2025年度
禹州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二六年十月

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 2025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 2025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；

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；

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、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。

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2025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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,755.20	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	2,036.81	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	647.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,342.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	523.64
	9		九、卫生健康支出	39	75.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,036.81
	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	166.28

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	决算数	项目	行次	决算数
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	
	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	6,792.02	**本年支出合计**	57	6,792.02
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	6,792.02	**总计**	60	6,792.02

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

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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
合计		**6,792.02**	**6,792.02**					
206	科学技术支出	647.64	647.64					
20699	其他科学技术支出	647.64	647.64					
2069999	其他科学技术支出	647.64	647.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,342.14	3,342.14					
20701	文化和旅游	2,607.36	2,607.36					
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28					
2070104	图书馆	199.58	199.58					
2070107	艺术表演团体	560.34	560.34					
2070109	群众文化	255.85	255.85					
2070111	文化创作与保护	42.20	42.20					
2070199	其他文化和旅游支出	343.09	343.09					
20702	文物	730.78	730.78					
2070204	文物保护	123.18	123.18					
2070205	博物馆	607.60	607.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	523.64	523.64					
20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15					
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44					
2080502	事业单位离退休	58.68	58.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20808	抚恤	105.82	105.82					
2080801	死亡抚恤	105.82	105.82					
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66					
210	卫生健康支出	75.50	75.50					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50					
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74					
212	城乡社区支出	2,036.81	2,036.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,572.55	1,572.55					
2120815	农村社会事业支出	975.03	975.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	597.52	597.52					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	464.26	464.26					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	464.26	464.26					
221	住房保障支出	166.28	166.28					
22102	住房改革支出	166.28	166.28					
2210201	住房公积金	166.28	166.28					

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

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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
合计		**6,792.02**	**3,107.72**	**3,684.30**			
206	科学技术支出	647.64	53.45	594.19			
20699	其他科学技术支出	647.64	53.45	594.19			
2069999	其他科学技术支出	647.64	53.45	594.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,342.14	2,204.75	1,137.39			
20701	文化和旅游	2,607.36	1,801.66	805.70			
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28				
2070104	图书馆	199.58	148.34	51.25			
2070107	艺术表演团体	560.34	273.28	287.07			
2070109	群众文化	255.85	169.08	86.77			
2070111	文化创作与保护	42.20		42.20			
2070199	其他文化和旅游支出	343.09	4.68	338.42			
20702	文物	730.78	403.09	327.69			
2070204	文物保护	123.18		123.18			
2070205	博物馆	607.60	403.09	204.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	523.64	523.64				
20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15				
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44				
2080502	事业单位离退休	58.68	58.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤	105.82	105.82				
2080801	死亡抚恤	105.82	105.82				
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	75.50	75.50				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74				
212	城乡社区支出	2,036.81	84.10	1,952.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,572.55	84.10	1,488.46			
2120815	农村社会事业支出	975.03		975.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	597.52	84.10	513.43			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	464.26		464.26			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	464.26		464.26			
221	住房保障支出	166.28	166.28				
22102	住房改革支出	166.28	166.28				
2210201	住房公积金	166.28	166.28				

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

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	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	4,755.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,036.81	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	647.64	647.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,342.14	3,342.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.64	523.64		
	9		九、卫生健康支出	41	75.50	75.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,036.81		2,036.81	
	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	166.28	166.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,792.02	**本年支出合计**	59	6,792.02	4,755.20	2,036.81	
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

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	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	6,792.02	**总计**	64	6,792.02	4,755.20	2,036.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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		**4,755.20**	**3,023.63**	**1,731.58**
206	科学技术支出	647.64	53.45	594.19
20699	其他科学技术支出	647.64	53.45	594.19
2069999	其他科学技术支出	647.64	53.45	594.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,342.14	2,204.75	1,137.39
20701	文化和旅游	2,607.36	1,801.66	805.70
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28	
2070104	图书馆	199.58	148.34	51.25
2070107	艺术表演团体	560.34	273.28	287.07
2070109	群众文化	255.85	169.08	86.77
2070111	文化创作与保护	42.20		42.20
2070199	其他文化和旅游支出	343.09	4.68	338.42
20702	文物	730.78	403.09	327.69
2070204	文物保护	123.18		123.18
2070205	博物馆	607.60	403.09	204.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	523.64	523.64	
20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15	
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	
2080502	事业单位离退休	58.68	58.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.27	174.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤	105.82	105.82	
2080801	死亡抚恤	105.82	105.82	
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	75.50	75.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	
221	住房保障支出	166.28	166.28	
22102	住房改革支出	166.28	166.28	
2210201	住房公积金	166.28	166.28	

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

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	2,341.42	302	商品和服务支出	338.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,333.46	30201	办公费	48.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.54	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.59	30206	电费	177.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.27	30207	邮电费	8.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.28	30213	维修（护）费	17.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.29	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.86	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.97	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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

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	2,341.42	302	商品和服务支出	338.26	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30299	其他商品和服务支出	25.16			
人员经费合计		2,685.36	公用经费合计					338.26

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

部门：禹州市文化广电和旅游局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			**2,036.81**	**2,036.81**	**84.10**	**1,952.72**	
212	城乡社区支出		2,036.81	2,036.81	84.10	1,952.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,572.55	1,572.55	84.10	1,488.46	
2120815	农村社会事业支出		975.03	975.03		975.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		597.52	597.52	84.10	513.43	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		464.26	464.26		464.26	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		464.26	464.26		464.26	
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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

公开 08 表

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市文化广电和旅游局　　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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6792.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少12742.21万元，下降65.23%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6792.02万元，其中：财政拨款收入6792.02万元，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

2025年度支出合计6792.02万元，其中：基本支出3107.72万元，占45.76%，项目支出3684.30万元，占54.24%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为6792.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12742.21万元，下降65.23%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4755.20万元，占支出合计的70.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少834.24万元，下降14.93%。主要原因是支出科目调整。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4755.20万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出647.64万元，占13.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出3342.14万元，占70.28%；社会保障和就业（类）支出523.64万元，占11.01%；卫生健康（类）支出75.50万元，占1.59%；住房保障（类）支出166.28万元，占3.50%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5699.18万元,支出决算为4755.20万元，完成年初预算的83.44%。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647.64万元。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1308.53万元，支出决算为1206.28万元，完成年初预算的92.19%。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）图书馆（项）。年初预算为257.25万元，支出决算为199.58万元，完成年初预算的77.58%。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。

4.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874.98万元，支出决算为560.34万元，完成年初预算的64.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5.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331.00万元，支出决算为255.85万元，完成年初预算的77.30%。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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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547.38万元，支出决算为343.09万元，完成年初预算的62.68%。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123.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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776.40万元，支出决算为607.60万元，完成年初预算的78.26%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是预算科目调整。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。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。

