

2024年度
禹州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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概 况

一、部门职责

- 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。

从决算单位构成看，禹州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 禹州市文化广电和旅游局（本级）
2. 禹州市文化馆
3. 禹州市图书馆
4. 禹州市豫剧团
5. 禹州市博物馆

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	5,589.44	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	13,944.78	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	4,096.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	365.76
	9		九、卫生健康支出	39	67.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	444.78
	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	194.38

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	19,534.23	本年支出合计	57	19,534.23
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	19,534.23	总计	60	19,534.23

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	19,534.23	19,534.23					
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	4,096.24	4,096.24					
20701	文化和旅游	2,603.46	2,603.46					
2070101	行政运行	1,132.62	1,132.62					
2070104	图书馆	126.44	126.44					
2070107	艺术表演团体	714.56	714.56					
2070109	群众文化	144.52	144.52					
2070199	其他文化和旅游支出	485.31	485.31					
20702	文物	605.79	605.79					
2070204	文物保护	43.37	43.37					
2070205	博物馆	562.43	562.43					
20708	广播电视	886.98	886.98					
2070899	其他广播电视支出	886.98	886.98					
208	社会保障和就业支出	365.76	365.76					
20805	行政事业单位养老支出	357.42	357.42					
2080501	行政单位离退休	164.75	164.75					
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.91	187.91					
20808	抚恤	3.89	3.89					
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89					
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	67.79	67.79					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79					
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87					
212	城乡社区支出	444.78	444.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.78	444.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	444.78	444.78					
221	住房保障支出	194.38	194.38					
22102	住房改革支出	194.38	194.38					
2210201	住房公积金	194.38	194.38					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,534.23	2,814.66	16,719.57			
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	4,096.24	2,152.00	1,944.24			
20701	文化和旅游	2,603.46	1,779.70	823.76			
2070101	行政运行	1,132.62	1,132.62				
2070104	图书馆	126.44	126.08	0.35			
2070107	艺术表演团体	714.56	354.30	360.26			
2070109	群众文化	144.52	144.52				
2070199	其他文化和旅游支出	485.31	22.17	463.14			
20702	文物	605.79	372.30	233.50			
2070204	文物保护	43.37		43.37			
2070205	博物馆	562.43	372.30	190.13			
20708	广播电视	886.98		886.98			
2070899	其他广播电视支出	886.98		886.98			
208	社会保障和就业支出	365.76	365.76				
20805	行政事业单位养老支出	357.42	357.42				
2080501	行政单位离退休	164.75	164.75				
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.91	187.91				
20808	抚恤	3.89	3.89				
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89				
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	67.79	67.79				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87				
212	城乡社区支出	444.78	34.74	410.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.78	34.74	410.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	444.78	34.74	410.05			
221	住房保障支出	194.38	194.38				
22102	住房改革支出	194.38	194.38				
2210201	住房公积金	194.38	194.38				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,589.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,944.78	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	4,096.24	4,096.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.76	365.76		
	9		九、卫生健康支出	41	67.79	67.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.78		444.78	
	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	194.38	194.38		
	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	19,534.23	本年支出合计	59	19,534.23	5,589.44	13,944.78	
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

部门：禹州市文化广电和旅游局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一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	19,534.23	总计	64	19,534.23	5,589.44	13,944.78	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市文化广电和旅游局

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		5,589.44	2,779.92	2,809.52
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
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	4,096.24	2,152.00	1,944.24
20701	文化和旅游	2,603.46	1,779.70	823.76
2070101	行政运行	1,132.62	1,132.62	
2070104	图书馆	126.44	126.08	0.35
2070107	艺术表演团体	714.56	354.30	360.26
2070109	群众文化	144.52	144.52	
2070199	其他文化和旅游支出	485.31	22.17	463.14
20702	文物	605.79	372.30	233.50
2070204	文物保护	43.37		43.37
2070205	博物馆	562.43	372.30	190.13
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	365.76	365.76	
20805	行政事业单位养老支出	357.42	357.42	
2080501	行政单位离退休	164.75	164.75	
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.91	187.91	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市文化广电和旅游局

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	67.79	67.79	
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
221	住房保障支出	194.38	194.38	
22102	住房改革支出	194.38	194.38	
2210201	住房公积金	194.38	194.38	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	2,233.51	302	商品和服务支出	363.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,308.33	30201	办公费	44.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.44	30202	印刷费	16.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.50	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	115.03	30205	水费	6.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.53	30206	电费	181.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	8.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.45	30208	取暖费	6.00	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	5.79	30211	差旅费	18.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.30	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	182.71	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	166.29	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

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.28	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	16.15	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	22.44			
人员经费合计		2,416.22	公用经费合计					363.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	5
	栏次							
	合计			13,944.78	13,944.78	34.74	13,910.05	
212	城乡社区支出			444.78	444.78	34.74	410.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			444.78	444.78	34.74	410.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			444.78	444.78	34.74	410.05	
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

部门：禹州市文化广电和旅游局

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：本表反映部门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：我部门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

部门：禹州市文化广电和旅游局

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			

注：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19534.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加12799.84万元，增长190.07%。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19534.23万元，其中：财政拨款收入19534.23万元，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19534.23万元，其中：基本支出2814.66万元，占14.41%，项目支出16719.57万元，占85.59%，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19534.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12799.84万元，增长190.07%。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5589.44万元，占支出合计的28.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加666.42万元，增长13.54%。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5589.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出865.28万元，占15.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出4096.24万元，占73.29%；社会保障和就业（类）支出365.76万元，占6.54%；卫生健康（类）支出67.79万元，占1.21%；住房保障（类）支出194.38万元，占3.48%。

