

2024 年度  
汝阳县文化广电和旅游局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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**

# 第一部分

## 汝阳县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

1. 主管全县文化艺术，广电、旅游、文物保护等工作。

2. 指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、文物广播事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

3. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

4. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

5. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

汝阳县文化广电和旅游局内设机构 5 个，包括：办公室、公共服务股、市场管理股、产业发展股、宣传推广股。

从决算单位构成看，汝阳县文化广电和旅游局部门  
决算包括：本级决算。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,820.97	一、一般公共服务支出	31	28.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,605.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.72
	9		九、卫生健康支出	39	25.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,820.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,820.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,820.97	<b>总计</b>	60	1,820.97

注：本表反映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

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,820.97	1,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,605.91	1,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,593.12	1,593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	866.10	866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,820.97	694.42	1,126.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.57	23.57	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.57	23.57	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.57	23.57	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,605.91	496.36	1,109.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,593.12	496.36	1,096.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.04	18.12	120.92	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	866.10	0.00	866.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

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	1,820.97	一、一般公共服务支出	33	28.57	28.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,605.91	1,605.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.72	110.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.80	37.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,820.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,820.97</b>	<b>1,820.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,820.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,820.97</b>	<b>1,820.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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支出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

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,820.97	694.42	1,126.55
201	一般公共服务支出	28.57	23.57	5.00
20199	其他一般公共服务支出	28.57	23.57	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.57	23.57	5.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050802	干部教育	0.70	0.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,605.91	496.36	1,109.55
20701	文化和旅游	1,593.12	496.36	1,096.76
2070101	行政运行	478.24	478.24	0.00
2070109	群众文化	139.04	18.12	120.92
2070112	文化和旅游市场管理	109.74	0.00	109.74
2070199	其他文化和旅游支出	866.10	0.00	866.10
20702	文物	12.79	0.00	12.79
2070204	文物保护	12.79	0.00	12.79
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	506.91	302	商品和服务支出	71.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	251.33	30201	办公费	26.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.38	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	57.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	27.41	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费	11.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	42.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	115.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	59.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	32.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.18				
人员经费合计		622.76	公用经费合计						71.67

注：本表反映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

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县文化广电和旅游局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1820.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4606.71 万元，下降 71.67%，主要原因是文旅项目建设投入减少，财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1820.97 万元，其中：财政拨款收入 1820.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1820.97 万元，其中：基本支出 694.42 万元，占 38.13%；项目支出 1126.55 万元，占 61.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1820.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4606.71 万元，下降 71.67%，主要原因是文旅项目建设投入减少，财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1820.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4318.66 万元，下降 70.34%，主要原因是乡村旅游项目建设投资减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1820.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.57 万元，占 1.57%；教育（类）支出 0.70 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1605.91 万元，占 88.19%；社会保障和就业（类）支出 110.72 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 25.27 万元，占 1.39%；城乡社区（类）支出 12.00 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 37.80 万元，占 2.08%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2604.98 万元，支出决算为 1820.97 万元，完成年初预算的 69.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 28.57 万元，支出决算为 28.57 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。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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478.24万元，支出决算为478.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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139.04万元，支出决算为139.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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109.74万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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866.10万元，支出决算为866.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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12.79万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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59.38万元，支出决算为59.38

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。

9. 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 51.34 万元，支出决算为 51.34 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。

10. 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 25.27 万元，支出决算为 25.27 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。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 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。

12. 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 37.80 万元，支出决算为 37.80 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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 694.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.17 万元，增长 12.50%，主要原因是文旅宣传活动增加，财政拨款增加。

其中：人员经费 622.76 万元，与上年度相比增加 65.83 万元，增长 11.82%，主要原因是人员增加，各项经费支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 71.67 万元，与上年度相比增加 11.34 万元，增长 18.80%，主要原因是文旅宣传等活动增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00

