

2023年度
南召县旅游服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县旅游服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南召县旅游服务中心概况

一、单位职责

南召县旅游服务中心的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策，执行有关法律，会同有关部门提出具体实施措施和办法。

（二）负责申报争取旅游发展基金和其它有关旅游业发展的政策性资金。

（三）配合县文广旅局统筹组织制订全县旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

（四）研究并实施保护、开发和利用旅游资源的事务性工作，负责协调指导旅游商品的生产、销售、管理的事务性工作，负责旅游风景区、乡村旅游点旅游基础设施建设的事务性工作。推进旅游公共服务建设和旅游惠民工程实施。

（五）承担全县重大旅游活动的事务性工作，组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作。

（六）指导推进全县旅游信息化、标准化、数字化建设，推进智慧旅游建设，搞好旅游定点企业管理的事务性工作，承担旅游市场经营行为监管的事务性工作，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。受理旅游者投诉，维护市场秩序。

（七）承担全县旅游从业人员培训，指导旅游行业精神文明建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南召县旅游服务中心内设1个机构：南召县游客服务中心。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南召县旅游服务中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,603.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	380.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,198.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	200.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,803.90	本年支出合计	58	2,803.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,803.90	总计	62	2,803.90

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

公开02表

单位：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,803.90	2,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.35	380.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	380.35	380.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,198.75	2,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,198.75	2,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,198.75	2,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,803.90	115.60	2,688.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.35	90.80	289.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	380.35	90.80	289.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	109.85	3.81	106.04	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	175.14	75.14	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,198.75	0.00	2,198.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,198.75	0.00	2,198.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,198.75	0.00	2,198.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,603.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	380.35	380.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.06	11.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,198.75	2,198.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.15	8.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	0.00	200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,803.90	本年支出合计	59	2,803.90	2,603.90	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,803.90	总计	64	2,803.90	2,603.90	200.00	0.00

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：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,603.90	115.60	2,488.30
207	文化旅游体育与传媒支出	380.35	90.80	289.55
20701	文化和旅游	380.35	90.80	289.55
2070101	行政运行	5.91	5.91	0.00
2070102	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.95	5.95	0.00
2070113	旅游宣传	109.85	3.81	106.04
2070114	文化和旅游管理事务	175.14	75.14	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.51	0.00	28.51
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	2,198.75	0.00	2,198.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,198.75	0.00	2,198.75
2130505	生产发展	2,198.75	0.00	2,198.75
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00

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：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.16	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.97	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	109.80					公用经费合计	5.80

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：南召县旅游服务中心		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南召县旅游服务中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：南召县旅游服务中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47	0.00	1.29	0.00	1.29	1.18	2.47	0.00	1.29	0.00	1.29	1.18

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,803.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.42万元，增长0.01%，主要原因是：中心年度衔接资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,803.90万元，其中：财政拨款收入2,803.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,803.90万元，其中：基本支出115.60万元，占4.12%；项目支出2,688.30万元，占95.88%。

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2,803.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.42万元，增长0.01%，主要原因是：中心年度衔接资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,603.90万元，占本年支出合计的92.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,228.42万元，增长593.49%，主要原因是：中心年度衔接资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,603.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出380.35万元，占14.61%；社会保障和就业（类）支出11.06万元，占0.42%；卫生健康（类）支出5.60万元，占0.22%；农林水（类）支出2,198.75万元，占84.44%；住房保障（类）支出8.15万元，占0.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,603.92万元，支出决算为2,603.90万元，完成年初预算的100.00%。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5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

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55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

4. 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109.85万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的100%。

5. 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175.14万元，支出决算为175.14万元，完成年初预算的100%。

6. 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28.51万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的100%。

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11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

9. 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3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为2198.75万元，支出决算为2,198.75万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。

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115.60万元，其中：人员经费109.80万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2,772.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的7.22%。主要用于云阳乡村振兴旅游综合开发项目，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：以云阳镇政府主体申请为准，我中心严格按照项目进度拨款。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算1.29万元，完成预算的100.00%，占52.23%；公务接待费支出决算1.18万元，完成预算的100.00%，占47.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.29万元。主要用于车辆日常保养维修。2023年期末，单位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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.18万元，主要用于相关宣传采风接待支出。2023年共接待国内来访团组15个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障工作开展，机关公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额396.57万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额

396.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，12月份预算执行数396.57万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额396.57万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年南阳日报专版宣传项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：资金存在拨付不及时现象。下一步改进措施：和财政局加强沟通，加快资金拨付进度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

