

2023 年度
新乡市文化广电和外事旅游局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局概况

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 新乡市文化广电和外事旅游 局概况

一、部门职责

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

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视台领域事业、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、旅游和广播电视台领域体制机制改革。

（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、协调广播电视台全市性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。

（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；负责全市广播电视台领域事业发展，组织

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

（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；开展广播电视台国际交流与合作，协调推动广播电视台领域走出去工作，负责广播电视台节目的进口、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台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、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视台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台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视台节目传输覆盖、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、协调广播电视台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、广播电视台事业管理科、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。

从决算单位构成看，新乡市文化广电和外事旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市文化广电和外事旅游局本级
2. 新乡市群众艺术馆

3. 新乡市图书馆
4. 新乡市艺术创作研究
5. 新乡市文物考古研究所
6. 新乡市博物馆
7. 新乡市文化市场综合行政执法支队

第二部分 2023 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：新乡市文化广电和外事旅游局

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	6,549.24	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	122.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,835.08
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,529.91
	9		九、卫生健康支出	40	294.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.17
	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	0.70
	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	6,672.24	本年支出合计	58	6,671.06
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	16.07	年末结转和结余	60	17.26
	30			61	
总计	31	6,688.31	总计	26	6,688.31

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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	6,672.24	6,549.24		122.00			1.00
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,835.96	4,713.96		122.00			
20701	文化和旅游	3,661.62	3,661.62					
2070101	行政运行	1,097.18	1,097.18					
2070103	机关服务	17.76	17.76					
2070104	图书馆	604.77	604.77					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	632.30	632.30					
2070111	文化创作与保护	20.92	20.92					
2070112	文化和旅游市场管理	630.41	630.41					
2070114	文化和旅游管理事务	0.91	0.91					
2070199	其他文化和旅游支出	647.37	647.37					
20702	文物	1,174.34	1,052.34		122.00			
2070204	文物保护	2.96	2.96					
2070205	博物馆	898.10	898.10					
2070299	其他文物支出	273.28	151.28		122.00			
208	社会保障和就业支出	1,529.91	1,529.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,286.21	1,286.21					
2080501	行政单位离退休	528.32	528.32					
2080502	事业单位离退休	457.10	457.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.79	300.79					
20808	抚恤	232.72	232.72					
2080801	死亡抚恤	232.72	232.72					
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	294.20	294.20					
21011	行政事业单位医疗	294.20	294.20					
2101101	行政单位医疗	64.27	64.27					
2101102	事业单位医疗	88.08	88.08					
2101103	公务员医疗补助	141.85	141.85					
212	城乡社区支出	0.17	0.17					
21203	城乡社区公共设施	0.17	0.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	6.00	6.00					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00

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

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,671.06	5,346.88	1,324.18			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,835.08	3,661.35	1,173.73			
20701	文化和旅游	3,661.62	2,920.55	741.08			
2070101	行政运行	1,097.18	1,097.18				
2070103	机关服务	17.76	17.76				
2070104	图书馆	604.77	570.57	34.20			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	632.30	604.80	27.50			
2070111	文化创作与保护	20.92	20.92				
2070112	文化和旅游市场管理	630.41	609.31	21.10			
2070114	文化和旅游管理事务	0.91		0.91			
2070199	其他文化和旅游支出	647.37		647.37			
20702	文物	1,173.45	740.80	432.65			
2070204	文物保护	3.47		3.47			
2070205	博物馆	898.10	589.52	308.58			
2070299	其他文物支出	271.89	151.28	120.61			
208	社会保障和就业支出	1,529.91	1,390.63	139.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,286.21	1,286.21				
2080501	行政单位离退休	528.32	528.32				
2080502	事业单位离退休	457.10	457.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.79	300.79				
20808	抚恤	232.72	93.44	139.28			
2080801	死亡抚恤	232.72	93.44	139.28			
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	294.20	294.20				
21011	行政事业单位医疗	294.20	294.20				
2101101	行政单位医疗	64.27	64.27				
2101102	事业单位医疗	88.08	88.08				
2101103	公务员医疗补助	141.85	141.85				
212	城乡社区支出	0.17		0.17			
21203	城乡社区公共设施	0.17		0.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.17		0.17			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
229	其他支出	0.70	0.70				
22999	其他支出	0.70	0.70				
2299999	其他支出	0.70	0.70				

