在实际工作过程中，仍然存在影响发挥资金最大效益的实际情况。一是缺乏政策保障，全市未制定统一的支持文化旅游企业发展的资金、土地、人才等方面政策，对大型文旅企业吸引力不足，现有文旅企业提档升级内生动力不足。二是项目资金的使用和管理有待于进一步加强。在资金执行过程中，仍然存在支出范围不规范、帐务处理不规范等问题；三是绩效考评工作的时效性和评价体系有待于进一步完善。在实际工作中，绩效考评工作一般都是在资金支付之后进行的，在资金支的事前、事中考评开展的不够及时，绩效考评评价体系建设相对滞后，严重制约了资金绩效考评工作的开展。四是对于预算绩效管理工作学习不够深入。个性指标设置不够细化，虽然也按照要求在绩效自评表中设置了一、二、三级指标，但部分项目的指标针对性不够强，不能够很好的

展现项目的特点，从而达不到资金最初的支出目的。五是绩效自评结果应用不够充分。项目在进行自评的过程中，自评结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分，单纯的当做工作的一个流程，没有深入了解利用，对于项目支出的合理性、合规性未形成约束。六是缺乏产业统筹。一是发展思路缺统筹。二是运营缺统筹。三是景区间、县域间缺统筹。

## （二）改进措施

下步工作中，我们将进一步加强资金的使用管理工作，严格执行各项规章制度，按照基层公安机关优先、公安重点工作优先、维稳任务重的地区优先原则，科学安排资金投向，努力降低运行成本，严格规范使用，努力发挥资金最大效益。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用：突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。利用项目绩效自评，进一步增强责任和效益观念，不断提高财政资金支出决策水平和管理水平。

绩效自评结果的公开情况：根据要求将相关绩效评价情况进行依法公开，接受社会与群众的监督。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）强化预算管控，提高预算编制的科学性。在编制年度预算时，根据各部门实际情况，提前年度计划进行科学规划，制定详细的实施方案、实施周期、项目预期效果及预算资金，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性充分论证，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。从预算编制到预算执行实现前后对应，努力提高预算编制的科学性、合理性，使预算的精细化程度越来越高，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高项目资金使用效益。

（二）严格规范项目执行，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要根据方案，明确责任人，项目实施过程中，由监督、审计、财务等部门定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时上报，沟通协调后按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）加强制度建设，提高绩效目标管理水平。加强制度建设，完善绩效管理办法，组织财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，提升绩效管理知识水平。严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力。加大预算执行过程中的监督力度，严肃财经纪律，强化责任追究，确保预算执行工作的顺利开展，不断提高绩效目标管理水平。

针对工作中存在的问题结合我市实际情况，建议在以后的工作中；一是及时下达年度预算。近年来，受疫情和国内外经济下行等因素影响，我局非税收入增幅有限，而各类硬性支出不断增

长，造成我局经费收入与支出矛盾日益突出。特别是年度预算批复不能及时下达，进一步影响我局各类项目推进和年度预算的执行，建议及时下达我局年度预算。**二是增加项目资金额度。**受我市财力影响，我局年度预算上报后，各类预算项目均不同程度进行消减。但文化惠民工程等文化旅游宣传推介等活动是，持续增加文化旅游宣传经费预算，是确保我市文旅融合高质量发展的基础。**三是更新差旅费、资产配置、会议费等经费支出规范性文件。**我局目前执行的差旅费管理管理办法为 2014 年市财政部门印发的《南阳市市直机关差旅费管理办法》及 2016 年印发《关于调整市直机关差旅住宿费标准及其他有关问题补充规定的通知》。但近年来，国内经济社会和出行方式变化较大，建议对差旅住宿费管理办法进行修订，以适应形势需要。

## 八、其他需要说明的问题

无

2025 年 5 月 26 日