

2024年度
禹州市文化广电和旅游局（本
级）单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市文化广电和旅游局 (本级) 概况

一、单位职责

- 1、拟订执行文化、文物、广播电视台和旅游工作规范性文件并组织实施；
- 2、统筹规划全市文化、文物、广播电视台和旅游发展；
- 3、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；
- 4、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，推进全市优秀传统文化传承发展；
- 5、负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程；
- 6、指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用；
- 7、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，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视台节目覆盖、监测和安全播出进行监管；
- 8、指导、管理全市博物馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作；
- 9、组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游；

10、管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视台和旅游重点设施建设，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、交流和市场推广；

11、指导、推进全市文化、文物、广播电视台和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设；

12、完成市委、市政府交办的其他事项；

13、会同有关部门履行文化、文物、广播电视台和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视台、电影和旅游市场行政执法职责。

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局（本级）内设机构7个，包括：办公室、人事股、公共服务与文化艺术股、文物保护与考古股、广播电视台股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股。

从决算单位构成看，禹州市文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市文化广电和旅游局（本级）

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,770.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,894.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	865.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,467.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	269.33
	9		九、卫生健康支出	39	42.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	394.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	126.04

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,664.58	本年支出合计	57	17,664.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,664.58	总计	60	17,664.58

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: 万元

单位: 禹州市文化广电和旅游局 (本级)

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,664.58	17,664.58					
206	科学技术支出	865.28	865.28					
20605	科技条件与服务	70.00	70.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	795.28	795.28					
2069999	其他科学技术支出	795.28	795.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,467.17	2,467.17					
20701	文化和旅游	1,536.82	1,536.82					
2070101	行政运行	1,132.62	1,132.62					
2070199	其他文化和旅游支出	404.20	404.20					
20702	文物	43.37	43.37					
2070204	文物保护	43.37	43.37					
20708	广播电视	886.98	886.98					
2070899	其他广播影视支出	886.98	886.98					
208	社会保障和就业支出	269.33	269.33					
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68					
2080501	行政单位离退休	136.53	136.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.15	129.15					
20808	抚恤	1.77	1.77					
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	42.56	42.56					
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56					
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	394.20	394.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20	394.20					

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

单位: 禹州市文化广电和旅游局 (本级)

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20	394.20					
221	住房保障支出	126.04	126.04					
22102	住房改革支出	126.04	126.04					
2210201	住房公积金	126.04	126.04					
229	其他支出	13,500.00	13,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					

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: 禹州市文化广电和旅游局(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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,664.58	1,592.72	16,071.86			
206	科学技术支出	865.28		865.28			
20605	科技条件与服务	70.00		70.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	795.28		795.28			
2069999	其他科学技术支出	795.28		795.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,467.17	1,154.79	1,312.38			
20701	文化和旅游	1,536.82	1,154.79	382.03			
2070101	行政运行	1,132.62	1,132.62				
2070199	其他文化和旅游支出	404.20	22.17	382.03			
20702	文物	43.37		43.37			
2070204	文物保护	43.37		43.37			
20708	广播电视	886.98		886.98			
2070899	其他广播影视支出	886.98		886.98			
208	社会保障和就业支出	269.33	269.33				
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68				
2080501	行政单位离退休	136.53	136.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.15	129.15				
20808	抚恤	1.77	1.77				
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	42.56	42.56				
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46				
212	城乡社区支出	394.20		394.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20		394.20			

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

单位: 禹州市文化广电和旅游局(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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20		394.20				
221	住房保障支出	126.04	126.04					
22102	住房改革支出	126.04	126.04					
2210201	住房公积金	126.04	126.04					
229	其他支出	13,500.00		13,500.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00		13,500.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,500.00		13,500.00				

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: 禹州市文化广电和旅游局 (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	3,770.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,894.20	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	865.28	865.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,467.17	2,467.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.33	269.33		
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	394.20		394.20	
	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	126.04	126.04		
	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	13,500.00		13,500.00	
	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	17,664.58	本年支出合计	59	17,664.58	3,770.38	13,894.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

单位: 禹州市文化广电和旅游局 (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	17,664.58	总计	64	17,664.58	3,770.38	13,894.20	

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

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

公开 05 表
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		3,770.38	1,592.72	2,177.66
206	科学技术支出	865.28		865.28
20605	科技条件与服务	70.00		70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00		70.00
20699	其他科学技术支出	795.28		795.28
2069999	其他科学技术支出	795.28		795.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,467.17	1,154.79	1,312.38
20701	文化和旅游	1,536.82	1,154.79	382.03
2070101	行政运行	1,132.62	1,132.62	
2070199	其他文化和旅游支出	404.20	22.17	382.03
20702	文物	43.37		43.37
2070204	文物保护	43.37		43.37
2070205	博物馆			
20708	广播影视	886.98		886.98
2070899	其他广播影视支出	886.98		886.98
208	社会保障和就业支出	269.33	269.33	
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	
2080501	行政单位离退休	136.53	136.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.15	129.15	
20808	抚恤	1.77	1.77	
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	42.56	42.56	
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
221	住房保障支出	126.04	126.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

公开 05 表
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
22102	住房改革支出	126.04	126.04	
2210201	住房公积金	126.04	126.04	

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：禹州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,236.75	302	商品和服务支出	207.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.73	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.24	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.16	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.15	30206	电费	103.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	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	2.75	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	148.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.93	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	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		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	10.42	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	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	14.43			
人员经费合计		1,384.97	公用经费合计					207.75

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: 禹州市文化广电和旅游局 (本级)

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	4
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		13,894.20	13,894.20		13,894.20	
212	城乡社区支出		394.20	394.20		394.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		394.20	394.20		394.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		394.20	394.20		394.20	
229	其他支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

公开 08 表
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

公开 09 表
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	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		小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.70				0.70	0.70			
							0.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17664.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加12604.97万元，增长249.13%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17664.58万元，其中：财政拨款收入17664.58万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17664.58万元，其中：基本支出1592.72万元，占9.02%，项目支出16071.86万元，占90.98%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17664.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12604.97万元，增长249.13%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3770.38万元，占支出合计的21.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加462.74万元，增长13.99%。主要原因是支出科目调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3770.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出865.28万元，占22.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出2467.17万元，占65.44%；社会保障和就业（类）支出269.33万元，占7.14%；卫生健康（类）支出42.56万元，占1.13%；住房保障（类）支出126.04万元，占3.34%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2232.63万元，支出决算为3770.38万元，完成年初预算的168.88%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为795.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 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1360.96万元，支出决算为1132.62万元，完成年初预算的83.22%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

