

2024年度
通许县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县文化广电和旅游局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2024年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26

第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32
部门整体自评表.....	33
项目单位自评表.....	34
项目单位自评表.....	34

第一部分 通许县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府、市委市政府有关工作部署；研究拟订全县文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全县文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化、文物和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全县文化、广播电视、旅游和文物整体形象宣传推广，负责全县文化、广播电视、文物事业统计工作；编制全县文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，拟订旅游市场开发规划并组织实施，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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 - 5 - 文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五) 负责全县公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

(六) 指导、推进全县文化、广播电视、旅游和文物科技创新

发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（九）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，推进文化和旅游行业信用体系建设，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。

（十）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，监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

（十二）负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十三）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作。

(十四) 领导通许县广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十五) 完成县委、县政府交办其他工作。

二、机构设置

通许县文化广电和旅游局内设机构3个，包括：办公室，另设有文化艺术股（挂扶贫办公室牌子）和行政管理股。

从决算单位构成看，通许县文化广电和旅游局决算部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，通许县文化广电和旅游局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 通许县文化广电和旅游局本级
2. 通许县文化市场综合行政执法大队

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：通许县文化广电和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.70	一、一般公共服务支出	32	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	521.25
八、其他收入	8	1.49	八、社会保障和就业支出	39	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	15.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1.37
	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	602.20	本年支出合计	58	602.20
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	
	30			61	
总计	31	602.20	总计	62	602.20

注：1. 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

部门名称：通许县文化广电和旅游局

公开02表

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	602.20	600.70					1.49
201	一般公共服务支出	0.13						0.13
20101	人大事务	0.13						0.13
2010101	行政运行	0.13						0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	521.25	521.25					
20701	文化和旅游	521.25	521.25					
2070101	行政运行	150.66	150.66					
2070106	艺术表演场所	22.13	22.13					
2070107	艺术表演团体	110.51	110.51					
2070108	文化活动	0.68	0.68					
2070109	群众文化	33.43	33.43					
2070112	文化和旅游市场管理	105.92	105.92					
2070199	其他文化和旅游支出	97.93	97.93					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63					
229	其他支出	1.37						1.37
22999	其他支出	1.37						1.37
2299999	其他支出	1.37						1.37

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

部门名称：通许县文化广电和旅游局

公开03表
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		602.20	449.94	152.26			
201	一般公共服务支出	0.13	0.13				
20101	人大事务	0.13	0.13				
2010101	行政运行	0.13	0.13				
207	文化旅游体育与传媒支出	521.25	368.99	152.26			
20701	文化和旅游	521.25	368.99	152.26			
2070101	行政运行	150.66	150.66				
2070106	艺术表演场所	22.13	14.83	7.30			
2070107	艺术表演团体	110.51	110.51				
2070108	文化活动	0.68		0.68			
2070109	群众文化	33.43	3.77	29.66			
2070112	文化和旅游市场管理	105.92	89.22	16.70			
2070199	其他文化和旅游支出	97.93		97.93			
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10				
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
229	其他支出	1.37	1.37				
22999	其他支出	1.37	1.37				
2299999	其他支出	1.37	1.37				

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

部门名称：通许县文化广电和旅游局

公开04表
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	600.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	521.25	521.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.10	64.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	600.70	本年支出合计	59	600.70	600.70		
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	600.70	总计	64	600.70	600.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县文化广电和旅游局

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		600.70	448.44	152.26
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
207	文化旅游体育与传媒支出	521.25	368.99	152.26
20701	文化和旅游	521.25	368.99	152.26
2070101	行政运行	150.66	150.66	
2070102	一般行政管理事务			
2070106	艺术表演场所	22.13	14.83	7.30
2070107	艺术表演团体	110.51	110.51	
2070108	文化活动	0.68		0.68
2070109	群众文化	33.43	3.77	29.66
2070112	文化和旅游市场管理	105.92	89.22	16.70
2070199	其他文化和旅游支出	97.93		97.93
20702	文物			
2070204	文物保护			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	
20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	