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180.81万元，支出决算为179.44万元，完成年初预算的99.24%。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83.89万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的69.95%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为197.74万元，支出决算为174.27万元，完成年初预算的88.13%。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。

14.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1.39万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的54.68%。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31.53万元，支出决算为105.82万元，完成年初预算的335.62%。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。

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4.76万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的97.90%。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。

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27.64万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的104.45%。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。

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44.31万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的94.52%。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4.72万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100.42%。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172.73万元，支出决算为166.28万元，完成年初预算的96.27%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为3023.63万元，其中：人员经费2685.36万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费338.26万元，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、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

2025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2036.81万元，主要用于图书馆一级配电改造费45.84万元、禹州市图书馆集中供暖入网配套费11万元、图书馆政府存量投资项目160.97万元

人员工资支出、社保、排练剧目支出

博物馆安防设备采购项目和博物馆运营费项目

项目支出、大楼租赁费，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

2025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2025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。

2025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%，2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出203.10万元，比2024年度减少4.65万元，下降2.24%。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

2025年度政府采购支出总额781.71万元，其中：政府采购货物支出416.74万元、政府采购工程支出230.97万元、政府采购服务支出134.00万元。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

2025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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目59个，预算支出3734.17万元。

组织对2025年博物馆物业管理费、2022年河南省传承人补助资金、2025户户通等等59个项目开展了部门评价，涉及预算支出3734.17万元。从评价情况来看，我单位对2025年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2025年博物馆免费开放补助（中医药博物馆电费）”、“2022年河南省传承人补助资金”、“禹州市图书馆集中供暖入网配套费”、“图书馆2024年城市书房运转费”、“2025年图书馆免费开放”等56个项目的绩效自评结果。

（1）2025年博物馆免费开放补助（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95.06分。项目全年预算数为3.48万元，执

行数为2.31万元，完成预算的66.38%。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。

（2）2022年河南省传承人补助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98.50分。项目全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时拨付到位，保障非遗传承人开展传承活动，组织非遗展演、技艺交流，持续做好非遗项目保护传承工作，项目管理规范，达到预期成效。

（3）禹州市图书馆集中供暖入网配套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98.50分。项目全年预算数为11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：禹州市图书馆集中供暖入网配套费项目自评结果为“优”，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）图书馆2024年城市书房运转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

98.80分。项目全年预算数为10.65万元，执行数为10.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：图书馆2024年城市书房运转费项目自评结果为“优”，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）2025年图书馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.66分。项目全年预算数为10.8万元，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：落实文化馆免费开放政策，免费提供展厅参观、文艺辅导、公益培训、群众文化活动等公共文化服务，保障群众基本文化权益，全年开放时长、活动场次达到既定目标。

（6）2024年图书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98.90分。项目全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年图书购置项目项目自评结果为“优”，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）文化馆租赁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98.76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：资金专项用于文化馆物业服务支出，保障场馆保洁、安保、设施日常维护等工作有序开展，为公益培训、展览展演等公共文化活动提供良好环境，资金专款专用，管理规范，圆满完成绩效目标。

（8）博物馆物业管理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10.0万元，执行数为10.0万元，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。

（9）文化馆改建工程监理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98.00分。项目全年预算数为11.77万元，执行数为11.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金用于文化馆改建项目监理服务，全程监督工程质量与施工进度，保障改建工程规范实施，项目顺利完工，资金使用合规，达到预期建设目标。

（10）博物馆2025年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174.43万元，执行数为174.43万元，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。

（11）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98.00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：广场舞大赛、流动演出、流动展览项目自评结果为“优”，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）2025年博物馆免费开放补助（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。

（13）2024年河南省非物质文化遗产保护专项资金（省级传承人补助）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98.40分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金按规定足额发放至省级非遗传承人，支持传承人开展传习授课、技艺展示、带徒授艺等活动，项目绩效目标全部完成，有效推动非遗活态传承，资金使用规范。

（14）2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆陈列展览等办公费）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。

（15）2022年国家级传承人补助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97.50分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时拨付到位，保障非遗传承人开展传承活动，组织非遗展演、技艺交流，持续做好非遗项目保护传承工作，项目管理规范，达到预期成效。

（16）图书馆政府存量投资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

99.00分。项目全年预算数为160.97万元，执行数为160.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：图书馆政府存量投资项目项目自评结果为“优”，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100.00分。项目全年预算数为30.85万元，执行数为30.85万元，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。

（18）禹州市图书馆书柜阅览桌椅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98.00分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置项目自评结果为“优”，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）图书馆2024年物业管理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98.45分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：图书馆2024年物业管理费项目自评结果为“优”，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）图书馆一级配电改造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98.70分。项目全年预算数为45.84万元，执行数为45.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：图书馆一级配电改造费项目自评结果为“优”，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）2024年图书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98.65分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年图书馆免费开放资金项目自评结果为“优”，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）2023年旅游专项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99.92分。项目全年预算数为21.83万元，执行数为21.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年旅游专项经费项目自评结果为“优”，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）博物馆安防设备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3.1万元，执行数为3.1万元，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。

（24）文化馆物业租赁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98.40分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金专项用于文化馆物

业服务支出，保障场馆保洁、安保、设施日常维护等工作有序开展，为公益培训、展览展演等公共文化活动提供良好环境，资金专款专用，管理规范，圆满完成绩效目标。

（25）2025年博物馆物业管理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30.0万元，执行数为30.0万元，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。

（26）文化馆改建工程项目绩效自评情况：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：资金专项用于文化馆物业服务支出，保障场馆保洁、安保、设施日常维护等工作有序开展，为公益培训、展览展演等公共文化活动提供良好环境，资金专款专用，管理规范，圆满完成绩效目标。

（27）2025年文化馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为10.8万元，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：2025年文化馆免费开放项目自评结果为“优”，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。

（28）2025年博物馆免费开放补助（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91.78分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.28万元，完成预算的46.67%。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。

（29）2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆其他支出））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5.0万元，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。

（30）2023年河南省级非物质文化遗产保护资金（传承人补助资金）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98.70分。项目全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100.00%。项目

绩效目标完成情况：2023年河南省级非物质文化遗产保护资金（传承人补助资金）项目自评结果为“优”，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。

（31）村级文化中心设备提升项目质保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99.97分。项目全年预算数为5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：村级文化中心设备提升项目质保金项目自评结果为“优”，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。

（32）2024年省级公共文化服务体系建设专项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98.62分。项目全年预算数为93.78万元，执行数为93.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年省级公共文化服务体系建设专项资金项目预算编制咨询费项目自评结果为“优”，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）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98.35分。项目全年预算数为357.37万元，执行数为357.37万元，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。

（34）城隍庙（三期）维修工程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99.50分。项目全年预算数为49.18万元，执行数为49.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城隍庙（三期）维修工程项目项目质保金项目自评结果为“优”，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。

（35）创建示范区-乡村舞台建设二期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为98.1万元，执行数为98.1万元，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。