4. 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130.00万元，支出决算为404.20万元，完成年初预算的310.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

5. 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0.00万元，支出决算为43.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为178.56万元，支出决算为886.98万元，完成年初预算的496.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 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188.14万元，支出决算为136.53万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为142.47万元，支出决算为129.15万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为51.59万元，支出决算为1.77万元，完

成年初预算的3.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

10. 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1.95万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11. 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29.25万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

12. 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17.59万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

13. 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3.07万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

14. 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129.02万元，支出决算为126.04万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1592.72万元，其中：人员经费1384.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费207.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为394.20万元，支出决算为13894.20万元，完成年初预算的3524.66%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.70万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，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。2024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0.70万元。主要用于：日常公务来访人员接待。2024年共接待国内来访团组20个、来宾234人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出207.75万元，比2023年度减少30.60万元，下降12.84%。主要原因是单位日常运行开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1096.87万元，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1096.87万元。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

2024年期末，我部门共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：因工作需要，增加用车数量。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目24个，项目金额

16071.86万元。

组织对2024户户通等等24个项目开展了评价，涉及预算支出16071.86万元。从评价情况来看，我单位对2024年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

(二) 项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“2024户户通”、“2021年用于博物馆免费开放资金”、“4k全台网制作系统设备购置”、“2024年中央补助地方公共文化体系建设资金”、“2021年省级旅游业发展资金”等24个项目的绩效自评结果。

(1) 2024年户户通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为623.56万元，执行数为623.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年户户通项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(2) 2021年用于博物馆免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.28万元，执行数为10.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年用于博物馆免费开放资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(3) 4k全台网制作系统设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：4k全台网制作系统设备购置项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(4) 2024年中央补助地方公共文化体系建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.51分。项目全年预算数为258.96万元，执行数为194.44万元，完成预算的75.08%。项目绩效目标完成情况：2024年中央补助地方公共文化体系建设资金项目自评

结果为“优”，预算执行率75.8%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(5) 2021年省级旅游业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年省级旅游业发展资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(6) 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.51分。项目全年预算数为258.96万元，执行数为194.44万元，完成预算的75.08%。项目绩效目标完成情况：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目自评结果为“优”，预算执行率75.08%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(7) 电视台4k新闻制作系统购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：电视台4k新闻制作系统购置项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(8) 禹州市图书馆2024年图书购置项目（综合类）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为25.28万元，执行数为25.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：禹州市图书馆2024年图书购置项目（综合类）项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(9) 创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为488.52万元，执行数为488.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目自评结果为“优”，预算

执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（10）旅游发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：旅游发展专项项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（11）创建国家公共文化服务示范区-乡镇自然村文化中心LED显示屏采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为260.0万元，执行数为260.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（12）禹州市非遗展示建设（一期）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为13500.0万元，执行数为13500.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：禹州市非遗展示建设（一期）项目项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（13）广电文化中心大楼运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为17.7万元，执行数为16.5万元，完成预算的93.22%。项目绩效目标完成情况：广电文化中心大楼运行维护费项目自评结果为“优”，预算执行率93.22%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（14）广电文化中心演播大厅升级改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：广电文化中心演播大厅升级改造项目项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评

过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(15) 工业项目用地文物勘探项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为105.0万元，执行数为105.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工业项目用地文物勘探项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(16) 电视台4K全台网制作系统设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：电视台4K全台网制作系统设备购置项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(17) 文化市场执法人员制式服装与编制购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.92万元，执行数

为13.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：文化市场执法人员制式服装与编制购置项目项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(18) 创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升项目设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为21.48万元，执行数为21.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(19) 户户通2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.40分。项目全年预算数为84.9万元，执行数为84.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：户户通2项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进

一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(20) 户户通3项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.40分。项目全年预算数为84.86万元，执行数为84.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：户户通3项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(21) 创建示范区培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：创建示范区培训费项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(22) 户户通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为93.67万元，执行数为93.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：户户通项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评

过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(23) 广播电视高标清系统采购项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为76.59万元，执行数为76.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：广播电视高标清系统采购项目项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(24) 广电文化中心大楼空调清洗及石材保养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：广电文化中心大楼空调清洗及石材保养项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(三) 单位评价结果

《2024户户通项目支出绩效自评报告等24项项目绩效评价报告》等见附件。

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		2024年户户通								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局				
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	623.56	623.56	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	623.56	623.56	—	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		安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据禹政(2017)25号文件精神,2024年核实普通用户81822户,核实用全市建档立卡贫困户14762户(其中享受政策10007户,脱贫4775户),按照普通户每户每年补贴100元,建档立卡户每户每年补贴200元,脱贫每户每年补贴100元标准测算,2024年“户户通”纳入预算数1066.16万。			完成年初既定目标						
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	农村数字电视 户户通收视费	=1066.16万元	623.56万元	5	5	0.00			
		支出是否安预 算完成	是	100%	5	5	0.00			

产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	=86586户	86586户	5	5	0.00	
		建档立卡贫困户户	=10007户	10007户	5	5	0.00	
	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		维修完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		提高农村数字电视用户满意度	≥90%	96%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村数字电视用户满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年用于博物馆免费开放资金						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局		
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 ：	10.28	10.28	10.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.28	10.28	10.28	-	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	安排合理	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障纳入中央免费开放补助范围博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来，再现禹州特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承，使禹州中医文化在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进河南经济发展的作用日益突出。			完成年初既定目标				
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	是否按预算完 成	是	100%	5	5	0.00	

		年度开放资金总额	=102803.2元	102803.2元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥10万/人次	10万/人次	5	5	0.00	
		博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	312天	5	5	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥92%	100%	5	5	0.00	
		项目资金到位率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施进度	是	100%	5	5	0.00	
		项目完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		游客接待量增长率	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
		博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		4k全台网制作系统设备购置							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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	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	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：满足4K画质新闻节目制作，提升节目 质量；			完成年初既定目标					
	目标2：提升安全可靠性、可扩展升级性、兼 容性，便于维护升级；								
	目标3：高质量宣传党和国家重大方针政策和 丰富广大人民群众精神文化生活。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置资金	=2556785元	500000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	4k全台网制作 系统	=1套	1套	10	10	0.00		

	质量指标	工程项目实施程序是否合规	是	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传党和国家重大方针政策，	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		4K画质新闻节目制作、提升节目质量，丰富群众精神文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	93%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央补助地方公共文化体系建设资金										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局						
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	258.96	194.44	10	75.08 %	7.51				
		财政拨款	0	258.96	194.44	—	75.08 %	—				
		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		安排合理	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1：添置文化服务设施			完成年初既定目标								
	目标2：开展群众文化活动											
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	公共文化体系 建设资金	=585万元	194.44万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	添置文化服务 设施	=1批	1批	5	5	0.00					
		开展群众文化 活动	=1批	1批	5	5	0.00					

