

2022 年度
新乡市文化广电和外事旅游局
(本级) 单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。（二）统筹规划全市文化事业、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，推进全市文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，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；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，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；负责全市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、推进全市文

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）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市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；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、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，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、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；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市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市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市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。（十三）负责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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视节目传输覆盖、

监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，指导各县（市、区）各单位开展对外交流合作，服务全市对外开放和经济社会发展。（十七）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、各单位报请市委、市政府审批的外事、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；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全市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。（十八）统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来新访问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新活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业在“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新事宜，协同有关部门做好外国人在新管理工作；审核呈报在新举办国际会议事宜；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来新采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全市因公出国（境）工作，审核呈报全市因公出国（境）有关事项；采集因公出国（境）电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国（境）执行情况。（二十）负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办、省政府港澳办交办的有关事项。（二十一）承担新乡市旅游业发展领导小组办公室日常工作。（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）内设机构 19 个，包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务艺术科、科技教育科、产业发展与非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（行政事项服务科）、交流合作科、文物管理科、文物安全科、宣传管理科、广播电视事业管理科、

出国管理科（电子护照科）、港澳事务科、外事联络科、机关党委、离退休干部科。

本决算为新乡市文化广电和外事旅游局（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,602.92	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	2,096.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	425.83
	9		九、卫生健康支出	40	74.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.14
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	
	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	2,602.92	本年支出合计	58	2,602.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	2,605.92	总计	26	2,605.92

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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		2,602.92	2,602.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,096.64	2,096.64					
20701	文化和旅游	2,093.84	2,093.84					
2070101	行政运行	967.74	967.74					
2070102	一般行政管理事务	4.97	4.97					
2070103	机关服务	43.77	43.77					
2070109	群众文化	2.12	2.12					
2070112	文化和旅游市场管理	3.10	3.10					
2070113	旅游宣传	20.00	20.00					
2070114	文化和旅游管理事务	8.13	8.13					
2070199	其他文化和旅游支出	1,044.00	1,044.00					
20702	文物	2.80	2.80					
2070204	文物保护	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	425.83	425.83					
20805	行政事业单位养老支出	371.64	371.64					
2080501	行政单位离退休	298.07	298.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58					
20808	抚恤	53.42	53.42					
2080801	死亡抚恤	53.42	53.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	74.30	74.30					
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30					
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23					
212	城乡社区支出	0.14	0.14					
21203	城乡社区公共设施	0.14	0.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,602.92	1,517.66	1,085.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,096.64	1,011.52	1,085.13			
20701	文化和旅游	2,093.84	1,011.52	1,082.33			
2070101	行政运行	967.74	967.74				
2070102	一般行政管理事务	4.97		4.97			
2070103	机关服务	43.77	43.77				
2070109	群众文化	2.12		2.12			
2070112	文化和旅游市场管理	3.10		3.10			
2070113	旅游宣传	20.00		20.00			
2070114	文化和旅游管理事务	8.13		8.13			
2070199	其他文化和旅游支出	1,044.00		1,044.00			
20702	文物	2.80		2.80			
2070204	文物保护	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	425.83	425.83				
20805	行政事业单位养老支出	371.64	371.64				
2080501	行政单位离退休	298.07	298.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58				
20808	抚恤	53.42	53.42				
2080801	死亡抚恤	53.42	53.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	74.30	74.30				
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30				
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23				
212	城乡社区支出	0.14		0.14			
21203	城乡社区公共设施	0.14		0.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.14		0.14			
213	农林水支出	6.00	6.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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	2602.92	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	2,096.64	2,096.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.83	425.83		
	9		九、卫生健康支出	41	74.30	74.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.14	0.14		
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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				
	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	2,602.92	本年支出合计	59	2,602.92	2,602.92		
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	2,602.92	总计	64	2,602.92	2,602.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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		2,602.92	1,517.66	1,085.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,096.64	1,011.52	1,085.13
20701	文化和旅游	2,093.84	1,011.52	1,082.33
2070101	行政运行	967.74	967.74	
2070102	一般行政管理事务	4.97		4.97
2070103	机关服务	43.77	43.77	
2070109	群众文化	2.12		2.12
2070112	文化和旅游市场管理	3.10		3.10
2070113	旅游宣传	20.00		20.00
2070114	文化和旅游管理事务	8.13		8.13
2070199	其他文化和旅游支出	1,044.00		1,044.00
20702	文物	2.80		2.80
2070204	文物保护	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	425.83	425.83	
20805	行政事业单位养老支出	371.64	371.64	
2080501	行政单位离退休	298.07	298.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	
20808	抚恤	53.42	53.42	
2080801	死亡抚恤	53.42	53.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	74.30	74.30	
21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23	
212	城乡社区支出	0.14		0.14
21203	城乡社区公共设施	0.14		0.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.14		0.14
213	农林水支出	6.00	6.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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	990.56	302	商品和服务支出	181.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.05	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.58	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.64	30205	水费		31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.23	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	0.77	30211	差旅费	15.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.15	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	343.39	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.75	30217	公务接待费	1.85	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	45.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.44	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	21.20	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	3.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.51	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	12.61			
人员经费合计		1,333.95	公用经费合计					183.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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
5.74		3.70		3.70	2.04	5.74		3.70		3.70	2.04