（36）杨氏民居（一期）文物建筑修缮保护工程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99.97分。项目全年预算数为74.0万元，执行数为74.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：杨氏民居（一期）文物建筑修缮保护工程项目项目自评结果为“优”，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）2025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99.97分。项目全年预算数为880.57万元，执行数为880.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年户户通项目自评结果为“优”，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。

（38）禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查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99.97分。项目全年预算数为45.9万

元，执行数为45.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金项目质保金项目自评结果为“优”，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。

（39）2024年文广局物业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99.88分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年文广局物业费项目自评结果为“优”，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。

（40）文广局老电视台租赁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99.92分。项目全年预算数为67.34万元，执行数为67.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：文广局老电视台租赁费项目自评结果为“优”，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。

（41）瓦店遗址文物保护及研究基地项目预算编制咨询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99.95分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：瓦店遗址文物保护及研究基地项目预算编制咨询费项目自评结果为“优”，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。

（42）省定贫困村文化广场建设造价咨询费及智慧阅读空间监理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99.75分。项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：省定贫困村文化广场建设造价咨询费及智慧阅读空间监理费项目预算编制咨询费项目自评结果为“优”，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。

（43）广播电视台4K新闻制作系统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99.89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：广播电视台4K新闻制作系统项目项目预算编制咨询费项目自评结

果为“优”，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。

（44）电视台摄录设备器材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99.50分。项目全年预算数为6.86万元，执行数为6.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：电视台摄录设备器材购置项目项目预算编制咨询费项目自评结果为“优”，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。

（45）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98.70分。项目全年预算数为389.7万元，执行数为389.7万元，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）城市书房建设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99.63分。项目全年预算数为59.24万元，执行数为59.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城市书房建设项目项目自评结果为“优”，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。

（47）创建示范区-乡村舞台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99.88分。项目全年预算数为35.9万元，执行数为35.9万元，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。

（48）《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98.62分。项目全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，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。

（49）2025年文化站免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.50分。项目全年预算数为70.2万元，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：2025年文化站免费开放项目自评结果为“良”，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。

（50）演播厅舞台家具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99.50分。项目全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：演播厅舞台家具购置项目自评结果为“优”，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。

（51）2025年图书馆文化馆文化站免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.75分。项目全年预算数为91.8万元，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：2025年图书馆文化馆文化站免费开放项目自评结果为“良”，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。

（52）文广局支2024年文化站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99.92分。项目全年预算数为130.0万元，执行数为130.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：文广局支2024年文化站免费开放资金项目自评结果为“优”，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。

（53）文广局广电大厦租赁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99.75分。项目全年预算数为295.7万元，执行数为295.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：文广局广电大厦租赁费项目自评结果为“优”，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。

（54）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99.89分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，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”，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。

（55）广电文化中心建设内装设计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99.95分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：广电文化中心建设内装设计费项目自评结果为“优”，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。

（56）广电文化中心大楼弱电设备购置与安装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99.72分。项目全年预算数为61.66万元，执行数为61.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：广电文化中心大楼弱电设备购置与安装项目项目自评结果为“优”，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（三）部门评价结果。

《禹州市博物馆安防设备采购项目绩效评价报告》、《禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置项目绩效评价报告》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	2025年博物馆免费开放补助（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	得分
	年度资金总额：	3.48	3.48	2.31	10	66.38 %	6.64
	财政拨款	3.48	3.48	2.31	-	66.38 %	-
	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。 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		博物馆2025年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、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	23074.43元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
		博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	66.31%	6	4.42	-26.32	根据单位25年实际产生水费支付，年初预算计划多。
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	≥3%	3.48%	12	12	0.00	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	13	13	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工作满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	

		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	95.06		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年河南省传承人补助资金						
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：	18.6	18.6	18.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.6	18.6	18.6	-	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		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		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片 目标4：开展进校园、进社区活动 目标5：收集整理相关文字材料		年度总体目标完成良好				

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：传承人补助资金	=18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥10场	10场	3	3	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥50人	50人	3	3	0.00	
		指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥300人	310人	4	4	0.00	
	质量指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	资金拨付缓慢，加快资金拨付进度
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥40%	40%	5	5	0.00	

	生态效益指标	指标1：发掘保护非遗文化，对丰富和完善有中国特色的市场经济、研究非遗学说都将产生一定的推动作用。	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥98%	98%	1	1	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市图书馆集中供暖入网配套费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	4	合理安排项目实施时间
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年图书馆大楼进行维修，根据建设图纸要求，整个大楼已安装暖气设备，保障读者冬季使用暖气取暖需求。		该项目已按照年初目标落实，相关工程及配套设施顺利推进，保障冬季供暖稳定运行，为读者提供温暖舒适的阅读环境，圆满完成年度总体目标。				
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	集中供暖入网配套费	≤110000元	110000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≤1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	是否达到供暖标准	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按合同按时间通暖	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善图书馆阅读环境，为读者提供温暖舒适的阅读环境。	是	98%	25	24.5	-2.00	进一步改善图书馆阅读环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	图书馆2024年城市书房运转费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		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：	10.65	10.65	10.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.65	10.65	10.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	4	资金未及时拨付，导致项目支付滞后。
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		保障了四座城市书房的正常运转，日常办公、设施设备维护维修、开展读者活动，确保书房常态化开放，为全市群众提供了良好的阅读环境和高质量的阅读服务。				

	、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	日常办公宣传	≤9298元	9298元	2	2	0.00	
		设施设备维修维护	≤17276元	17276元	2	2	0.00	
		装订报刊	≤41886元	41886元	2	2	0.00	
		光纤费	≤3540元	3540元	2	2	0.00	
		智能门禁更换	≤38000元	38000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	开放书房数量	≥4座	4座	7	7	0.00	
		接待读者数量	≥80000人	80000人	7	7	0.00	
	质量指标	接待读者服务质量	不断提升	100%	7	7	0.00	
	时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市书房服务效能	≥100%	100%	15	15	0.00	

		满足群众精神文化需求	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	进一步满足群众精神文化需求
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		上级主管部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年图书馆免费开放</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障图书馆免费开放，为读者提供全民阅读等公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。</td><td colspan="4">2025年图书馆免费开放各项任务均顺利完成，服务正常开展，有效满足群众阅读需求，保障基层群众基本文化权益。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	听书设备购置	≤5000元	5000元	1	1	0.00	
		消防设施维护馆内设备维修元	≥20000元	20000元	1	1	0.00	
		线上活动开展	≤6000元	6000元	1	1	0.00	
		购置数字资源	≥22500元	22500元	1	1	0.00	
		线下读者活动举办	≤42700元	42700元	1	1	0.00	
	社会成本指标	群众是否满意	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	馆内环境卫生达标	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	线下读者活动	≥50次	80次	2	1.66	30.00	实际开展活动次数多
		听书设备	≥10台	10台	2	2	0.00	
		数字资源购置	≥1年	1年	2	2	0.00	
		线上活动	≥10次	10次	2	2	0.00	
		消防设施维护馆内设备维修	≥1项	1项	2	2	0.00	
	质量指标	设备质量是否达标	是	100%	5	5	0.00	

