

2023 年度
新乡市凤泉区文化广电和旅游局
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、广播电视、旅游、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区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；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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；负责全区广播电视领域事业发展，组织实

施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区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）统筹规划全区文化产业和旅游产业，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）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）拟订全区文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全区大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作；

负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全区区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十一）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请区委、区政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我区对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全区民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十二）统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动；指导协调全区涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来访的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使(领)馆和外国驻华使(领)馆的有关事务联系和外国驻华使领馆

官员来区活动管理工作；负责全区领事业务工作；指导全区涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全区与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全区外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来区事宜，协同有关部门做好外国人在区管理工作；审核呈报在区举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：局综合办公室、区文化馆、区图书馆、区汉风博物馆。

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.66	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	419.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	22.36
	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	478.66	本年支出合计	58	478.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478.66	总计	62	478.66

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

收入决算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		478.66	478.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	419.37	419.37					
20701	文化和旅游	416.40	416.40					
2070101	行政运行	221.72	221.72					
2070104	图书馆	41.05	41.05					
2070199	其他文化和旅游支出	153.62	153.62					
20702	文物	2.97	2.97					
2070205	博物馆	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93					
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52					
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16					
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25					
20808	抚恤	5.36	5.36					
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
224	灾害防治及应急管理支出	22.36	22.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.36	22.36					
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.36	22.36					

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

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		478.66	258.66	220.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	419.37	221.72	197.65			
20701	文化和旅游	416.40	221.72	194.67			
2070101	行政运行	221.72	221.72				
2070104	图书馆	41.05		41.05			
2070199	其他文化和旅游支出	153.62		153.62			
20702	文物	2.97		2.97			
2070205	博物馆	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93				
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52				
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16				
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
20808	抚恤	5.36	5.36				
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
224	灾害防治及应急管理支出	22.36		22.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.36		22.36			
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.36		22.36			

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	478.66	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	419.37	419.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.93	36.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	22.36	22.36		
	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	478.66	本年支出合计	59	478.66	478.66		
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	478.66	总计	64	478.66	478.66		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

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		478.66	258.66	220.01
207	文化旅游体育与传媒支出	419.37	221.72	197.65
20701	文化和旅游	416.40	221.72	194.67
2070101	行政运行	221.72	221.72	
2070104	图书馆	41.05		41.05
2070199	其他文化和旅游支出	153.62		153.62
20702	文物	2.97		2.97
2070205	博物馆	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
20808	抚恤	5.36	5.36	
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
224	灾害防治及应急管理支出	22.36		22.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.36		22.36
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.36		22.36

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

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	225.56	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.21	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.48	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.40	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.27	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	5.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	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	3.53	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		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	1.17	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		242.20	公用经费合计					16.46

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

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：新乡市凤泉区文化广电和旅游局

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
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 478.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.54 万元，增长 23.33%。主要原因是专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 478.66 万元，其中：财政拨款收入 478.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 478.66 万元，其中：基本支出 258.66 万元，占 54.04%；项目支出 220.01 万元，占 45.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 478.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.54 万元，增长 23.33%。主要原因是专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 478.66 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 90.54 万元，增长 23.33%。主要原因是专项经费支出的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 478.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 419.37 万元，占

87.61%；社会保障和就业（类）支出 36.93 万元，占 7.72%；灾害防治及应急管理（类）支出 22.36 万元，占 4.67%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.60 万元，支出决算为 478.66 万元，完成年初预算的 50.94%。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 277.80 万元，支出决算为 221.72 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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 50.00 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 82.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与实际工作存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 362.50 万元，支出决算为 153.62 万元，完成年初预算的 42.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与实际工作存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 38.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与实际工作存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 29.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为当年下达。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

10. 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 22.40

万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目与实际工作存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.66 万元。其中：人员经费 242.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支

出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 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 1.17 万元。主要用于公车加油、维修、保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 16.46 万元，比 2022 年度减少 126.00 万元，下降 88.45%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，

把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 478.66 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2023 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 24 个项目，金额 220.01 万元，其中：综合业务费使用金额为 8.00 万元；自筹人员工资使用金额为 5.87 万元；灾后重建配套资金使用金额为 0.00 万元；新乡市凤泉区汉风博物馆运转经费补助（新财预【2023】20 号）使用金额为 0.00 万元；新建城市书房管理及运营费用（新凤财【2022】61 号）使用金额为 8.00 万元；舞台艺术送基层活动补助（新凤财【2022】61 号）使用金额为 0.00 万元；文物保护资金使用金额为 0.00 万元；文化设备购置，为区、乡镇、农村三级文化中心配备文体设备（新凤财【2202】61 号）使用金额为 4.35 万元；文化馆、文化站、图书馆及汉风博物馆免开及配套资金使用金额为 0.00 万元；图书馆建设双重预防体系（新凤财【2022】61 号）使用金额为 11.82 万元；十里文化长廊规划设计费使用金额为 78.35 万元；丧葬费、抚恤金使用金额为 5.36 万元；区文化馆、区图书馆各镇办文化站免费开放经费配套资金及农村（社区）业务经费使用金额为 0.00 万元；