%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元。

**公务用车运行**支出 0.00 万元。2024 年期末，本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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 60.32 万元，支出决算为 71.67 万元，完成年初预算的 118.80%。机关运行经费较上年度增加 11.34 万元，增长 18.80%，主要原因是财政拨款增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在项目实施前，科学合理设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：预算执行中开展对项目实施进度及绩效目标完成情况进行监控，确保项目绩效目标能够实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。建立科学合理的绩效评价结果反馈运用制度，特别是在编制以后年度预算时，将绩效评价结果当做重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 1126.55 万元（含上年结转资金），支出合计 1126.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2024 年度本部门能够较好完成部门整体绩效目标及项目绩效目标。

存在问题：2024 年度本部门存在部分项目绩效目标完成情况未达预期。

下步措施：本部门将在今后工作中根据绩效自评情况针对性调整项目确立，强化风险防范，加强资金利用效率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		汝阳县文化广电和旅游局								
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）		2604.98	4728.1	2271.25	10	48.04	5.34		
	资金来源：（1）政府预算资金		2604.98	4529.71	2271.25	-	50.14	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	198.39	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	主管全县文化艺术，广电、旅游、文物保护等工作。指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、文物广播事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。				主管全县文化艺术，广电、旅游、文物保护等工作。指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、文物广播事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	1、公共文化服务体系建设。2、文旅宣传活动 等		管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游建设。		主管全县文化艺术，广电、旅游、文物保护等工作。指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、文物广播事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。					
	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	100%	2	2	0.00%	
				工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
				预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	

	理	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	文旅宣传工作任务完成	≥99%	99%	15	15	0.00%
	履职目标实现		按时完成任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	完成目标任务	≥99%	99%	20	20	0.00%		
	满意度	满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	95.34			

## 项目自评表

项目名称		预算安排城市书房运行费用-1							
主管部门		汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	33		33	23.22	10	70.36	7.04
		政府性预算资金	33		33	23.22	-	70.36	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金管理使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市书房让公共阅读融入百姓生活，把全民阅读落到实处				城市书房让公共阅读融入百姓生活，把全民阅读落到实处				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	城市书房数量	11个	11个	15	15	0.00%	
		质量指标	城市书房对外开放率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	城市书房按时开放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众文化水平	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.04			

## 项目自评表

项目名称	预算安排文工团事业费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	4	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	4	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况		资金管理合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排文工团事业费用-1				预算安排文工团事业费用-1				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文工团事业费	≥4万元	4万元	15	15	0.00%	
		质量指标	事业费发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	事业费发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工基本保障	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	预算安排新增5个城市书房运行费用-1		
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局	实施单位	汝阳县文化广电和旅游局

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）：	15	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排新增 5 个城市书房运行费用，保证城市书房正常运行，方便满足城区人民群众对文化需求，充分发挥文化的积极引导作用。				预算安排新增 5 个城市书房运行费用，保证城市书房正常运行，方便满足城区人民群众对文化需求，充分发挥文化的积极引导作用。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增城市书房数量	5 个	5 个	15	15	0.00%	
		质量指标	城市书房对外开放率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		城市书房按时开放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足城区人民群众文化需求	提升	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	预算安排研究生人才引进安家补助生活费用						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	5.4	5.4	5.4	10	100	10
	政府性预算资金	5.4	5.4	5.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	预算安排研究生人才引进安家补助生活费用，提高职工满意率				预算安排研究生人才引进安家补助生活费用，提高职工满意率				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	3人	3人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时按量发放，提高职工满意率	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	预算安排旅游书籍印刷费用						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局		
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）：	19.8	19.8	19.8	10	100	10		
	政府性预算资金	19.8	19.8	19.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广本地旅游资源，吸引更多游客				推广本地旅游资源，吸引更多游客				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成品合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	印刷质量达标	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		旅游宣传	保障宣传计划顺利实施	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	预算安排转岗村官人员经费费用-1									
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局					
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）：	61.8		61.8	51.47	10	83.28	8.33		
	政府性预算资金	61.8		61.8	51.47	-	83.28	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预算安排转岗村官人员经费费用，保障单位职工权益				预算安排转岗村官人员经费费用，保障单位职工权益					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	8人	8人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工利益	较好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.33			

## 项目自评表

项目名称	预算安排旅游宣传费用						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	600	600	176.65	10	29.44	2.94
	政府性预算资金	600	600	176.65	-	29.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			