		活动读者是否满意	是	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	经济效益指标	暂无	无	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	为读者提供全民阅读等公共文化	是	100%	13	13	0.00	
		保障基层群众基本文化权益	是	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	1	1	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	≥98%	98%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	89.66		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年图书购置项目						
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：	0	27.6	27.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	27.6	27.6	-	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		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	4	
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：满足群众精神文化需求，购置2024年图书。		购置少儿图书7200册，预定2025年报刊200种，购置禹州市图书馆小程序，进一步丰富了图书馆馆藏结构，满足不同读者的需求，提升了馆藏服务能力，推动数字图书馆建设，为读者提供了更加多元、优质的阅读服务保障。。				

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	图书采购成本	≤50元	28元	5	5	0.00	
	社会成本指标	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	是	98%	5	4.9	-2.00	集中采购图书，图书的时效性不强。
产出指标	数量指标	图书数量	≥7000册	7200册	10	10	0.00	
	质量指标	是否国家正规出版社订购和合法出版物	是	100%	3	3	0.00	
		编目数据须符合国家颁布的《	符合	100%	3	3	0.00	
		图书质量需达到新闻出版署《图	达到	100%	4	4	0.00	
	时效指标	图书是否按时备齐	按时	100%	5	5	0.00	
		图书是否按时备齐 定性 是数据加工是否按时加工	按时	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，促进图书服务均等化有所帮助	是	100%	15	15	0.00	

		是否推进全民阅读开展	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆租赁费						
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	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		资金安排科学		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	4	
	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				
	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所		年度总体目标完成良好，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所				

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：办公场所租赁费	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1:办公场所租赁个数	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：办公设施完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	指标1：是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	目标1:是否为工作人员提供安全的工作场所	是	100%	13	13	0.00	
		目标2：是否为服务对象提供良好的办事场所	是	98%	12	11.76	-2.00	为服务对象提供良好的办事场所
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：工作人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标3：办事人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">博物馆物业管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">博物馆2025年物业管理费年费用共计80.64万元，包含两个项目，此项目10万元。保安：负责维护公共场所秩序、人员、文物安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	物业管理费用	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业各项服务合格率	≥95%	99%	8	8	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	7	7	0.00	
		环境卫生达标率	≥95%	99%	7	7	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	按合同约定时间完成	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护与安全	显著	100%	12	12	0.00	
		提高文化传播与公共服务水平	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆对物业管理工作服务满意度	≥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	文化馆改建工程监理费						
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：	11.77	11.77	11.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.77	11.77	11.77	-	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	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文化馆改建工程监理		年度总体目标实现良好，完成文化馆改建工程监理				

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	项目监理成本	=11.77万	11.77万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目监理对象	=1个	1个	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	指标2：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目单位工程质量监管	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：项目单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	博物馆2025年运营费						
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：	197.28	174.43	174.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	197.28	174.43	174.43	-	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。		博物馆全年目标全部完成。				
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	运营费	≤1972800元	1744346元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	10	10	0.00	
		年度接待观众人次	≥500000人	500000人	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	5	5	0.00	
效益指标	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%	25	25	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%	95%	5	5	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	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	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%	-
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	4	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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 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	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。

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	=50万元	50万元	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2：是否丰富了群众文化生活	是	100%	13	13	0.00	
		指标1：活动举办是否起到文化馆活动的示范带头作用	是	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加比赛队伍满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		指标2：当地群众满意度	≥97%	97%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（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	得分
	年度资金总额：	25.92	25.92	25.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.92	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%	-
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。 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		博物馆25年目标全部完成。				

	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2025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2：博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		指标1;年度接待观众人次	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
	质量指标	指标1：项目资金当年到位率	≥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	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	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%	12	12	0.00	
		指标1：游客接待量增长率	≥3%	3.48%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：博物馆单位对免费	≥95%	100%	2	2	0.00	

		开放工作满意度						
		指标1;社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年河南省非物质文化遗产保护专项资金（省级传承人补助）						
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	得分
	年度资金总额：	0	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.2	19.2	-	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		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		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片 目标4：开展进校园、进社区活动 目标5：收集整理相关文字材料		年度总体目标完成良好				

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：传承人补助资金	=19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥300人	300人	5	5	0.00	
		指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥10场	10场	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时发放	90%	5	4.5	-10.00	加快拨付时效
效益指标	经济效益指标	指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥30%	30%	5	5	0.00	
		指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥40%	40%	5	5	0.00	

	生态效益指标	指标1：发掘保护非遗文化，对丰富和完善有中国特色的市场经济、研究非遗学说都将产生一定的推动作用。	有助于教化民风，改善人文生态环境	98%	5	4.9	-2.00	进一步教化民风。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆陈列展览等办公费）						
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	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	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%	-
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。 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		博物馆2025年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、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	≤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	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
	质量指标	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。
		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	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5.48%	13	13	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	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放	≥95%	99%	3	3	0.00	

		工作满意度						
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年国家级传承人补助资金						
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片		年度总体目标完成良好				

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：传承人补助资金	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥10人	10人	5	5	0.00	

		指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥60人	60人	5	5	0.00	
		指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥4场	4场	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	资金拨付缓慢，加快资金拨付进度
		指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	生态效益指标	发掘保护非遗文化，可影响民俗民风，教化百姓，保进社会稳定和谐	长期	100%	5	5	0.00	

		，改善人文生态环境。						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥98%	98%	1	1	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">图书馆政府存量投资项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>160.97</td><td>160.97</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>160.97</td><td>160.97</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升禹州市公共文化场所的安全保障，优化广大群众的阅读环境。</td><td colspan="4">全面消除图书馆大楼存在的安全隐患，保障读者人身安全与馆内资产安全，通过本次维修提升禹州市公共文化场所的安全保障，为读者营造安全舒适的阅读环境，确保图书馆各项工作稳定有序开展。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	大楼维修合同价	≤6524192.07元	3609676.82元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修数量	≤1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	是	100%	10	10	0.00	
		项目验收合格率	≥100%	90%	10	9	-10.00	因该项目目前已完工，尚未进行决算审计。
效益指标	社会效益指标	方便群众阅读，丰富文化知识	是	100%	15	15	0.00	
		为广大市民提供文化学习的场所	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年博物馆免费开放补助						
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	30.85	30.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.85	30.85	-	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				
	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		博物馆2024年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、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	2024年博物馆免费开放补助	≤308500元	308500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人	614800人	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		项目资金使用率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文化保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待增长率	≥3%	3.48%	13	13	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工作满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	

