

2022 年度
新乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县文化广电和旅游局概 况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县文化广电和旅游局，无二级决算单位。

第二部分 2022 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	905.80	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		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	703.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.02
	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	59.72
	23		二十三、其他支出	54	
	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	905.80	本年支出合计	58	905.80
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	905.80	总计	26	905.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：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		905.80	905.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	703.82	703.82					
20701	文化和旅游	590.59	590.59					
2070101	行政运行	338.90	338.90					
2070104	图书馆	6.00	6.00					
2070109	群众文化	7.95	7.95					
2070111	文化创作与保护	1.81	1.81					
2070199	其他文化和旅游支出	235.94	235.94					
20702	文物	28.80	28.80					
2070204	文物保护	28.80	28.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	84.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	84.43					
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07					
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41					
2080501	行政单位离退休	53.37	53.37					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10					
20808	抚恤	7.18	7.18					
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	14.17	14.17					
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68					
221	住房保障支出	28.02	28.02					
22102	住房改革支出	28.02	28.02					
2210201	住房公积金	28.02	28.02					
224	灾害防治及应急管理支出	59.72	59.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.72	59.72					
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.72	59.72					

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		905.80	481.16	424.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	703.82	338.90	364.93			
20701	文化和旅游	590.59	338.90	251.70			
2070101	行政运行	338.90	338.90				
2070104	图书馆	6.00		6.00			
2070109	群众文化	7.95		7.95			
2070111	文化创作与保护	1.81		1.81			
2070199	其他文化和旅游支出	235.94		235.94			
20702	文物	28.80		28.80			
2070204	文物保护	28.80		28.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43		84.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43		84.43			
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07				
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080501	行政单位离退休	53.37	53.37				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	14.17	14.17				
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68				
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				
224	灾害防治及应急管理支出	59.72		59.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.72		59.72			
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.72		59.72			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	703.82	703.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.07	100.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.02	28.02		
	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	59.72	59.72		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	905.80	本年支出合计	59	905.80	905.80		
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	905.80	总计	64	905.80	905.80		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		905.80	481.16	424.64
207	文化旅游体育与传媒支出	703.82	338.90	364.93
20701	文化和旅游	590.59	338.90	251.70
2070101	行政运行	338.90	338.90	
2070104	图书馆	6.00		6.00
2070109	群众文化	7.95		7.95
2070111	文化创作与保护	1.81		1.81
2070199	其他文化和旅游支出	235.94		235.94
20702	文物	28.80		28.80
2070204	文物保护	28.80		28.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43		84.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43		84.43
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
2080501	行政单位离退休	53.37	53.37	
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	
20808	抚恤	7.18	7.18	
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	
224	灾害防治及应急管理支出	59.72		59.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.72		59.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.72		59.72

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.86	302	商品和服务支出	23.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.24	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	457.34		公用经费合计				23.81

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县文化广电和旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 905.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.77 万元，增长 44.69%。主要原因是 1. 在职人员工资增加，使 2022 年总体收支均增加。2. 2022 年项目资金较 2021 年增多，使 2022 年总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 905.80 万元，其中：财政拨款收入 905.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 905.80 万元，其中：基本支出 481.16 万元，占 53.12%；项目支出 424.64 万元，占 46.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 905.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.77 万元，增长 44.69%。主要原因是 2022 年项目较 2021 年增多，且 2022 年在职人员工资较 2021 年增加，使 2022 年财政拨款收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 905.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.77 万元，增长 44.69%。主要原因是 2022 年项目资金较 2021 年增加，且 2022 年在职人员工资较 2021 年增加，使 2022

年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 905.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 703.82 万元，占 77.70%；社会保障和就业（类）支出 100.07 万元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 14.17 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 28.02 万元，占 3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 59.72 万元，占 6.59%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.14 万元，支出决算为 905.80 万元，完成年初预算的 133.18%。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 334.69 万元，支出决算为 338.90 万元，完成年初预算的 101.26%。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）图书馆（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金是 2021 年的资金，2021 年未支付，在 2022 年已支付完毕。