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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	6549.24	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,713.96	4,713.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,529.91	1,529.91		
	9		九、卫生健康支出	41	294.20	294.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.17	0.17		
	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	6,549.24	本年支出合计	59	6,549.24	6,549.24		
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	6,549.24	总计	64	6,549.24	6,549.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	6,549.24	5,346.18	1,203.06
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,713.96	3,661.35	1,052.62
20701	文化和旅游	3,661.62	2,920.55	741.08
2070101	行政运行	1,097.18	1,097.18	
2070103	机关服务	17.76	17.76	
2070104	图书馆	604.77	570.57	34.20
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	632.30	604.80	27.50
2070111	文化创作与保护	20.92	20.92	
2070112	文化和旅游市场管理	630.41	609.31	21.10
2070114	文化和旅游管理事务	0.91		0.91
2070199	其他文化和旅游支出	647.37		647.37
20702	文物	1,052.34	740.80	311.54
2070204	文物保护	2.96		2.96
2070205	博物馆	898.10	589.52	308.58
2070299	其他文物支出	151.28	151.28	
208	社会保障和就业支出	1,529.91	1,390.63	139.28
20805	行政事业单位养老支出	1,286.21	1,286.21	
2080501	行政单位离退休	528.32	528.32	
2080502	事业单位离退休	457.10	457.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.79	300.79	
20808	抚恤	232.72	93.44	139.28
2080801	死亡抚恤	232.72	93.44	139.28
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	294.20	294.20	
21011	行政事业单位医疗	294.20	294.20	
2101101	行政单位医疗	64.27	64.27	
2101102	事业单位医疗	88.08	88.08	
2101103	公务员医疗补助	141.85	141.85	
212	城乡社区支出	0.17		0.17
21203	城乡社区公共设施	0.17		0.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.17		0.17
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门名称: 新乡市文化广电和外事旅游局

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	3,936.73	302	商品和服务支出	343.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,314.12	30201	办公费	32.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.64	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.91	30203	咨询费		310	资本性支出	6.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	716.23	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.66	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.06
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	10.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.85	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	11.65	30211	差旅费	25.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	340.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.41	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	1,059.02	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.98	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	897.61	30217	公务接待费	2.00	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	85.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.47	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	64.12	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	9.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.65	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		24.91		
人员经费合计		4,995.76	公用经费合计					350.42

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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：新乡市文化广电和外事旅游局

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
单位：万元

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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
12.54		9.89		9.89	2.65	12.27		9.62		9.62	2.65

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 6,688.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,123.88 万元，下降 14.39%。主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)预算项目减少、收入支出减少；新乡市群众艺术馆机构重塑性改革，艺研所合并，人员经费增加；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，基本支出减少；新乡市文物考古研究所本年度较上年度项目收支减少；新乡市博物馆 2023 年较 2022 年减少平原博物院文物陈列展览设计施工工程欠款项目金额 1,003.39 万元；新乡市文化市场综合行政执法支队人员正常增资及社保公积金缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,672.24 万元，其中：财政拨款收入 6,549.24 万元，占 98.16%；事业收入 122.00 万元，占 1.83%；其他收入 1.00 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,671.06 万元，其中：基本支出 5,346.88 万元，占 80.15%；项目支出 1,324.18 万元，占 19.85%。

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 6,549.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,120.65 万元，下降 14.61%。主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)预算项

目减少、收入支出减少；新乡市群众艺术馆机构重塑性改革，艺研所合并，人员经费增加；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，基本支出减少；新乡市文物考古研究所本年度较上年度财政拨款项目收支减少；新乡市博物馆 2023 年较 2022 年减少平原博物院文物陈列展览设计施工工程欠款项目金额 1,003.39 万元；新乡市文化市场综合行政执法支队人员正常调资及社保公积金缴费基数调整。