2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	

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

单位：万元

部门名称：通许县文化广电和旅游局

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	430.93	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.68	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.86	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	39999	其他支出	
人员经费合计		431.99	公用经费合计				16.45	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：通许县文化广电和旅游局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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。

说明：我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

部门名称：通许县文化广电和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县文化广电和旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.67		0.67		0.67	

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。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 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602.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少236.39万元，下降28.19%。主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.20万元，其中：财政拨款收入600.70万元，占99.75%；其他收入1.49万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计602.20万元，其中：基本支出449.94万元，占74.72%；项目支出152.26万元，占25.28%。

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600.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少237.89万元，下降28.37%。主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

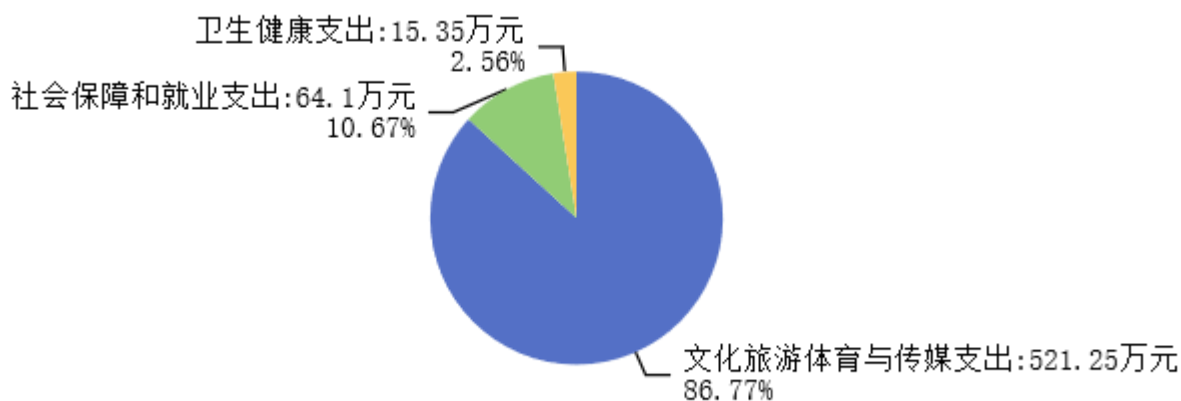
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出600.70万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.89万元，下降28.37%。主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出600.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出521.25万元，占86.77%；社会保障和就业（类）支出64.10万元，占10.67%；卫生健康（类）支出15.35万元，占2.56%。



(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730.34万元，支出决算为600.70万元，完成年初预算的82.25%。其中：

1. **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186.11万元，支出决算为150.66万元，完成年初预算的80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

2. **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5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）**。年初预算为25.00万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）**。年初预算为181.23万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的60.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**。年初预算为50.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的1.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

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23.70万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的141.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的调整使收支增加。

7. **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106.81万元，支出决算为105.92万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

8. **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54.00万元，支出决算为97.93万元，完成年初预算的181.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 项目的调整使收支增加。

9. **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28.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

10. **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1.12万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

11. 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0.09万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

12. 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35.44万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

14. 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7.64万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的131.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

15. 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3.79万元，支出决算为4.50万元，完成年初

预算的118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

16. 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4.75万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的193.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

17. 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1.65万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算通常按编制内人数和人均标准核定，但实际执行中可能因职称晋升、绩效工资调整等导致人均支出与预算不一致。