总分	100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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	3	资金未及时拨付，导致项目支付滞后。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：提高服务质量满足读者需求，采购书柜30个、阅览桌77张、椅子314把、茶炉1个、轮椅1把。 目标2：该项目总价173000元，2021年2月支付93000元，本年度需支付剩余80000元。		该项目全面完成年度目标，按需求采购书柜、阅览桌椅、轮椅、茶炉等设施，有效改善了馆内阅览环境，提升空间利用率与读者舒适度，为读者提供更多的阅览坐席，保障读者服务有序开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书柜	≤10500元	10500元	2	2	0.00	
		阅览椅	≤84500元	84500元	2	2	0.00	
		轮椅	≤620元	620元	2	2	0.00	
		茶炉	≤1480元	1480元	2	2	0.00	
		阅览桌	≤75900元	75900元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	阅览桌数量	≤77张	77张	2	2	0.00	
		阅览椅数量	≤314把	314把	2	2	0.00	
		轮椅数量	≤1个	1个	2	2	0.00	
		书柜数量	≤30个	30个	2	2	0.00	
		茶炉数量	≤1个	1个	2	2	0.00	
	质量指标	书柜、阅览桌椅采购质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按合同约定时间完成	是	100%	5	5	0.00	

		验收结果合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加阅览坐席，提高服务质量	是	100%	15	15	0.00	
		优化阅读环境	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		上级主管部门满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	图书馆2024年物业管理费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：为我市广大市民提供整洁、有序的良好阅读和学习环境，保障馆内读者秩序及人财物安全。 目标2：加强消防设施的监控和维护，保证馆内消防安全。		该项目按照年度预期执行，保障了图书馆环境整洁有序，读者秩序良好，安防及消防设施维护，人财物安全得到了有效保障，完成年度目标。				

	目标3：2024年全年物业费23.76万元，本次支付5万元。	

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	图书馆物业管理费成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业公司配备物业人员数量	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	物业公司服务质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按照合同要求完成物业预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强消防设施的监控和维护，保证馆内消防安全。	达标	97%	15	14.55	-3.00	进一步加强消防设施的监控和馆内安全。
		为我市广大市民提供整洁、有序的良好阅读和学习环境，保障馆内读者秩序及人财物安全。	达标	99%	10	9.9	-1.00	进一步为我市广大市民提供整洁、安全有序的阅读环境
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		读者满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	

总分	100	98.45		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">图书馆一级配电改造费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>45.84</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>4</td><td>资金未及时拨付，导致项目支付滞后。</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：图书馆低压供电改造（一级）
目标2：保障图书馆安全用电
目标3：为读者提供更好的阅读环境</td><td colspan="4">该项目按计划全面完工，通过改造全面提升图书馆供电系统稳定性与安全性。为读者服务与日常办公提供稳定的电力支撑，实现安全、稳定、高效的用电保障。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	图书馆低压供电改造项目成本	≤458405.22元	458405.22元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书馆低压供电改造（一级）项目数量	≤1项	1项	6	6	0.00	
	质量指标	工程项目实施程序是否合规	≥100%	100%	6	6	0.00	
		项目验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目施工时间是否按照合同时间	≤15天	15天	6	6	0.00	
		验收合格	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障图书馆用电安全	是	100%	15	15	0.00	
		提高服务质量满足读者需求	是	97%	10	9.7	-3.00	进一步提高服务质量满足读者需求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		读者满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年图书馆免费开放资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>4</td><td>资金未及时拨付，导致项目支付滞后。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障图书馆免费开放，为读者提供全民阅读等公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。</td><td colspan="4">保障全年免费开放≥320天，每周开放≥56小时；年接待读者42万人次；免费提供借阅、阅览、咨询、办证、存包等基础服务；开展阅读推广、公益讲座、展览、传统节日主题活动、亲子阅读、研学游等线上线下活动≥170场；维护场馆设施设备，保障安全有序运行。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	购置数字资源	≤45000元	45000元	1	1	0.00	
		开展公益讲座	≤7500元	7500元	1	1	0.00	
		开展展览	≤5000元	5000元	1	1	0.00	
		设施设备维修维护	≤8565元	8565元	1	1	0.00	
		开展研学游活动	≤28500元	28500元	1	1	0.00	
		开展公益培训课	≤20375元	20375元	1	1	0.00	
		线上阅读推广活动	≤10900元	10900元	1	1	0.00	
		开展阅读推广活动	≤74160元	74160元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	研学游活动	≤12场	12场	3	3	0.00	
		阅读推广活动	≥50场	50场	3	3	0.00	
		公益培训课	≤50节	50节	3	3	0.00	
		展览	≤20场	20场	3	3	0.00	
		线上阅读推广	≤20期	20期	3	3	0.00	

		公益讲座	≤10期	10期	3	3	0.00	
	质量指标	活动开展社会效益	群众满意	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时完成	是	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基层群众基本文化权益	是	99%	15	14.85	-1.00	进一步保障基层群众基本文化
		为读者提供全民阅读等公共文化服务	是	98%	10	9.8	-2.00	进一步为读者提供全民阅读等公共文化服务
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥98%	98%	3	3	0.00	
		读者满意	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年旅游专项经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	21.83	21.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.83	21.83	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步助推我市旅游业发展，2023年需将旅游宣传推介、旅游资源开发策划、旅游公共服务和旅游交通指示牌维护、旅游形象宣传等费用纳入预算		完成年初既定目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	旅游发展专项资金	按合同规定	100%	10	10	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	有效增加	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%	92%	2.5	2.42	-3.16	进一步提升
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">博物馆安防设备采购项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td>3.1</td><td>3.1</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>30</td><td>3.1</td><td>3.1</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强文物保护利用，提升文物安全状况。</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	博物馆安防设备采购	≤300000元	31000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆展厅、库房、出入口等重点区域安防系统覆盖范围	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	项目年度计划完成率	≥90%	100%	7	7	0.00	
		项目验收合格率	≥98%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	2023年6月-2023年8月	≤90天	90天	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和群众文物保护意识	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆物业租赁费						
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成物业管理服务，保持办公环境和群众文化服务场所干净卫生		完成物业管理服务，保持办公环境和群众文化服务场所干净卫生				
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	文化馆物业管理费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理服务对象	=1座	1座	10	10	0.00	

	质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：项目实施是否合规	是	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：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	指标2：为办公人员提供整洁的办公环境	长期	98%	15	14.7	-2.00	进一步为办公人员提供整洁的办公环境
		指标1：为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境	长期	98%	15	14.7	-2.00	进一步为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年博物馆物业管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70.64</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>70.64</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">博物馆2025年物业管理费年费用共计80.64万元，包含两个项目，此项目70.64万元。保安：负责维护公共场所秩序、人员、文物安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。</td><td colspan="4">博物馆2025年目标全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	物业管理费用	=706400元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业各项服务合格率	≥95 %	99 %	8	8	0.00	
	质量指标	环境卫生达标率	≥95 %	99 %	7	7	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	7	7	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	按合同约定时间完成	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护与安全	显著	100%	12	12	0.00	
		提高文化传播与公共服务水平	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆对物业管理工作服务满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公共满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆改建工程						
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	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		资金安排科学、合理		5	4	
	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		资金预算绩效管理规范、合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：：将老城体育公园内市民活动中心增建一层，改建为禹州市群众艺术馆，内设小剧场、培训教室、舞蹈室等活动场所。 目标2：完成群众艺术馆各类教室的装修装饰及室外环境整治。		年度总体目标完成良好，将老城体育公园内市民活动中心增建一层，改建为禹州市群众艺术馆，内设小剧场、培训教室、舞蹈室等活动场所。				

