

2023年度
禹州市文化广电和旅游局（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市文化广电和旅游局 (本级) 概况

一、单位职责

1、拟订执行文化、文物、广播电视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、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

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、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。

8、负责对全市各类广播电视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，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

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、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

13、会同有关单位履行文化、文物、广播电视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、电影和旅游市场行政执法职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

15、关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

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

展与市场管理股。

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

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市文化广电和旅游局（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,307.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,751.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,252.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,670.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276.97
	9		九、卫生健康支出	40	43.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,751.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,059.61	本年支出合计	58	5,059.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	5,059.61	总计	62	5,059.61

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,059.61	5,059.61					
206	科学技术支出	1,252.72	1,252.72					
20699	其他科学技术支出	1,252.72	1,252.72					
2069999	其他科学技术支出	1,252.72	1,252.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,670.81	1,670.81					
20701	文化和旅游	1,547.90	1,547.90					
2070101	行政运行	1,331.11	1,331.11					
2070199	其他文化和旅游支出	216.79	216.79					
20702	文物	23.91	23.91					
2070204	文物保护	1.94	1.94					
2070205	博物馆	21.97	21.97					
20708	广播电视	98.99	98.99					
2070899	其他广播电视支出	98.99	98.99					
208	社会保障和就业支出	276.97	276.97					
20805	行政事业单位养老支出	247.44	247.44					
2080501	行政单位离退休	144.86	144.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.58	102.58					
20808	抚恤	27.64	27.64					
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	43.58	43.58					
21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58					
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62					
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
212	城乡社区支出	1,751.98	1,751.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,751.98	1,751.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,751.98	1,751.98					

收入决算表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	63.56	63.56					
22102	住房改革支出	63.56	63.56					
2210201	住房公积金	63.56	63.56					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 059. 61	1, 715. 23	3, 344. 39			
206	科学技术支出	1, 252. 72		1, 252. 72			
20699	其他科学技术支出	1, 252. 72		1, 252. 72			
2069999	其他科学技术支出	1, 252. 72		1, 252. 72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 670. 81	1, 331. 11	339. 69			
20701	文化和旅游	1, 547. 90	1, 331. 11	216. 79			
2070101	行政运行	1, 331. 11	1, 331. 11				
2070199	其他文化和旅游支出	216. 79		216. 79			
20702	文物	23. 91		23. 91			
2070204	文物保护	1. 94		1. 94			
2070205	博物馆	21. 97		21. 97			
20708	广播电视	98. 99		98. 99			
2070899	其他广播电视支出	98. 99		98. 99			
208	社会保障和就业支出	276. 97	276. 97				
20805	行政事业单位养老支出	247. 44	247. 44				
2080501	行政单位离退休	144. 86	144. 86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102. 58	102. 58				
20808	抚恤	27. 64	27. 64				
2080801	死亡抚恤	27. 64	27. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90				
210	卫生健康支出	43. 58	43. 58				
21011	行政事业单位医疗	43. 58	43. 58				
2101101	行政单位医疗	23. 62	23. 62				
2101102	事业单位医疗	17. 71	17. 71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 25	2. 25				
212	城乡社区支出	1, 751. 98		1, 751. 98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 751. 98		1, 751. 98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 751. 98		1, 751. 98			

