

2022年度
禹州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年十月

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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市文化广电和旅游局概况

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，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进

文化、文物、广播电视和旅游体制改革。

3、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

4、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

5、负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

6、指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

7、指导、管理全市博物馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

8、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安

全播出进行监管。

9、组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

10、管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广。

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

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

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

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

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

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局内设机构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、产业发展与市场营销管理股。

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（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，具体是：

1. 禹州市文化广电和旅游局（本级）
2. 禹州市非物质文化遗产保护中心
3. 禹州市群众艺术馆
4. 禹州市图书馆
5. 禹州市豫剧团

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,501.50	一、一般公共服务支出	32	951.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,145.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,439.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.13
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,145.45
	12		十二、农林水支出	43	3.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,646.95	本年支出合计	58	6,646.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市文化广电和旅游局
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	6,646.95	总计	62	6,646.95

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,646.95	6,646.95					
201	一般公共服务支出	951.41	951.41					
20101	人大事务	921.54	921.54					
2010101	行政运行	921.54	921.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.87	29.87					
2010308	信访事务	29.87	29.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,439.94	4,439.94					
20701	文化和旅游	3,013.90	3,013.90					
2070101	行政运行	675.31	675.31					
2070104	图书馆	305.79	305.79					
2070107	艺术表演团体	807.85	807.85					
2070109	群众文化	525.45	525.45					
2070111	文化创作与保护	44.12	44.12					
2070112	文化和旅游市场管理	9.33	9.33					
2070199	其他文化和旅游支出	646.06	646.06					
20702	文物	215.84	215.84					
2070201	行政运行	95.28	95.28					
2070204	文物保护	109.06	109.06					
2070205	博物馆	11.49	11.49					
20708	广播电视	1,210.20	1,210.20					
2070899	其他广播电视支出	1,210.20	1,210.20					
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.48	5.48					
2080101	行政运行	5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.00	6.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53					
20808	抚恤	9.77	9.77					
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57					
212	城乡社区支出	1,145.45	1,145.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.45	1,145.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.45	1,145.45					
213	农林水支出	3.04	3.04					
21301	农业农村	3.04	3.04					
2130101	行政运行	3.04	3.04					
221	住房保障支出	35.75	35.75					
22102	住房改革支出	35.75	35.75					
2210201	住房公积金	35.75	35.75					
229	其他支出	45.67	45.67					
22999	其他支出	45.67	45.67					
2299999	其他支出	45.67	45.67					

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

金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 646. 95	2, 966. 89	3, 680. 06			
201	一般公共服务支出	951. 41	951. 41				
20101	人大事务	921. 54	921. 54				
2010101	行政运行	921. 54	921. 54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29. 87	29. 87				
2010308	信访事务	29. 87	29. 87				
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 439. 94	1, 880. 55	2, 559. 39			
20701	文化和旅游	3, 013. 90	1, 785. 26	1, 228. 64			
2070101	行政运行	675. 31	675. 31				
2070104	图书馆	305. 79	174. 43	131. 35			
2070107	艺术表演团体	807. 85	657. 85	150. 00			
2070109	群众文化	525. 45	223. 16	302. 29			
2070111	文化创作与保护	44. 12	44. 12				
2070112	文化和旅游市场管理	9. 33	9. 33				
2070199	其他文化和旅游支出	646. 06	1. 06	645. 00			
20702	文物	215. 84	95. 28	120. 55			
2070201	行政运行	95. 28	95. 28				
2070204	文物保护	109. 06		109. 06			
2070205	博物馆	11. 49		11. 49			
20708	广播电视	1, 210. 20		1, 210. 20			
2070899	其他广播电视支出	1, 210. 20		1, 210. 20			
208	社会保障和就业支出	24. 13	24. 13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 48	5. 48				
2080101	行政运行	5. 48	5. 48				
20805	行政事业单位养老支出	8. 67	8. 67				
2080501	行政单位离退休	1. 14	1. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 00	6. 00				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53				
20808	抚恤	9.77	9.77				
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57				
212	城乡社区支出	1,145.45	24.79	1,120.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.45	24.79	1,120.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.45	24.79	1,120.67			
213	农林水支出	3.04	3.04				
21301	农业农村	3.04	3.04				
2130101	行政运行	3.04	3.04				
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
229	其他支出	45.67	45.67				
22999	其他支出	45.67	45.67				
2299999	其他支出	45.67	45.67				