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,605.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 437.36 万元，增长 20.17%。主要原因是预算项目增加、收入支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,602.92 万元，其中：财政拨款收入 2,602.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,602.92 万元，其中：基本支出 1,517.66 万元，占 58.31%；项目支出 1,085.27 万元，占 41.69%。

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 2,602.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 437.36 万元，增长 20.20%。主要原因是预算项目增加、收入支出增加等。

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 2,602.92 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 523.68 万元，增长 25.19%。主要原因是预算项目增加、收入支出增加等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,602.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,096.64 万元，占 80.55%；社会保障和就业（类）支出 425.83 万元，占 16.36%；卫生健康（类）支出 74.30 万元，占 2.85%；城乡社区（类）支出 0.14 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.23%。

（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 2,345.79 万元，支出决算为 2,602.92 万元，完成年初预算的 110.96%。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 1,018.25 万元，支出决算为 967.74 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，人员经费调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.97 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追加办公经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 54.43 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

4. 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 5.20 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 40.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费调减。

5. 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 3.20 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费调减。

6. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 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。

7. 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 0.91 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 893.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文旅发展会议经费。

8. 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 706.90 万元，支出决算为 1,044.00 万元，完成年初预算的 147.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城市书房经费等。

9. 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 2.96 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

财政经费调减。

10. 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 371.60 万元，支出决算为 298.07 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休去世人员增加，支出减少。

11. 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 75.54 万元，支出决算为 73.58 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职工人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 691.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员发放抚恤金。

13. 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 0.67 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 114.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整等。

14. 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 37.64 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

15. 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 2.45 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

16. 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 38.31 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、基数调整。

17. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 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增加 2021 年窖井设施专项整治第一批奖补资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 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存在差异的主要原因是增加驻村工作队资金。

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 1,517.66 万元。其中：人员经费 1,333.95 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费

183.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

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%。我单位 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%。我单位 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 5.74 万元，支出决算为 5.74 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 3.70 万元，完成预算的 100.00%，占 64.46%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%，占 35.54%。

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 3.70 万元，支出决算为 3.70 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 3.70 万元。主要用于局机关的公务用车运行费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100.00%。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 2.04 万元。主要用于上级部门检查工作等。2022 年共接待国内来访团组 17.00 个、来宾 205 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 183.71 万元，比 2021 年度减少 1.52 万元，下降 0.82%。主要原因是节约办公，机关运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 353.17 万元，其中：政府采购货物支出 353.17 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，我单位共有车辆 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 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 3 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。

我单位以绩效管理目标为导向，预算编制较为合理，绩效目标基本实现，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年的所有项目支出进行绩效评价，根据年初设定的绩效目标，文物保护维修经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100.00%；先进文化进社区和各类文化活动经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2.1215 万元，执行数为 2.1215 万元，

完成预算的 100%；网吧治理等业务经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%；非物质文化遗产保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%；文旅宣传口号形象标识及城市 IP 征集项目项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%；乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金市级配套项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%；文旅产业发展奖补引导资金项目绩效自评得分为 96 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 60%；大运河新乡段发展战略与行动规划项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 606.9 万元，执行数为 606.9 万元，完成预算的 100%；各项目实施情况良好，资金使用符合规定，项目管理规范，绩效指标达到预期要求。