	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排旅游宣传费用每年 600 万元，用于旅游宣传片、宣传制作费用、旅游宣传推介活动、旅游产品研发等活动支出，增强旅游品牌建设，提升我县旅游产业的知名度，推动我县经济发展。				预算安排旅游宣传费用每年 600 万元，用于旅游宣传片、宣传制作费用、旅游宣传推介活动、旅游产品研发等活动支出，增强旅游品牌建设，提升我县旅游产业的知名度，推动我县经济发展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	旅游产业资金	600 万元	600 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	游客对我县文旅产业的满意率	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	92.94		

## 项目自评表

项目名称		预算安排文化市场综合执法大队工作费用 W-1									
主管部门		汝阳县文化广电和旅游局			实施单位		汝阳县文化广电和旅游局				
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）：		7	7	6.93	10	99	9.9		
		政府性预算资金		7	7	6.93	-	99	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		资金管理安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金管理使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		资金管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	预算安排文化市场综合执法大队工作费用 W-1				预算安排文化市场综合执法大队工作费用 W-1						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	经费	≥5 万元	5 万元	15	15	0.00%				

		质量指标	非税收入完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费使用	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职效益	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	99.9	

## 项目自评表

项目名称	预算安排原电影公司黄金玉、翟秋夏、刘秋水、文小金4人一次性抚恤金费用						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	0	17.69	17.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.69	17.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	预算安排原电影公司黄金玉、翟秋夏、刘秋水、文小金 4 人一次性抚恤金费用				预算安排原电影公司黄金玉、翟秋夏、刘秋水、文小金 4 人一次性抚恤金费用				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	明确人数金额	明确	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金发放到位	到位	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	认同感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	预算安排汝阳县文化艺术中心建设项目咨询服务费(汝财债[2024]3号)						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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):	0	12	12	10	100	10

	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据不同项目阶段、不同专业领域需求细分				根据不同项目阶段、不同专业领域需求细分				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	施工完成率	≥97%	97%	20	20	0.00%	
		质量指标	建设使用率	≥96%	96%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场推广	推广范围大	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指	服务满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		

	标	标							
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		文物所胡中和一次性抚恤金								
主管部门		汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局				
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）：		0	5.88	5.88	10	100	10	
		政府性预算资金		0	5.88	5.88	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		资金管理安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金管理使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		资金管理合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	文物所胡中和一次性抚恤金				文物所胡中和一次性抚恤金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	抚恤金发放金额合理	合理	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	抚恤金发放到位	到位	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	认同感和满意度	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024年预算安排项目资金						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	590.7	585.63	426	10	72.74	7.27
	政府性预算资金	590.7	585.63	426	-	72.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			

	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富基层群众文化生活，促进文化事业发展				丰富基层群众文化生活，促进文化事业发展				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目使用率	≥96%	96%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障运行	正常运行	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目产品推广	范围广	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.27		

## 项目自评表

项目名称		预算安排文化馆、图书馆免费开放费用-1									
主管部门		汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局					
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）：		16		16	16	10	100	10	
		政府性预算资金		16		16	16	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
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		资金管理安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金管理使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		资金管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文化馆、图书馆免费开放，是适应和满足城区人民日益增长的多方面的精神文化需求，是一项经常性的专项业务支出。				文化馆、图书馆免费开放，是适应和满足城区人民日益增长的多方面的精神文化需求，是一项经常性的专项业务支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆数量	2座	2座	20	20	0.00%			
质量指标		免费开放完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群体幸福感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	预算安排老放映员生活补助费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	19.02	19.02	18.12	10	95.27	9.53
	政府性预算资金	19.02	19.02	18.12	-	95.27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	预算安排老放映员生活补助费用-1				预算安排老放映员生活补助费用-1				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	24 人	24 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.53		

## 项目自评表

项目名称	预算安排公益岗人员经费费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	42	42	41.58	10	99	9.9

	政府性预算资金	42	42	41.58	-	99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过公益岗人员的招聘，解决了就业困难人员再就业的问题，解决单位人员紧缺的问题。			通过公益岗人员的招聘，解决了就业困难人员再就业的问题，解决单位人员紧缺的问题。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益岗经费	42 万元	42 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	公益岗岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补贴资金支付到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≥42 万元	42 万元	30	30	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	99.9			