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：文化馆改建成本	=70万元	70万元	5	5	0.00	
		指标2：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	指标1：文化馆改建工程	=1座	1座	5	5	0.00	
		指标值2：完成文化馆各类教室的装修装饰及室外环境整治	=1座	1座	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：工程项目实施是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
		指标1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：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	指标2：为全市文化活动的开展提供交流演出的场所	长期	98%	13	12.74	-2.00	为全市文化活动的开展提供交流演出的场所
		指标1：为广大市民提供文化艺术学习培训的场所	长期	97%	12	11.64	-3.00	为广大市民提供文化艺术学习培训的场所
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：群众满意度	≥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	2025年文化馆免费开放						
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：	10.8	10.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10.8	10.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学、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		资金预算绩效管理规范、合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障群艺馆免费开放，为基层群众提供文艺演出等公共文化服务;保障基层群众基本文化权益。		年度总体目标完成良好，保障群艺馆免费开放，为基层群众提供文艺演出等公共文化服务;保障基层群众基本文化权益。				

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	免费运行劳务费	=10.8万元	10.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：开放功能教室	=10个	10个	5	5	0.00	

		指标1：免费开放项目	=6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：免费开放服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		指标1：免费开放时长	≥56小时/周	56小时/周	5	5	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：免费开放收益人群增长率	≥30%	30%	13	13	0.00	
		指标2：免费开放服务效能	日益增长	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对免费开放机构服务满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		指标2：群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（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	得分
	年度资金总额：	0.6	0.6	0.28	10	46.67 %	4.67
	财政拨款	0.6	0.6	0.28	-	46.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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。 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		博物馆2025年度目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、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	2795元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人次	613600人次	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	46.58%	6	3.11	-48.24	根据单位25年实际产生水费支付，年初预算计划多。
效益指标	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%	12	12	0.00	
		游客接待量增长率	≥3%	3.48%	13	13	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	≥95%	99%	2	2	0.00	

		博物馆单位对免费开放工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	91.78		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年博物馆免费开放补助（钧官窑博物馆其他支出））						
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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。 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		博物馆2025年目标全部完成。				

	有效得到传承，使钧瓷和中医药在增强文化自信、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	博物馆免费开放其他支出	≤50000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	311天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥500000人	613600人	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥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	
		项目资金使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	12	12	0.00	
		游客接待量增长率	≥3%	3.48%	13	13	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	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放	≥95%	99%	3	3	0.00	

		工作满意度						
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年河南省级非物质文化遗产保护资金（传承人补助资金）						
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	18.6	18.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.6	18.6	-	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		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		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片 目标4：开展进校园、进社区活动 目标5：收集整理相关文字材料		年度总体目标完成良好				

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：传承人补助资金	=18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥50人	50人	3	3	0.00	
		指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥10场	10场	3	3	0.00	
		指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥300人	310人	4	4	0.00	
	质量指标	指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时发放	98%	10	9.8	-2.00	资金拨付缓慢，加快资金拨付进度
效益指标	经济效益指标	指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥40%	40%	5	5	0.00	

	生态效益指标	指标1：发掘保护非遗文化，对丰富和完善有中国特色的市场经济、研究非遗学说都将产生一定的推动作用。	有助于教化民风，改善人文生态环境	98%	5	4.9	-2.00	进一步教化民风，改善人文生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	村级文化中心设备提升项目质保金						
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：	5.55	5.55	5.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.55	5.55	5.55	-	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				
	根据村级文化中心设备提升项目需求及顺利进行，完成村级文化中心设备提升项目质保金支付工作。		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	设备提升项目质保金	=55469.34元	55469.34元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村级文化中心设备提升项目	=1项	1项	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	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
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。	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	91%	2.5	2.47	-1.09	进一步提升
		上级主管部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金						
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：	93.78	93.78	93.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	93.78	93.78	93.78	-	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：完成《铡判官》、《李三娘》剧目复排工作，增加演出场次 目标2：完成送戏演出63场		目标1：完成《铡判官》、《李三娘》剧目复排工作，增加演出场次 目标2：完成送戏演出63场				
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	送戏下乡演出平均成本	=0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
		复排移植两部剧目平均成本	=56.11万元	56.11万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：复排移植剧目数量	=2部	2部	5	5	0.00	

		指标2：送戏下乡演出场次	=63场	63场	5	5	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1:项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	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	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	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	是	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：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州形象	是	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：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	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	得分
	年度资金总额：	374.4	357.37	357.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	374.4	357.37	357.37	-	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：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。				

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：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	62.97万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	指标1：在编差供人员人数	≤39人	39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	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：调动职工工作积极性	是	98%	10	9.8	-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%	15	14.55	-3.00	保障职工基本权益
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	98.35		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	城隍庙（三期）维修工程项目						
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：	49.18	49.18	49.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	49.18	49.18	49.18	-	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		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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成城隍庙（三期）维修工程项目资金支付工作		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	维修工程项目资金	=491782.83元	491782.83元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城隍庙（三期）维修工程项目	=1项	1项	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	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对城隍庙的保护力度，提升人民群众对文物的关注度	是	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	创建示范区-乡村舞台建设二期						
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	98.1	98.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	98.1	98.1	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：提升村综合性文化服务中心公共文化基本设施 目标2：丰富村民文化娱乐生活		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程支出是否按预算完成	是	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	剩余工程款及质保金	=981000元	981000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乡村舞台建设（座）	=372座	372座	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	为广大农民朋友提供文艺活动场地	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）委会满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	89%	2	1.98	-1.11	进一步提升
		村（社区）群众满意度	≥95%	94%	2	1.98	-1.05	进一步提升
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	杨氏民居（一期）文物建筑修缮保护工程项目						
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：	74	74	74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	74	74	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%	-
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				
	为保障文物修缮保护工程顺利进行及验收，积极完成杨氏民居（一期）文物建筑修缮保护工程项目资金支付工作。		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	修缮保护工程项目	=739999.83元	739999.83元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	杨氏民居（一期）文物建筑修缮保护工程项目	=1项	1项	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	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对杨氏民居的保护力度，提升人民群众对文物的关注度	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	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥95%	94%	2.5	2.47	-1.05	进一步提升
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025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：	854.12	880.57	880.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	854.12	880.57	880.57	-	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		安排合规		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	1066.16万元	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	
		建档立卡贫困户用户	=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%	90%	2.5	2.5	0.00	
		农村数字电视用户满意度	≥90%	89%	2.5	2.47	-1.11	进一步提升
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金						
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：	45.9	45.9	45.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45.9	45.9	45.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年，完成禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目既定目标		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	禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金	=459000元	459000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文物普查	=1批	1批	5	5	0.00	