支出决算表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	63.56	63.56				
22102	住房改革支出	63.56	63.56				
2210201	住房公积金	63.56	63.56				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,307.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,751.98	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	1,252.72	1,252.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,670.81	1,670.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.97	276.97		
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,751.98		1,751.98	
	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	63.56	63.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,059.61	本年支出合计	59	5,059.61	3,307.64	1,751.98	
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：禹州市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	5,059.61	总计	64	5,059.61	3,307.64	1,751.98	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 307. 64	1, 715. 23	1, 592. 41
206	科学技术支出	1, 252. 72		1, 252. 72
20699	其他科学技术支出	1, 252. 72		1, 252. 72
2069999	其他科学技术支出	1, 252. 72		1, 252. 72
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 670. 81	1, 331. 11	339. 69
20701	文化和旅游	1, 547. 90	1, 331. 11	216. 79
2070101	行政运行	1, 331. 11	1, 331. 11	
2070199	其他文化和旅游支出	216. 79		216. 79
20702	文物	23. 91		23. 91
2070204	文物保护	1. 94		1. 94
2070205	博物馆	21. 97		21. 97
20708	广播电视	98. 99		98. 99
2070899	其他广播电视支出	98. 99		98. 99
208	社会保障和就业支出	276. 97	276. 97	
20805	行政事业单位养老支出	247. 44	247. 44	
2080501	行政单位离退休	144. 86	144. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102. 58	102. 58	
20808	抚恤	27. 64	27. 64	
2080801	死亡抚恤	27. 64	27. 64	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90	
210	卫生健康支出	43. 58	43. 58	
21011	行政事业单位医疗	43. 58	43. 58	
2101101	行政单位医疗	23. 62	23. 62	
2101102	事业单位医疗	17. 71	17. 71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 25	2. 25	
221	住房保障支出	63. 56	63. 56	
22102	住房改革支出	63. 56	63. 56	
2210201	住房公积金	63. 56	63. 56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.38	302	商品和服务支出	238.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	703.14	30201	办公费	23.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.69	30202	印刷费	15.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.86	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	12.06	30205	水费	5.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	30206	电费	102.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	9.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	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	172.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.52	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.17	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	18.14	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	18.13			
人员经费合计		1,476.88	公用经费合计					238.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 751. 98	1, 751. 98		1, 751. 98	
212	城乡社区支出		1, 751. 98	1, 751. 98		1, 751. 98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 751. 98	1, 751. 98		1, 751. 98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 751. 98	1, 751. 98		1, 751. 98	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70					0.70	0.70					0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5059.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加604.39万元，增长13.57%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5059.61万元，其中：财政拨款收入5059.61万元，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

2023年度支出合计5059.61万元，其中：基本支出1715.23万元，占33.90%，项目支出3344.39万元，占66.10%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为5059.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加604.39万元，增长13.57%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3307.64万元，占支出合计的65.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少739.89万元，下降18.28%。主要原因是支出科目调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3307.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1252.72万元，占37.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出1670.81万元，占50.51%；社会保障和就业（类）支出276.97万元，占8.38%；卫生健康（类）支出43.58万元，占1.32%；住房保障（类）支出63.56万元，占1.92%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4160.20万元，支出决算为3307.64万元，完成年初预算的79.51%。其中：

1. 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1252.72万元。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. 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1556.33万元，支出决算为1331.11万元，完成年初预算的85.53%。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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为483.67万元，支出决算为216.79万元，完成年初预算的44.82%。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）文物（款）文物保护（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的0.75%。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）文物（款）博物馆（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.99万元。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为116.80万元，支出决算为144.86万元，完成年初预算的124.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为120.77万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为27.64万元，完

成年初预算的780.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，抚恤金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.37万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的66.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的48.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.02万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的49.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1715.23万元，其中：人员经费1476.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费238.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1751.98万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.70万元。主要用于：日常公务来访人员接待。2023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

2023年度机关运行经费支出238.35万元，比2022年度减少27.33万元，下降10.29%。主要原因是单位日常运行开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额161.10万元，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161.10万元。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

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：因工作需要，增加用车数量。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金5059.61万元。自评得分：98.98分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本年度整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目26个，项目金额3344.40万元。其中：

（1）《功夫春晚》劳务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）120平米高清演播室设备项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（3）10讯道高清直播车，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（4）370平米演播厅设备购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。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年城市书房 运行维护费，自评得分为98.00分，等级为“优”。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）2022年广电文化中心大楼设备维保资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。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) 创建示范区一乡镇行政村文化中心设备提升，自评得分为100.00分，等级为“优”。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) 2022年文化市场技术监管平台，自评得分为100.00分，等级为“优”。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) 2023年广电大楼租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。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) 2023年度工业用地项目文物调查及勘探，自评得分为96.00分，等级为“优”。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）2023年中央补助地方公共文化服务资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）电视台高标清播出系统，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）A级景区免门票促消费补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（14）电视台4K新闻制作系统，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算

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

（15）村级文服务中心设备提升，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（16）广电文化中心大楼建设空调设备安装项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（17）文广局以前年度法律顾问劳务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（18）户户通，自评得分为100.00分，等级为

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

（19）图书分馆城市书房图书购置费，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）中医药文化博物馆改造提升工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（21）智慧乡村建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）禹州城隍庙（二期）维修保养工程，自评得分

为100.00分，等级为“优”。项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（23）2023年度市县级文物保护单位保护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）中医药博物馆免费开放，自评得分为96.49分，等级为“优”。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）文化站免费开放，自评得分为100.00分，等级为“优”。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）2020—2022文化站免费开放资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