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

部门：禹州市文化广电和旅游局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,501.50	一、一般公共服务支出	33	951.41	951.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,145.45	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,439.94	4,439.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,145.45		1,145.45	
	12		十二、农林水支出	44	3.04	3.04		
	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	35.75	35.75		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	45.67	45.67		
	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	6,646.95	本年支出合计	59	6,646.95	5,501.50	1,145.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,646.95	总计	64	6,646.95	5,501.50	1,145.45	

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,501.50	2,942.11	2,559.39
201	一般公共服务支出	951.41	951.41	
20101	人大事务	921.54	921.54	
2010101	行政运行	921.54	921.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.87	29.87	
2010308	信访事务	29.87	29.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,439.94	1,880.55	2,559.39
20701	文化和旅游	3,013.90	1,785.26	1,228.64
2070101	行政运行	675.31	675.31	
2070104	图书馆	305.79	174.43	131.35
2070107	艺术表演团体	807.85	657.85	150.00
2070109	群众文化	525.45	223.16	302.29
2070111	文化创意与保护	44.12	44.12	
2070112	文化和旅游市场管理	9.33	9.33	
2070199	其他文化和旅游支出	646.06	1.06	645.00
20702	文物	215.84	95.28	120.55
2070201	行政运行	95.28	95.28	
2070204	文物保护	109.06		109.06
2070205	博物馆	11.49		11.49
20708	广播电视	1,210.20		1,210.20
2070899	其他广播电视支出	1,210.20		1,210.20
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.48	5.48	
2080101	行政运行	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
20808	抚恤	9.77	9.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
213	农林水支出	3.04	3.04	
21301	农业农村	3.04	3.04	
2130101	行政运行	3.04	3.04	
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	35.75	35.75	
229	其他支出	45.67	45.67	
22999	其他支出	45.67	45.67	
2299999	其他支出	45.67	45.67	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,443.40	302	商品和服务支出	373.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,338.15	30201	办公费	52.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费	23.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.63	30205	水费	6.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.47	30206	电费	119.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	17.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.13	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	12.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	29.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.41	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.12			

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,568.77	公用经费合计					373.34

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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, 145. 45	1, 145. 45	24. 79	1, 120. 67	
212	城乡社区支出		1, 145. 45	1, 145. 45	24. 79	1, 120. 67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 145. 45	1, 145. 45	24. 79	1, 120. 67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 145. 45	1, 145. 45	24. 79	1, 120. 67	

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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
3.00		2.30		2.30	0.70	3.00		2.30		2.30	0.70

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6646.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少139.72万元，下降2.06%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6646.95万元，其中：财政拨款收入6646.95万元，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

2022年度支出合计6646.95万元，其中：基本支出2966.89万元，占44.64%，项目支出3680.06万元，占55.36%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为6646.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少139.72万元，下降2.06%。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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5501.50万元，占支出合计的82.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1219.90万元，下降18.15%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5501.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.41万元，占17.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出4439.94万元，占80.70%；社会保障和就业（类）支出24.13万元，占0.44%；卫生健康（类）支出1.57万元，占0.03%；农林水（类）支出3.04万元，占0.06%；住房保障（类）支出35.75万元，占0.65%；其他（类）支出45.67万元，占0.83%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7183.60万元，支出决算为5501.50万元，完成年初预算的76.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为921.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为29.90万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本和上年持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为3565.90万元，支出决

算为675.31万元，完成年初预算的18.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为253.70万元，支出决算为305.79万元，完成年初预算的120.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为546.20万元，支出决算为807.85万元，完成年初预算的147.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1008.10万元，支出决算为525.45万元，完成年初预算的52.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的132.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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0.00万

元，支出决算为646.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 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109.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1210.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 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153.90万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的0.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 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0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为133.50万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的1.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的150.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

19. 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3.10万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的6.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

20. 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26.30万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的5.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

22. 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167.40万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的21.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为2942.11万元，其中：人员经费2568.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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373.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1083.80万元，支出决算为1145.45万元，完成年初预算的105.69%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，完成预算数的100.00%，占76.67%，公务接待费支出决算0.70万元，完成预算数的100.00%，占23.33%。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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%，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2.30万元。主要用于：部门车辆日常维修维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.70万元。主要用于：部门日常公务接待。2022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

2022年度机关运行经费支出265.68万元，比2021年度减少95.35万元，下降26.41%。主要原因是部门日常运行开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额117.65万元，其中：政府采购货物支出78.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.41万元。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

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导

干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：禹州市豫剧团车辆是送戏下乡演出专用车辆，不属于公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金7626.88万元。自评得分：95.15分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门本年度整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转