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 6,549.24 万元，占支出合计的 98.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,120.65 万元，下降 14.61%。主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)预算项目减少、收入支出减少；新乡市群众艺术馆机构重塑性改革，艺研所合并，人员经费增加；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，基本支出减少；新乡市文物考古研究所本年度较上年度财政拨款项目收支减少；新乡市博物馆 2023 年较 2022 年减少平原博物院文物陈列展览设计施工工程欠款项目金额 1,003.39 万元；新乡市文化市场综合行政执法支队人员正常调资及社保公积金缴费基数调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,549.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.08%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 4,713.96 万元，占 71.98%；社会保障和就业（类）支出 1,529.91 万元，占 23.36%；卫生健康（类）支出 294.20 万元，占 4.49%；城乡社区（类）支出 0.17 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.09%。

（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 5,683.85 万元，支出决算为 6,549.24 万元，完成年初预算的 115.23%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 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新乡市博物馆年初预算未包含该项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1,096.83 万元，支出决算为 1,097.18 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局（本级）工资改革，人员经费调整。

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 35.35 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 50.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局（本级）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）图书馆（项）。年初预算为 639.20 万元，支出决算为 604.77 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，该项支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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新乡市群众艺术馆未编制在年初预算中。

6. 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 636.28 万元，支出决算为 632.30 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市群众艺术馆未编制在年初预算中。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 47.94 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 43.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市群众艺术馆机构重塑性改革，艺研所合并，经费准入我单位。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 607.39 万元，支出决算为 630.41 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市群众艺术馆机构重塑性改革，艺研所

合并，经费准入我单位。

9. 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 0.91 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. 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 100.00 万元，支出决算为 647.37 万元，完成年初预算的 647.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局（本级）增加城市书房经费、“新乡文化云”平台建设经费等；新乡市群众艺术馆未编制在年初预算中；新乡市图书馆 2023 年度，我馆收到上级拨付的专项资金列入该款项，这些年初无预算。

11. 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 2.96 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 835.76 万元，支出决算为 898.10 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市博物馆年初预算未包含本年度上级资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 156.80 万元，支出决算为 151.28 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是新乡市文物考古研究所预算正常结余。

14. 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 391. 02 万元，支出决算为 528. 32 万元，完成年初预算的 135. 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)单位退休人员增加；新乡市文化市场综合行政执法支队工资改革，退休人员退休工资构成变化。

15. 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 511. 03 万元，支出决算为 457. 10 万元，完成年初预算的 89. 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市群众艺术馆 2023 年新增退休人员；新乡市图书馆 2023 年度我单位退休死亡 1 人、离休死亡 1 人，造成该项支出减少；新乡市文物考古研究所预算增加；新乡市博物馆退休人员人数增加。

16. 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 293. 70 万元，支出决算为 300. 79 万元，完成年初预算的 102. 41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)基数调整，支出增加；新乡市群众艺术馆 2023 年社会保险基数调整；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，该项支出减少；新乡市文物考古研究所预算正常结余；新乡市博物馆在职人员转退休不需要再缴纳养老保险；新乡市文化市场综

合行政执法支队社保缴费基数调整。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 232.72 万元，完成年初预算的 2,244.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)离退休去世人员增加，死亡抚恤金增加；新乡市群众艺术馆主要是支出的死亡抚恤，未列预算；新乡市图书馆 2023 年度我单位退休死亡 1 人、离休死亡 1 人，相关人员的死亡抚恤金无预算；新乡市博物馆无收入单位死亡抚恤金未纳入年初预算。

18. 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 11.86 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)退休人员增加及人员调出；新乡市群众艺术馆 2023 年社会保险基数调整；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，该项支出减少；新乡市文物考古研究所预算正常结余；新乡市博物馆在职人员转退休不需要再缴纳社会保险；新乡市文化市场综合行政执法支队社保缴费基数调整。

19. 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 63.93 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局(本级)退休人员增加及人

员调出；新乡市文化市场综合行政执法支队社保缴费基数调整。

20. 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 94.50 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局（本级）人员调出，支出减少；新乡市群众艺术馆 2023 年社会保险基数调整；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，该项支出减少；新乡市文物考古研究所预算正常结余；新乡市博物馆在职人员转退休不需要再缴纳医疗保险。