（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3514.07万元，支出决算为5589.44万元，完成年初预算的159.06%。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）图书馆（项）。年初预算为185.23万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的68.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为55.17万元，支出决算为714.56万元，完成年初预算的1295.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加；预算科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为204.62万元，支出决算为144.52万元，完成年初预算的70.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 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221.92万元，支出决算为485.31万元，完成年初预算的218.69%。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. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为504.26万元，支出决算为562.43万

元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆运营费项目未编入年初预算。

10. 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。

11. 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227.79万元，支出决算为164.75万元，完成年初预算的72.33%。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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的601.45%。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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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204.29万元，支出决算为187.91万元，完成年初预算的91.98%。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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为55.84万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的6.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助未及时拨付。

16. 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4.65万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的95.70%。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。

17. 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支出科目调整。

18. 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42.49万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的95.43%。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。

19. 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4.56万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的84.87%。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。

20. 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193.54万元，支出决算为194.38万元，完成年初预算的100.43%。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。

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2779.92万元，其中：人员经费2416.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费363.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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428.94万元，支出决算为13944.78万元，完成年初预算的3250.99%，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

豫剧团遗属补助支出

河南钧瓷文化研究项目2万元和博物馆安防系统维保费项目9.39万元未编入年初预算项目，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，我部门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，部门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：部门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%。主要原因是部门日常运行开支减少。

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10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10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：禹州市豫剧团车辆是送戏下乡演出专用车辆，不属于公务用车。

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，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目48个，项目金额16750.43万元。

组织对2024户户通等等48个项目开展了部门评价，涉及预算支出16719.57万元。从评价情况来看，我部门进一步提高预算管理精细化水平，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益。根据财政预算管理要求，2024年按照年初预算安排，统筹规划和协调管理全市各级各类文化广播电视资金使用，推进文化、广播电视重点项目正常运行。

(二) 项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024年户户通”、“2024年中央补助地方公共文化体系建设资金”、“2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金”、“2021年用于博物馆免费开放资金”、“2021年省级旅游业发展资金”等46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) 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。

(3) 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75.8%，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。

(4) 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。

(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) 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。

(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) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 博物馆6-12月运营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94.06万元，执行数为94.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(14) 博物馆4月运营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11.64万元，执行数为11.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别

为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(15) 博物馆2月运营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12.41万元，执行数为12.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(16) 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。

(17) 2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）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95.65分。项目全年预算数为0.6万元，执

行数为0.41万元，完成预算的68.33%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(18) 2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（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68.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(19) 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。

(20) 河南钧瓷文化研究项目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2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(21) 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。

(22) 2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）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68.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指

标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 文化市场执法人员制式服装与编制购置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。

(27) 博物馆安防系统维保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9.39万元，执行数为9.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四

项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 博物馆5月运营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17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况

较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(31) 博物馆3月运营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13.18万元，执行数为13.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(32) 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。

(33) 博物馆1月运营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12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(34) 2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）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97.57分。项目全年预算数为3.48万元，执行数为2.81万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(35) 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。

(36) 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。

(37) 2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）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25.92万元，执行数为25.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(38) 广场舞大赛、流动演出、流动展览项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00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：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实

际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(39) 豫剧团遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为34.74万元，执行数为34.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(40) 豫剧团差供人员经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98.25分。项目全年预算数为320.05万元，执行数为320.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(41) 豫剧团差供人员2023年第二季度平时考核奖项
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98.37分。项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(42) 2024年舞台艺术送农民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为57.65万元，执行数为57.3万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市文化馆项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善群艺馆整体绩效指标体系及规范管理评建机制，全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。下一步我单位将针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(43) 豫剧团差供人员取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为7.69万元，执行数为7.69万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（44）豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖项
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98.38分。项目全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（45）2024年舞台艺术送农民活动项目
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98.50分。项目全年预算数为302.96万元，执行数为302.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和

效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(46) 《金色芳华》排演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98.42分。项目全年预算数为31.12万元，执行数为31.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(三) 部门评价结果

《2024年户户通项目绩效评价报告等41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	
	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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,204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	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	
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%	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		博物馆6-12月运营费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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	94.06	94.06	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	94.06	94.06	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化。			博物馆6-12月目标全部完成。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营费	≤1108838.11元	940597.26元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员37人	≤1108838.11元	940597.26元	10	10	0.00	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
		考核良好率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相 关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	弘扬禹州历史 文化、钧瓷文 化、中医药文 化	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	游客对博物馆 服务能力满意 度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆4月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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	11.64	11.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.64	11.64	—	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 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年4月目标全部完成。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营费	=116449.48元	116449.48元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=116449.48元	116449.48元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆2月运营费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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 ：	12.41	12.41	12.41	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12.41	12.41	12.41	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年2月目标全部完成。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营费	=125854.69元	125854.69元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=125854.69元	125854.69元	10	10	0.00	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	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	得分		
	年度资金总额 ：		100	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		100	100	100	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性		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						
	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		2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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	0.6	0.41	10	68.33 %	6.83		
	财政拨款	0	0.6	0.41	—	68.33 %	—		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年度目标全部完成。					
目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因									

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	中医药博物馆水费	≤6000元	4120.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	0.00	
		博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	68.68%	5	3.82	-23.69	根据单位24年实际产生水费支付，年初预算计划多。
		安全事故发生率	≤0.5%	0.01%	5	5	0.00	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众	≥90%	99%	2	2	0.00	

		满意度						
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（护）费）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年目标全部完成。			
目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因							