移支付）开展进行绩效自评，涉及项目20个，项目金额3387.56万元。其中：

（1）**2021年文化站免费开放资金**，自评得分为100.00分，等级为“优”。2021年文化站免费开放资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（2）**博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆（站）免费开放补助**，自评得分为94.99分，等级为“优”。博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆（站）免费开放补助项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（3）**21个省定贫困村文化服务中心建设项目资金**，自评得分为98.75分，等级为“优”。21个省定贫困村文化服务中心建设项目资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步

完善数据收集管理工作，明确评估标准。

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

（5）创建示范区一乡镇行政村文化中心设备提升，自评得分为97.01分，等级为“优”。创建示范区一乡镇行政村文化中心设备提升项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（6）电视台设备购置—电视台演播厅LED屏采购质保金，自评得分为90.69分，等级为“优”。电视台设备购置—电视台演播厅LED屏采购质保金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（7）广电文化中心建设项目，自评得分为

95.88分，等级为“优”。广电文化中心建设项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（8）户户通2，自评得分为97.66分，等级为“优”。户户通2项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（9）户户通1，自评得分为97.34分，等级为“优”。户户通1项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（10）信访稳定资金，自评得分为97.50分，等级为“优”。信访稳定资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（11）欢乐夏都幸福禹州送戏下乡演出活动资金，自评得分为98.75分，等级为“优”。欢乐夏都幸福禹州送戏下乡演出活动资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（12）乡村舞台建设（一期），自评得分为98.60分，等级为“优”。乡村舞台建设（一期）项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（13）文化馆改建项目，自评得分为98.51分，等级为“优”。文化馆改建项目项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（14）文化馆免费开放资金，自评得分为98.37分，等级为“优”。文化馆免费开放资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评

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

（15）禹州市图书馆大楼维修费，自评得分为98.00分，等级为“优”。禹州市图书馆大楼维修费项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（16）图书馆2020—2021免费开放资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。图书馆2020—2021免费开放资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

（17）每年排练一部新剧目、每年复排移植二部剧目，自评得分为98.75分，等级为“优”。每年排练一部新剧目、每年复排移植二部剧目项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(18) **舞台艺术送农民活动**，自评得分为98.75分，等级为“优”。舞台艺术送农民活动项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(19) **河南省级非物质文化遗产保护专项资金许财预【2019】30号**，自评得分为100.00分，等级为“优”。河南省级非物质文化遗产保护专项资金许财预【2019】30号项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(20) **城市书房运转费**，自评得分为98.00分，等级为“优”。城市书房运转费项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

从项目绩效自评情况来看，我部门进一步提高预算管理精细化水平，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益。根据财政预算管理要求，2022年按照年初预算安

排，统筹规划和协调管理全市各级各类文化广播电视资金使用，推进文化、广播电视重点项目正常运行。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市文化广电和旅游局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	7183.65	7626.88	7141.49	10	93.64%	9.36
	资金来源：（1）政府预算资金	7183.65	7282.34	6796.95	9	93.33%	8.36
	（2）财政专户管理资金						
	（3）单位资金		344.54	344.54	1	100%	1
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标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。 目标2：统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标12：完成市委、市政府交办的其他事项。 目标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。			完成了部门年初制定的工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	任务1：加强公共文化设施建设	持续推进图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心等重点文化馆舍提档升级和优化服务,完成乡、村综合性文化服务中心对标达标工作。		已完成			
	任务2：推进文化惠民活	创挖掘整理本地特色文化资源,开展一村一品项目评选活动,打造乡村文化活动品牌		已完成			

	任务3：加强精品景区创建和现有景区改造提升	按照国家3A级旅游景区标准，从线路设计、环境美化、文化氛围营造、旅游硬件配套设施（游客服务中心、A级旅游厕所、停车场等）等方面进行督促指导，力争2022年度再创建1-2家A级旅游景区			已完成				
	任务4：加强文化遗产保护	做好夏文化研究和禹州的考古发掘工作，加快禹州文物保护与研究基地建设。			已完成				
	任务5：完善文化旅游基	一是完善公共文化服务体系建设。二是完善西部旅游环线标识导览系统			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	10%	制度不健全，创新力不够。
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	10%	工作流程不够清晰，缺乏有效的沟通。
			绩效指标合理性	合理	100%	2	1.8	10%	目标不够明确，缺乏工作动力。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2		
			预算执行率	≥90%	90%	2	2		
			预算调整率	≤15%	15%	2	2		
			结转结余率	≤1%	1%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	1	1		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	80%	2	1.6	20%	目标不够明确，缺乏工作动力。
			绩效监控完成率	100%	90%	2	1.8	10%	目标不够明确，缺乏工作动力。
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		