从项目绩效自评情况来看，我单位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，2022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。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		《功夫春晚》劳务费									
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（本级）				
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（万元）：	25.00		25.00		25.00		10	100%	10
		政府性预算资金	25.00		25.00		25.00		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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《功夫春晚》劳务费支付工作。				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	25万元	25万元	5	5				
			是否按预算完成	是	50%	5	5				
	产出指标	数量指标	用工人次	1批	1批	5	5				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5				
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%	5	5				
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5				
			项目完成率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的精神文化需求	是	100%	25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2	2				
上级主管部门满意度			≥85%	90%	3	3					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		120平米高清演播室设备项目										
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（本级）				
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（万元）：		160.36		160.36		160.36		10	100%	10
		政府性预算资金		160.36		160.36		160.36		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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120平米高清演播室设备项目。				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	设备成本	160.36万元	160.36万元	10	10					
	产出指标	数量指标	安装设备	=1批	1批	10	10					
		质量指标	是否合规	合规	100%	10	10					
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	给职工营造良好的办公环境	是	100%	12	12					
			增强职工归属感	是	100%	13	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2					
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		10讯道高清直播车									
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（本级）			
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（万元）：	53.15		53.15		53.15		10	100%	10
		政府性预算资金	53.15		53.15		53.15		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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10讯道高清直播车项目。				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	设备成本	53.15万元	53.15万元	10	10				
	产出指标	数量指标	安装设备	=1批	1批	10	10				
		质量指标	是否合规	合规	100%	10	10				
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	给职工营造良好的办公环境	是	100%	12	12				
			增强职工归属感	是	100%	13	13				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2				
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		370平米演播厅设备购置										
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（本级）				
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（万元）：		26.81		26.81		26.81		10	100%	10
		政府性预算资金		26.81		26.81		26.81		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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370平米演播厅设备购置项目。				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	设备成本	26.81万元	26.81万元	10	10					
	产出指标	数量指标	安装设备	=1批	1批	10	10					
		质量指标	是否合规	合规	100%	10	10					
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	给职工营造良好的办公环境	是	100%	12	12					
			增强职工归属感	是	100%	13	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2					
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2021年城市书房 运行维护费										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		（本级）		禹州市图书馆			
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（万元）：		6.05		6.05		6.05		10	0.00%	10
		政府性预算资金		6.05		6.05		6.05		-	0.00%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况				情况说明		分值	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、保障了城市书房的正常开放运转，四个城市书房网络宽带正常使用、设备维修维护及时、日常防疫物资配备到位。 2、为读者提供了良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 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	城市书房日常运转	1	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	书房数量	≤4个	4个	10	10	0.00%				
		质量指标	服务读者质量不断提升	是	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	10	9	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	城市书房服务效能	日益增长	100%	10	10	0.00%				
			满足群众精神文化需求	是	100%	15	14	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%				
			上级主管部门满意度	≥100%	100%	2	2					

	总分	100	98		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022年广电文化中心大楼设备维保资金										
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（本级）				
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（万元）：		35.30		35.30		35.30		10	100%	10
		政府性预算资金		35.30		35.30		35.30		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	为确保广电文化中心大楼正常运转，为大楼工作人员提供良好安全的工作环境，2022年广电文化中心大楼设备维保资金353020元。				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	大楼维保资金	=353020元	353020元	10	10					
	产出指标	数量指标	维保数量	=1栋	1栋	10	10					
		质量指标	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	保障大楼正常运行，增强员工归属感	长期	100%	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%	95%	3	3					
			职工满意度	≥95%	95%	2	2					
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		创建示范区—乡镇行政村文化中心设备提升										
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（本级）					
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（万元）：		71.04		71.04		71.04		10	100%	10
		政府性预算资金		71.04		71.04		71.04		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对行政村一期工程应急广播维修，应急广播流流量卡更换，应急广播线路维修（护）费，村级文化中心设备提升质保金。				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
			流量卡更换	31.63万元	31.63万元	3	3					
			喇叭维修（护）费	39.41万元	39.41万元	2	2					
	产出指标	数量指标	乡村文化合作社建设	1批	1批	3	3					
			应急广播线路维修（护）	1批	1批	3	3					
			应急广播流流量卡更换	1批	1批	3	3					
			行政村一期工程应急广播维修	1批	1批	3	3					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4					
			项目实施程序是否合规	合规	100%	4	4					
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5					
			项目完工及时率	100%	100%	5	5					
	效益指标	社会效益指标	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。	长期	100%	15	15					