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	博物馆免费开放维修费	≤100000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分				100	68			

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		河南钧瓷文化研究项目资金							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，从历史、现实与未来相统一的高度，深入系统研究河南钧瓷文化、全面展示河南钧瓷文化的灿烂成就，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出贡献。			博物馆2024年目标全部完成。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南钧瓷文化研究项目	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河南钧瓷文化研究项目1项	=20000元	20000元	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期结项率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务经济社会发展能力	阶段性成果在相关期刊发表，形成一定的宣传推介作用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥80%	90%	5	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		2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年目标全部完成。			
	目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因						

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	博物馆免费开放办公费	≤200000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	10	10	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	2	2	0.00	
		博物馆单位对免费开放公众满意度	≥90%	99%	3	3	0.00	
总分				100	68			

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		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		
	年度资金总额 :		0	21.48	21.48	10	100.0 %		
	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%		
				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					
	对本市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		
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		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		
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		博物馆安防系统维保费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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 ：	9.39	9.39	9.39	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障博物馆文物安全，支付2021年和2022年博物馆安防系统维修维护服务费用。			博物馆2024年目标全部完成。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021年和2022年安防维保费用	=93900元	93900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安防系统2年维护费	=93900元	93900元	10	10	0.00	
	质量指标	服务满意率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	出现故障维修维护及时	1-3	2%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆满意度	≥99%	99%	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		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	得分	
	年度资金总额 ：	8.2	8.2	8.2	10	100.0 %	10.00		
	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	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					
	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	偏差原因分析及改 进措施	
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		博物馆5月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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	17.65	17.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.65	17.65	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化			博物馆2024年5月目标全部完成。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营费	=176476.32元	176476.32元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员37人	=176476.32元	176476.32元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	99%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化、中医药文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆3月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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	13.18	13.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.18	13.18	—	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 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年2月目标全部完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营费	=131783.48元	131783.48元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=131783.48元	131783.48元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	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
	：	0.6		0.6	0.6	10	100.0 %
	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
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		博物馆1月运营费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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 ：	12.05	12.05	12.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12.05	12.05	12.05	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年1月目标全部完成。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营费	=120488.47元	120488.47元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=120488.47元	120488.47元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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	3.48	2.81	10	80.75 %	8.08
	财政拨款	0	3.48	2.81	—	80.75 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年目标全部完成。			
目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因							

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	中医药博物馆电费	≤34800元	28126.47元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	0.00	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0.00%	5	5	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	80.82%	5	4.49	-10.20	单位根据24年电费实际发生额支付，年初预算计划多。
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众	≥90%	99%	2	2	0.00	

		满意度						
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分					100	97.57		

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		

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		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							
	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58 4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		2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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 ：	60	25.92	25.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	25.92	25.92	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况				按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5
				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5
				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆24年目标全部完成。			
	目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因						

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。	
--	--	--

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	中医药博物馆2024年保安保洁人员工资	=259200元	259200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1:年度接待观众人次	≥50万人次	53万人次	6	6	0.00	
		指标2: 博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	0.00	
	质量指标	指标1: 项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		指标3: 安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		指标2: 项目资金当年使用率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标: 促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	指标2: 提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	
		指标1: 游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：博物馆单位对免费开放公众满意度。	≥90%	99%	2	2	0.00	
		指标2：社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		广场舞大赛、流动演出、流动展览							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆			
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	50	50	10	100.0 %		
	财政拨款		50	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%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				资金安排科学、合理		5	5		
				资金拨付合规		5	5		
				资金使用规范		5	5		
				资金预算绩效管理规范、合 规		5	4		
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	目标1：通过广场舞大赛活动使得禹州市26个 乡镇办都组织有广场舞队			年度总体目标完成良好，通过广场舞大赛、流动演出、流动展览等活动，使广大人民 群众逐步实现宪法赋予群众的平等的文化权利，使禹州不同地域的群众享受到文化服 务。					
	目标2：通过流动展览活动，满足人民群众精 神文明需求								
	目标3：逐步实现宪法赋予群众的平等的文化 权利								
	目标4：通过流动演出，使禹州不同地域的群 众能享受到文化服务								
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	广场舞大赛、 流动演出、流 动展览活动平 均成本	=50万	50万	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	计划25场活动 (包括五大赛区)	≥25场	25场	10	10	0.00	
	质量指标	活动举办是否合规	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按预定时间完成整个比赛	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：活动举办是否起到群艺馆活动的	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：当地群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		指标1：参加比赛队伍满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团遗属补助							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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 :		34.74	34.74	34.74	10	100.0 %		
	财政拨款		34.74	34.74	34.74	—	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				资金安排科学合理		5	5		
				资金拨付合规		5	5		
				资金使用规范		5	5		
				预算绩效管理情况		5	4		
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	及时发放豫剧团10人遗属补助以及2人(1人在职)死亡抚恤金。			及时发放豫剧团10人遗属补助以及2人(1人在职)死亡抚恤金。					
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		
成本指标	经济成本指标	指标: 遗属补助、死亡抚恤金成本	≤34.73万元	34.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 遗属补助人数	=10人	10人	5	5	0.00		
		指标2: 死亡抚恤金人数	=2人	2人	5	5	0.00		

