2025年度
禹州市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

1、拟订执行文化、文物、广播电视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（本级）内设机构7个，包括：办公室、人事股、公共服务与文化艺术股、文物保护与考古股、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股。

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

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市文化广电和旅游局（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,588.00	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	1,283.07	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	425.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,595.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	408.89
	9		九、卫生健康支出	39	49.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,283.07
	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	108.46

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	3,871.07	**本年支出合计**	57	3,871.07
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	3,871.07	**总计**	60	3,871.07

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

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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		**3,871.07**	**3,871.07**					
206	科学技术支出	425.69	425.69					
20699	其他科学技术支出	425.69	425.69					
2069999	其他科学技术支出	425.69	425.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,595.46	1,595.46					
20701	文化和旅游	1,468.28	1,468.28					
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28					
2070199	其他文化和旅游支出	261.99	261.99					
20702	文物	123.18	123.18					
2070204	文物保护	123.18	123.18					
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	408.89	408.89					
20805	行政事业单位养老支出	305.28	305.28					
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44					
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08					
20808	抚恤	101.58	101.58					
2080801	死亡抚恤	101.58	101.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	49.51	49.51					
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51					
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20					
212	城乡社区支出	1,283.07	1,283.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.78	1,264.78					
2120815	农村社会事业支出	880.57	880.57					

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.21	384.21					
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	18.29	18.29					
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	18.29	18.29					
221	住房保障支出	108.46	108.46					
22102	住房改革支出	108.46	108.46					
2210201	住房公积金	108.46	108.46					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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		**3,871.07**	**1,826.59**	**2,044.48**			
206	科学技术支出	425.69	53.45	372.24			
20699	其他科学技术支出	425.69	53.45	372.24			
2069999	其他科学技术支出	425.69	53.45	372.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,595.46	1,206.28	389.17			
20701	文化和旅游	1,468.28	1,206.28	261.99			
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28				
2070199	其他文化和旅游支出	261.99		261.99			
20702	文物	123.18		123.18			
2070204	文物保护	123.18		123.18			
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	408.89	408.89				
20805	行政事业单位养老支出	305.28	305.28				
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44				
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08				
20808	抚恤	101.58	101.58				
2080801	死亡抚恤	101.58	101.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	49.51	49.51				
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
212	城乡社区支出	1,283.07		1,283.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.78		1,264.78			
2120815	农村社会事业支出	880.57		880.57			

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.21		384.21			
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	18.29		18.29			
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	18.29		18.29			
221	住房保障支出	108.46	108.46				
22102	住房改革支出	108.46	108.46				
2210201	住房公积金	108.46	108.46				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,588.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,283.07	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	425.69	425.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,595.46	1,595.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.89	408.89		
	9		九、卫生健康支出	41	49.51	49.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,283.07		1,283.07	
	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	108.46	108.46		
	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	3,871.07	**本年支出合计**	59	3,871.07	2,588.00	1,283.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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	3,871.07	**总计**	64	3,871.07	2,588.00	1,283.07	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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		**2,588.00**	**1,826.59**	**761.41**
206	科学技术支出	425.69	53.45	372.24
20699	其他科学技术支出	425.69	53.45	372.24
2069999	其他科学技术支出	425.69	53.45	372.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,595.46	1,206.28	389.17
20701	文化和旅游	1,468.28	1,206.28	261.99
2070101	行政运行	1,206.28	1,206.28	
2070199	其他文化和旅游支出	261.99		261.99
20702	文物	123.18		123.18
2070204	文物保护	123.18		123.18
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	408.89	408.89	
20805	行政事业单位养老支出	305.28	305.28	
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	
20808	抚恤	101.58	101.58	
2080801	死亡抚恤	101.58	101.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	49.51	49.51	
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	108.46	108.46	
22102	住房改革支出	108.46	108.46	
2210201	住房公积金	108.46	108.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,330.71	302	商品和服务支出	203.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.63	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.84	30202	印刷费	12.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.05	30206	电费	102.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	30207	邮电费	4.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.46	30213	维修（护）费	12.00	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		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	292.78	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	173.74	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	4.72	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

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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	1,330.71	302	商品和服务支出	203.10	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	10.28	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	18.20			
人员经费合计		1,623.49	公用经费合计					203.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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			**1,283.07**	**1,283.07**		**1,283.07**	
212	城乡社区支出		1,283.07	1,283.07		1,283.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,264.78	1,264.78		1,264.78	
2120815	农村社会事业支出		880.57	880.57		880.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		384.21	384.21		384.21	
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		18.29	18.29		18.29	
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		18.29	18.29		18.29	
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

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

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

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市文化广电和旅游局（本级）　　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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3871.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少13793.51万元，下降78.09%。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3871.07万元，其中：财政拨款收入3871.07万元，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3871.07万元，其中：基本支出1826.59万元，占47.19%，项目支出2044.48万元，占52.81%，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3871.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13793.51万元，下降78.09%。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2588.00万元，占支出合计的66.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1182.38万元，下降31.36%。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2588.00万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出425.69万元，占16.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出1595.46万元，占61.65%；社会保障和就业（类）支出408.89万元，占15.80%；卫生健康（类）支出49.51万元，占1.91%；住房保障（类）支出108.46万元，占4.19%。

（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3157.85万元,支出决算为2588.00万元，完成年初预算的81.95%。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425.69万元。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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为479.95万元，支出决算为261.99万元，完成年初预算的54.59%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为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支出科目调整。

5.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。

6.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。

7.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17.00万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的69.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.80万元，支出决算为114.08万元，完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为101.58万

元，完成年初预算的372.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的108.11%。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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.46万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1826.59万元，其中：人员经费1623.49万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费203.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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1283.07万元，主要用于项目支出、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，我单位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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。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265.74万元，其中：政府采购货物支出131.74万元、政府采购工程支出0.00万元、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4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：因工作需要，增加用车数量。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目23个，预算支出2103.15万元。

组织对2025年户户通等等23个项目开展了评价，涉及预算支出2103.15万元。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覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2025年图书馆文化馆文化站免费开放”、“2024年文广局物业费”、“城隍庙（三期）维修工程项目”、“2025年文化站免费开放”、“2025年户户通”等23个项目的绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）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）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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）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。

（20）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。

（21）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。

（22）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。

（23）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。

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	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	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	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	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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

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	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	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	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	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	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		