基层文化场馆配备图书（新凤财【2022】61号）使用金额为10.00万元；公共文化数字平台建设使用金额为0.00万元；凤泉区文旅云平台建设（新凤财【2022】61号）使用金额为9.89万元；城市书屋运营费用使用金额为11.35万元；城市书屋建设费用使用金额为29.70万元；博物馆免费开放补助资金（中央级）-2021-440）使用金额为2.97万元；2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上级）（新财预【2023】28号）使用金额为0.00万元；2022年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建中央基建投资使用金额为22.36万元；2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算（新财预【2022】269号）使用金额为1.20万元；2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（新财预【2022】135号）使用金额为28.72万元；2022年博物馆免费开放补助资金预算（新财预【2022】184号）使用金额为0.00万元。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		区文化馆、区图书馆各镇办文化站免费开放经费配套资金及农村（社区）业务经费						
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		35.8	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	0	—	0.0 %	—
		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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公共文化服务体系建设要求，使全区居民共享公共文化服务建设成果。			基本完成				
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书馆、文化馆及文化站	≤7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬文化	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		综合业务费						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制	5	5		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	4		
	预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补办公经费不足, 确保2022年单位正常运转			基本完成				
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	经费总额	≤8万元	8.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议、活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业率增长	有所增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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:		22.31	0.61	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		22.31	0.61	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	4		
	预算绩效管理情况			绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设凤泉区文旅云平台			基本完成				
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	公共文化数字平台建设	≤22.31万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	文旅云平台建设	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	平台验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众公共文化服务信息化需求	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		十里文化长廊规划设计费 新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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:		198	78.35	10	39.57 %	3.96	
	财政拨款		198	78.35	-	39.57 %	-	
	财政专户管理资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	4		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成凤泉区十里文化长廊规划设计工作		基本完成					
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	十里文化长廊规划设计费	≤198万元	78.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计方案完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	方案通过评审	合格	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	付款节点	按采购合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快凤泉区十里文化长廊规划设计工	一定程度上加快	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	91.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位 城市书屋运营费用		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	11.35	10	56.75 %	5.68	
	财政拨款		20	11.35	-	56.75 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	
		拨付合规性			5	5	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	
		使用规范性			5	5	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	
		预算绩效管理情况			5	4	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：建设、运营站前路城市书房 目标2：建设、运营耿黄中心一幼城市书房		基本完成					
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	城市书屋运营费用	≤20万元	11.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市书房日常运营	=2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足全民阅读需求	改善	100%	15	15	0.00	
		改善凤泉文化环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		图书馆建设双重预防体系（新凤财【2022】61号）						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	11.82	11.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.82	11.82	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	4	
	预算绩效管理情况			绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为凤泉区图书馆建设双重预防体系			基本完成				
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成双重预防体系	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障图书馆安全生产工作	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		文化宫、文化站、图书馆及汉风博物馆免开及配套资金		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	46	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		100	46	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公共文化服务体系建设要求，使全区居民共享公共文化服务建设成果。			基本完成				
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	公共文化设施支出	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展戏曲进乡村演出	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	文化设施质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目截止时间	12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过开展戏曲下乡演出，弘扬传统文	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门			2022年博物馆免费开放补助资金预算（新财预【2022】184号）					
新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局			实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：7		18	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款7		18	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	4		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好我区文物安全工作，完成市定文物安全目标。组织博物馆做好免费开放工作。		基本完成					
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	2022年博物馆免费开放补助资金	≤7万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	古建文化传承，受益人数	≥15万人	15万人	15	15	0.00	
	质量指标	文化传承保护永续对外展示率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全区人民文化素质	有一定效果	100%	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算（新财预【2022】135号）						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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:		43	28.72	10	66.79 %	6.68	
	财政拨款		0	28.72	—	66.79 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	4		
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全区公共美术馆、图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放		基本完成					
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助图书馆、文化馆及文化站	≤7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	连年提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		2022年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建中央基建投资						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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:		22.36	22.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		22.36	22.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基层公共文化服务设施灾后重建修复			基本完成				
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	2022年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重	≤22.36万元	22.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三乡两办各文化站及受灾综合文化服	≤5处	5处	10	10	0.00	
	质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善灾后公共文化服务设施条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算（新财预【2022】269号）						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游局	实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	4		
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：为省级非遗项目保护提供支持		基本完成					
	目标2：开展多种非遗保护宣传活动							