	质量指标	指标1：是否保质保量完成	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标：是否及时发放	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障遗属补助家属及死亡人员家属经济利益	是	98%	25	24.5	-2.00	保障遗属补助家属及死亡人员家属经济利益
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属补助家属满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：死亡人员家属满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员经费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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	320.05	320.05	10	100.0 %		
	财政拨款		0	320.05	320.05	—	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				资金安排科学合理		5	5		
				资金拨付合规		5	5		
				资金使用规范		5	5		
				预算绩效管理科学合理		5	4		
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分 社保。			目标1：完成人员工资正常发放，缴纳一部分社保。 目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工基本权益，调动工作积极性。					
	目标2：完成季度性补贴正常发放，保障职工 基本权益，调动工作积极性。								
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	指标1：在编 差供人员基本 工资及社保	≤294.4万元	294.4万元	5	5	0.00		
		指标2：在编 差供人员平时 考核奖及取暖 补贴	≤80万元	80万元	5	5	0.00		

产出指标	数量指标	指标1：在编差供人员人数	≤45人	44人	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障职工基本权益	是	97%	13	12.61	-3.00	进一步保障职工基本权益
		指标1：调动职工工作积极性	是	97%	12	11.64	-3.00	进一步调动职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分				100	98.25			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员2023年第二季度平时考核奖					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团	
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	13.44	13.44	10	100.0 %
	财政拨款		0	13.44	13.44	—	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				资金安排科学合理		5	5
				资金拨付合规		5	5
				资金使用规范		5	5
				预算绩效管理情况		5	4
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	及时发放2023年第二季度平时考核奖			及时发放2023年第二季度平时考核奖			
	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	指标1：在编差供第二季度考核奖	=13.44万元	13.44万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	指标1：差供人员人数	=44人	44人	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	=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	指标2：保障职工权益	是	97%	13	12.61	-3.00	保障职工基本权益
		指标1：调动职工积极性	是	98%	12	11.76	-2.00	调动职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分				100	98.37			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年舞台艺术送农民							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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 ：		28.21	57.65	57.3	10	99.39 %		
	财政拨款		28.21	57.65	57.3	—	99.39 %		
	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				资金安排科学合理		5	5		
				资金拨付合规		5	5		
				资金使用规范		5	5		
				预算绩效管理科学合理		5	4		
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益。			年度总体目标完成良好，全年演出678场，丰富了禹州市人民群众文化生活，提升了群众文化素养，进一步实施文化惠民工程，服务农村，服务农民，促进了禹州市文艺事业的繁荣发展。					
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		
成本指标	经济成本指标	指标1：舞台艺术送农民平均成本	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1：演出观看人数	≤458000人	458000人	5	5	0.00		
		指标2：舞台艺术送农民(≥577场	678场	5	5	0.00		

		场)						
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施进度	=100%	100%	5	5	0.00	
		完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化利益	是	99%	13	12.87	-1.00	切实保障人民群众基本文化利益
		指标2: 弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民	是	98%	12	11.76	-2.00	弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 上级主管部门满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		指标1: 村(社区)群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标2: 村(社区)委会满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分				100	98.57			

项目支出绩效自评情况表

项目名称										
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 ：		0.35	0.35	0.35	10	100%	10		
	财政拨款		0.35	0.35	0.35	10	100%	10		
	财政专户管理 资金									
	单位资金									
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						
	目标1：保障城市书房日常开放的正常运转。 目标2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 目标3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。			1. 保障了四座城市书房的正常运转，书房网络宽带正常使用，设施设备及时维修，活动开展按照年初计划进行。 2. 为读者提供了良好的阅读环境和高质量服务。 3. 保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	城市书房光纤 费	3540元	3540元	6	6	0			
	社会成本指标	是否对当地经 济文化有推动 作用	是	100%	4	4	0			
产出指标	数量指标	接待读者数量	80000人	100%	5	5	0			

		书房数量	4座	4座	5	5	0	
	质量指标	服务读者质量不断提升	是	100%	10	9	0	
	时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	是否满足群众精神文化需求	是	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	100%	100%	3	3	0	
		主管部门满意	100%	100%	2	2	0	
总分					100	99	0	

项目支出绩效自评情况表

项目名称												
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 ：	4.46	4.46	4.46	10	100%	10				
		财政拨款	4.46	4.46	4.46	10	100%	10				
		财政专户管理 资金										
		单位资金										
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付合理合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1：保障城市书房日常开放的正常运转。 目标2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 目标3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。			1. 保障了四座城市书房的正常运转，书房网络宽带正常使用，设施设备及时维修，活动开展按照年初计划进行。 2. 为读者提供了良好的阅读环境和高质量服务。 3. 保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施				
成本指标	经济成本指标	城市书房设施 设备维修维护 费	41652元	41652元	2	2	0					
		城市书房日常 办公	1290元	1290元	2	2	0					
		城市书房活动 材料费	3019元	3019元	2	2	0					