	质量指标	提高村级综合性文化服务中心服务水平	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		提高综合性文化服务中心服务	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	97.51			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年省级旅游业发展资金								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局				
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	25	25	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	25	25	—	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		安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步助推我市旅游业发展，需将旅游宣传推介、旅游资源开发策划、旅游公共服务和旅游交通指示牌维护、旅游形象宣传等费用纳入预算。			完成年初既定目标						
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	尽量压缩成本 ，进行询价	按合同规定	100%	5	5	0.00			
		文本制作是否 按预算完成	是	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	星级农家乐牌 匾	=30块	30块	5	5	0.00			

		印制旅游宣传册	=4000册	4000册	5	5	0.00	
	质量指标	项目实施是否合规	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	就地就业、发展经营	是	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	实现文化旅游产业高质量发展	是	100%	10	10	0.00	
		助力乡村振兴	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局					
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	258.96	194.44	10	75.08 %	7.51			
		财政拨款	0	258.96	194.44	—	75.08 %	—			
		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	安排合理	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：添置文化服务设施			完成年初既定目标							
	目标2：开展群众文化活动										
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	公共文化服务 体系建设资金	=5850000元	1944400元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	开展群众文化 活动	=1批	1批	5	5	0.00				
		添置文化服务 设施	=1批	1批	5	5	0.00				

	质量指标	项目实施程序是否合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		提高综合性文化服务中心服	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	97.51			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		电视台4k新闻制作系统购置							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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	80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	80	80	—	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：满足4K画质新闻节目制作，提升节目质量；			完成年初既定目标					
	目标2：提升安全可靠性、可扩展升级性、兼容性，便于维护升级；								
	目标3：高质量宣传党和国家重大方针政策和丰富广大人民群众精神文化生活。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置资金	=1514497.35 元	800000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	4k新闻制作系 统	=1套	1套	10	10	0.00		

	质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传党和国家重大方针政策，增强喉舌作用	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		4K画质新闻节目制作、提升节目质量，丰富群众精神文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		观众满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市图书馆2024年图书购置项目(综合类)							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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	25.28	25.28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	25.28	25.28	-	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	实现公共文化服务的普遍均等、惠及全民。		完成年初既定项目						
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	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	图书采购成本	=252800.26元	252800.26元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	图书采购数量	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	图书需国家正 规出版社出版	是	100%	5	5	0.00		

		图书内容质量需达到《图书质量规格》相关标准	是	100%	5	5	0.00	
时效指标		项目是否按合同约定时间完成	是	100%	5	5	0.00	
		项目是否按预定时间开展	是	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否对当地精神文化需求，促进公共	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		是否推动全民阅读深入开展	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升资金							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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		
	年度资金总额 :		0	488.52	488.52	10	100.0 %		
	财政拨款		0	488.52	488.52	—	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		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					
	对我市26个文化站和632个乡镇村进行村级文化服务中心设备提升，并对好的文化站和服务中心进行重点打造。			完成年初既定目标					
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	设备购置资金	=4885185.12元	4885185.12元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村级文化中心 设备购置	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施程序 是否合规	是	100%	10	10	0.00		

	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥92%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		旅游发展专项						
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	：	0.6		0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6		0.6	0.6	—	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			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			安排合理		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步助推我市旅游业发展，2023年需将旅游宣传推介、旅游资源开发策划、旅游公共服务和旅游交通指示牌维护、旅游形象宣传等费用纳入预算。			完成年初既定目标				
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	旅游发展专项 资金	=6000元	6000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制旅游宣传 册	=4000册	4000册	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施是否 合规	是	100%	10	10	0.00	

	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现文化旅游产业高质量发展	是	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%	96%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		创建国家公共文化服务示范区-乡镇自然村文化中心LED显示屏采购							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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		
	年度资金总额 ：		0	260	260	10	100.0 %		
	财政拨款		0	260	260	—	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		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					
	创建国家公共文化服务示范区- 乡镇自然村文化中心LED显示屏采购。			完成年初既定目标					
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	设备购置资金	=260万元	260万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	LED显示屏	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	项目实施程序 是否合规	是	100%	10	10	0.00		

	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升乡村文化设施，丰富群众文化生	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市非遗展示建设（一期）项目										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局						
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	13500	13500	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款	0	13500	13500	—	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		安排合理	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成禹州市非遗展示建设（一期）项目建筑工程包括非遗文化展示区、非遗文化研学体验区、非遗文创研发区等。			完成年初既定目标								
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	项目投入	=1.35亿元	1.35亿元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	非遗展示建设项目	=1项	1项	10	10	0.00					
	质量指标	是否符合施工 要求	是	100%	10	10	0.00					

	时效指标	是否按预定时间完工	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强人们对传统非遗文化的了解	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		广电文化中心大楼运行维护费								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局				
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 ：		16.5	17.7	16.5	10	93.22 %	9.32		
	财政拨款		16.5	17.7	16.5	—	93.22 %	—		
	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						
	2023年广电文化中心大楼总建筑面积23304平方米，现有11个单位在大楼办公，工作人员584人，该资金是为保障大楼正常运转。			完成年初既定目标						
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	广电大楼运行 维护费支出	=176955元	165000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作人员数量	=584人	584人	5	5	0.00			
		广电大楼入驻 办公单位	=11个	11个	5	5	0.00			

	质量指标	是否按规定完成	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	给大楼工作人员提供一个良好的工作环境	长期	100%	12.5	12.5	0.00	
		增强职工归属感	长期	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	99.32			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		广电文化中心演播大厅升级改造项目							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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		
	年度资金总额 ：		100	100	100	10	100.0 %		
	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%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				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		
				安排合理		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：改善演播大厅的配套设施			完成年初既定目标					
	目标2：提高演播大厅的安全保障								
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	升级改造资金	=1785620.37 元	1000000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	演播大厅的配 套设施	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格 率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	是否按预定时间完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善演播大厅服务功能，提升会议	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各使用单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		工业项目用地文物勘探							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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 ：	105	105	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	105	105	—	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		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		安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	当年完成工业用地和国有公益性项目用地钻探 工作。			完成年初既定目标					
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	工业用地钻探 成本	=105万元	105万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工业用地	=2000亩	2000亩	10	10	0.00		
	质量指标	钻探工程覆盖 率	=100%	100%	5	5	0.00		