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448.44万元。其中：人员经费431.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费16.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.67万元，完成预算的33.50%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，完成预算的33.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约预算调整。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.00万元，支出决算为0.67万元，完成预算的33.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要因厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.67万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是主要因厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024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）。来访人员主要包括：没有接待来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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年度机关运行经费支出16.45万元，比2023年度减少2.98万元，下降15.34%。主要原因是通过压减非必要支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标,纳入预算绩效管理的支出总额为730.34万元,其中人员类项目支出300.78万元;保运转类项目支出19.13万元;其他专项项目支出410.43万元。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,对2024年度所有预算项目支出进行全面自评,涵盖项目13个,完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目11个;通许县文化市场综合行政执法大队单位项目2个。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金2088.72万元,其中财政拨款2072.95万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2024年,我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用,提高了我部门的绩效水平,我们将继续优化绩效管理流程,进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门2024年度对19个项目进行绩效评价,项目总金额为582.12万元,项目支出总金额为221.51万元,项目预算执行率为38.05%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,12个项目自评结果为优,6个项目自评结果为良,1个项目自评结果为中,0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：全国第四文物普查经费
项目绩效评价存在的问题：无
整改措施：无

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县文化广电和旅游局							
部门整体支出情况	年初预算数	730.34	2088.72	600.7	10	28.76	3.2		
	部门预算总额(万元)	730.34	2072.95	600.7	-	28.98	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	15.77	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.提高党的建设质量,提供坚强政治保证。2.推进培训落地见效,夯实培训系统基础。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导全县广大党员干部听党话、跟党走。3.文化艺术活动精彩纷呈。4.公共文化服务惠民生			完成预期目标					
年度重点任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1:提高党的建设质量	1.加强思想建设,以党建统领各项工作2.加强思想建设,3.提高政治站位,推进学习制度化、常态化以党建统领各项工作			完成主要任务				
	任务2:公共文化服务惠民生	1.继续实施文化馆免费开放,开展好各类文化培训、全民阅读推广等优质文化产品供给,满足群众多方面的精神文化需求。2.是大力实施文化惠民工程,坚持线上线下相结合,继续开展送戏下乡活动,推进“清明文化节”等,提升群众幸福指数			完成主要任务				
	任务3:提升文旅品质	1.继续以建设文化旅游特色县城为目标。2.推动优秀旅游乡镇和乡村旅游示范点建设。3.提升文旅农服务功能。			完成主要任务				
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%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	183.83%	1	0	1738.30%	根据部门实际情况进行预算调整
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			提高党的建设质量	提高	100%	5	5	0.00%	
推进培训落地见效			推进	100%	5	5	0.00%		
文化艺术活动精彩纷呈			精彩	100%	5	5	0.00%		
任务3:旅游工作有序推进			良好	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	任务1:提高党的建设质量	提高	100%	3	3	0.00%		
		任务2:公共文化服务惠民生	良好	100%	4	4	0.00%		
		全县文化艺术爱好者积极参与活动,有效促进我县经济发展。	良好	100%	5	5	0.00%		
	有效建立高素质文化队伍,维护社会和谐,产生良好的社会效益	良好	100%	10	10	0.00%			
	公共文化服务水平提升,文化资源对生态效益持续影响	良好	100%	10	10	0.00%			
满意度	根据各项活动中社会公众的满意度调查,满意度>90%	≥90%	90%	10	10	0.00%			
总分					100	92.2			

项目自评表

项目名称		扫黄打非和文化执法经费							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位	通许县文化市场综合行政执法大队				
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	20	9.16	10	45.8	4.58	
	政府性预算资金		20	20	9.16	-	45.8	-	
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行, 做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展联合执法行动, 扫黄打非专项整治行动, 并建立健全文化市场长效机制。			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	文化执法和扫黄打非总成本	≤20万元	9.16万元	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	宣传活动开展次数	≥50次	50次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传文案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职, 促进实业发展的可持续性	良好	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.58		

项目自评表

项目名称		非税收入							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位	通许县文化市场综合行政执法大队				
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) :		4.5	4.5	4.48	10	99.56	9.96	
	政府性预算资金		4.5	4.5	4.48	-	99.56	-	
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行, 做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤4.5万元	4.48万元	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	保证人员	≥15人员	15人员	15	15	0.00%	
		质量指标	提高运行质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文化市场执法力度	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	提高满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.96		