	社会成本指标	是否对当地经济文化有推动作用	是	100%	4	4	0	
产出指标	数量指标	书房数量	4座	4座	10	10	0	
	质量指标	服务读者质量不断提升	是	100%	10	10	0	
	时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	是否满足群众精神文化需求	是	100%	25	23	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	100%	100%	3	3	0	
		主管部门满意	100%	100%	2	2	0	
总分					100	98	0	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员取暖补贴							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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	7.69	7.69	10	100.0 %		
		财政拨款	0	7.69	7.69	—	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		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	4			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成发放豫剧团差供人员取暖补贴，保障职工 基本权益			完成发放豫剧团差供人员取暖补贴，保障职工基本权益					
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	指标1: 在编差供人员平时考核奖	=13.44万元	13.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 在编差供人员人数	=44人	44人	10	10	0.00		
	质量指标	指标1: 质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障职工基本权益	是	100%	13	13	0.00	
		指标1：调动职工工作积极性	是	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1：职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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	13.12	13.12	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	13.12	13.12	-	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		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	4			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成发放豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖			完成发放豫剧团差供人员2023年第三季度平时考核奖					
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	指标2: 在编差供人员三季度平时考核奖	=13.12万元	13.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 差供人员人数	=43人	43人	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：调动职工工作积极性	是	98%	13	12.74	-2.00	进一步调动职工工作积极性
		指标1：保障职工基本权益	是	97%	12	11.64	-3.00	进一步保障职工基本权益
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分				100	98.38			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年舞台艺术送农民活动							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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 ：	27.36	302.96	302.96	10	100.0 %		
		财政拨款	27.36	302.96	302.96	—	100.0 %		
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	4			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益。			禹州市豫剧团每年开展舞台艺术送农民活动，服务农村、服务农民，更好的满足人民群众对精神文明生活的需求，保障人民群众文化共享权益					
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	指标1：舞台艺术送农民平均成本	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1：演出观看人数	≤455800人	455800人	5	5	0.00		
		指标2：舞台艺术送农民(≥577场	678场	5	5	0.00		

		场)						
质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	指标1: 是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 按时完成年度任务, 切实保障人民	是	98%	13	12.74	-2.00	切实保障人民群众基本文化利益
		指标2: 弘扬时代先进文化, 服务农村, 服务农民	是	98%	12	11.76	-2.00	弘扬时代先进文化, 服务农村, 服务农民
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 村(社区)委会满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1: 村(社区)群众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标3: 上级主管部门满意度	≥90%	93%	1	1	0.00	
总分				100	98.5			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		《金色芳华》排演费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市豫剧团			
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 :		31.12	31.12	31.12	10	100.0 %		
	财政拨款		31.12	31.12	31.12	—	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	资金安排科学合理	5	5		
				拨付合规性	资金拨付合规	5	5		
				使用规范性	资金使用规范	5	5		
				预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理	5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 依据禹政办〔2018〕53文要求: 以文艺创作和精品工程塑造城市形象, 争取每年创作生产出展示时代风貌、展现禹州形象, 具有时代影响力的文化精品。			创作排练一部精品剧目, 丰富群众文化生活, 提升群众文化素养, 促进禹州市文艺事业繁荣发展, 有利于文化传承。					
	目标2: 丰富群众文化生活, 提升群众文化素养, 促进禹州市文艺事业繁荣发展, 有利于文化传承。								
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	指标1: 排练 精品剧目成本	≤31.12万元	31.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标值: 排练 新剧目数量	=1部	1部	10	10	0.00		

	质量指标	指标1：剧目完成验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：剧目完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：增加演出剧目内容，增加效益	优	98%	10	9.8	-2.00	加强宣传，进一步增加演出场次
	社会效益指标	指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象	优	97%	8	7.76	-3.00	进一步促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求	优	98%	7	6.86	-2.00	进一步弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化需求
		指标2：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分				100	98.42			

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：2021年用于博物馆免费开放资金

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

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；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04月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据禹政办[2018]53号文《禹州市人民政府办公室关于印发许昌市创建国家公共文化服务体系示范区禹州市行动方案的通知》，为保障城市书房正常运转，2023年纳入预算11万，2023年已支付6.41万，还有45961.6元未支付，主要用于：书房日常办公开支；书房房顶维修；设施维修和设备维护、开展读者活动费用。

（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：	4.46	4.60	4.46	96.96%
政府预算资金	4.46	4.60	4.46	96.96%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障城市书房日常开放的正常运转。

目标 2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。

目标 3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 保障了四座城市书房的正常运转，书房网络宽带正常使用，设施设备及时维修，活动开展按照年初计划进行。 2. 为读者提供了良好的阅读环境和高质量服务。 3. 保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。

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：2023 年城市书房运转费绩效自评价结果为：总得分 98.7 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

城市书房日常办公;城市书房日常办公; 城市书房活动材料费; 城市书房设备维修维护费; 是否对当地经济文化需求,促进图书文化服务均等化有所帮助; 书房数量; 服务读者质量不断提升; 是否按时完成预算项目; 是否满足群众精神文化需求; 城市书房服务效能; 读者满意; 主管部门满意;

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	城 市 书 房 日 常 办 公	≤1290 元	1290 元	2	2	
		城 市 书 房 设 备 维 修 维 护 费	≤4165 元	41652 元	2	2	
		城 市 书 房 活 动 材 料 费	≤3019 元	3019 元	2	2	
产出指标	数 量 指 标	书 房 数 量	=4 座	4 座	1 0	1 0	
	质 量 指 标	服 务 读 者 质 量 不 断 提 升	是	100%	1 0	1 0	
	时 效 指 标	是 否 按 时 完 成 预 算 项 目	是	100%	1 0	1 0	
	社 会 效 益 指 标	满 足 群 众 精 神 文 化 需 求	是	100%	1 0	1 0	
		城 市 书 房 服 务 效 能	日 益 增 长	100%	1 5	1 5	

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意	$\geq 98\%$	98%	3	3	
		主 管 部 门 满 意	$\geq 98\%$	98%	2	2	

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

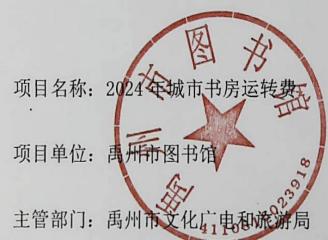
5.其他建议

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 04 月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据禹政办[2018]53号文《禹州市人民政府办公室关于印发许昌市创建国家公共文化服务体系示范区禹州市行动方案的通知》，为保障城市书房正常运转，申请办公设备购置；日常办公用品和防疫物资配备；光纤通信；设施维修和设备维护、开展读者活动费用。