		钻探工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善我市营商环境	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		投资商满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		电视台4K全台网制作系统设备购置							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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		
	年度资金总额 ：	50	70	70	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	70	70	—	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：满足4K画质新闻节目制作，提升节目质量；			完成年初既定目标					
	目标2：提升安全可靠性、可扩展升级性、兼容性，便于维护升级；								
	目标3：高质量宣传党和国家重大方针政策和丰富广大人民群众精神文化生活。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	设备购置资金	=700000元	700000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	4K全台网制作系统	=1套	1套	10	10	0.00		

	质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	4K画质新闻节目制作、提升	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		宣传党和国家重大方针政策，	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		文化市场执法人员制式服装与编制购置项目							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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		
	年度资金总额 ：	13.92	13.92	13.92	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	13.92	13.92	13.92	-	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化市场执法人员制式服装与编制购置项目资金。			完成年初既定目标					
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	装备购置资金	=139221.68元	139221.68元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文化市场执法人员装备购置	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	装备合格率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文化市场执法队执法效率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升项目设备购置							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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	21.48	21.48	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	21.48	21.48	—	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我市26个文化站和632个乡镇村进行村级文化服务中心设备提升，其中各村安装应急广播好和17组LED大屏，并对好的文化站和服务中心进行重点打造。			完成年初既定目标					
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	设备购置成本	=214814.88元	214814.88元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应急广播线路 维修(护)	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格 率	是	100%	10	10	0.00		

	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	100%	12.5	12.5	0.00	
		通过设备配备，支持各文化站与村文	长期	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		户户通2							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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 ：	84.9	84.9	84.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	84.9	84.9	84.9	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据禹政〔2017〕25号文件精神，204年核实普通用户81822户，核实全市建档立卡贫困户14762户（其中享受政策10007户，脱贫4775户），按照普通户每户每年补贴100元，建档立卡户每户每年补贴200元，脱贫每户每年补贴100元标准测算，2024年“户户通”纳入预算数1066.16万。			完成年初既定目标					
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	支出是否安预算完成	是	100%	5	5	0.00		
		农村数字电视 户户通收视费	=1066.16万元	84.9万元	5	0.4	-92.04	贫困户减少	

产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	=86586户	86586户	5	5	0.00	
		建档立卡贫困户	=10007户	10007户	5	5	0.00	
	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		维修完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高农村数字电视用户满意度	≥90%	92%	12.5	12.5	0.00	
		提高政府公信力	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		农村数字电视用户满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		户户通3								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局				
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	84.86	84.86	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	84.86	84.86	—	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			
				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						
	根据禹政(2017)25号文件精神,2024年核实普通用户81822户,核实用市建档立卡贫困户14762户(其中享受政策10007户,脱贫4775户),按照普通户每户每年补贴100元,建档立卡户每户每年补贴200元,脱贫每户每年补贴100元标准测算,2024年“户户通”纳入预算数1066.16万4.			完成年初既定目标						
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	支出是否安预算完成	是	100%	5	5	0.00			
		农村数字电视 户户通收视费	=1066.16万元	84.86万元	5	0.4	-92.04	贫困户减少		

产出指标	数量指标	建档立卡贫困户用户	=10007户	10007户	5	5	0.00	
		农村数字电视户户通用户	=86586户	86586户	5	5	0.00	
	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村数字电视用户满意度	≥90%	94%	12.5	12.5	0.00	
		提高政府公信力	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村数字电视用户满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	95.4			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		创建示范区培训费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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		
	年度资金总额 ：		8.2	8.2	8.2	10	100.0 %		
	财政拨款		8.2	8.2	8.2	—	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		
				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					
	2020年创建示范区培训费			完成年初既定目标					
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	培训资金	=82000元	82000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	=10场	10场	10	10	0.00		
	质量指标	是否按规定执 行	是	100%	10	10	0.00		

	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强培训人员的素质	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		户户通							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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 ：	93.67	93.67	93.67	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	93.67	93.67	93.67	-	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据禹政(2017)25号文件精神,2024年核实普通用户81822户,核实用市建档立卡贫困户14762户(其中享受政策10007户,脱贫4775户),按照普通户每户每年补贴100元,建档立卡户每户每年补贴200元,脱贫每户每年补贴100元标准测算,2024年“户户通”纳入预算数1066.16万.		完成年初既定目标						
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	农村数字电视 户户通收视费	=1066.16万元	93.67万元	5	5	0.00		
		支出是否安预 算完成	是	100%	5	5	0.00		

产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	=86586户	86586户	5	5	0.00	
		建档立卡贫困户户	=10007户	10007户	5	5	0.00	
	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		维修完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		提高农村数字电视用户满意度	≥90%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	0.00	
		农村数字电视用户满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		广播电视高标清系统采购项目							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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 ：	76.59	76.59	76.59	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	76.59	76.59	76.59	—	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	安排合理	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：实现3个频道高标清节目共同主备播出 ；			完成年初既定目标					
	目标2：提升安全可靠性、可扩展升级性，便 于维护升级；								
	目标3：高质量宣传党和国家重大方针政策和 丰富广大人民群众精神文化生活。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	剩余未支付资 金	=765856.25元	765856.25元	5	5	0.00		
		工程支出是否 按预算完成	是	100%	5	5	0.00		

产出指标	数量指标	电视台高标清播出系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高清播出、传输提升节目质量，丰富群众精神文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		宣传党和国家重大方针政策，增强喉舌作用	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		观众满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		广电文化中心大楼空调清洗及石材保养							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
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 ：	9.7	9.7	9.7	10	100.0 %		
		财政拨款	9.7	9.7	—	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		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		安排合理	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	广电文化中心大楼空调清洗及石材保养。			完成年初既定目标					
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	广电文化中心 大楼空调清洗 及石材保养金	=97027元	97027元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	大楼空调清洗 及石材保养数 量	=1批	1批	10	10	0.00		

	质量指标	是否按规定实施	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强职工归属感, 改善工作环境	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

文广局支 2021 年用于博物馆免费开放资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.28	10.28	10.28	100.0%
政府预算资金	10.28	10.28	10.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障纳入中央免费开放补助范围博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力，

有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来，再现禹州特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承，使禹州中医文化在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进河南经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年用于博物馆免费开放资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

是否按预算完成；年度开放资金总额；年接待观众人次；博物馆纪念馆免费开放天数；项目资金当年使用率；项目资金到位率；项目实施进度；项目完成率；提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识；游客接待量增长率；社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作；博物馆单位对免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	是否按预算完成	是	100%	5	5	
		年度开放资金总额	=102803.2 元	102803.2 元	5	5	
产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥10万/人次	10万/人次	5	5	
		博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	312天	5	5	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥92%	100%	5	5	
		项目资金到位率	≥95%	100%	5	5	
时效指标	项目实施进度	项目实施进度	是	100%	5	5	
		项目完成率	≥100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升我市中医药	是	100%	1	1	