	产出指标	重点工作任务完成	加强公共文化服务设施建设工作计划完成率	≥95%	90%	13	12.32	5.26%	应当加强公共文化设施的投入力度，丰富人民群众的文化生活。
		履职目标实现	加强公共文化服务设施建设工作计划完成率	≥90%	80%	12	10.67	11.11%	制定可行性设施计划，明确任务目标。
	效益指标	履职效益	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活、宣传党和国家重大方针政策及各荐惠民政策	长期	960%	10	9	10%	加大文化设施投入力度，丰富人民群众的文化生活。
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	8	8		
			乡镇（办）政府满意度	≥92%	92%	8	8		
			游客满意度	≥90%	90%	9	9		
	总分					100	95.15		

项目单位自评表

项目名称		2021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（万元）：	88.40		88.40		88.40		10	100%	10
		政府性预算资金	88.40		88.40		88.40		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障纳入上级免费开放补助范围文化站正常运转并不断深入，提升文化站公共服务能力，有效发挥文化站的宣传教育服务功能，不断满足基层群众公共文化需求，提升群众幸福感、获得感。				完成年初既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年度开放资金平均数	3.4万元	3.4万元	5	5				
			是否按预算完成	是	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	文化站个数	26个	26个	10	10				
		质量指标	项目资金当年使用率	≥95%	95%	5	5				
			项目资金到位率	≥95%	95%	5	5				
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	5	5				
			项目完成率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障文化站正常免费开放	是	100%	15	15				
			提升文化站公共服务效能	是	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇（区）群众满意度	≥95%	95%	3	3				
			主管部门满意度	100%	100%	2	2				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆（站）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（万元）：		30.00		14.96		14.96		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00		14.96		14.96		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障纳入中央免费开放补助范围博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来，再现禹州特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承，使禹州中医文化在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进河南经济发展的作用日益突出。				完成年初既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	年度开放资金总额	30万元	14.96万元	5	2.49	50.13%	缩减开支			
			是否按预算完成	是	50%	5	2.5	50%	缩减开支			
	产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥10万/人次	10万/人次	4	4					
			博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	300天	4	4					
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	4	4					
			项目资金到位率	≥95%	95%	4	4					
			安全事故发生率	≤0.5%	0.50%	4	4					
		时效指标	项目实施进度	完成	100%	5	5					
			项目完成率	100%	100%	5	5					
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	是	100%	13	13						

			提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识	是	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%	90%	2	2		
			社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥85%	90%	3	3		
	总分						100	94.99	

项目单位自评表

项目名称		21个省定贫困村文化服务中心建设项目资金									
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（万元）：	190.67		190.67		190.67		10	100%	10
		政府性预算资金	190.67		190.67		190.67		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成村级综合性文化服务中心建设项目。				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	村级综合性文化服务中心建设项目平均成本	9.0795万元	9.0795万元	10	10				
	产出指标	数量指标	村级综合性文化服务中心建设项目（个）	21个	21个	10	10				
		质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5				
			项目验收合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	项目实施进	按时完成	100%	5	5				
			项目完工及时率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	是	95%	13	12.35	5%	未能满足所有群众的文化需求。		
			完善村综合性文化服务中心设施，提升服务功能。	是	95%	12	11.4	5%	未能满足所有群众的文化需求。		
	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				

			村（社区）委会满意度	100%	100%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	1	1		
			总分			100	98.75		

项目单位自评表

项目名称		广电大楼演播大厅整修										
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（万元）：		31.90		31.90		31.90		10	100%	10
		政府性预算资金		31.90		31.90		31.90		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对演播大厅贵宾室内外清洗，演播大厅室外石材更换，大楼直流屏、空调电缆、大厅厂灯更换，演播大厅主席台拆装、运输存放，演播大厅卫生间洁具拆除更换。				完成年初既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	演播大厅整修成本	31.9万元	31.9万元	10	10					
	产出指标	数量指标	演播大厅贵宾室内外清洗	1批	1批	4	4					
			大楼直流屏、空调电缆、大厅厂灯更换	1批	1批	4	4					
			演播大厅卫生间洁具拆除更换	1批	1批	4	4					
			演播大厅室外石材更换	1批	1批	4	4					
			演播大厅主席台拆装、运输存放	1批	1批	4	4					
	质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3						
		维修工程是否合规	合规	100%	2	2						
	时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	3	3						
维修完工及时率		100%	100%	2	2							