21. 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 148.02 万元，支出决算为 141.85 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市文化广电和外事旅游局（本级）人员调出，支出减少；新乡市群众艺术馆 2023 年社会保险基数调整；新乡市图书馆 2023 年度在职人员退休，该项支出减少；新乡市文物考古研究所预算正常结余；新乡市博物馆在职人员转退休不需要再缴纳医疗保险。

22. 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 0.17 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新乡市文化广电和外事旅游局（本级）增加 2022 年全市窨井盖专项整治奖补资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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新乡市文化广电和外事旅游局（本级）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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,346.18 万元。其中：人员经费 4,995.76 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 350.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、专用设备购置。

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 12.54 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 97.85%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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 9.62 万元，完成预算的 97.27%，占 78.40%；公务接待费支出决算 2.65 万元，完成预算的 100.00%，占 21.60%。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 9.89 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 97.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车标准。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 9.62 万元。主要用于局机关及相关二级的公务用车运行费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 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。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 2.65 万元。主要用于上级部门检查工作等。2023 年共接待国内来访团组 18.00 个、来宾 278 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 231.40 万元，比 2022 年度减少 15.23 万元，下降 6.18%。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

2023 年度政府采购支出总额 85.77 万元，其中：政府采购货物支出 55.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.89 万元。授予中小企业合同金额 83.70 万元，占政府采购支出总额的 97.59%，其中：授予小微企业合同金额 28.69 万元，占授予中小企业合同金额的 34.28%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 8 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，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。

我部门对 2022 年的所有项目支出进行绩效评价。

1. 新乡市文化广电和外事旅游局本级。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 2.96 万元，执行数为 2.96 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 5.2 万元，执行数为 5.2 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 3.2 万元，执行数为 3.2 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%；文旅产业发展奖补引导资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%；黄河保护与发展论坛经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万

元，完成预算的 100%；公共文化云建设项目自评得分为 94.99 分，全年预算数为 90 万元，执行数为 44.89 万元，完成预算的 49.88%；省级旅游业发展资金-“燃情金秋·崖上有约”新乡金秋旅游季活动暨 2023 徒步中国·全国徒步大会“崖上太行”启动仪式绩效自评得分为 94.17 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 41.67%；2023 年主城区城市书房设备资金绩效自评得分为 0 分，全年预算数为 54.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；省级旅游业发展资金-第五届全球文旅创作者大会项目绩效自评得分为 20 分，全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；2022 年全省窨井设施专项整治第一批专项资金（2022 年结转）绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%；2023 年驻村工作队经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

2. 新乡市文化市场综合行政执法支队。根据年初设定的绩效目标，文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100.00%；办公场所运行维护项目绩效自评得分为 100.00 分，全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；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。

3. 新乡市群众艺术馆。“中原舞翩跹”豫北片区复赛资金绩效自评价结果为：总得分 100 分；免费开放市级配套资金绩效自评价结果为：总得分 100 分；2023 年文化人才专项经费绩效自评价结果为：总得分 89.11 分；2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评价结果为：总得分 100 分。

4. 新乡市图书馆。图书购置费自评得分为 98.75 分；免费开放市级配套经费自评分数为 95.63 分；2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金自评分数为 92.96 分；2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）自评分数为 98.75 分；全国智慧图书馆体系建设资金自评分数为 97.60 分。

5. 新乡市博物馆。2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评得分为 92.86 分；讲解员工工资及保险项目自评得分为 95.19 分；免费开放市级配套资金项目自评得分为 94.95 分；省级科普与学会服务能力提升专项经费（文物中的新乡文明）自评得分为 95 分；展厅保安人员工资及保险项目自评得分为 100 分。