		文化发展水平和中医药炮制保护意识					
		游客接待量增长率	是	100%	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	$\geq 90\%$	96%	2	2	
		博物馆单位对免费开放工作满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年省级旅游业发展资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	0.00	25.00	25.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为进一步助推我市旅游业发展，需将旅游宣传推介、旅游资源开发策划、旅游公共服务和

旅游交通指示牌维护、旅游形象宣传等费用纳入预算。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年省级旅游业发展资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

尽量压缩成本，进行询价；文本制作是否按预算完成；星级农家乐牌匾；印制旅游宣传册；项目实施是否合规；是否按时完成；就地就业、发展经营；实现文化旅游产业高质量发展；助力乡村振兴；上级领导满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	尽量压缩成本, 进行询价	按合同规定	100%	5	5	
		文本制作是否按预算完成	是	100%	5	5	
产出指标	数量指标	星级农家乐牌匾	=30块	30块	5	5	
		印制旅游宣传册	=4000册	4000册	5	5	
	质量指标	项目实施是否合规	是	100%	1 0	1 0	
		时效指标	是否按时完成	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	就地就业、发展经营	是	100%	5	5	
	社会效益指标	实现文化旅游产业高质量发展	是	100%	1 0	1 0	

		助 力乡 村 振 兴	是	100%	1 0	1 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	上 级 领 导 满 意 度	$\geq 95\%$	95%	2 .5	2 .5	
		群 众 满 意 度	$\geq 95\%$	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	258.96	194.44	75.08%
政府预算资金	0.00	258.96	194.44	75.08%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：添置文化服务设施

目标 2：开展群众文化活动

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年中央补助地方公共文化体系建设资金绩效自评价结果为：总得分 97.51 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公共文化体系建设资金；添置文化服务设施；开展群众文化活动；提高村级综合性文化服务中心服务水平；项目实施程序是否合规；项目完工及时率；项目实施进度；满足群众文化需求；提高综合性文化服务中心服务；群众满意度；上级主管部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	公共文化体系建设资金	=585万元	194.44万元	10	10	
产出指标	数量指标	添置文化服务设施	=1批	1批	5	5	
		开展群众文化活动	=1批	1批	5	5	
质量指标	指标	提高村级综合性文化服务中心服务水平	=100%	100%	5	5	
		项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	
时效指标	指标	项目完工及时率	=100%	100%	5	5	
		项目实施进度	按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足群众	是	100%	1 2.5	1 2.5	

		文化需求	是				
		提高综合性文化服务中心服务	是	100%	1 2.5	1 2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	97%	2 .5	2 .5	
		上级主管部门满意度	$\geq 95\%$	96%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	258.96	194.44	75.08%
政府预算资金	0.00	258.96	194.44	75.08%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：添置文化服务设施

目标 2：开展群众文化活动

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金绩效自评价结果为：总得分 97.51 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公共文化服务体系建设资金；开展群众文化活动；添置文化服务设施；项目实施程序是否合规；项目完工及时率；满足群众文化需求；提高综合性文化服务中心服务水平；上级主管部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系资金	=5850000元	1944400元	10	10	
产出指标	数量指标	开展群众文化活动	=1批	1批	5	5	
		添置文化服务设施	=1批	1批	5	5	
	质量指标	项目实施程序是否合规	合规	100%	10	10	
		项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	是	100%	12.5	12.5	
		提高综合性文化服务中心服	是	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度	上级主管	≥95%	96%	2.5	2.5	

标	度指标	部 门 满					
		群众满 意度	≥95%	98%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年“户户通”收视费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	623.56	623.56	100.0%
政府预算资金	0.00	623.56	623.56	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据禹政〔2017〕25号文件精神，2024年核实普通用户81822户，核实全市建档立卡贫困

户 14762 户（其中享受政策 10007 户，脱贫 4775 户），按照普通户每户每年补贴 100 元，建档立卡户每户每年补贴 200 元，脱贫每户每年补贴 100 元标准测算，2024 年“户户通”纳入预算数 1066.16 万。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年户户通绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

农村数字电视户户通收视费；支出是否按预算完成；农村数字电视户户通用户；建档立卡贫困户用户；数字电视维修及时率；农村数字电视收视合格率；维修实施进度；维修完工及时率；提高政府公信力；提高农村数字电视用户满意度；农村数字电视用户满意度；上级主管部门满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农 村 数 字 电 视 户 户 通 收 视 费	=1066.16 万元	623.5 6 万元	5	5	
		支 出 是 否 安 预 算 完 成	是	100%	5	5	
产出指标	数量指标	农 村 数 字 电 视 户 户 通 用 户	=8658 6 户	86586 户	5	5	
		建 档 立 卡 贫 困 户 用 户	=1000 7 户	10007 户	5	5	
	质量指标	数 字 电 视 维 修 及 时 率	=100 %	100%	5	5	
		农 村 数 字 电 视 收 视 合 格 率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	维 修 实 施 进 度	按 时 完 成	100%	5	5	
		维	=100	100%	5	5	

		修完工 及时率	%				
效 益指 标	社 会 效 益指 标	提 高政 府 公信力	是	100%	1	1	
		提 高农 村 数 字 电 视 用 户 满 意 度	$\geq 90\%$	96%	2.5	2.5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农 村 数 字 电 视 用 户 满 意 度	$\geq 90\%$	98%	2 .5	2 .5	
		上 级 主 管 部 门 满 意 度	$\geq 90\%$	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文广局支电视台 4k 全台网制作系统设备购置项目资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	0.00	50.00	50.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：满足 4K 画质新闻节目制作，提升节目质量；

目标 2：提升安全可靠性、可扩展升级性、兼容性，便于维护升级；

目标 3：高质量宣传党和国家重大方针政策和丰富广大人民群众精神文化生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：4k 全台网制作系统设备购置绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置资金；4k 全台网制作系统；工程项目实施程序是否合规；项目验收合格率；项目实施进度；项目完工及时率；宣传党和国家重大方针政策，；4K 画质新闻节目制作、提升节目质量，丰富群众精神文化生活；观众满意度；上级主管部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置资金	=2556785 元	500000 元	10	10	
产出指标	数量指标	4k 全台网制作系统	=1 套	1 套	10	10	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	是	100%	5	5	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	宣传党和国家重大方针政策，	是	100%	1 2.5	1 2.5	
		4K 画质新闻节目制作、提升节目	是	100%	1 2.5	1 2.5	