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	2022年省级非物质文化遗产保护专项	≤1.2万元	1.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度开展非遗活动	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	非遗项目保护传承情况得到改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		博物馆免费开放补助资金(中央级)-2021-440						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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:		7.69	2.97	10	38.62 %	3.86	
	财政拨款		7.69	2.97	-	38.62 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制	5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和	5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	4			
	预算绩效管理情况		效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区文物安全工作, 完成市定文物安全目标。组织博物馆做好免费开放工作。			基本完成				
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	博物馆免费开放补助资金	≤7.68万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	古建文化传承, 受益人数	≥15万人	15万人	15	15	0.00	
	质量指标	文化传承保护永续对外展示率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全区文化素养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		自筹人员工资						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	5.87	10	29.35 %	2.94	
	财政拨款	20	20	5.87	—	29.35 %	—	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	具有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	4		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自筹人员工资及奖项类全年正常发放，保险正常按时缴纳。			基本完成				
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	职工薪酬支出	≤20万元	5.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	薪资发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月30号前发放薪酬	每月30号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金（上级）（新财预【2023】28号）						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	43	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	43	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全区公共美术馆、图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放		保障全区公共美术馆、图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助图书馆、文化馆及文化站	≤7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时	及时	0%	10	0	-100.00	未拨付未支出
效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	连年提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		城市书屋建设费用						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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：	30	30	29.7	10	99.0 %	9.90	
	财政拨款	30	30	29.7	-	99.0 %	-	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办规定的规定，符合项目预算批复或			5	4		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设、运营站前路城市书房 目标2：建设、运营耿黄中心一幼城市书房			基本完成				
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	城市书屋建设费用	≤30万元	29.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障城市书房日常运营	=2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足全民阅读需求	改善	100%	13	13	0.00	
		改善凤泉文化环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		凤泉区文旅云平台建设（新风财【2022】61号）						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	9.89	9.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	9.89	9.89	—	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
	预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设凤泉区文旅云平台			基本完成				
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成平台建设	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众公共文化服务信息化需求	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		丧葬费、抚恤金						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	5.36	5.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.36	5.36	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为去世退休职工发放丧葬费、抚恤金			基本完成				
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	资金使用	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		文化设备购置，为区、乡镇、农村三级文化中心配备文体设备（新凤财【2022】61号）						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	5.02	4.35	10	86.65 %	8.67
	财政拨款		0	5.02	4.35	—	86.65 %	—
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为三乡两办文化基础薄弱的村庄配置文化器材及设备			基本完成				
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配备设备村落	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		文物保护单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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:	136.4	67.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	136.4	67.2	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制	5	5		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			项资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或	5	4		
	预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为文化管理保障, 推进其健康发展, 充分发挥单位基本职能。			基本完成				
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	文物保护单位	≤136.40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障文物安全数量	=22处	22处	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文物保护单位支付	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬古建文化	效果明显	100%	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游局						
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	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5	
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5	
		使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展舞台艺术送基层文化宣传活动			基本完成				
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	舞台艺术送基层活动补助	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富乡村群众文化生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新建城市书房管理及运营费用（新凤财【2022】61号）						
		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局			
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:		8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5		
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：建设、运营站前路城市书房 目标2：建设、运营耿黄中心一幼城市书房		基本完成					
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	新建城市书房管理及运营费用	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市书房日常运营	≤2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善凤泉文化环境	改善	100%	12	12	0.00	
		满足全民阅读需求	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		新乡市凤泉区汉风博物馆运转经费补助（新财预【2023】20号）						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	48	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	48	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市凤泉区汉风博物馆运转经费补助，组织博物馆做好免费开放工作。			新乡市凤泉区汉风博物馆运转经费补助，组织博物馆做好免费开放工作。				
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	古建筑文化传承，受益人数	≥15万	15万	15	15	0.00	
	质量指标	文化传承保护永续对外展示率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全区文化素养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40.91	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40.91	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基层公共文化服务设施灾后重建修复			基本完成				
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	灾后重建配套资金	≤41万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	三乡两办各文化站及受灾综合文化服	≤5处	5处	10	10	0.00	
	质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善灾后公共文化服务设施条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度发展	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		基层文化场馆配备图书（新凤财【2022】61号）						
主管部门		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		实施单位		新乡市凤泉区文化广电和旅游局		
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	28.38	10	10	35.24 %	3.52	
	财政拨款	0	28.38	10	—	35.24 %	—	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为图书馆、城市书房、文化馆、文化站配备图书			基本完成				
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	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书	≥5000册	5000册	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按采购合同约定付款节点及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		