以上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。

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。

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09月													
项目名称	2022年全省窨井设施专项整治第一批专项资金(2022年结转)												
主管部门	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	0.17	0.17	10	100.0 %	10.00							
财政拨款	0	0.17	0.17	—	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			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			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
全年完成12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						
成本指标	经济成本指标	维修机动车、人行道的井盖	≤0.17万元	0.17万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	指标任务数	=12个	12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并查漏补重于底	=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									
2024年09月									
项目名称	省级旅游业发展资金-第五届全球文旅创作者大会项目								
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:	0	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款	0		300	0	10	0.0 %		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.0 %		
	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						
	充分利用抖音平台进行新乡文旅宣传推介,通过推流、达人、事件营销等手段,制造新乡文旅及城市形象优质内容,精准分发到目标客群市场受众,提升新乡文旅品牌知名度、美誉度,带动新乡文旅经济收入增长。		2023年度11月份省厅资金下拨到位后,按照省厅要求开展该项目公开招投标工作,根据资金落实进度在2024年开展该项目。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤300万元	0万元	10	0	0.00		
		线下落地活动	=1场	0场	5	0	-100.00		
产出指标	数量指标	抖音话题曝光	≥10亿次	0亿次	5	0	-100.00		
		抖音达人	≥100位	0位	10	0	-100.00		
		质量指标	活动完成达标率	≥90%	0%	10	-100.00		
	效益指标	经济效益指标	抖音景区门票销售收入	≥3000万元	0万元	10	-100.00		
		社会效益指标	提升新乡文旅品牌知名度	提升	0%	15	-100.00		
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		
总分				100	20				

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称	文物保护维修经费											
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	2.96	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款: 2.96	2.96	2.96	-	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		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									
	2023年, 通过开展数字化保护、文物安全、文物宣传等工作, 更好地保护传承利用文物。		2023年, 通过开展数字化保护、文物安全、文物宣传等工作, 更好地保护传承利用文物。									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤2.96万元/年	2.96万元/年	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	文物资源安全巡查个数	≥200个	203个	5	5	0.00					
		文物宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00					
		文物资源数字化保护个数	≥22个	22个	5	5	0.00					
	质量指标	安全检查工作合规率	≥90%	90%	4	4	0.00					
		文物保护意识	提高	100%	4	4	0.00					
		文物资源数字化保护计划执行率	≥90%	100%	4	4	0.00					
	时效指标	活动开展时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00					
效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	明显提升	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%	100%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2023年驻村工作队经费						
主管部门	新乡市文化广电和外事旅游局						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付	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%	—
	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			
	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
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	2023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																
2024年09月																
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															
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	5.2	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款 5.2	5.2	5.2	-	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 科学			5	5											
	拨付合规性 合规			5	5											
年度总 体目标	使用规范性 规范			5	5											
	预算绩效管理情况 合理			5	5											
	预期目标															
	2023年，通过开展先进文化进社区和各类文化活动，提升基层文化从业人员业务技能。本年度计划实施如下内容：一是开展广场文化活动4场，二是开展基层辅导4次。通过实施上述项目，促进基层公共文化服务体系建设的高质量发展。															
实际完成情况																
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									
成本指标	经济成本指标	广场文化活动成本	≤1.2万元	1.2万元	5	5	0.00									
		基层辅导活动成本	≤4万元	4万元	5	5	0.00									
产出指标	数量指标	基层辅导活动次数	≥4次	4次	6	6	0.00									
		广场文化活动场次	≥4场	4场	6	6	0.00									
	质量指标	活动计划完成率	≥90%	100%	6	6	0.00									
		参加培训人员合格率	≥90%	100%	6	6	0.00									
	时效指标	活动开展时间	2023年12月前	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%	15	15	0.00									
		提高文化从业人员文艺水平	明显	100%	10	10	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00									
总分				100	100											

项目支出绩效自评情况表											
2024年09月											
项目名称	文旅产业发展奖补引导资金										
主管部门	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	新乡市文化广电和外事旅游局				
年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00					
财政拨款	100	100	100	—	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		合规		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年, 通过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。			业发展奖补引导资金使用办法(试行)》, 对符合条件的奖补对象兑现了奖补资金, 提升了新乡旅游知名度, 促进了我市文							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤100万元/年	100万元/年	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发放奖补类别	≤4类	4类	10	10	0.00				
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	奖补发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	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	100						