		质量，丰富群众精神文化生活					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	2	2	
		上级主管部门满意度	≥90%	93%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

创建国家公共文化服务示范区-乡镇自然村文化中心 LED 显示屏采购。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	260.00	260.00	100.0%
政府预算资金	0.00	260.00	260.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

创建国家公共文化服务示范区-乡镇自然村文化中心 LED 显示屏采购。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建国家公共文化服务示范区-乡镇自然村文化中心 LED 显示屏采购绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置资金；LED 显示屏；项目实施程序是否合规；项目完工及时率；提升乡村文化设施，丰富群众文化生活；通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。；上级主管部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置资金	=260万元	260万元	10	10	
产出指标	数量指标	LED显示屏	=1批	1批	10	10	
	质量指标	项目实施程序是否合规	是	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	100%	12.5	12.5	
		通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	是	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	94%	2.5	2.5	

		群众满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	
--	--	-------	-------------	-----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升资金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	488.52	488.52	100.0%
政府预算资金	0.00	488.52	488.52	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合理	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对我市 26 个文化站和 632 个乡镇村进行村级文化服务中心设备提升，并对好的文化站

和服务中心进行重点打造。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置资金；村级文化中心设备购置；项目实施程序是否合规；项目完工及时率；提升乡村文化设施，丰富群众文化生活；通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。；上级主管部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支付

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置资金	=4885185.12 元	4885185.12 元	10	10	
产出指标	数量指标	村级文化中心设备购置	=1 批	1 批	10	10	
	质量指标	项目实施程序是否合规	是	100%	010	10	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	010	10	
效益指标	社会效益指标	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	100%	12.5	12.5	
		通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	是	100%	2.51	2.51	
满意度指标	服务对象满意度	上级主管	≥90%	95%	2.5	2.5	

标	度指标	部 门 满					
		群众满 意度	≥92%	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升项目设备购置。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	21.48	21.48	100.0%
政府预算资金	0.00	21.48	21.48	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对我市 26 个文化站和 632 个乡镇村进行村级文化服务中心设备设备提升，其中各村安装应

急广播好和 17 组 LED 大屏，并对好的文化站和服务中心进行重点打造。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建国家公共文化示范区-村级文化服务中心设备提升项目设备购置绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置成本；应急广播线路维修（护）；项目验收合格率；项目完工及时率；提升乡村文化设施，丰富群众文化生活；通过设备配备，支持各文化站与村文；上级主管部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=214814.88 元	214814.88 元	10	10	
产出指标	数量指标	应急广播线路维修(护)	=1 批	1 批	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	是	100%	01	01	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	01	01	
效益指标	社会效益指标	提升乡村文化设施,丰富群众文化生活	长期	100%	12.5	12.5	
		通过设备配备,支持各文化站与村文	长期	100%	2.51	2.51	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 95\%$	96%	2.5	2.5	
		群众满意度	$\geq 95\%$	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年创建示范区培训费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.20	8.20	8.20	100.0%
政府预算资金	8.20	8.20	8.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2020 年创建示范区培训费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建示范区培训费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训资金；培训场次；是否按规定执行；是否按时完成；增强培训人员的素质；培训人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训资金	=8200元	82000元	10	1	
产出指标	数量指标	培训场次	=10场	10场	1	1	
	质量指标	是否按规定执行	是	100%	1	1	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	增强培训人员的素质	是	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年工业用地文物勘探项目资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	105.00	105.00	105.00	100.0%
政府预算资金	105.00	105.00	105.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

当年完成工业用地和国有公益性项目用地钻探工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工业项目用地文物勘探绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工业用地钻探成本；工业用地；钻探工程覆盖率；钻探工程合格率；是否按时完成；改善我市营商环境；上级部门满意度；投资商满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工业用地钻探成本	=105万元	105万元	10	10	
产出指标	数量指标	工业用地	=2000亩	2000亩	10	10	
	质量指标	钻探工程覆盖率	=100%	100%	5	5	
		钻探工程合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善我市营商环境	是	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	
		投资商满意度	$\geq 90\%$	94%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

广播电视台高标清播出系统采购项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	76.59	76.59	76.59	100.0%
政府预算资金	76.59	76.59	76.59	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：实现 3 个频道高标清节目共同主备播出；

目标 2：提升安全可靠性、可扩展升级性，便于维护升级；

目标 3：高质量宣传党和国家重大方针政策和丰富广大人民群众精神文化生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：广播电视台高标清系统采购项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

剩余未支付资金；工程支出是否按预算完成；电视台高标清播出系统；项目验收合格率；工程项目实施程序是否合规；项目完工及时率；高清播出、传输提升节目质量，丰富群众精神文化生活；宣传党和国家重大方针政策，增强喉舌作用；上级主管部门满意度；观众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	剩余额未支付资金	=7658 56.25 元	76585 6.25 元	5	5	
		工程支出是否按预算完成	是	100%	5	5	
产出指标	数量指标	电视台高标准清播出系统	=1 套	1 套 0	1 0	1 0	
		项目验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	
时效指标	时效指标	项目完工及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
		社会效益指标	高清播出、传输提升节目质量,丰富群众精神文化生活	是	100%	1 2.5	1 2.5

		宣 传党和 国家重 大方针 政策，增 强喉舌 作用	是	100%	1 2.5	1 2.5	
满 意度指 标	服 务 对象满意 度指标	上 级主管 部 门 满 意度	$\geq 90\%$	95%	2 .5	2 .5	
		观 众 满 意度	$\geq 90\%$	96%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

1

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

广电文化中心大楼空调清洗及石材保养

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.70	9.70	9.70	100.0%
政府预算资金	9.70	9.70	9.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

广电文化中心大楼空调清洗及石材保养。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：广电文化中心大楼空调清洗及石材保养绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

广电文化中心大楼空调清洗及石材保养金；大楼空调清洗及石材保养数量；是否按规定实施；是否按时完成；增强职工归属感，改善工作环境；领导满意度；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	广电文化中心大楼空调清洗及石材保养金	=97027元	97027元	10	10	
产出指标	数量指标	大楼空调清洗及石材保养数量	=1批	1批	10	10	
	质量指标	是否按规 定实施	是	100%	10	10	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强职工归属感，改善工作环境	是	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	
		职工满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：广电文化中心大楼运行维护费

项目单位：禹州市文化广电和旅游局

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025 年 10 月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

文广局支 2023 年广电文化中心大楼运行维护费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	16.50	17.70	16.50	93.22%
政府预算资金	16.50	17.70	16.50	93.22%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年广电文化中心大楼总建筑面积 23304 平方米，现有 11 个单位在大楼办公，工作人员