	效益指标	社会效益指标	提高员工的工作热情	≥90%	90%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	3	3		
			工作人员满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		创建示范区—乡镇行政村文化中心设备提升										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局				实施单位		禹州市文化广电和旅游局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		140.57		69.71		69.71		10	100%	10
		政府性预算资金		140.57		69.71		69.71		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对行政村一期工程应急广播维修，应急广播流流量卡更换，应急广播线路维修（护）费，村级文化中心设备提升质保金。				完成年初既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	工程质保金	32.07万元	0万元	2	0	100%	分年度支出。			
			流量卡更换	28万元	28万元	3	3					
			喇叭维修（护）费	78万元	39.21万元	2	1.01	49.73%	分年度支出。			
			线路网络维修（护）费	2.5万元	2.5万元	3	3					
	产出指标	数量指标	乡村文化合作社建设	1批	1批	3	3					
			应急广播线路维修（护）	1批	1批	3	3					
			应急广播流流量卡更换	1批	1批	3	3					
			行政村一期工程应急广播维修	1批	1批	3	3					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4					
			项目实施程序是否合规	合规	100%	4	4					
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5					

			项目完工及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	长期	100%	15	15		
			提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2		
			镇村（社区）委会满意度	100%	100%	1	1		
	总分					70	97.01		

项目单位自评表

项目名称		电视台设备购置—电视台演播厅LED屏采购质保金									
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（万元）：	82.14		82.14		5.74		10	7%	0.7
		政府性预算资金	82.14		82.14		5.74		—	7%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：实现新采LED主屏同整个演播大厅以前所采侧屏、耳屏的有效联动和控制； 目标2：有效提升舞台呈现效果，丰富提高节目质量； 目标3：有效提升宣传党和国家重大方针政策力度。				完成年初既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	大屏平均成本	1.654万/平米	1.65万/平米	5	4.99	0.24%	实际完成情况只能四舍五入到小数点后两位。		
			项目支出是否按预算完成	是	是	5	5				
	产出指标	数量指标	全媒体服务器	1台	1台	2	2				
			监控系统	1套	1套	2	2				
			多画面控制器	1台	1台	2	2				
			配电柜	1台	1台	2	2				
			接收卡	286套	286套	2	2				
			视频切换器	1台	1台	2	2				
			全媒体总控	1套	1套	2	2				
			光电转换器	9套	9套	2	2				
	室内P3全彩LED	94.97平方米	94.97平方米	2	2						

			视频处理器	18台	18台	2	2		
			安装支架	1套	1套	2	2		
		质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	2	2		
			项目验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	项目完工及时率	按时完成	100%	2	2		
			项目实施进度	100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	宣传党和国家重大方针政策	是	100%	13	13		
			提升大型会议及文艺活动呈现效果，丰富群众文化生活	是	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	2	2		
			使用单位满意度	100%	100%	2	2		
			上级主管部门满	≥90%	90%	1	1		
	总分						100	90.69	

项目单位自评表

项目名称		广电文化中心建设项目									
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（万元）：		170.00	100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金		170.00	100.00		100.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：为文广旅局和融媒体中心提供了办公场地 目标2：为全市大型会议、活动、文艺演出提供了场地 目标3：剩余工程款的支付				完成年初既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	完成全部建设目标	170万元	100万元	10	5.88	41.18%	分年度支付。		
	产出指标	数量指标	剩余工程款的支付	17项	17项	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	是否按预定时间完成	是	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	为全市大型会议、活动、文艺演出提供了场地	是	100%	13	13				
			为文广旅局和融媒体中心提供了办公场地	是	100%	12	12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各使用单位满意度	≥95%	95%	5	5				

	总分	100	95.88		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		户户通2									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局				实施单位		禹州市文化广电和旅游局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		568.16	568.16		568.16		10	100%	10
		政府性预算资金		568.16	568.16		568.16		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、为全市建档立卡贫困户提供数字电视收视服务；2政府购买农村电视用户补贴。				完成年初既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村数字电视户户通收视费	1066.16万元	568.16万元	5	2.66	46.72%	分成两个项目执行。		
			支出是否安预算完成	是	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	86586户	86586户	5	5				
			建档立卡贫困户用户	10007户	10007户	5	5				
		质量指标	数字电视维修及时率	100%	100%	5	5				
			农村数字电视收视合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5				
			维修完工及时率	100%	100%	5	5				
		效益指标	社会效益指标	提高农村数字电视用户满意度	≥95%	95%	15	15			
	提高政府公信力			是	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村数字电视用户满意度	≥90%	90%	3	3				
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2				