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 163.38 万元，支出决算为 235.94 万元，完成年初预算的 144.41%。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项目资金。

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 28.80 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年决算数增加了上年结余的文物项目资金。

8. 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 53.37 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1.94 万元，支出决算为

1.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 36.10 万元，支出决算为 36.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 415.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

12. 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 1.44 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工资变动。

13. 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 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 30.57 万元，支出决算为 28.02 万元，完成

年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变动。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.15 万元。其中：人员经费 457.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.34 万元。主要用于燃油、维修、保险等。我部门国有资产占用车辆数为 3，与公务用车保有量 2 辆不一致。原因是有一辆公务用车已报废，但还未走报废手续。

2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 23.81 万元，比 2021 年度减少 10.77 万元，下降 31.15%。主要原因是我部门严格落实各项管理制度，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

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

1. 2022 年预算项目我部门均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我部门对 2022 年全部预算资金进行监控。首先我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；其次分析绩效监控信息，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；然后在分析绩效监控信息的基础上，我部门通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送；最后在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

3. 2022 年我部门组织相关部门安排部署有关事宜；各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。根据

部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；并通过部门上报数据和资料，重点调查，客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我部门项目资金年初预算数为206.13万元，项目支出数为424.64万元，开展绩效自评项目共19个，综合得分89.08分。分别是：1.2022年盘活县配套存量资金绩效自评分值为100分，其中预算项目执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。2.2022年盘活存量安排上级补助地方公共文化服务体系建设资金绩效自评分值为100分，其中预算项目执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。3.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）绩效自评分值为84.88分，其中预算项目执行率18.75%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率76.67%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。4.2022年图书馆、文化馆免费开放县配套资金绩效自评分值为100分，其中预算项目执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。5.2022年县文化中心遗留债务资金绩效自评分值为100分，其中预算项目执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，

产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。6. 2022 年村级综合文化中心免费开放县配套资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。7. A 级旅游景区“免门票促销费”补贴县配套资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。8. 杜学林丧葬费、抚恤金自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。9. 旅游企业品牌创建奖励资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。10. 下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金绩效自评分值为 94.31 分，其中预算项目执行率 45.67%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 99.13%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。11. 提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评分值为 60.49 分，其中预算项目执行率 4.89%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率

100%，满意度指标得分率 100%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金支出较少。12. 新乡县图书馆灾后维修项目绩效自评分值为 99.48 分，其中预算项目执行率 94.79%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。13. 2022 年国家非物质文化遗产保护资金绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。14. 下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。15. 下达 2022 年省级文物保护专项补助资金（泰山庙）绩效自评分值为 35 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 33%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。16. 提前下达 2022 年国家文物保护资金绩效自评分值为 35 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 33%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。17. 2022 年省级公共

文化服务体系建设专项资金（市县补助）绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。

18. 2022 年 A 级旅游景区“免门票促消费”补贴资金绩效自评分值为 15 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 0%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。

19. 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。

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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡县文化广电和旅游局							
部门整体支出情况	年初预算数	680.14	1348.63	905.84	10	67.17	7.46		
	部门预算总额(万元)	680.14	1346.99	905.84	-	67.25	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	1.64	0	-	0	-		
(3) 单位资金		0	1.64	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 统筹规划全县文化事业、文化产业, 推进文旅融合发展; 2. 负责全县非物质文化遗产保护, 推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴; 3. 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施。			1. 统筹规划全县文化事业、文化产业, 推进文旅融合发展; 2. 负责全县非物质文化遗产保护, 推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴; 3. 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	组织节日文化和旅游活动	弘扬中华优秀传统文化, 开展丰富多彩的节日活动, 提升群众民族自豪感。		弘扬中华优秀传统文化, 开展丰富多彩的节日活动, 提升群众民族自豪感。					
	保障村级综合文化中心免费开放	组织开展广场文化活动, 深入社区开展文化艺术辅导, 保障基层文化中心正常运转。		认真开展文化活动, 保障人民基本权益。					
	保障图书馆、文化馆免费开放	举办公益性展览, 开展阅读宣传等活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承等活动。		开展阅读宣传等活动, 丰富群众文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	67.17%	1.5	1.12	-25.37%	有部分预算未安排支出。
			预算调整率	≤20%	98.29%	1.5	0	391.45%	年中有追加上级资金。
			结转结余率	≤10%	32.83%	1.5	0	228.30%	有部分预算未安排支出。
			“三公经费”控制率	≤100%	48.82%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%				
产出指标	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	主要任务1计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			主要任务2计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			主要任务3计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度履职目标2实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度履职目标3实现率	100%	0%	5	0	-100.00%	目前规划还没有拟定完成。
	效益指标	履职效益	增强群众文化自信	增强	100%	10	10	0.00%	
			持续丰富广大群众精神文化生活，持续繁荣文化事业。	持续	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	89.08			