（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	0.35	0.35	100.0%
政府预算资金	0	0.35	0.35	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障城市书房日常开放的正常运转。

目标 2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。

目标 3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 保障了四座城市书房的正常运转，书房网络宽带正常使用，设施设备及时维修，活动开展按照年初计划进行。 2. 为读者提供了良好的阅读环境和高质量服务。 3. 保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。

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：2023 年城市书房运转费绩效自评价结果为：总得分 97.9 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

城市书房日常办公；城市书房网络宽带费；接待读者数量 85000 人，书房开放数量 4 座；服务读者水平不断提升；是否按时完成预算项目；城市书房服务增效 100%；满足群众精神文化需求；群众满意；主管部门满意。

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	智能门禁更换	≤38000 元	0	1	0	
		光纤费	0.354	0.35	2	1.98	实际支付 0.354, 系统只能录入两位小数
		日常办公	≤1 万元	0	2	2	
		设备维修	≤30000 元	0	2	2	
		开展读者活动	2.848 万元	0	2	2	
产出指标	数量指标	图书数量	=4 座	4 座	1	1	
		接待读者数量	8000 0 人	8500 0	1 0	1 0	
	质量指标	服务质量水平	不断提升	100%	5	5	
	时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	100%	1 0	1 0	

		城 市书房 服务效 能	日 益 增 长	100%	1 5	1 5	
满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	群 众满意	≥98%	98%	2	2	
		主管部 门满意	≥98%	100%	3	3	

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

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	623.56万元	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	$\geq 90\%$	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	=4885 185.12 元	48851 85.12 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	村级文化中心设备购置	=1 批	1 批	1 0	1 0	
	质量指标	项目实施程序是否合规	是	100%	1 0	1 0	
	时效指标	项目完工及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
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%	1 2.5	1 2.5	
		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%	1 2.5	1 2.5	
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	≥90%	95%	2.5	2.5	
		投资商满意度	≥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:禹州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

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

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 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	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	=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



项目名称: 户户通 2

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：	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	



禹州市文化馆 部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众开展文化艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；建立健全群众文化艺术档案。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

禹州市文化馆年度整体预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

禹州市财政局批复我单位项目2个，分别是文化馆免费开放项目；舞动禹州、流动演出、流动展览项目。



（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市文化馆单位整体支出绩效自评 93.5 分

二、绩效自评工作开展情况

禹州市文化馆 2024 年开展绩效自评的项目一共有文化馆免费开放、舞动禹州、流动演出、流动展览 2 个项目，我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市文化馆项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善群艺馆整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

禹州市文化馆部门项目支出总体预算 51.2 万元，分别是文化馆免费开放 1.2 万元，舞动禹州、流动演出、流动展览 50 万元，1-12 月执行数 50 万元，执行率 97.66%。

2024 年 1-12 月份我单位按年初制定的计划和目标开展工作并取得良好成效：一是我单位免费开放正常实施，满足群众公共文化需求，完成任务 100%，二是舞动禹州、流动演出、流动展览已完成场次 25 场。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

1. 工作目标设定合理。一是禹州市文化馆制定的 2024 年预算



整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学合理测算。

2.2024年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作

②产出指标完成情况分析。

2024年禹州市文化馆年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。

③效益指标完成情况分析。

2024年禹州市文化馆履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

根据禹州市财政局要求，结合项目绩效目标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

根据禹州市财政局要求，本年度共开展自评项目 2 个，其中自评 90 分以上项目 1 个，自评 80 分以上 90 分以下项目 1 个。综合得分 93.5 分，自评为优级。

（3）偏差较大项目说明

2024 年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因：资金拨付滞后。针对绩效自评中存在的问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出，项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。简化专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题



财政项目支出绩效自评报告



项目名称：旅游发展专项

项目单位：禹州市文化广电和旅游

主管部门：禹州市文化广电和旅游

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	10	10	
产出指标	数量指标	印制旅游宣传册	=4000册	4000册	10	10	
	质量指标	项目实施是否合规	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	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



主管部门: 禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

博物馆 2024 年 1 月运营费。

（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：	12.05	12.05	12.05	100.0%
政府预算资金	12.05	12.05	12.05	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 1 月目标全部完成。

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：博物馆 1 月运营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

运营费；聘用人员 30 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	运营成本	=120488.47元	120488.47元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=120488.47元	120488.47元	10	10	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年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：	60.00	25.92	25.92	100.0%
政府预算资金	60.00	25.92	25.92	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2: 有效发挥文物宣传教育功能, 让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵, 是中华优秀传统文化基因有效得到传承, 使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 24 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金 (中医药博物馆保安保洁工资) 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

中医药博物馆 2024 年保安保洁人员工资; 指标 1; 年度接待观众人次; 指标 2: 博物馆 免费开放天数; 指标 1: 项目资金到位率; 指标 3: 安全事故发生率; 指标 2: 项目资金当年使用率; 指标: 促进旅游等相关产业增收; 指标 2: 提升全省文物保护水平和公众文物保护意识; 指标 1: 游客接待量增长率; 指标 1: 博物馆单位对免费开放公众满意度。; 指标 2; 社会公众对博物馆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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	中医药博物馆2024年保安保洁人员工资	=259200元	259200元	10	10	
产出指标	数量指标	指标1:年度接待观众人次	≥50万人次	53万人次	6	6	
		指标2:博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	
	质量指标	指标1:项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	
		指标3:安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
		指标2:项目资金当年使用率	≥90%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	指标:促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
	社会效益指标	指标2:提升全省文物保护水平	显著	100%	8	8	