项目自评表

项目名称		综合性服务中心建设项目设备购置资金							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	48.88	10	10	20.46		2.05
	政府性预算资金		0	48.88	10	10	20.46		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0		
单位资金		0	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高群众精神文化生活水平，进一步增强群众的幸福指数				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	综合性服务中心建设项目设备购置资金	≤488300元	100000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	文化器材	≤1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	文化器材合格率	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内指标	≤90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众综合文化素养提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.05		

项目自评表

项目名称		图书馆经费							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	5	0	10	0		0
	政府性预算资金		5	5	0	0	0		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0		
单位资金		0	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导、文化信息资源共享，流动图书与送书下乡服务。				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	图书馆经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全民阅读	≤20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	全民阅读质量提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≤85%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	标1：提高群众文化生活	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	服务人民满意度 ≥ 90 %	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		贫困村文化广场							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	19.66	19.66	10	100		10
	政府性预算资金		0	19.66	19.66	10	100		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0		
单位资金		0	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年内高质量建成文化广场5个。提高群众精神文化生活水平，进一步增强群众的幸福指数				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	文化广场建设资金	≤196583.12元	196583.12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	文化广场建设	≤5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众综合文化素养提升	逐年提高	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								
总分						100	95		

满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		人员补助							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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):	3	3	1.98	10	66	6.6		
	政府性预算资金	3	3	1.98	-	66	-		
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人员经费及补助人员经费不足			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人员经费	≤3万元	1.98万元	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	人员下乡文化培训	≤60次	50次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训质量合格率	≤90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时率	≤90%	66%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高公共文化服务水	逐步提高	98%	25	24.5	-2.00%	逐步提高公共文化服务水	
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.1		

项目自评表

项目名称		年度考核奖							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	0.36	0.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.36	0.36	-	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	王清军劳模奖年度考核奖			王清军劳模奖年度考核奖					
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	年度考核奖	≤3560元	3560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	年度考核奖人数	≤2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≤90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		职工生活质量提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年影视剧经费							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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):	25	25	22.13	10	88.52	8.85		
	政府性预算资金	25	25	22.13	-	88.52	-		
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	影视剧经费用于正常运转和社保金			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	影视剧经费	≤25万元	22.13万元	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	维修维护	≤1次	1次	5	5	0.00%	
			社保金	≤20人	20人	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	满意度指标								
总分						100	88.52		

绩效指标	质量指标	提高运行质量	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金到位及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动公共文化服务	逐年提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.85		

项目自评表

项目名称		省级公共文化服务建设资金开财预指【2014】216号							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	19.85	19.85	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19.85	19.85	-	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善和加强我县公共文化基础设施建设,加大文化惠民力度,开展群众喜闻乐见的各类文化活动;以文化建设/文化演出推动我县乡村振兴工作/提升群众文化素养和欣赏水平。			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公共文化专项资金	≤20万元	19.85万元	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	乐器数量	≤1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	乐器质量合格率	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≤90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众综合文化素养提升率	≤5%	5%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年差补人员职业年金							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	14.07	10	87.94	8.79		
	政府性预算资金	16	16	14.07	-	87.94	-		
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	职业年金按时交费			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年职业年金	≤16万元	14.07万元	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	按月交费	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≤90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	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	服务职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.79			

项目自评表

项目名称		文旅资源普查经费						
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	10	5	10	50	5	
	政府性预算资金	0	10	5	-	50	-	
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	对全县文化和旅游资源进行全面摸底和梳理,通过深入细致的普查,我们能够清晰地了解到全县所拥有的自然景观,历史遗迹,民俗风情,文化传统等丰富多样的资源。			完成总体目标					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普查经费	≤10万元	5万元	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	普查范围	≥13乡镇	13乡镇	10	10	0.00%	
		质量指标	普查数据的准确	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文化素养	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目自评表