584 人，该资金是为保障大楼正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：广电文化中心大楼运行维护费绩效自评价结果为：总得分 99.32 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

广电大楼运行维护费支出；工作人员数量；广电大楼入驻办公单位；是否按规定完成；是否按时完成；给大楼工作人员提供一个良好的工作环境；增强职工归属感；上级主管部门满意度；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	广电网大楼运行维护费支出	=176955元	165000元	10	10	
产出指标	数量指标	工作人员数量	=584人	584人	5	5	
		广电网大楼入驻办公单位	=11个	11个	5	5	
	质量指标	是否按規定完成	是	100%	10	10	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	给大楼工作人员提供一个良好的工作环境	长期	100%	12.5	12.5	
		增强职工归属感	长期	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满	≥90%	94%	2.5	2.5	

		意度					
	职工滿 意度	$\geq 90\%$	96%	2.5	2.5		

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

1

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

文广局支广电文化中心大楼演播大厅升级改造项目资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	100.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：改善演播大厅的配套设施

目标 2：提高演播大厅的安全保障

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：广电文化中心演播大厅升级改造项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

升级改造资金；演播大厅的配套设施；项目验收合格率；是否按预定时间完成；完善演播大厅服务功能，提升会议；各使用单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	升级改造资金	=1785620.37 元	1000000 元	10	10	
产出指标	数量指标	演播大厅的配套设施	=1 套	1 套	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	是否按预定时间完成	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善演播大厅服务功能，提升会议	长期	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	各使用单位满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：户户通
项目单位：禹州市文化广电和旅游局
主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年“户户通”收视费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	93.67	93.67	93.67	100.0%
政府预算资金	93.67	93.67	93.67	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据禹政〔2017〕25号文件精神，2024年核实普通用户81822户，核实全市建档立卡贫困

户 14762 户（其中享受政策 10007 户，脱贫 4775 户），按照普通户每户每年补贴 100 元，建档立卡户每户每年补贴 200 元，脱贫每户每年补贴 100 元标准测算，2024 年“户户通”纳入预算数 1066.16 万。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：户户通绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

农村数字电视户户通收视费；支出是否按预算完成；农村数字电视户户通用户；建档立卡贫困户用户；数字电视维修及时率；农村数字电视收视合格率；维修实施进度；维修完工及时率；提高政府公信力；提高农村数字电视用户满意度；上级主管部门满意度；农村数字电视用户满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农村数字电视户户通收视费	=1066.16万元	93.67万元	5	5	
		支出是否安预算完成	是	100%	5	5	
产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	=8658户	86586户	5	5	
		建档立卡贫困户用户	=1000户	10007户	5	5	
质量指标	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标	时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5	
		维修	=100	100%	5	5	

		修完工 及时率	%				
效 益指 标	社 会 效 益指 标	提 高政 府 公信力	是	100%	1	1	
		提 高农 村 数 字电 视用 户 满 意度	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	
满 意度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	上 级 主 管 部 门 满 意度	$\geq 90\%$	94%	2 .5	2 .5	
		农 村 数 字电 视 用 户 满 意度	$\geq 90\%$	96%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年“户户通”收视费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	84.90	84.90	84.90	100.0%
政府预算资金	84.90	84.90	84.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据禹政〔2017〕25号文件精神，204年核实普通用户81822户，核实全市建档立卡贫困

户 14762 户（其中享受政策 10007 户，脱贫 4775 户），按照普通户每户每年补贴 100 元，建档立卡户每户每年补贴 200 元，脱贫每户每年补贴 100 元标准测算，2024 年“户户通”纳入预算数 1066.16 万。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：户户通 2 绩效自评价结果为：总得分 95.4 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出是否按预算完成；农村数字电视户户通用户；建档立卡贫困户用户；数字电视维修及时率；农村数字电视收视合格率；维修实施进度；维修完工及时率；提高农村数字电视用户满意度；提高政府公信力；上级主管部门满意度；农村数字电视用户满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

农村数字电视户户通收视费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2. 对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出是否安预算完成	是	100%	5	5	
		农村数字电视户户通收视费	=1066.16万元	84.9万元	5.4	0	贫困户减少
产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	=8658户	86586户	5	5	
		建档立卡贫困户用户	=10007户	10007户	5	5	
	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5	
		维修	=100	100%	5	5	

		修完工 及时率	%				
效 益指 标	社 会 效 益指 标	提 高农 村 数 字电 视用 户 满 意度	≥90%	92%	1 2.5	1 2.5	
		提 高政 府 公信 力	是	100%	1 2.5	1 2.5	
满 意度指 标	服 务 对 象 满 意 度指 标	上 级 主 管 部 门 满 意 度	≥90%	95%	2 .5	2 .5	
		农 村 数 字电 视 用 户 满 意 度	≥90%	96%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：户通 3

项目单位：禹州市文化广电和旅游局

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025 年 10 月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年“户户通”收视费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	84.86	84.86	100.0%
政府预算资金	0.00	84.86	84.86	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据禹政〔2017〕25号文件精神，2024年核实普通用户81822户，核实全市建档立卡贫困

户 14762 户（其中享受政策 10007 户，脱贫 4775 户），按照普通户每户每年补贴 100 元，建档立卡户每户每年补贴 200 元，脱贫每户每年补贴 100 元标准测算，2024 年“户户通”纳入预算数 1066.16 万 4.

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：户户通 3 绩效自评价结果为：总得分 95.4 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出是否按预算完成；建档立卡贫困户用户；农村数字电视户户通用户；数字电视维修及时率；农村数字电视收视合格率；维修完工及时率；维修实施进度；提高农村数字电视用户满意度；提高政府公信力；农村数字电视用户满意度；上级主管部门满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

农村数字电视户户通收视费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2. 对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出是否安预算完成	是	100%	5	5	
		农村数字电视户户通收视费	=1066.16万元	84.86万元	5.4	0	贫困户减少
产出指标	数量指标	建档档案贫困户用户	=1000户	10007户	5	5	
		农村数字电视户户通用户	=86586户	86586户	5	5	
	质量指标	数字电视维修及时率	=100%	100%	5	5	
		农村数字电视收视合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	维修完工及时率	=100%	100%	5	5	
		维修按时	按时	100%	5	5	

		修 施 施 进 度	完 成				
效 益指 标	社 会 效益指标	提 高农 村 数 字 电 视用 户 满 意 度	≥90%	94%	1 2.5	1 2.5	
		提 高政 府 公 信 力	是	100%	1 2.5	1 2.5	
满 意 度 指 标	服 务 对象满 意 度指 标	农 村数 字 电 视用 户 满 意 度	≥90%	95%	2 .5	2 .5	
		上 级主 管部 门 满 意 度	≥90%	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