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 年度我单位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								
项目名称 主管部门		数字文化平台建设						
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	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				
	平台按照推动市级以下各级公共文化单位融合发展、提升服务效能 为总体目标，充分利用移动互联网、大数据、人工智能等新兴科技，依托经验丰富、技术成熟的社会化机构，为全市人民群众提供全市统一、互联互通、方便快捷、优质均等的公共文化服务。			未完成				
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	运营服务成本	≤30万元	0万元	5	5	0.00	
		平台建设成本	≤10万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	地面服务推广	≥60场	0场	6	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
		平台更新发布各类内容	≥1500条	0条	6	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
		双机位直播	≥30场	0场	6	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
	质量指标	活动计划完成率	≥90%	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
	时效指标	运营服务时间	2026年3月	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	明显	0%	25	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		政府购买服务						
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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	18.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	18.4	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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				
	丰富我市公共文化服务供给，提升公共文化服务效能，挖掘堽嵋人才、堽嵋文化，助力“堽嵋第一乡”品牌建设，打造我市堽嵋特色文化品牌。			已完成				
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	开展堽嵋文化服务人才队伍建设	≤13.4万元	0万元	5	5	0.00	
		开展精品文化演出服务	≤5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	精品文化演出服务	≥5场	5场	6	6	0.00	
		堽嵋宣传普及推广	≥50人	50人	6	6	0.00	
		成立新乡市堽嵋少儿艺术团	≥80人	80人	6	6	0.00	
	质量指标	活动计划完成率	≥90%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	运营服务时间	2026年3月	100%	6	6	0.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		驻村工作队保障经费						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局			
		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：	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	推动脱贫攻坚、乡村振兴工作。		目标已完成					
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	工作经费	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动数	≥5个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展高质量	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动脱贫攻坚、乡村振兴工作	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		死亡抚恤金（2022年第一批）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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	44.39	44.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	44.39	44.39	-	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			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					
	根据国家政策文件要求，发放我单位2名死亡人员一次性抚恤金。		已完成					
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	死亡抚恤金	≤44.39万元	44.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放标准	按照规定标准发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放时间	2022年12月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚死者亲属	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金发放对象	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		非物质文化遗产保护经费						
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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：	0.91	0.91	0.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.91	0.91	0.91	-	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		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		绩效管理规范有序		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	召开非遗工作会议，举办非遗培训班，促进非遗保护工作。		年度目标已完成					
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	非遗保护经费	≤0.91万元	0.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举行非遗保护工作会议	=1次	1次	5	5	0.00	
		举办非遗保护培训班	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开展时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进非遗保护工作	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称			城市书房（智能化电子设备及图书）					
主管部门			新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局	
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	71	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	71	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					
	2022年，我市在全市主城区继续建设20个城市书房，并将此项工作继续纳入我市年度民生实事项目，按照市政府建设方案要求，市级财政需为主城区建设的城市书房统一配置智能化电子设备及图书。		已完成					
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	资金支付总成本	≤71万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	智能设备	≥3套	3套	5	5	0.00	
		图书册数	≥56000册	56000册	5	5	0.00	
	质量指标	书房建设完成	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2022年12月30日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		文旅宣传口号形象标识及城市IP征集项目						
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成文旅宣传口号、形象标识及城市IP征集工作，精准提炼全市旅游资源特色，全面展示文化旅游融合新形象，推动文化旅游事业高质量发展。		已完成					
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	文旅宣传口号、形象标识及城市IP征集经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	形象标识	≤4个	4个	5	5	0.00	
		城市IP	≤4个	4个	5	5	0.00	
		宣传口号	≤4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	文旅宣传口号、形象标识及城市IP	全面展示新乡文旅融合新形象	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文旅形象和知名度	得到有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称			文物保护单位维修经费					
主管部门			新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局	
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：	2.96	2.96	2.8	10	94.59 %	9.46	
	财政拨款	2.96	2.96	2.8	-	94.59 %	-	
	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					
	通过文物培训和文物资源调查，提升文物保护管理水平。		已完成					
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	文物资源调查和检查经费	≤2.96万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物资源调查和安全检查次数	≤29次	29次	10	10	0.00	
	质量指标	文物管理水平提升率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开展时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		文旅局追加办公经费						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局			
		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：	0	5	4.97	10	99.4 %	9.94	