		旅游资源普查	=1批	1批	5	5	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	更好的了解禹州市的文化底蕴	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%	89%	2.5	2.47	-1.11	进一步提升
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年文广局物业费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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				
	广电文化中心大楼大演播厅和西配楼370演播厅，是全市大型会议召开和文艺演出的场所，为更好的为大型会议的召开和文艺演出提供良好的卫生条件，2023年需保证广电文化中心大楼大演播厅和西配楼演播厅室内外物业保洁费用共计10万元整。		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	广电文化中心大楼物业费	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理数量	=2个	2个	10	10	0.00	

	质量指标	是否按标准完成	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	为广大职工营造一个良好的工作环境	长期	100%	12.5	12.5	0.00	
		为当地的文化广电事业添砖加瓦	长期	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文广局老电视台租赁费						
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		
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	67.34	67.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	67.34	67.34	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成老电视台租赁费支出工作		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	老电视台租赁费	=673403元	673403元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁数量	=1栋	1栋	15	15	0.00	
	质量指标	是否按标准完成	是	100%	15	15	0.00	

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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	94%	2.5	2.47	-1.05	进一步提升
		上级领导满意度	≥95%	93%	2.5	2.45	-2.11	进一步提升
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	瓦店遗址文物保护及研究基地项目预算编制咨询费						
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：	4.6	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.6	4.6	4.6	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障瓦店遗址文物保护及研究基地项目顺利进行，积极完成瓦店遗址文物保护及研究基地项目预算编制咨询费支付工作。		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	文物保护及研究基地项目预算编制咨询费	=46000元	46000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	瓦店遗址文物保护及研究基地项目	=1项	1项	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	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对瓦店遗址的保护力度，提升人民群众对文物的关注度	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	≥95%	93%	2.5	2.45	-2.11	进一步提升
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	省定贫困村文化广场建设造价咨询费及智慧阅读空间监理费						
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：	0	7.67	7.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.67	7.67	-	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				
	完成省定贫困村文化广场建设造价咨询费及智慧阅读空间监理费支付工作		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程咨询费	=76700元	76700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省定贫困村文化广场建设项目及智慧阅读空间项目	=2项	2项	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	项目完工及时率	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众对文化生活的积极性	是	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	广播电视台4K新闻制作系统项目						
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	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%	-
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		安排合规		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； 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。		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	4K全新闻制作系统成本	=500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	4K全新闻制作系统	=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%	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%	87%	2.5	2.42	-3.33	进一步提升
		观众满意度	≥90%	89%	2.5	2.47	-1.11	进一步提升
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	电视台摄录设备器材购置项目						
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	得分
	年度资金总额：	6.86	6.86	6.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.86	6.86	6.86	-	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		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				
	根据电视台对摄录设备需求，积极完成电视台摄录设备器材购置项目工作。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置项目资金	=68628元	68628元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量是否达标	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	改善工作环境，提高工作效率	是	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	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	得分
	年度资金总额：	406.8	389.7	389.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	406.8	389.7	389.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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2：舞台艺术送农民（场）	≤678场	678场	7	7	0.00	

		指标1：演出观看人数	≤400000人次	400000人次	7	7	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	9	9	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	100%	10	10	0.00	
		指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民	是	98%	15	14.7	-2.00	进一步弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）群众满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
		指标2：村（社区）委会满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
		指标3：上级主管部门满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	城市书房建设项目						
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		
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	59.24	59.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	59.24	59.24	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成城市书房建设项目		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	建设成本	=5923500元	5923500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市书房建设数量	=1座	1座	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	项目是否及时完工	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市书房服务质量	是	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步提升
		满足群众阅读需求	是	98%	12.5	12.25	-2.00	进一步提升
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%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	创建示范区-乡村舞台建设一期项目						
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	35.9	35.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35.9	35.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：提升村综合性文化服务中心公共文化基本设施 目标2：丰富村民文化娱乐生活		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程支出是否按预算完成	是	100%	5	5	0.00	
		剩余工程款及质保金	=359000元	359000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乡村舞台建设(座)	=372座	372座	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	为广大农民朋友提供文艺活动场地	是	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步提升
		提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		村（社区）委会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.88		

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	得分
	年度资金总额：	19.22	19.22	19.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.22	19.22	19.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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艺精品。 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。		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。				

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	金色芳华排演成本	=19.22万元	19.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排演剧目	=1部	1部	6	6	0.00	

	质量指标	指标2：工程项目实施是否合规	合规	100%	6	6	0.00	
		指标1：项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标2：项目实施进度	按时完成	100%	6	6	0.00	
		指标1：项目完工及时率	=100%	100%	6	6	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	100%	10	10	0.00	
	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	98%	7	6.86	-2.00	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
		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	97%	8	7.76	-3.00	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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1：上级主管部门满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年文化站免费开放						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80.6	70.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80.6	70.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放咋混想资金管理暂行办法》规定，县级市每站每年5万元，资金分别由中央、省以及地方配套完成，其中：26个文化站，上级补助80.6万元，本级配套49.4万元，共计130万元，平均每个文化站5万元。		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	文化馆免费开放补助资金	=80.6万元	80.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站免费开放数量	=26个	26个	10	10	0.00	

	质量指标	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	提升人民群众文化素养	是	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	演播厅舞台家具购置						
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	17.1	17.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.1	17.1	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成演播厅舞台家具购置项目		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	舞台家具购置资金	=171000元	170000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置家具	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	家具质量是否达标	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	改善舞台环境，提升舞台效果	是	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	个使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年图书馆文化馆文化站免费开放						
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		
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：	102.2	91.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	102.2	91.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放咋混想资金管理暂行办法》规定，县级市每站每年5万元，资金分别由中央、省以及地方配套完成，其中：26个文化站，上级补助80.6万元，本级配套49.4万元，共计130万元，平均每个文化站5万元。		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	文化站免费开放补助资金	=78万元	78万元	5	5	0.00	
		文化馆免费开放补助资金	=12万元	12万元	2.5	2.5	0.00	

		图书馆免费开放补助资金	=12万元	12万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	图书馆免费开放数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		文化站免费开放数量	=26个	26个	4	4	0.00	
		文化馆免费开放数量	=1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	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	提升人民群众文化素养	是	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升
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%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文广局支2024年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		
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	130	130	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	130	130	-	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		安排合规		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	年度开放资金	=130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站数量	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	95%	5	5	0.00	