项目单位自评表

项目名称		2022年县文化中心遗留债务资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局			实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		100	100	100	10	100		10	
	政府性预算资金		100	100	100	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效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					
	解决县文化中心遗留债务问题，偿还完毕前期所欠工程款。				解决县文化中心遗留债务问题，偿还完毕前期所欠工程款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目建设面积	7736.65平方米	7736.65平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全县文化事业发展水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局			实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	28	0	10	0			
	政府性预算资金		0	28	0	-	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性		资金未支出。	5	0	资金纳入预算，未安排支出。				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、开展文化活动等权益。				无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务新乡县农家书屋数量	179个	0个	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
		质量指标	采购图书验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
		时效指标	采购图书及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众基本权益，提升基本公共文化服务水平	提升	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对文化生活满意度	>95%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
总分						100	25			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年国家文物保护资金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：		96	96	0	10	0		0
	政府性预算资金		96	96	0	-	0		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金未支出。		5	0	资金纳入预算，未安排支出。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设一套以防盗报警系统为核心，以入侵报警系统、视频监控系统、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。			无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三防项目保护覆盖范围（平方米）	≤6500平方米	0平方米	5	5	0.00%	
			三防项目购入保护设施数量（件套）	1套	0套	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		质量指标	三防项目建设合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
			安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目建设完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全县文物保护水平	提升	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
总分					100	35			

项目单位自评表

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）									
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（万元）：		0		4		0.75		10	18.75	1.88
	政府性预算资金		0		4		0.75		-	18.75	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5						
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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。			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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4万元	0.75万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥80份	24份	10	3	-70.00%	由于年终改变预算用途，此笔资金用于支付文化站免费开放。故报刊订阅数减少。		
		质量指标	采购报刊验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购报刊及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升社会阅读氛围，丰富群众活动	提升	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标										
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	84.88				

项目单位自评表

项目名称		杜学林丧葬费、抚恤金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：		0	5.37	5.37	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5.37	5.37	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放杜学林丧葬费抚恤金。				按时发放杜学林丧葬费抚恤金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬费、抚恤金	≤53716.6元	53716.6元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	丧葬费、抚恤金领取人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升家庭生活质量	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		下达2022年省级文物保护专项补助资金（泰山庙）								
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（万元）：	0		90		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		90		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	资金未使用。			5	0	资金纳入预算，未安排支出。			
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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合河泰山庙内戏楼、玉皇殿文物本体修缮。				无。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文物维修保护展示面积（平方米）	222.17平方米	0平方米	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
			文物损毁、违规修复发生率	0%	0%	5	5	0.00%		
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%		
			项目建设及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全县文物保护水平	提升	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
满意度指标	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
总分					100	35				