	财政拨款	0	5	4.97	-	99.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	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			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					
	保障工作正常开展，结清搬家等费用。		目标已完成					
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	办公经费	≤5万元	4.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费活动数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	办公活动高质量	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展，切实维护政府信用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年窨井设施专项整治第一批奖补资金 720						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.14	0.14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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					
	全年完成16个窨井盖整治提升。		任务已完成					
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	维修机动车、人行道的井盖	≤0.14万元	0.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标任务数	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成公共区域普查确权 普查确权重上确权	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	15	15	0.00	
		提升群众安全感	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		大运河新乡段发展战略与行动规划						
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	606.9	606.9	606.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	606.9	606.9	606.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻国家大运河发展战略，为新乡发展提供规划基础。		已完成《大运河新乡段发展战略与行动规划》编制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	百泉片区	≤115.99万元	115.99万元	2	2	0.00	
		北关街片区	≤131.78万元	131.78万元	2	2	0.00	
		总体规划	≤199.6995万元	199.69万元	4	4	0.00	
		卫辉古城片区	≤159.45万元	159.45万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	规划面积	≤27300公顷	27300公顷	10	10	0.00	
	质量指标	规划水平	根据合同修改为符合国家、河南省的规定，并经评审通过。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	在合同约定期限内完成。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升规划指导力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益或使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文旅发展会议经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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	7.22	7.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.22	7.22	-	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	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	有序			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻文旅文创融合发展战略、加快建设中原文化强市，交流发展经验，探讨发展思路。		已完成					
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	会议经费	≤7.23万元	7.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥50人次	60人次	10	10	0.00	
	质量指标	会议组织高水平	高水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议时长	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文旅影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3.2	3.2	3.1	10	96.88 %	9.69	
		财政拨款	3.2	3.2	3.1	—	96.88 %	—	
		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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好网吧行业常态化管理；做好文旅行业指导和管理工作 and 文旅行业专项检查活动和各类宣传教育。			常态化对网吧行业进行管理；完成文旅行业各项专项检查活动和各类宣传教育工作					
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	网吧治理等业务经费	≤3.2万元	3.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	舆情平台建设	=1次	0次	5	0	-100.00	疫情企业退出数量较多	
		网吧专项检查次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		举办网吧行业管理会议	=1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	网吧行业管理水平	持续提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展时间	全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障网吧行业管理安全稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.69			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		文旅产业发展奖补引导资金						
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	60	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	100	100	60	—	60.0 %	—	
	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	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现文旅产业发展奖补引导资金，提升新乡旅游知名度、增加来新客源，促进文化旅游产业健康快速发展，加快推进文化强市建设。			疫情期间宣传营销活动未开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤100万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励单位	≤40个	32个	5	5	0.00	
	质量指标	项目建设奖励标准	达到新政办[2021]27号规定的奖励标准	100%	5	5	0.00	
		宣传营销奖励标准	达到新政办[2021]27号规定的奖励标准	0%	5	0	-100.00	疫情期间宣传营销活动未开展
		品牌创建奖励标准	达到新政办[2021]27号规定的奖励标准	100%	5	5	0.00	
		智慧文旅奖励标准	达到新政办[2021]27号规定的奖励标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文旅行业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		先进文化进社区和各类文化活动经费							
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局			
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:	5.2	5.2	2.12	10	40.77 %	4.08	
		财政拨款	5.2	5.2	2.12	-	40.77 %	-	
		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		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织开展群众广场文化活动,深入开展文化艺术辅导,推动我市群众广场文化活动持续活跃,业余文艺骨干和文化团队呈良性发展,群众自办文艺水平得到提升。			已完成					
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	广场文化活动经费	≤4.5万元	2.03万元	5	5	0.00		
		基层辅导活动经费	≤0.7万元	0.1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	基层辅导活动	=7次	3次	5	2.14	-57.14	财政调整年初预算数	
		广场文化活动	=9场	4场	5	2.22	-55.56	财政调整年初预算数	
	质量指标	参加培训人员合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	文化活动和文艺水平	持续提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88.44			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）						
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市文化广电和外事旅游局		
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	210	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	210	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					
	2022年，我市在全市主城区继续建设20个城市书房，并将此项工作继续纳入我市年度民生实事项目，按照市政府建设方案要求，市级财政需为主城区建设的城市书房统一配置智能化电子设备及图书。		按照建设方案要求，2022年所有城市书房已全部建设完成。					
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	资金支付总成本	≤210万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	智能设备	≥3套	3套	5	5	0.00	
		图书册数	≥56000册	56000册	5	5	0.00	
	质量指标	书房建设完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2022年12月30日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		