2025年度
邓州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

邓州市文化广电和旅游局的主要职能是：贯彻落实党和国家关于文化艺术、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。指导管理全市电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。负责国家和省下达的旅游业发展资金的投资、

立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局内设机构15个，包括：办公室（政务信息化办公室）、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科（市场营销科）、行业管理科（旅游质量监督管理科）。

从决算单位构成看，邓州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，邓州市文化广电和旅游局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市文化广电和旅游局本级；

2.邓州市文物保护中心；

3.邓州市文化市场综合执法大队；

4.邓州市图书馆；

5.邓州市文化馆；

6.邓州市博物馆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市文化广电和旅游局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,938.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,804.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	800.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,738.19	**本年支出合计**	58	3,738.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,738.19	**总计**	62	3,738.19

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市文化广电和旅游局　　2025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	3,738.19	3,738.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,804.64	2,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,745.60	2,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,095.62	2,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：邓州市文化广电和旅游局　　2025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	3,738.19	794.21	2,943.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,804.64	660.66	2,143.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,745.60	635.85	2,109.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	87.37	60.61	26.76	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	87.76	61.03	26.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,095.62	39.36	2,056.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.04	24.81	32.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.90	3.90	10.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	43.14	20.91	22.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市文化广电和旅游局　　2025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	2,938.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	0.00	0.00	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	2,804.64	2,804.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.22	70.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72	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	0.00	0.00	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	33.62	33.62	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

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
	23		二十三、其他支出	55	800.00	0.00	800.00	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
本年收入合计	27	3,738.19	**本年支出合计**	59	3,738.19	2,938.19	800.00	0.00
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				
总计	32	3,738.19	**总计**	64	3,738.19	2,938.19	800.00	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局　　2025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	2,938.19	794.21	2,143.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,804.64	660.66	2,143.98
20701	文化和旅游	2,745.60	635.85	2,109.75
2070101	行政运行	271.02	271.02	0.00
2070104	图书馆	87.37	60.61	26.76
2070107	艺术表演团体	0.25	0.25	0.00
2070109	群众文化	203.58	203.58	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	87.76	61.03	26.73
2070199	其他文化和旅游支出	2,095.62	39.36	2,056.26
20702	文物	57.04	24.81	32.23
2070204	文物保护	13.90	3.90	10.00
2070205	博物馆	43.14	20.91	22.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00

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
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局　　2025年度　　单位：万元

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	697.18	302	商品和服务支出	67.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.95	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.83	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.92	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	1.00	30205	水费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.36	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	30209	物业管理费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.52	30213	维修(护)费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	29.07	30216	培训费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.44	30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.63	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	9.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		726.25	公用经费合计					67.97

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：邓州市文化广电和旅游局　　2025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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市文化广电和旅游局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市文化广电和旅游局　　2025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
73.23	0.00	46.98	0.00	46.98	26.24	11.98	0.00	7.02	0.00	7.02	4.96

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,738.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,001.86万元，下降51.70%，主要原因是：本年项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,738.19万元，其中：财政拨款收入3,738.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,738.19万元，其中：基本支出794.21万元，占21.25%；项目支出2,943.98万元，占78.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,738.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,001.86万元，下降51.70%，主要原因是：本年项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,938.19万元，占本年支出合计的78.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.00万元，下降16.91%，主要原因是：本年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,938.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,804.64万元，占95.45%；社会保障和就业（类）支出70.22万元，占2.39%；卫生健康（类）支出29.72万元，占1.01%；住房保障（类）支出33.62万元，占1.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,990.79万元，支出决算为2,938.19万元，完成年初预算的147.59%。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306.27万元，支出决算为271.02万元，完成年初预算的88.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员转退休。

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89.39万元，支出决算为87.37万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。

3.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0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

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189.71万元，支出决算为203.58万元，完成年初预算的107.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

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117.30万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的74.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金本年未支出。

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1055.88万元，支出决算为2,095.62万元，完成年初预算的198.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加资金支出。

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0万元，支出决算为13.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为70.99万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的60.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆免费开放资金部分未支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

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0万元，支出决算为1.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年健康休养费本年支出。

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0万元，支出决算为5.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年健康休养费

本年支出。

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71.13万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险未支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分失业保险未支出。

14.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10.23万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的38.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未支出。

15.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23.81万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未支出。

16.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3.99万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工伤保险未支出。