项目单位自评表

项目名称		2022年盘活县配套存量资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元):		42.75	42.75	42.75	10	100	10		
	政府性预算资金		42.75	42.75	42.75	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.采购《新乡县当代文学作品选》1500册。2.采购图书1000册。3.完成李大召遗址文物保护规划编制。加强推进省重点建设项目新乡美好生活文创产业园工作进展,加强文物保护工作。			1.采购《新乡县当代文学作品选》1500册。2.采购图书1000册。3.完成李大召遗址文物保护规划编制。加强推进省重点建设项目新乡美好生活文创产业园工作进展,加强文物保护工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤42.75万元	42.75万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	编制文物保护规划	6套	6套	5	5	0.00%		
			采购图书	2500册	2500册	5	5	0.00%		
		质量指标	按要求完成《李大钊遗址文物保护规划》编制工作	符合要求	100%	100%	5	5	0.00%	
			图书质量合格率	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%	
			图书采购及时率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	文物保护规划编制及时率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众阅读氛围	提升	100%	100%	12	12	0.00%	
			有效提升文物价值的社会功能	提升	100%	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标									
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100%	2	2	0.00%	
文保规划编制服务主体满意度			≥95%	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年盘活存量安排上级补助地方公共文化服务体系建设资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局			实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元):		11		9.81		10		100	
	政府性预算资金		11		9.81		-		100	
	财政专户管理资金		0		0		-		0	
	单位资金		0		0		-		0	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成新乡县历代石刻艺术博物馆灾后重建项目。				完成新乡县历代石刻艺术博物馆灾后重建项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11万元	9.81万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修博物馆数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升文物价值,具有证史、补史作用。	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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			

项目单位自评表

项目名称		2022年图书馆、文化馆免费开放县配套资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		23.2	6.7	6.7	10	100	10		
	政府性预算资金		23.2	6.7	6.7	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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					
	举办公益性展览，开展阅读宣传等活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承等活动。				举办公益性展览，开展阅读宣传等活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承等活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.2万元	6.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务文化站数量	6个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	文化站免费开放时长	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	两馆观众服务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强群众文化自信	增强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	广大群众对文化生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年省级非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：		0	2.4	0	10	0		
	政府性预算资金		0	2.4	0	-	0		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		
	单位资金		0	0	0	-	0		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金未使用。		5	0	资金纳入预算，未安排支出。			
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、青年学员进行培训；2、印刷宣传册，对非遗项目进行宣传；3、公益演出与宣传；4、对外交流学习。			无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.4万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人传承活动人数	4人	0人	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		质量指标	项目保护有效性	有效	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		时效指标	项目保护及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
总分						100	25		

项目单位自评表

项目名称		2022年国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局			实施单位		新乡县文化广电和旅游局		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：		0	2	0	10	0		
	政府性预算资金		0	2	0	-	0		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		
	单位资金		0	0	0	-	0		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	资金未使用。		5	0	资金纳入预算，未安排支出。			
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 青年学员进行培训；2. 印刷宣传册，对非遗项目进行宣传；3. 公益演出与宣传；4. 对外交流学习。			无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助国家级代表性传承人数量	1人	0人	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		质量指标	项目保护有效性	有效	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		时效指标	项目保护及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
总分					100	25			

项目单位自评表

项目名称		2022年A级旅游景区“免门票促消费”补贴资金									
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		0.44		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.44		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	资金未使用。			5	0	资金纳入预算，未安排支出。			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真落实省委、省政府灾后恢复旅游市场重建工作部署。				无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	0.44万元	0万元	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴景区数量	1个	0个	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
		质量指标	补贴足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
		时效指标	补贴完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	实施旅游惠民，加快新乡县旅游业复工复产	提升	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	广大游客和A级景区对文旅生活满意度	>95%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。			
总分						100	15				

项目单位自评表

项目名称		2022年村级综合文化中心免费开放县配套资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局			实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		27	27	27	10	100	10		
	政府性预算资金		27	27	27	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心免费开放，正常运转。				组织开展广场文化活动，深入社区开展文化艺术辅导，保障基层文化中心免费开放，正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务行政村数量	135个	135个	10	10	0.00%		
		质量指标	文化中心开放时长	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务群众及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强群众文化自信	增强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对文化生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：		167.96	167.96	8.22	10	4.89	0.49	
	政府性预算资金		167.96	167.96	8.22	-	4.89	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤167.96万元	8.22万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购图书	≥5000册	0册	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
			开展非遗活动场次	1场	0场	5	0	-100.00%	受疫情影响，活动推迟举办。
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
			开展活动质量达标率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响，活动推迟举办。
		时效指标	采购图书及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。
		活动开展及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响，活动推迟举办。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民基本文化权益，提升基本公共文化服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对文化生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	60.49			