	总分	100	97.66		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		户户通1									
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（万元）：		498.00	498.00		498.00		10	100%	10
		政府性预算资金		498.00	498.00		498.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、为全市建档立卡贫困户提供数字电视收视服务；2政府购买农村电视用户补贴。				完成年初既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村数字电视户户通收视费	1066.16万元	498万元	5	2.34	53.29%	分成两个项目执行。		
			支出是否安预算完成	是	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	农村数字电视户户通用户	86586户	86586户	5	5				
			建档立卡贫困户用户	10007户	10007户	5	5				
		质量指标	数字电视维修及时率	100%	100%	5	5				
			农村数字电视收视合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	维修实施进度	按时完成	100%	5	5				
			维修完工及时率	100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高农村数字电视用户满意度	≥95%	95%	15	15				
			提高政府公信力	是	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村数字电视用户满意度	≥90%	90%	3	3				
上级主管部门满意度			≥90%	90%	2	2					

	总分	100	97.34		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称						信访稳定资金						
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（万元）：		29.87		29.87		29.87		10	100%	10
		政府性预算资金		29.87		29.87		29.87		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	随着文化广电系统的发展壮大，二级机构增多，人员情况复杂，各类问题矛盾不断涌现，为充分化解文化广电系统历史遗留信访难题，申请禹州市维护社会稳定专项资金。				完成了年初制定的既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	信访稳定资金	298678元	298678元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	韩英豪	1人	1人	5	5					
			朱银根	1人	1人	5	5					
			侯晓雨	1人	1人	5	5					
			公积金补贴	1项	1人	5	5					
		质量指标	是否按要求完成回复	是	100%	5	5					
	时效指标	是否按时支付	按时	100%	5	5						
	效益指标	社会效益指标	维护文广局信访稳定	显著	≥90%	25	22.5	10%	化解了文化广电系统历史遗留信访难题，维护社会稳定。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥95%	100%	5	5					
总分						100	97.5					

项目单位自评表

项目名称		欢乐夏都幸福禹州送戏下乡演出活动资金										
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（万元）：		135.65		135.65		135.65		10	100%	10
		政府性预算资金		135.65		135.65		135.65		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：为343个行政村送戏到村 目标2：2020年9月-12月37个民营（业余）剧团共送戏2178场 目标3：宣传党和国家重大政策及各项惠农政策				完成年初既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	平均每场戏成本	0.23万元	0.23万元	10	10					
	产出指标	数量指标	37个民营（业余）剧团共送2178场	2178场	2178场	5	5					
			26个乡镇共350个行政村	350个	350个	5	5					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5					
			项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5					
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5					
			项目实施进度	按时完成	100%	5	5					
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	是	95%	13	12.35	5%	未能满座所有群众的文化需求			
			宣传党和国家重大方针	是	95%	12	11.4	5%	未能将文化惠民政策普及到所有人			
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）委会满意度	≥95%	95%	2	2						

			村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	1	1		
			总分			100	98.75		

项目单位自评表

项目名称		乡村舞台建设（一期）										
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（万元）：		202.10		200.00		200.00		10	100%	10
		政府性预算资金		202.10		200.00		200.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：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	98%	5	4.9	2%	剩余资金安排跨年指出。			
			乡村舞台平均成本	202.1万元	200万元	5	4.95	1.04%	剩余资金安排跨年指出。			
	产出指标	数量指标	数量指标	372座	372座	6	6					
		质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	6	6					
			项目验收合格率	100%	100%	6	6					
		时效指标	项目实施进度	按时完成	1100%	6	6					
			项目完工及时率	100%	100%	6	6					
	效益指标		为广大农民朋友提供文艺活动场地	是	95%	12	11.4	5%	未能满足所有群众的文化需求			
			提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	95%	13	12.35	5%	未能满足所有群众的文化需求			

	满意度指标		村（社区）委会满意度	100%	100%	2	2		
			村（社区）群众满意度	≥95%	≥95%	2	2		
			上级主管部门满意度	≥90%	≥95%	1	1		
	总分					100	98.6		