17.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50.10万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的67.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出794.21万元，其中：人员经费726.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为800.00万元。主要用于邓国春秋园项目支出，其中邓州市邓国春秋园建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金拨付不及时。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.23万元，支出决算为11.98万元，完成预算的16.36%。2025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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.02万元，完成预算的14.94%，占58.60%；公务接待费支出决算4.96万元，完成预算的18.90%，占41.40%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为46.98万元，支出决算为7.02万元，完成预算的14.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 7.02万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为26.24万元，支出决算为4.96万元，完成预算的18.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.96万元，主要用于正常文化活动公务接待的支出。2025年共接待国内来访团组90个、来宾560人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为43.93万元，与上年度相比，减少29.89万元，下降40.49%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额155.00万元，其中：政府采购货物支出155.00万元、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

2025年期末，我部门共有车辆6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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：文化宣传用车及送书下乡用车（其中部分车辆已上交政府车改平台）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额580.65万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额580.65万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费项目自评结果为良好，全年预算数31.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；红楼梦研究会经费项目自评结果为良好，全年预算数9.80万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；民间文化艺术团体扶持资金项目自评结果为良好，全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；农村文化建设配套资金项目自评结果为中，全年预算数79.99万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分75分；推动优秀传统文化弘扬传承经费项目自评结果为良好，全年预算数90.00万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；文化宣传推介经费项目自评结果为良好，全年预算数16.60万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；文化站、社区文化中心免费开放配套资金项目自评结果为良好，全年预算数44.80万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；文化活动宣传经费项目自评结果为良好，全年预算数54.00万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；舞台艺术送农民配套资金项目自评结果为良好，全年预算数5.76万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；差额补助-文艺院团退休人员社会保障补助项目自评结果为中，全年预算数29.70万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分75

分；执法办案人员工资及办公经费项目自评结果为优秀，全年预算数28.85万元，全年执行数为15.14万元，执行率为52.48%，绩效评价得分95.25分；解决文化市场综合执法大队工作经费和能力建设经费项目自评结果为优秀，全年预算数40.50万元，全年执行数为1.55万元，执行率为3.83%，绩效评价总体得分90.38分；2025文化活动经费项目自评结果为良好，全年预算数5.40万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价行得分80分；文化馆免费开放配套资金项目自评结果为优秀，全年预算数8.00万元，全年执行数4.72万元，执行率为59.00%，绩效评价得分95.90分；戏曲培训及活动费用项目自评结果为良好，全年预算数5.85万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；2025图书馆免费开放配套资金项目自评结果为优秀，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025图书购置经费项目自评结果为良好，全年预算数37.40万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；文物普查经费项目自评结果为良好，全年预算数4.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80分；2025博物馆免费开放配套资金项目自评结果为优秀，全年预算数20.00万元，全年执行数10.00万元，执行率为50.00%,绩效评价得分95.00分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）部门评价结果。

年初预算2205.79万元，全年预算9810.70万元，全年执行金额为3203.42万元，绩效评价得分93.63分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（九）、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十一）、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十五）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体