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

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2022年“免门票促消费”县级配比资金						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	36.04	36.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	36.04	36.04	—	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		正常实施	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据豫财文【2022】59号文件要求，及时拨付景区免门票补贴县级配比资金。		依据豫财文【2022】59号文件要求，及时拨付景区免门票补贴县级配比资金。					
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	总成本	=36.04万元	36.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴景区个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023.09.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障免门票景区的正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥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		2023年编印出版《老家河南 远古南召》大型旅游宣传画册						
主管部门		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11	11	-	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	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			正常实施	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年编印出版《老家河南 远古南召》大型旅游宣传画册，宣传画册主要发放给来客来宾、旅游中介机构和宜游群体代表，可以扩大南召旅游资源和旅游产品的市场影响力和美誉度。			年度预期目标，完成了老家河南 远古南召》大型旅游宣传画册的设计印制工作，扩大南召旅游资源和旅游产品的市场影响力和美誉度。				
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	总成本	=11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷册数	=5000册	5000册	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023.12.30前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大南召旅游影响力	扩大	95%	25	23.75	-5.00	将扩大宣传的受众，不断提高南召旅游知名度。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及受众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年河南省文旅投和黑龙江沐宝动物园集团有限公司招商考察活动						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	12	12	-	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	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		正常实施		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年河南省文旅投和黑龙江沐宝动物园集团有限公司到南召招商考察交流，促成其意向投资南召旅游产业。		如期完成了2023年河南省文旅投和黑龙江沐宝动物园集团有限公司到南召招商考察交流工作。					
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	活动费用	=12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开招商宣讲会次数	=3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	活动合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促成投资南召旅游产业	促成	95%	25	23.75	-5.00	下一步加大招商活动力度，促成企业投资南召旅游产业。
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年五朵山会议费用						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	50	50	-	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		正常实施	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额拨付五朵山景区的会议费用。		及时足额拨付五朵山景区的会议费用。					
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	总金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	加快拨款进度，提高满意率
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	55.5	53.06	10	95.6 %	9.56
	财政拨款		0	55.5	53.06	—	95.6 %	—
	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		正常实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年单位工资福利支出。		及时足额保障2023年单位工资福利支出。					
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	工资足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≈13人	13人	15	15	0.00	
	质量指标	及时发放率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		公用经费						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	5.95	5.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5.95	5.95	—	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		正常实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年单位全年公用经费，保障单位正常运转。		及时拨付2023年单位全年公用经费，保障单位正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=12.95万元	12.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加快拨付进度，提高单位员工满意度
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		河南省2023年艺术家走进民宿创作活动						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	15	15	—	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		正常实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河南省文化和旅游厅主办的河南省2023年艺术家走进民宿创作活动在南召县五朵山景区举办，圆满成功，取得预期效果。		河南省文化和旅游厅主办的河南省2023年艺术家走进民宿创作活动在南召县五朵山景区举办，圆满成功，取得预期效果。					
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	总成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	=3场	3场	15	15	0.00	
	质量指标	活动成功率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大南召民宿知名度	扩大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	加快拨付进度，提高满意度
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		景区派出所及旅游开发服务站公用经费						
		南召县文化广电和旅游局			实施单位		南召县旅游服务中心	
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	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5	5	—	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		正常实施		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额拨付景区派出所及旅游开发服务站的公用经费，保障工作正常开展。		及时足额拨付景区派出所及旅游开发服务站的公用经费，保障工作正常开展。					
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	总金额	≥5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	拨付精准率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区派出所满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	加快拨付进度，提高满意度
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		南阳日报专版宣传费用						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3	3	—	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	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		正常实施		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同要求，及时足额拨付宣传资金。			按照合同要求，及时足额拨付宣传资金。				
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	总金额	=30000元	30000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传班次	专版	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大南召旅游知名度	扩大	95%	25	23.75	-5.00	下一步加大宣传力度，提高南召旅游知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		南召旅游新兴媒体宣传经费						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	7	7	—	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		正常实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过微信公众号、抖音等新型媒体，对南召旅游进行宣传，扩大南召旅游知名度。			通过微信公众号、抖音等新型媒体，对南召旅游进行宣传，扩大南召旅游知名度。				
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	总金额	=70000元	70000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	20次	15	15	0.00	
	质量指标	文案合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大南召旅游知名度	扩大	95%	25	23.75	-5.00	加大宣传力度，扩大南召旅游知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		五朵山创建省级旅游度假区及五星级民宿奖励资金						
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心		
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	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	70	—	100.0 %	—	
	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			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			正常实施	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额拨付五朵山景区奖励资金，保障景区的正常运行。			及时足额拨付五朵山景区奖励资金，保障景区的正常运行。				
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	总金额	=70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放景区个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	拨付足额率	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障景区运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	加快拨付进度，提高景区满意度
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		宣传推广经费								
		南召县文化广电和旅游局		实施单位		南召县旅游服务中心				
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：		80	22	22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		80	22	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		正常实施		5		5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照宛文旅组（2021）2号文件要求，全年中心2023年全年旅游宣传推广费用。			按照宛文旅组（2021）2号文件要求，全年中心2023年全年旅游宣传推广费用正常拨付并实施。						
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	总成本	=80万元	80万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	召开宣传推介次数	≥3次	3次	15	15	0.00			
	质量指标	宣传文案合格率	合格	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	拉动南召旅游增长	拉动	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升南召旅游知名度	提升	90%	15	13.5	-10.00	加大宣传，提升南召旅游知名度		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众及景区满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务质量，提升受众及景区满意度		
总分					100	98.24				