		和公众 文物保 护意识					
		指 标 1: 游 客接 待 量增 长 率	≥5%	5%	8	8	
满 意度指 标	服务 对象满 意度指 标	指 标 1: 博 物馆单 位对免 费开放 公众满 意度。	≥90%	99%	2	2	
		指标 2: 社 会公众 对博物 馆免 费开 放工 作满 意 度	≥85%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年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：	0.00	0.60	0.41	68.33%
政府预算资金	0.00	0.60	0.41	68.33%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年度目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）绩效自评价结果为：总得分 95.65 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

中医药博物馆水费；年度接待观众次数；博物馆免费开放天数；安全事故发生率；项目资金到位率；促进旅游等相关产业增收；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；游客接待量增长率；博物馆单位对免费开放公众满意度；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	中医药博物馆水费	≤6000元	4120.6元	10	10	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	
		博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	68.68%	5	3.82	根据单位24年实际产生水费支付,年初预算计划多。
		安全事故发生率	≤0.5%	0.01%	5	5	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	
		游客接待量增长	≥5%	5%	8	8	

		率					
满 意度指 标	服务 对象满 意度指 标	博 物馆单 位对免 费开放 公众满 意度	≥90%	99%	2	2	
		社会公 众对博 物馆免 费开放 工作满 意度	≥85%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年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：	0.00	3.48	2.81	80.75%
政府预算资金	0.00	3.48	2.81	80.75%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）绩效自评价结果为：总得分 97.57 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

中医药博物馆电费；博物馆免费开放天数；年度接待观众次数；安全事故发生率；项目资金到位率；促进旅游等相关产业增收；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；游客接待量增长率；博物馆单位对免费开放公众满意度；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	中医药博物馆电费	≤34800 元	28126.47 元	10	10	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300 天	313 天	5	5	
		年度接待观众次数	≥50 万人次	53 万人次	5	5	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0.00%	5	5	
		项目资金当年使用率	≥90%	80.82 %	5	4.49	单位根据 24 年电费实际发生额支付，年初预算计划多。
效益指标	时效指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	
	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	
		游客接待量增长	≥5%	5%	8	8	

		率					
满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	博 物馆单 位对免 费开放 公众满 意度	≥90%	99%	2	2	
		社会公 众对博 物馆免 费开放 工作满 意度	≥85%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年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：	0.00	20.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.00	0.00	0.0%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）绩效自评价结果为：总得分 68 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

博物馆免费开放办公费；博物馆免费开放天数；年度接待观众次数；安全事故发生率；促进旅游等相关产业增收；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；游客接待量增长率；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；博物馆单位对免费开放公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；项目资金到位率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付不及时，建议加快拨付进度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

资金拨付不及时，建议加快拨付进度。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	博物馆免费开放办公费	≤20000元	0元	10	0	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	10	10	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	5	5	

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 对 博 物 馆 免 费 开 放 工 作 满 意 度	≥85%	99%	2	2	
		博物馆 单位对 免 费 开 放 公 众 满 意 度	≥90%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年博物馆免费开放资金（钧窑博物馆维修（护）费）
项目单位：禹州市博物馆
主管部门：禹州市文化广电和旅游局 0810302401

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年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：	0.00	10.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	10.00	0.00	0.0%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、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、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（护）费）绩效自评价结果为：总得分 68 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

博物馆免费开放维修费；博物馆免费开放天数；年度接待观众次数；安全事故发生率；促进旅游等相关产业增收；游客接待量增长率；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；博物馆单位对免费开放公众满意度；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；项目资金到位率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	博物馆免费开放维修费	≤10000元	0元	10	0	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
		项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快资金拨付进度。
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快资金拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
	社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	博 物 馆 单 位 对 免 费 开 放 公 众 满 意 度	$\geq 90\%$	99%	2	2	
		社会公 众对博 物馆免 费开放 工作满 意度	$\geq 85\%$	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 2 月运营费。

(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：	12.41	12.41	12.41	100.0%
政府预算资金	12.41	12.41	12.41	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 2 月目标全部完成。

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：博物馆 2 月运营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

运营费；聘用人员 30 人；提升博物馆服务能力；考核良好率；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	运营费	=12585.69元	12585.69元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=12585.69元	12585.69元	10	10	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：博物馆3月运营费

项目单位：禹州市博物馆 4104810302401

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 3 月运营费

(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	13.18	13.18	100.0%
政府预算资金	0.00	13.18	13.18	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 2 月目标全部完成

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：博物馆 3 月运营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

运营费；聘用人员 30 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	运营成本	=131783.48 元	131783.48 元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=131783.48 元	131783.48 元	10	10	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 4 月运营费

(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	11.64	11.64	100.0%
政府预算资金	0.00	11.64	11.64	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 4 月目标全部完成。

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：博物馆 4 月运营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

运营费；聘用人员 30 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬禹州历史文化；弘扬钧瓷文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	运营成本	=116449.48元	116449.48元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=116449.48元	116449.48元	10	10	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
		弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



主管部门: 禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 5 月运营费

(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	17.65	17.65	100.0%
政府预算资金	0.00	17.65	17.65	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文

化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 5 月目标全部完成。

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：博物馆 5 月运营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

运营费；聘用人员 37 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化、中医药文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	运营费	= 17647 6.32 元	17647 6.32 元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员 37 人	= 17647 6.32 元	17647 6.32 元	10	10	
	质量指标	考核良好率	\geq 99%	99%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化、中医药文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	$\geq 95\%$	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