		项目资金当年使用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施进度	=100%	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	提升文化站公共服务效能	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障文化站正常免费开放	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	92%	2.5	2.42	-3.16	进一步提升
		镇（区）群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文广局广电大厦租赁费						
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		
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	295.7	295.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	295.7	295.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成广电大厦租赁费支出工作		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	大楼租赁费	=295.7万元	295.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁数量	=1栋	1栋	15	15	0.00	
	质量指标	是否按标准完成	是	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升广大干部职工归属感	是	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升
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	
		职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.75		

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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		安排可续		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：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。		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	升级改造资金	=200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演播大厅配套设施	=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，提高使用效率	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%	93%	5	4.89	-2.11	进一步提升
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	广电文化中心建设内装设计费						
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：	0	5.6	5.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.6	5.6	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成广电文化中心建设内装设计费的支付工资		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	内装设计费	=56000元	56000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广电文化中心建设内装项目	=1批	1批	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	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善广电文化中心建设内装，提高使用效率	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	个使用单位满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	进一步提升
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	广电文化中心大楼弱电设备购置与安装项目						
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		
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：	61.66	61.66	61.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.66	61.66	61.66	-	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		安排合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成广电文化中心建设弱电设备购置与安装项目		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	广电文化中心建设弱电设备购置与安装项目资金	=616647.62元	616647.62元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广电文化中心建设弱电设备购置与安装	=1批	1批	10	10	0.00	

	质量指标	工程质量是否达标	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完工	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	是	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		上级领导满意度	≥95%	94%	2.5	2.47	-1.05	进一步提升
总分					100	99.72		

禹州市博物馆安防设备采购项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市博物馆安防设备采购项目

（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：	0.00	285.00	285.00	100.0%
政府预算资金	0.00	285.00	285.00	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

加强文物保护利用，提升文物安全状况。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2025 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：禹州市博物馆安防设备采购相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

博物馆安防设备采购；博物馆展厅、库房、出入口等重点区域安防系统覆盖范围；项目年度计划完成率；项目验收合格率；2023 年 6 月-2023 年 8 月；提升文物保护水平和群众文物保护意识；社会公众对文物保护满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

无

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	博物馆安防设备采购	≤2850000 元	2850000 元	10	10	
产出指标	数量指标	博物馆展厅、库房、出入口等重点区域安防系统覆盖范围	=100%	100%	8	8	
	质量指标	项目年度计划完成率	≥90%	100%	7	7	
		项目验收合格率	≥98%	100%	7	7	
	时效指标	2023 年 6 月-2023 年 8 月	≤90 天	90 天	8	8	
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和群众文物保护意识	显著	100%	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	99%	5	5	

禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020年图书馆购置书柜、阅览桌椅，购置手续齐全，项目2020年8月验收合格。

（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：	8.00	8.00	8.00	100.0%
政府预算资金	8.00	8.00	8.00	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。	资金未及时拨付，导致项目支付滞后。

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

目标1：提高服务质量满足读者需求，采购书柜30个、阅览桌77张、椅子314把、茶炉1个、轮椅1把。

目标2：该项目总价173000元，2021年2月支付93000元，本年度需支付剩余80000元。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目全面完成年度目标，按需求采购书柜、阅览桌椅、轮椅、茶炉等设施，有效改善了馆内阅览环境，提升空间利用率与读者舒适度，为读者提供更多的阅览坐席，保障读者服务有序开展。

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：禹州市图书馆书柜阅览桌椅购置绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

书柜;阅览椅;轮椅;茶炉;阅览桌;阅览桌数量;阅览椅数量;轮椅数量;书柜数量;茶炉数量;书柜、阅览桌椅采购质量合格率;是否按合同约定时间完成;验收结果合格率;增加阅览坐席,提高服务质量;优化阅读环境;读者满意度;上级主管部门满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

无

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	书柜	≤10500元	10500元	2	2	
		阅览椅	≤84500元	84500元	2	2	
		轮椅	≤620元	620元	2	2	
		茶炉	≤1480元	1480元	2	2	
		阅览桌	≤75900元	75900元	2	2	
产出指标	数量指标	阅览桌数量	≤77张	77张	2	2	
		阅览椅数量	≤314把	314把	2	2	
		轮椅数量	≤1个	1个	2	2	
		书柜数量	≤30个	30个	2	2	
		茶炉数量	≤1个	1个	2	2	
	质量指标	书柜、阅览桌椅采购质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	是否按合同约定时间完	是	100%	5	5	

		成					
		验收结果合格率	≥100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	增加阅览坐席，提高服务质量	是	100%	15	15	
		优化阅读环境	是	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥100%	100%	3	3	
		上级主管部门满意度	≥100%	100%	2	2	

文化馆物业租赁费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

文化馆物业租赁费

（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：	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	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	资金安排科学、合理	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范、合规	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

完成物业管理服务，保持办公环境和群众文化服务场所干净卫生。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成物业管理服务，保持办公环境和群众文化服务场所干净卫生。

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：文化馆物业租赁费绩效自评价结果为:总得分98.4分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

文化馆物业管理费;物业管理服务对象;指标1：项目验收合格率;指标2：项目实施是否合规;指标1：项目完工及时率;指标2：项目实施进度。

2.没有完成绩效目标的指标

指标2：为办公人员提供整洁的办公环境;指标1：为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目资金拨付缓慢

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目的目标和目的，确定项目的方向以及所要解决的问题。

2.对预算安排及执行情况的建议

确保预算安排与项目实际需求紧密结合，避免预算浪费和不足；加强预算执行的监督和管理。

3.对资金管理的建议

密切监控项目资金支出进度，规范资金管理。

4.对项目管理的建议

加强项目管理，建立健全项目管理机制，确保项目顺利推进。

5.其他建议

无

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	文化馆物业管理费	=5万元	5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	物业管理服务对象	=1座	1座	10	10	
	质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		指标2：项目实施是否合规	是	100%	5	5	
	时效指标	指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	
		指标2：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标2：为办公人员提供整洁的办公环	长期	98%	15	14.7	进一步为办公人员提供整洁的办公环境

.

		境					
		指标1：为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境	长期	98%	15	14.7	进一步为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境

禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金

（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：	45.90	45.90	45.90	100.0%
政府预算资金	45.90	45.90	45.90	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	安排合规	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

2025年，完成禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目既定目标。

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：禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金绩效自评价结果为:总得分 99.97 分， 属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金；文物普查；旅游资源普查；是否按规定实施；是否按时完成；更好的了解禹州市的文化底蕴；群众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

上级部门满意度。

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

无

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	禹州市旅游资源普查和第四次全国文物普查项目资金	=459000 元	459000 元	10	10	
产出指标	数量指标	文物普查	=1 批	1 批	5	5	
		旅游资源普查	=1 批	1 批	5	5	
	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	更好的了解禹州市的文化底蕴	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%	89%	2.5	2.47	进一步提升
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	