## 项目自评表

项目名称	预算安排文化市场综合执法大队工作费用-1								
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局				
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）：	15		15	15	10	100	10	
	政府性预算资金	15		15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排文化市场综合执法大队工作费用，保障执法工作顺利进行				预算安排文化市场综合执法大队工作费用，保障执法工作顺利进行				
绩效	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

指标									施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	执法大队经费	15 万元	15 万元	15	15	0.00%		
		质量指标	实际工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标	保障执法工作你的顺利进行及所需经费的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障执法工作你的顺利进行，提升公共服务效果	有效提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100				

## 项目自评表

项目名称	预算安排研究生生活补助费用						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	0	0.7	0.7	10	100	10

	政府性预算资金	0	0.7	0.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预算安排研究生生活补助费用			预算安排研究生生活补助费用					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	明确研究生人数	准确	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补助发放到位	发放到位	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	认同感和满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		

	标	标							
	总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称		预算安排 2024 年信创项目资金								
主管部门		汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局				
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）：		12	12	12	10	100	10	
		政府性预算资金		12	12	12	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		资金管理安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金管理使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		资金管理合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	预算安排 2024 年信创项目资金				预算安排 2024 年信创项目资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金标准	12 万元	12 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备数量	20 台	20 台	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	预算安排不可移动文物保护活动费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	8.8	8.8	8.8	10	100	10
	政府性预算资金	8.8	8.8	8.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排不可移动文物保护活动费用				预算安排不可移动文物保护活动费用				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文物保护数量	50 个	50 个	15	15	0.00%	
		质量指标	文物保护合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	文物保护完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强不可移动文物保护	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称		机关事业单位养老保险资金							
主管部门		汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：		0	450.28	450.28	10	100	10
		政府性预算资金		0	450.28	450.28	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		资金管理安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金管理拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金管理使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		资金管理合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	机关事业单位养老保险资金				机关事业单位养老保险资金				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	缴费收入完成率	≥97%	97%	20	20	0.00%		

		质量指标	支出完成率	≥96%	96%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认同感	普遍提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称	预算安排送戏下乡、戏曲进校园活动费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	15	15	11.2	10	74.67	7.47
	政府性预算资金	15	15	11.2	-	74.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	预算安排送戏下乡、戏曲进校园活动费用-1				预算安排送戏下乡、戏曲进校园活动费用-1				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	演出场次	≥30 场	30 场	15	15	0.00%	
		质量指标	圆满完成	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	1	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	丰富群众文化生活	≤15 万元	15 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.47			

## 项目自评表

项目名称	预算安排非物质文化遗产保护活动费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	10	10	0.5	10	5	0.5

	政府性预算资金	10	10	0.5	-	5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排非物质文化遗产保护活动费用，加强对非物质文化遗产保护，传承非物质文化遗产。				预算安排非物质文化遗产保护活动费用，加强对非物质文化遗产保护，传承非物质文化遗产。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非遗保护单位数量	45 个	45 个	15	15	0.00%	
		质量指标	非遗演出影响率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	非遗保护活动完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳步提升	提升	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	90.5			

## 项目自评表

项目名称	预算安排 2024 年文化站免费开放费用								
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局			实施单位	汝阳县文化广电和旅游局				
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）：	20.8		20.8	19.18	10	92.21	9.22	
	政府性预算资金	20.8		20.8	19.18	-	92.21	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	资金管理安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富群众文化生活				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							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设施维护完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	质量指标	物资采购及时率	≥96%	96%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民文化素养提升	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	99.22			

## 项目自评表

项目名称	预算安排 23 个社区文化中心活动项目费用-1						
主管部门	汝阳县文化广电和旅游局		实施单位	汝阳县文化广电和旅游局			
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）：	10	10	9.42	10	94.2	9.42
	政府性预算资金	10	10	9.42	-	94.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金管理安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5			

	使用规范性	资金管理使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金管理合理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算安排 23 个社区文化中心活动项目费用				预算安排 23 个社区文化中心活动项目费用				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	10 个	10 个	15	15	0.00%	
		质量指标	丰富社区文化中心活动	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	提升社区文化中心使用效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富社区群众生活	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.42		

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。