项目单位自评表

项目名称		文化馆改建项目										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市群众艺术馆					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		730.00		730.00		730.00		10	100%	10
		政府性预算资金		730.00		730.00		730.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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	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，改建为禹州市文化馆，内设小剧场、培训教室、舞蹈室等活动场所。 目标2：完成文化各类教室的装修装饰及室外环境整治。				及时完成年初预定目标，完成文化馆改建工程及室内室外环境整治。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本	指标1：群众艺术馆改建成本	730	730	5	5					
			指标2：工程支出是否按预算完成	是	是	5	5					
	产出指标	数量指标	指标1：群众艺术馆改建工程（座）	1	1	5	5					
			指标2：完成群众艺术馆各类教室的装修装饰及室外环境整治	1	1	5	5					
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	5	5					
			指标2：工程项目实施程序是否合规	是	是	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	按时完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：为广大市民提供文化艺术学习培训的场所	是	95%	13	12.35	-5%	未能满足所有群众的文化需求。
			指标2：为全市文化活动的开展提供交流演出的场所	是	93%	12	11.16	-7%	未能满足所有群众的文化需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	3	3		
			指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分						98.51		

项目单位自评表

项目名称		文化馆免费开放资金									
主管部门		禹州市文化广电和旅游局				实施单位		禹州市群众艺术馆			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.00	31.00		31.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00	31.00		31.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：扩大服务覆盖范围，确保城乡居民都能享受到文化服务。 目标2：提升文化活动质量。 目标3：强化公共教育功能，提升群众文化素养。 目标4：拓展文化惠民活动，将优质资源送到基层群众身边。				文化馆免费开放活动预期目标完成良好，为禹州市广大人民群众提供了享受群众文化活动的平台和场所，收到社会各界好评。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：免费开放运行成本	31万元	31万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	指标1：文化馆免费开放功能教室	10个	10个	5	5	0.00%			
			指标2：免费开放项目	6个	6个	5	5	0.00%			
			指标3：计划开展的公共文化活 动	26场	26场	5	5	0.00%			
		质量指标	每周免费开放时长	每周开放56个 小时	每周开放56个小时	5	5	0.00%			
			免费服务水平	不断提高	不断提高	5	4.75	-5%	加强业务培训，进 一步提高免费开放 人员的服务水平，		
		时效指标	是否按时完成	是	是	是	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥30%	28%	12	11.2	-6.67%	增加免费开放受众 面，提高受益人群 增长率		
免费开放服务效能			增长	96%	13	12.48	-4%	加强业务培训，提			

									升免费开放人员综合素质，进一步提高免费开放服务效能。
	满意度指标		群众对免费开放机构服务满意度	≥97%	95%	3	2.94	-2.06%	
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		总分					98.37		

项目单位自评表

项目名称		禹州市图书馆大楼维修费										
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（万元）：		0.00		100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		100.00		100.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：维修大楼保障进馆读者及周边群众安全。 目标2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 目标3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。				1、图书馆大楼经维修后安全性更高。 2、为读者提供了良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 3、保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	图书馆大楼维修	1	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	图书馆大楼（1座）	1座	1座	10	10	0.00%				
质量指标		指标1：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00%					
	指标2：工程项目实施程序是否	是	100%	5	5	0.00%						

			合规						
		时效指标	指标1：项目完工及时率	是	100%	10	10	0.00%	
			指标2：项目实施进度						
	效益指标								
		社会效益指标	指标1：为广大市民提供文化学习的场所	长期	100%	10	10	0.00%	
			指标2：为广大市民提供舒适的读书环境	长期	100%	15	14	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	95%	95%	3	2	0.00%	
			指标2：主管部门满意度	100%	100%	2	2		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		图书馆2020—2021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				禹州市图书馆				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00		31.00		31.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		31.00		31.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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。				根据许财预【2019】175号文件《关于提前下达2020年美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放资金的通知》和许财预[2020]262号第二批免费开放资金的通知，以及许财预【2020】225号《关于提前下达2021年美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放资金的通知》，资金已全部支付到位。靠站读者活动80场次，采购图书699册，报刊103种.数字资源及设备全部到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	开展读者活动	160000元	160000元	2.5	2.5	0.00%				
			购置图书	25000元	25000元	2.5	2.5					
			购置图书阅读设备	100000元	100000元	2.5	2.5					
			购置报刊	25000元	25000元	2.5	2.5					
	产出指标	数量指标	购置报刊种类	103种	103种	2.5	2.5	0.00%				
			购置图书数量	699册	699册	2.5	2.5					
			开展读者活动场次	≥70场	80场	2.5	2.5					
			购置图书阅读设备数量	1批	1批	2.5	2.5					
		质量指标	图书质量是否达标	是	100%	5	5	0.00%				
			图书阅读设备是否合规	是	100%	5	5					