项目单位自评表

项目名称		新乡县图书馆灾后维修项目							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	63		59.72	10	94.79	9.48	
	政府性预算资金	0	63		59.72	-	94.79	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 地基回填800立方米；2. 地地下沉修复工程，原地面破除并修复800平方米；3. 墙面开裂修复600平方米，墙面防水工程750平方米，乳胶漆修复墙面800平方米；4. 北侧藏书房间混凝土书架连接柱下沉修复工程；5. 修建落水管500米，下水道400米。			1. 地基回填800立方米；2. 地地下沉修复工程，原地面破除并修复800平方米；3. 墙面开裂修复600平方米，墙面防水工程750平方米，乳胶漆修复墙面800平方米；4. 北侧藏书房间混凝土书架连接柱下沉修复工程；5. 修建落水管500米，下水道400米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤63万元	59.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地基回填	800平方米	800平方米	5	5	0.00%	
			墙面开裂修复	600平方米	600平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强文化设施综合管理和利用，为更多群众提供学习场所	加强	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
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	99.48			

项目单位自评表

项目名称		下达2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金							
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：		0	24	10.96	10	45.67		4.57
	政府性预算资金		0	24	10.96	-	45.67		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24万元	10.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书采购	≥550册	577册	5	5	0.00%	
			报刊订阅数	≥100份	139份	5	4.74	9.00%	年初预算订阅报刊大约100份，实际订阅139份。
		质量指标	采购报刊、图书验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购报刊、图书及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发展繁荣文化事业，丰富群众生活，提升社会阅读氛围	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对文化生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.31			

项目单位自评表

项目名称		2022年省级公共文化服务体系专项建设专项资金（市县补助）								
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（万元）：		0		43		10		0	
	政府性预算资金		0		43		-		0	
	财政专户管理资金		0		0		-		0	
	单位资金		0		0		-		0	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	资金未支出。			5	0	资金纳入预算，未安排支出。			
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤43万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文化大舞台活动场次	≥38场	0场	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
		质量指标	艺术表演团体演出任务完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
		时效指标	活动开展及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人民基本文化权益，提升基本公共文化服务水平。	提升	0%	25	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对生活满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金纳入预算，未安排支出。		
总分					100	25				

项目单位自评表

项目名称		旅游企业品牌创建奖励资金								
主管部门		新乡县文化广电和旅游局		实施单位		新乡县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		30		30	10	100	10	
	政府性预算资金	0		30		30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	挖掘激活民间投资，推动服务企业自主品牌创建，形成一批在全省范围内有影响的文旅服务业品牌企业。				挖掘激活民间投资，推动服务企业自主品牌创建，形成一批在全省范围内有影响的文旅服务业品牌企业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励四星级乡村旅游经营单位	3家	3家	10	10	0.00%		
		质量指标	优化服务企业自主品牌创建	优化	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	形成一批在全国、全省范围内有影响的服务业品牌企业	优化	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	广大游客和乡村旅游经营单位对文旅生活满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		A级旅游景区“免门票促销费”补贴县配套资金									
主管部门		新乡县文化广电和旅游局			实施单位			新乡县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额（万元）：	0.59	0.59	0.59	10	100	10				
	政府性预算资金	0.59	0.59	0.59	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真落实省委、省政府灾后恢复旅游市场重建工作部署。				已落实省委、省政府灾后恢复旅游市场重建工作部署。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	0.59万元	0.59万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴景区数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	实施旅游惠民，加快新乡县旅游业复工复产	提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
服务对象满意度指标		广大游客和A级景区对文旅生活满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				