			提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2		
			镇村（社区）委会满意度	100%	100%	1	1		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年文化市场技术监管平台									
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（本级）			
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（万元）：	55.98		55.98		55.98		10	100%	10
		政府性预算资金	55.98		55.98		55.98		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	2022年禹州市文化市场组件技术监管平台，为文化市场综合支付提供更好的监管执法力度，购置技术监管平台设备。				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	执法服装及平台购置成本	55.98万元	55.98万元	10	10				
	产出指标	数量指标	监管平台设备购置	=1批	1批	8	8				
			执法装备购置	=1批	1批	7	7				
		质量指标	装备合格率	=100%	100%	8	8				
			是否合规	合规	100%	7	7				
	效益指标	社会效益指标	提高文化市场执法队执法效率	≥95%	95%	25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2	2				
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年广电大楼租赁费										
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（本级）				
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（万元）：		295.70		295.70		295.70		10	100%	10
		政府性预算资金		295.70		295.70		295.70		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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2023年广电文化中心大楼租赁费支出工作。					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	大楼租赁费	=295.7万元	295.7万元		10	10				
	产出指标	数量指标	租赁数量	=1栋	1栋		15	15				
		质量指标	是否按标准完成	是	100%		15	15				
	效益指标	社会效益指标	提升广大干部职工归属感	是	100%		25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%		3	3				
			职工满意度	≥95%	95%		2	2				
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年度工业用地项目文物调查及勘探										
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（本级）				
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（万元）：		100.17		100.17		100.17		10	100%	10
		政府性预算资金		100.17		100.17		100.17		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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。				完成当年既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工业用地钻探成本	100.17万元	100.17万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	工业用地	2000亩	1000亩		8	4	-50%	全市全年工业用地利用率未达到2000亩。		
		质量指标	钻探工程覆盖率	100%	100%		7	7	0.00%			
			钻探工程合格率	100%	100%		8	8	0.00%			
		时效指标	是否按时完成	按时完成	按时完成	100%		7	7	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			投资商满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务资金										
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（本级）				
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（万元）：		75.37		75.37		75.37		10	100%	10
		政府性预算资金		75.37		75.37		75.37		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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 目标2：开展群众文化活动				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	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	75.37万元	75.37万元		5	5				
			是否按预算完成	是	100%		5	5				
	产出指标	数量指标	添置文化服务设施	1批	1批		5	5				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%		5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%		5	5				
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%		5	5				
		时效指标	项目实施进度	完成	100%		5	5				

			项目完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高综合性文化服务中心服务能力	是	100%	13	13		
			满足群众文化需求	是	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）群众满意度	≥90%	90%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥85%	90%	3	3		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		电视台高标清播出系统										
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（本级）				
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（万元）：		160.00		160.00		160.00		10	100%	10
		政府性预算资金		160.00		160.00		160.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	完成电视台高标清播出系统项目。				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	设备成本	160万元	160万元	10	10					
	产出指标	数量指标	安装设备	=1批	1批	10	10					
		质量指标	是否合规	合规	100%	10	10					
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	给职工营造良好的办公环境	是	100%	12	12					
			增强职工归属感	是	100%	13	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2					
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		A级景区免门票促消费补助资金										
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（本级）				
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（万元）：		27.40		27.40		27.40		10	100%	10
		政府性预算资金		27.40		27.40		27.40		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	2022年禹州市A级景区免门票促消费项目资金274000元。				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	A级景区免门票促销费补助资金	=27.4万元	27.4万元	10	10					
	产出指标	数量指标	免门票景区	≥95%	95%	10	10					
		质量指标	是否按标准执行	是	100%	10	10					
		时效指标	是否按时补助到位	是	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进当地旅游经济发展	是	100%	12	12					
			增强群众对当地旅游的热爱度	是	100%	13	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	2	2					
			群众满意度	≥95%	95%	3	3					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		电视台4K新闻制作系统										
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（本级）				
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（万元）：		100.00		100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金		100.00		100.00		100.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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：实现全台网4K、高清节目的制作，提高视频质量，制作精良节目扩大影响力； 目标2：提升节目质量、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。				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	设备成本	100万元	100万元		10	10				
	产出指标	数量指标	安装设备	=1批	1批		10	10				
		质量指标	是否合规	合规	100%		10	10				
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%		10	10				
	效益指标	社会效益指标	高清制作、存储提升节目质量，丰富群众精神文化生活	是	100%		12	12				
			宣传党和国家重大方针政策，增强喉舌作用	是	100%		13	13				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%		2	2				
			上级主管部门满意度	≥95%	95%		3	3				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		村级文服务中心设备提升										
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（本级）					
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（万元）：		90.00		90.00		90.00		10	100%	10
		政府性预算资金		90.00		90.00		90.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对行政村一期工程应急广播维修，应急广播流流量卡更换，应急广播线路维修（护）费，村级文化中心设备提升质保金。				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	设备成本	90万元	90万元	10	10					
	产出指标	数量指标	乡村文化合作社建设	1批	1批	3	3					
			应急广播线路维修（护）	1批	1批	3	3					
			应急广播流流量卡更换	1批	1批	3	3					
			行政村一期工程应急广播维修	1批	1批	3	3					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4					
			项目实施程序是否合规	合规	100%	4	4					
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5					
			项目完工及时率	100%	100%	5	5					
效益指标	社会效益指标	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。	长期	100%	15	15						