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称	公共文化云建设项目资金											
主管部门	教科文科转移支付	年初预算数	实施单位	新乡市文化广电和外事旅游局	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	44.89	10	49.88 %	4.99					
	财政拨款	0	全年执行数	44.89	-	49.88 %	-					
	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			科学	5	5						
	拨付合规性			合规	5	5						
	使用规范性			规范	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况			合理	5	5						
	预期目标			实际完成情况								
充分运用互联网思维，提升服务品质，实现供需精准匹配，促进公共文化供给侧改革，全面提升公共文化服务效能。整体项目周期为三年，2023年完成文创非遗产品展示发布不少于30个、全民艺术普及课程制作不少于20门、公共文化服务配送不少于10场。				2023年任务已完成								
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					
成本指标	经济成本指标	运营服务成本	≤58.1万元	44.89万元	5	5	0.00					
		平台建设成本	≤31.9万元	0万元	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	全民艺术普及课程制作	≥20门	20门	6	6	0.00					
		文创非遗产品展示发布	≥30个	30个	6	6	0.00					
		公共文化服务配送	≥10场	10场	6	6	0.00					
	质量指标	活动计划完成率	≥90%	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	丰富	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%	100%	5	0.00					
总分					100	94.99						

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	黄河保护与发展论坛经费						
主管部门	新乡市文化广电和外事旅游局						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付	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%	—
	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			合理	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			
	印制黄河论坛会议资料			已全部完成			
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
成本指标	经济成本指标	印制黄河论坛会议资料《牧野古韵III》、《故乡》、《 》	≤6万元	6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	印制《牧野古韵III》3000本、《故乡》2000本	=6000本	6000本	10	10	0.00
	质量指标	印刷质量完工率	≥99%	99%	10	10	0.00
	时效指标	2023年12月底前	2023年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升新乡文化知名度	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加黄河论坛人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	省级旅游业发展资金-“燃情金秋·崖上有约”新乡金秋旅游季活动暨2023徒步中国·全国徒步大会“崖上太行”启动仪式						
主管部门	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	60	25	10	41.67 %	4.17
	财政拨款	0	60	25	-	41.67 %	-
	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				
	依托新乡南太行的优美风光、融合非遗文创、体育健身、视频航拍等产品，结合当下“多巴胶”出行新热点，开展系列活动，进一步丰富新乡南太行旅游产品体系。		目标已实现				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤60万元	25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	活动开幕式	=1场	1场	3	3	0.00
		体育健身活动	=1场	1场	4	4	0.00
		文旅非遗产品展示	≥20个	20个	3	3	0.00
	质量指标	活动完成达标率	≥90%	100%	10	10	0.00
	时效指标	活动完成时间	2024年上半年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	推进文化与旅游产 业融合发展	有效推进	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%	100%	5	5	0.00
总分				100	94.17		

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称	网吧治理等业务经费											
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：3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款：3.2	3.2	3.2	-	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	科学	5	5								
	拨付合规性	合规	5	5								
	使用规范性	规范	5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况	合理	5	5								
	预期目标	实际完成情况										
2023年，做好网吧行业常态化管理；做好文旅行业指导和管理工作和文旅行业专项检查活动和各类宣传教育。		完成各项既定目标，未发生重大安全生产或舆情事故，行业总体稳定有序。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	网吧治理业务成本	≤3.2万元/年	3.2万元/年	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	开展文旅行业专项行动	≥1次	1次	3	3	0.00					
		购置监管设备、工具等	≥1批	1批	3	3	0.00					
		组织开展会议、学习、演练等能力提升	≥1次	1次	3	3	0.00					
		开展文旅行业监管督导	≥3次	3次	3	3	0.00					
		设计制作宣传物料	≥1批	1批	3	3	0.00					
	质量指标	文旅行业管理水平	持续提升	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	文旅行业稳定有序发展	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%	100%	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	2023年主城区城市书房设备资金						
主管部门	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	新乡市文化广电和外事旅游局
年度资金总额:	0	54.6	0	10	0.0 %	0.00	
财政拨款	0	54.6	0	—	0.0 %	—	
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金未拨付	5	0			
	拨付合规性	资金未拨付	5	0			
	使用规范性	资金未拨付	5	0			
	预算绩效管理情况	资金未拨付	5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按照市政府建设文件要求,为2023年建设的3座城市书房配备门禁系统、一体化借还机等智能设备。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤54.6万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	采购智能设备	=3套	0套	10	0	-100.00
	质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00
	时效指标	设备购置时间	2024年	0%	10	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	提升群众阅读体验,丰富群众文化生活	明显	0%	25	0	-100.00
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
总分				100	0		