文化市场执法人员制式服装与编制购置项目资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.92	13.92	13.92	100.0%
政府预算资金	13.92	13.92	13.92	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

文化市场执法人员制式服装与编制购置项目资金。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化市场执法人员制式服装与编制购置项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

装备购置资金；文化市场执法人员装备购置；装备合格率；是否按时完成；提高文化市场执法队执法效率；上级主管部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	装备购置资金	=139221.68 元	139221.68 元	10	10	
产出指标	数量指标	文化市场执法人员装备购置	=1 批	1 批	10	10	
	质量指标	装备合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高文化市场执法人员执法效率	≥95%	96%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	
		群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

1

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年文广局旅游发展专项资金支出

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.60	0.60	0.60	100.0%
政府预算资金	0.60	0.60	0.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为进一步助推我市旅游业发展，2023年需将旅游宣传推介、旅游资源开发策划、旅游公共

服务和旅游交通指示牌维护、旅游形象宣传等费用纳入预算。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游发展专项绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

旅游发展专项资金；印制旅游宣传册；项目实施是否合规；是否按时完成；实现文化旅游产业高质量发展；群众满意度；上级领导满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	旅游发展专项资金	=6000元	6000元	100	10	
产出指标	数量指标	印制旅游宣传册	=4000册	4000册	100	10	
	质量指标	项目实施是否合规	是	100%	100	10	
	时效指标	是否按时完成	是	100%	100	10	
效益指标	社会效益指标	实现文化旅游产业高质量发展	是	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	
		上级领导满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电视台 4K 全台网制作系统设备购置

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	70.00	70.00	100.0%
政府预算资金	50.00	70.00	70.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：满足 4K 画质新闻节目制作，提升节目质量；

目标 2：提升安全可靠性、可扩展升级性、兼容性，便于维护升级；

目标 3：高质量宣传党和国家重大方针政策和丰富广大人民群众精神文化生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电视台 4K 全台网制作系统设备购置绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置资金；4K 全台网制作系统；工程项目实施程序是否合规；项目验收合格率；项目实施进度；项目完工及时率；4K 画质新闻节目制作、提升；宣传党和国家重大方针政策，；观众满意度；上级主管部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置资金	=70000元	70000元	10	10	
产出指标	数量指标	4K全台网制作系统	=1套	1套	10	10	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	4K画质新闻节目制作、提升	是	100%	1 2.5	1 2.5	
		宣传党和国家重大方针政策，	是	100%	1 2.5	1 2.5	

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观 众 满 意 度	$\geq 90\%$	94%	2 .5	2 .5	
		上 级 主 管 部 门 满 意 度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：电视台新闻制作系统购置
项目单位：禹州市文化广电和旅游局
主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电视台 4k 新闻制作系统购置

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	80.00	80.00	100.0%
政府预算资金	0.00	80.00	80.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：满足 4K 画质新闻节目制作，提升节目质量；

目标 2：提升安全可靠性、可扩展升级性、兼容性，便于维护升级；

目标 3：高质量宣传党和国家重大方针政策和丰富广大人民群众精神文化生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电视台 4k 新闻制作系统购置绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置资金；4k 新闻制作系统；工程项目实施程序是否合规；项目验收合格率；项目完工及时率；项目实施进度；宣传党和国家重大方针政策，增强喉舌作用；4K 画质新闻节目制作、提升节目质量，丰富群众精神文化生活；上级主管部门满意度；观众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置资金	=1514497.35 元	800000 元	10	10	
产出指标	数量指标	4k新闻制作系统	=1 套	1 套	10	10	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	5	5	
		项目实施进度	按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	宣传党和国家重大方针政策，增强喉舌作用	是	100%	1 2.5	1 2.5	
		4K画质新闻节目制作、提	是	100%	1 2.5	1 2.5	

		升节目质量，丰富群众精神文化生活						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	上 级 主 管 部 门 满 意 度	≥90%	95%	2 .5	2 .5		
		观 众 满 意 度	≥90%	98%	2.5	2.5		

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：禹州市图书馆 2024 年图书购置项目（综合类）

项目单位：禹州市文化广电和旅游局

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025 年 10 月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市图书馆 2024 年图书购置项目（综合类）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	25.28	25.28	100.0%
政府预算资金	0.00	25.28	25.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实现公共文化服务的普遍均等、惠及全民。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定项目

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：禹州市图书馆 2024 年图书购置项目（综合类）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

图书采购成本；图书采购数量；图书需国家正规出版社出版；图书内容质量需达到《图书质量规格》相关标准；项目是否按合同约定时间完成；项目是否按预定时间开展；是否对当地精神文化需求，促进公共；是否推动全民阅读深入开展；业务主管部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	图书采购成本	=252800.26 元	25280 0.26 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	图书采购数量	=1 批	1 批	1 0	1 0	
	质量指标	图书需国家正规出版社出版	是	100%	5	5	
		图书内容质量需达到《图书质量规格》相关标准	是	100%	5	5	
	时效指标	项目是否按合同约定时间完成	是	100%	5	5	
		项目是否按预定时间开展	是	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	是否对当地精神	是	100%	1 2.5	1 2.5	

		文化需求, 促进公共					
		是 否推动全民阅读深入开展	是	100%	1 2.5	1 2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	业 务主管 部门满 意度	$\geq 95\%$	96%	2 .5	2 .5	
		群众满 意度	$\geq 95\%$	97%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年10月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市非遗展示建设（一期）项目建筑工程包括非遗文化展示区、非遗文化研学体验区、非遗文创研发区等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	13500.00	13500.00	100.0%
政府预算资金	0.00	13500.00	13500.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	安排合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成禹州市非遗展示建设（一期）项目建筑工程包括非遗文化展示区、非遗文化研学体验区、非遗文创研发区等。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年初既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：禹州市非遗展示建设（一期）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目投入；非遗展示建设项目；是否符合施工要求；是否按预定时间完工；增强人们对传统非遗文化的了解；上级部门满意度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

年初制定好全年的预算安排支出

2.对预算安排及执行情况的建议

对已完成并达到支付条件的项目尽早安排支出

3.对资金管理的建议

合理安排资金支出

4.对项目管理的建议

合理安排项目实施时间

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目投入	=1.35亿元	1.35亿元	10	10	
产出指标	数量指标	非遗展示建设项目	=1项	1项	10	10	
	质量指标	是否符合施工要求	是	100%	10	10	
	时效指标	是否按预定时间完工	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强人们对传统非遗文化的了解	是	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	
		群众满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	