			提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2		
			镇村（社区）委会满意度	100%	100%	1	1		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		广电文化中心大楼建设空调设备安装项目										
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（本级）					
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（万元）：		105.93		105.93		105.93		10	100%	10
		政府性预算资金		105.93		105.93		105.93		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	广电文化中心建设空调安装项目于2013年开始实施，目前剩余1059256.98元未支付。				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安装项目总价	=1059256.98元	1059256.98元	10	10					
	产出指标	数量指标	安装空调	=1批	1批	10	10					
		质量指标	是否合规	合规	100%	10	10					
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	给职工营造良好的办公环境	是	100%	12	12					
			增强职工归属感	是	100%	13	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2					
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		文广局以前年度法律顾问劳务费									
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（本级）			
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（万元）：	7.20		7.20		7.20		10	100%	10
		政府性预算资金	7.20		7.20		7.20		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	完成文广局以前年度法律顾问劳务费支付。				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	法律顾问劳务费	7万元	7万元	5	5				
			是否按预算完成	是	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	法律咨询	1批	1批	10	10				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5				
				项目完成率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	是	100%	25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	2	2				
			上级主管部门满意度	≥85%	90%	3	3				
	总分					100	100				

项目单位自评表

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（本级）				
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（万元）：	1066.16		1066.16		1066.16		10	100%	10
		政府性预算资金	1066.16		1066.16		1066.16		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	1、为全市建档立卡贫困户提供数字电视收视服务；2政府购买农村电视用户补贴。				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	1066.16万元	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	86586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				
			维修完工及时率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高农村数字电视用户满意度	≥95%	95%	15	15				
			提高政府公信力	是	100%	10	10				
	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%	90%	3	3				
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		图书分馆城市书房图书购置费									
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（本级）				
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（万元）：	90.37		90.37		90.37		10	100%	10
		政府性预算资金	90.37		90.37		90.37		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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：实现公共文化服务的普遍均等、惠及全民 目标2：完成17个分馆的图书配送 目标3：所配送图书44742册全部分类上架				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	90.37万元	90.37万元	5	5				
			是否按预算完成	是	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	图书采购数量	1批	1批	10	10				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5				
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5				

			项目完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	是否推动全民阅读深入开展	是	100%	13	13		
			是否对当地精神文化需求，促进公共图书服务均等化有所帮助	是	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	90%	2	2		
			业务主管部门满意度	≥85%	90%	3	3		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		中医药文化博物馆改造提升工程									
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（本级）				
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（万元）：	179.10		179.10		179.10		10	100%	10
		政府性预算资金	179.10		179.10		179.10		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	179.1万元	179.1万元	5	5				
			是否按预算完成	是	50%	5	5				
	产出指标	数量指标	提升改造工程数量	1批	1批	5	5				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5				
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%	5	5				
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5				
			项目完成率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	是	100%	13	13				
		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	12					

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

项目单位自评表

项目名称		智慧乡村建设项目										
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（本级）					
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（万元）：		150.00		150.00		150.00		10	100%	10
		政府性预算资金		150.00		150.00		150.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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：完成智慧乡村的基础平台建设，9个行政村的网改及入户接入工作 目标2：实现与豫广网络服务平台以及已网改行政村的对接 目标3：实现网改村的全面覆盖形成智慧网络，进入正常运维体系”				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金总额	150万元	150万元	5	5					
			是否按预算完成	是	50%	5	5					
	产出指标	数量指标	智慧乡村技术开发服务（套）	1套	1套	5	5					
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5					
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5					
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%	5	5					
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5					