		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	保障基层群众基本文化权益	是	100%	15	15	0.00%	
			为读者提供全民阅读等公共文化服务	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	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			上级主管部门满意度	≥90%	100%	2.5	2.5		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		每年排练一部新剧目、每年复排移植二部剧目										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局				实施单位		禹州市群众艺术馆				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		200.00		150.00		150.00		10	100%	10
		政府性预算资金		200.00		150.00		150.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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	5				
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。				年度总体目标完成良好，2022年禹州市豫剧团排练了一部反映禹州时代精神，讴歌时代楷模的现代剧目《支部书记》，促进了禹州市文艺事业繁荣发展，提升了群众文化素养，丰富群众文化生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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1：排练精品剧目成本	≤200万元	195.39万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	指标值：排练新剧目数量	1	1	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：项目实施程序是否合规	是	是	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	按时完成	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展演出增加效益	优	95%	10	9.5	-5%	新排剧目丰富演出场次，增加演出收益			

		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	优	95%	8	7.6	-5%	新排剧目参加赛事，进一步宣传禹州，展示禹州新形象。
			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	95%	7	6.65	-5%	扩大演出受众面，扩大演出范围。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	指标1：上级主管部门满意度	≥92%	95%	2	2	0.00%	
			指标2：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			指标3：村（社区）委会满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
	总分							98.75	

项目单位自评表

项目名称		舞台艺术送农民活动										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市群众艺术馆					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		346. 20		324. 35		324. 35		10	100%	10
		政府性预算资金		346. 20		324. 35		324. 35		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：丰富群众文化生活，提升群众文化素养。 目标2：进一步实施文化惠民工程，更好服务农民，服务农村。 目标3： 促进禹州市文艺事业的繁荣发展，为打造禹州文化强市贡献一份力量。				禹政办〔2018〕53号文，第三项第二条要求：“打造本土特色文化服务品牌，推动文化惠民深入开展，进一步打响幸福禹州，千场大戏进百村活动，力争在全省乃至全国打在一批有影响的公共文化活动品牌”，豫剧团2023年进行“舞台艺术送农民”活动577场，丰富了群众文化生活，促进了禹州文艺事业的繁荣发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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）	577	577	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：项目实施程序是否合规	是	是	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	按时完成	5	5	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	指标1：按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化利益	优	优	13	12.35	—5%	继续进行舞台艺术送农民惠民活动，进一步弘扬时代先进文化，服务农民			

									。
			指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民	优	优	12	11.4	-5%	进一步扩大演出范围，提高演出受众面。
	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	≥92%	95%	2	2	0.00%	
			指标2：村（社区）群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			指标3：村（社区）委会满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
	总分						98.75		

项目单位自评表

项目名称		河南省级非物质文化遗产保护专项资金许财预【2019】30号										
主管部门		禹州市非物质文化遗产保护中心			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（万元）：		11.40		11.40		11.40		10	100%	10
		政府性预算资金		11.40		11.40		11.40		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		安排合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成省级传承人补助资金发放。				完成年初既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	传承人补助资金	11.4万元	11.4万元	10	10					
	产出指标	数量指标	省级传承人补助资金人数	19人	19人	10	10					
		质量指标	项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5					
			项目验收合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	5	5					
			项目完工及时率	100%	100%	5	5					
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥20%	95%	13	13					
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥70%	95%	12	12					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）群众满意度	≥95%	95%	3	3					

			上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		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（万元）：		11.00		0.35		0.35		10	100%	10
		政府性预算资金		11.00		0.35		0.35		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标1：保障城市书房日常开放的正常运转。 目标2：为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 目标3：实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。					1、保障了城市书房的正常开放运转，四个城市书房网络宽带正常使用、设备维护及时、日常防疫物资配备到位。 2、为读者提供了良好的阅读环境和高质量的阅读服务。 3、保障了公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	城市书房日常运转	1	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	书房数量	≤4个	4个	10	10	0.00%				
质量指标		服务读者质量不断提升	是	100%	10	10	0.00%					

		时效指标	是否按时完成预算项目	是	100%	10	9	0.00%	
	效益指标								
		社会效益指标	城市书房服务效能	日益增长	100%	10	10	0.00%	
			满足群众精神文化需求	是	100%	15	14	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			上级主管部门满意度	≥100%	100%	2	2		
	总分					100	98		

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。