项目名称		2024年文化馆人员工资							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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):	23.7	23.7	3.77	10	15.91	1.59		
	政府性预算资金	23.7	23.7	3.77	-	15.91	-		
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。			5	5			
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证人员经费正常发放				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保证人员运行	≤3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高运行质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	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	服务职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	91.59		

项目自评表

项目名称		2024年文物保护经费							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。			5	5			
预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证馆藏文物安全				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	文物保护经费	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	馆藏文物安全	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	馆藏文物保护完好率	≤95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升文化底蕴	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		全国第四次普查经费							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行。			-	-			

	预算绩效管理情况	行，做到了资金专款专用。严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文物普查工作加大文物保护宣传活动，使遗址文物造福人民				完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	全国第四次文物普查经费	≤10万元	0万元				
			社会成本指标							
	产出指标	数量指标	下乡实地普查次数	≤100次	100次	10	10	0.00%		
			质量指标	文物宣传覆盖率	≤100%	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	社会效益指标	对文物认知的提高	提高	95%	25	23.75	-5.00%	逐步对文物认知的提高	
			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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	78.75		

项目自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金豫财文【2023】86号								
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	83	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	83	0	-	0	-			
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众看书看报、观赛看电视、观赏电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	绩效	≤49万元	0万元	4	0	0.00%	
			社会成本指标	新时代文明实践中心	≤30.8万元	0万元	3	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设	≤1个	1个	15	15	0.00%		
			质量指标	文化演出时长	≤90分钟	90分钟	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标	社会效益指标	群众综合文化素养提升	≤5%	5%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目自评表

项目名称		2024年文化活动的经费								
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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）：	50	40	0.68	10	1.7	0.17			
	政府性预算资金	50	40	0.68	-	1.7	-			
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、开展各项文化活动的收益群众8万人次；2、用社会主义先进文化占领意识形态阵地；3、丰富群众精神文化生活，进一步增强群众的幸福指数。以及弥补办公经费不足。				完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	文化活动的经费	≤50万元	0.68万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
	产出指标	数量指标	展览次数	≤15次	15次	5	5	0.00%		
			文化活动的演出	≤15场	15场	5	5	0.00%		
			质量指标	文化活动的质量提高	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	群众文化素养提升	提高	80%	25	20	-20.00%	逐步群众文化素养提升	
			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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	85.17		

项目自评表

项目名称		文物普查经费							
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-		

		财政拨款管理资金		U	U	U	-	U	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文物普查工作加大文物保护宣传活动，使非遗文物造福人民				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	文物普查经费	≤30万元	30万元	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	普查运转经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00%	
		质量指标	文物普查覆盖率	≤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	对文物认知的提高	提高	98%	25	24.5	-2.00%	逐步对文物认知的提高
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.5			

项目自评表

项目名称		图书馆文化馆文化站免费开放（2023）91号								
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	54	54	0	10	0	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）按要求免费开放，为基层群众提供艺术鉴赏，展览展示、图书阅读、文艺演出等各种公共文化服务保障基层群众基本文化权益。				完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金	≤54万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助文化馆	≤1个	1个	5	5	0.00%		
			补助图书馆	≤1个	1个	5	5	0.00%		
		质量指标	补助文化站	≤12个	12个	5	5	0.00%		
			免费开放服务水平	逐步提高	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≤90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		免费开放受益人群增长率	≤5%	5%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	80				

项目自评表

项目名称		2024年差补人员工资								
主管部门		通许县文化广电和旅游局		实施单位		通许县文化广电和旅游局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	181.23	181.23	110.51	10	60.98	6.1			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理办法对该项目全程实施了绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	差补人员工资按时发放和社会保障费的按时缴纳				完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度工资总额和社保费	≤181.23万元	110.51万元	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	工资发放	≤12月	12月	10	10	0.00%		
			按时发放	按时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年内完成	≤90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作积极性	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			

绩效指标	总分	100	96.1		
------	----	-----	------	--	--