			项目完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过平台实现信息智能化和居民生活智慧化	是	100%	13	13		
			活跃群众线上生活	是	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）群众满意度	≥90%	90%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥85%	90%	3	3		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州城隍庙（二期）维修保护工程										
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（本级）				
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（万元）：		134.69		134.69		134.69		10	100%	10
		政府性预算资金		134.69		134.69		134.69		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	完成禹州市城隍庙维修保护工程（二期）的总工程量，包括：拜殿、大殿、安阳宫、王母殿、天爷阁、奶奶殿、包公殿、祖师殿。				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金总额	134.69万元	134.69万元	5	5					
			是否按预算完成	是	100%	5	5					
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1批	1批	5	5					
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5					
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5					
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%	5	5					
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5					
			项目完成率	100%	100%	5	5					

	效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	是	100%	13	13		
			纳入禹州市文化旅游线路，与周围的文物景点等融合，使这一处重要的文保单位得到更好的保护展示。	是	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及外来观光客满意。	≥90%	90%	2	2		
			社会公众对文物保护工作满意度。	≥85%	90%	3	3		
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年度市县级文物保护单位保护经费										
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（本级）					
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（万元）：		81.11		81.11		81.11		10	100%	10
		政府性预算资金		81.11		81.11		81.11		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况				情况说明		分值	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							
	1、禹州市人民政府(2019)25号会议纪要“每年文物保护经费由市财政局据实核算评审后纳入预算”2、国办发（2017）81号文件“将文物保护经费纳入财经预算，保障文物安全经费投入”3、“河南省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见”豫政[2016]57号：县级以上政府要把文物保护经费纳入本级财政预算				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	维修一座文物古建筑成本	=100万元	81.11万元	10	10					
	产出指标	数量指标	维修数量	=1座	1座	10	10					
		质量指标	是否按照施工标准施工	是	100%	10	10					
		时效指标	是否按时完工	按时完工	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	带动周边文化旅游	是	100%	10	10					
		社会效益指标	提高人民群众保护文物的热情	是	100%	10	10					
			提升人民群众对历史文化的保护积极性	是	100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	95%	3	3					

			人民群众满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		中医药博物馆免费开放										
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（本级）				
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（万元）：		23.91		23.91		23.91		10	100%	10
		政府性预算资金		23.91		23.91		23.91		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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	年度开放资金总额	30万元	23.91万元	5	3.99	20.20%	缩减开支			
			是否按预算完成	是	50%	5	2.5	50%	缩减开支			
	产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥10万/人次	10万/人次	4	4					
			博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	300天	4	4					
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	4	4					
			项目资金到位率	≥95%	95%	4	4					
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%	4	4					
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5					
			项目完成率	100%	100%	5	5					
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	是	100%	13	13						

			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	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%	90%	2	2		
			社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥85%	90%	3	3		
	总分						100	96.49	

项目单位自评表

项目名称		文化站免费开放										
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（本级）				
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（万元）：		111.80		111.80		111.80		10	100%	10
		政府性预算资金		111.80		111.80		111.80		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	保障纳入上级免费开放补助范围文化站正常运转并不断深入，提升文化站公共服务能力，有效发挥文化站的宣传教育服务功能，不断满足基层群众公共文化需求，提升群众幸福感、获得感。				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	年度开放资金平均数	4.3万元	4.3万元	5	5					
			是否按预算完成	是	100%	5	5					
	产出指标	数量指标	文化站个数	26个	26个	10	10					
		质量指标	项目资金当年使用率	≥95%	95%	5	5					
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5					
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	5	5					
			项目完成率	100%	100%	5	5					
	效益指标	社会效益指标	保障文化站正常免费开放	是	100%	15	15					
			提升文化站公共服务效能	是	100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇（区）群众满意度	≥95%	95%	3	3					
			主管部门满意度	100%	100%	2	2					
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2020—2022文化站免费开放资金									
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（本级）			
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（万元）：	111.80		111.80		111.80		10	100%	10
		政府性预算资金	111.80		111.80		111.80		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	保障纳入上级免费开放补助范围文化站正常运转并不断深入，提升文化站公共服务能力，有效发挥文化站的宣传教育服务功能，不断满足基层群众公共文化需求，提升群众幸福感、获得感。				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	年度开放资金平均数	4.3万元	4.3万元	5	5				
			是否按预算完成	是	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	文化站个数	26个	26个	10	10				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥95%	95%	5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5				
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	5	5				
			项目完成率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障文化站正常免费开放	是	100%	15	15				
			提升文化站公共服务效能	是	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇（区）群众满意度	≥95%	95%	3	3				
			主管部门满意度	100%	100%	2	2				
总分						100	100				

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。