博物馆 6-12 月运营费。

（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	94.06	94.06	100.0%
政府预算资金	0.00	94.06	94.06	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文

化。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 6-12 月目标全部完成。

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：博物馆 6-12 月运营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

运营费；聘用人员 37 人；提升博物馆服务能力；考核良好率；促进旅游等相关产业增收；弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化；游客对博物馆服务能力满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	运营成本	≤1108838.11 元	940597.26 元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员	≤1108838.11 元	940597.26 元	10	10	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化	显著	100%	55	55	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：博物馆安防系统维保费

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电新闻出版局

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年和 2022 年博物馆安防系统维修保护服务费用。

（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：	9.39	9.39	9.39	100.0%
政府预算资金	9.39	9.39	9.39	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障博物馆文物安全，支付 2021 年和 2022 年博物馆安防系统维修维护服务费用。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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：博物馆安防系统维保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

2021 年和 2022 年安防维保费用；安防系统 2 年维护费；服务满意率；出现故障维修维护及时；加强文化遗产保护；博物馆满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	2021年和2022年安防维保费用	=93900元	93900元	10	10	
产出指标	数量指标	安防系统2年维护费	=93900元	93900元	10	10	
	质量指标	服务满意率	≥99%	99%	10	10	
	时效指标	出现故障维修维护及时	1-3	2%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆满意度	≥99%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：河南钧瓷文化研究项目资金

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

深入研究河南钧瓷文化，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进文化自信自强。

（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：	2.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	2.00	2.00	2.00	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，从历史、

现实与未来相统一的高度，深入系统研究河南钧瓷文化、全面展示河南钧瓷文化的灿烂成就，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出贡献。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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：河南钧瓷文化研究项目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

河南钧瓷文化研究项目；河南钧瓷文化研究项目 1 项；项目质量达标率；按期结项率；服务经济社会发展能力；项目负责人满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	河南钧瓷文化研究项目	=20000元	20000元	10	10	
产出指标	数量指标	河南钧瓷文化研究项目1项	=20000元	20000元	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	≥80%	100%	10	10	
	时效指标	按期结项率	≥80%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展能力	阶段性成果在相关期刊发表,形成一定的宣传推介作用	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥80%	90%	5	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

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	

附件3



禹州市豫剧团

部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

目标 1:完成舞台艺术送农民演出任务,进一步实施文化惠民工程,更好的服务农村,服务农民。

目标 2:完成精品剧目创作,促进禹州市文艺事业的繁荣发展,宣传禹州,展示禹州形象。

目标 3:复排移植两部新剧目,丰富演出内容,满足人民群众对美好生活向往的文化需求。年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

（二）年度部门整体预算绩效目标

禹州市豫剧团年度整体预算绩效目标完成情况较好。我团绩效指标设定根据要求,分为四大类,分别为:投入指标、过程指标、产出指标、效益指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。

（三）项目总体情况

禹州市财政局批复我单位项目 8 个,分别是《金色芳华》排演费、豫剧团差供人员 2023 年第二季度平时考核奖、豫剧团差供人员 2023 年第三季度平时考核奖、豫剧团差供人员经费、2024 年舞台艺术送农



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

民、2024 年舞台艺术送农民活动、豫剧团差供人员取暖补贴、豫剧团遗属补助。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市豫剧团单位整体支出绩效自评 98.50 分。

二、绩效自评工作开展情况

禹州市豫剧团 2024 年开展绩效自评的项目一共有《金色芳华》排演费、豫剧团差供人员 2023 年第二季度平时考核奖、豫剧团差供人员 2023 年第三季度平时考核奖、豫剧团差供人员经费、2024 年舞台艺术送农民、2024 年舞台艺术送农民活动、豫剧团差供人员取暖补贴、豫剧团遗属补助合计 8 个项目，我单位认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合禹州市豫剧团项目性质实际，细化完善成本指标、满意度指标、产出指标和效益指标，健全完善豫剧团整体绩效指标体系及规范管理评建机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验，完善管理，切实提高财政资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

禹州市豫剧团部门项目支出总体预算 781.04 元，分别是《金色芳华》排演费 31.12 万元；豫剧团差供人员 2023 年第二季度平时考核奖 13.44 万元；豫剧团差供人员 2023 年第三季度平时考核奖 13.12 万元；豫剧团差供人员经费 320.05 万元；2024 年舞台艺术送农民 57.65 万元；2024 年舞台艺术送农民活动 302.96 万元；豫剧团差供人员取暖



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

补贴 7.96 万元；豫剧团遗属补助 34.74 万元。1-12 月执行数 780.42 万元，执行率 99.95%。

2024 年 1-12 月份我单位按年初制定的计划和目标开展工作并取得良好成效：一是我单位舞台艺术送农民演出 678 场，完成任务 100%，二是差供人员经费项目及时拨付；三是遗属补助费用及丧葬费按时拨付。四是排练精品剧目，丰富下乡演出。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

1. 工作目标设定合理。一是禹州市豫剧团制定的 2024 年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算。

2. 2024 年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。

②产出指标完成情况分析。

2024 年禹州市豫剧团年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。

③效益指标完成情况分析。

2024年禹州市豫剧团履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

根据禹州市财政局要求，结合项目绩效目标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

根据禹州市财政局要求，共开展自评项目8个，其中自评90分以上项目8个，综合得分98.50分，自评为优级。

（3）偏差较大项目说明

2024年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因：资金拨付滞后。针对绩效自评中存在的问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出，项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。简化专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App