育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十六）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）、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）：反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025差额补助-文艺院团退休人员社会保障补助						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	29.7	29.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	29.7	29.7	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于豫剧团和越调剧团正常运转经费		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差额补助	=29.7万元	29.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差额补助院团个数	=1个	1个	25	25	0.00	
	质量指标	资金补助完成情况	=100%	0%	5	0	-100.00	财政拨款缓慢影响项目完成情况。
效益指标	社会效益指标	资金的补助对两个院团的发展情况影响	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	31.5	31.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	31.5	31.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于邓姓文化交流及邓氏宗亲回邓接待		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	=31.5万元	31.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邓氏宗亲活动交流情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	活动交流完成情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	邓姓活动交流对姓氏文化研究的影响	提升	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025红楼梦研究会经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	9.8	9.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9.8	9.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	红楼梦研究会工作经费支出保证红楼梦研究工作正常进行。		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	红楼梦研究会经费	=9.8万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	红楼梦研究工作完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障红楼梦研究正常开展	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	红楼梦研究对中国古代文学的发展影响情况	提高	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025民间文化艺术团体扶持资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建立个人及社会力量相结合的多门类、多形式、多渠道的民间文化艺术表演团体，完善民间文化艺术扎根基层、服务人民的长效机制，形成政府扶持引导、民间文化艺术团体积极参与社会服务的良性可持续发展。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民间文化艺术团体扶持资金	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助民间文化艺术团体个数	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	项目补助完成情况	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会服务的良性可持续发展情况	提升	100%	15	15	0.00	
		民间艺术推广传播	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025农村文化建设配套资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	79.99	79.99	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	79.99	79.99	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于农村公共文化建设，尽可能达到预期目标。		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村文化建设配套资金	=79.99万元	79.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村级综合文化服务中心“七个一”建设	≥10个	10个	5	5	0.00	
		文化建设项目招投标制规范性	规范	100%	15	15	0.00	
	质量指标	专项资金使用率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化权益	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025推动优秀传统文化弘扬传承经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	90	90	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对邓州市优秀传统民间艺术进行让抢救性挖掘保护和宣传。推动优秀传统文化弘扬传承，挖掘整理邓州市传统戏曲项目剧目，支持优秀戏曲艺术表演团体。		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	推动优秀传统文化弘扬传承经费	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非遗整理保护宣传	长期	100%	10	10	0.00	
		支持艺术表演团体	≥2个	2个	5	5	0.00	
		挖掘整理传统戏曲项目剧目	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	历史剧创作及传统戏曲剧目完成情况	≥90%	100%	5	5	0.00	
		非遗宣传保护完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	戏曲创作和非遗保护对公众认识度提高情况	提高	100%	15	15	0.00	
		项目的开展对传统文化保护的影响力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025文化站、社区文化中心免费开放配套资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	44.8	44.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	44.8	44.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于乡镇文化站、社区文化中心免费开放经费支出		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	=28个	0个	5	0	-100.00	财政拨款缓慢影响项目完成情况。
	质量指标	专项资金使用率	≥95%	100%	30	30	0.00	
		项目补助完成情况	≥85%	0%	5	0	-100.00	财政拨款缓慢影响项目完成情况。
效益指标	社会效益指标	免费开放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025舞台艺术送农民配套资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市文化广电和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.76	5.76	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.76	5.76	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国家戏曲下乡演出项目，主要用于农村文化戏曲推广工作，每年完成当年任务目标。资金为省补助和地方配套组成。		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	舞台艺术送农民配套资金	=5.76万元	5.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	=24场次	24场次	15	15	0.00	
	质量指标	演出场次完成情况	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	戏曲下乡演出对农村文化建设的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	文化活动宣传经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	54	54	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	54	54	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于文化活动宣传等		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化活动宣传经费	=54万元	54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	文化活动宣传效率	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化活动宣传对于民众文化素养的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	文化宣传推介经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓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：	16.6	16.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	16.6	16.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于文化旅游宣传推介费用		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化宣传推介经费	=16.6万元	16.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化旅游宣传次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传推介增长率	≥15%	15%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化旅游宣传推介对我市经济发展的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025解决文化市场综合执法大队工作经费和能力建设经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市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：	40.5	40.5	1.55	10	3.83 %	0.38
	财政拨款	40.5	40.5	1.55	-	3.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决文化市场综合执法大队工作经费和能力建设经费		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	解决文化市场综合执法大队工作经费和能力建设经费	=40.5万元	40.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查实体经营单位数量	≥110家	110家	10	10	0.00	
		出动执法人员次数	≥3500人次	3500人次	5	5	0.00	
		办理案件数量	≥70件	70件	5	5	0.00	
	质量指标	文化市场举报投诉处理率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		文化旅游执法案件办结率	≥85%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对文化事业和文化产业发展的影响	成效显著	100%	15	15	0.00	
		对规范文化市场秩序的影响	成效显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.38		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	执法办案人员工资及办公经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市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：	30	28.85	15.14	10	52.48 %	5.25
	财政拨款	30	28.85	15.14	-	52.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	执法办案人员工资及办公经费		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市文化市场、新闻出版版权市场、广播电影电视市场	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	净化社会文化环境	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范文化市场秩序，规范文化行政执行行为，为市民营	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025文化馆免费开放配套资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	4.72	10	59.0 %	5.90
	财政拨款	8	8	4.72	-	59.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文化馆免费开放开展文化活动费用		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	周二至周日免费开放	≥48小时	48小时	10	10	0.00	
		公益班免费培训	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	免费培训合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		文化馆开放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定性	提升	100%	15	15	0.00	
		提升繁昌文化形象	良好以上	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开放及培训满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025文化活动经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.4	5.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.4	5.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于文化馆开展文化活动费用。		基本完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化活动经费	=5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	2-10	5%	15	15	0.00	
	质量指标	参加群众文化活动人次数	5000-10000	8000%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化惠民水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025戏曲培训及文化活动费用						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.85	5.85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.85	5.85	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于戏曲培训及文化活动费用		基本完成.				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	戏曲培训及文化活动费用	=5.85万元	5.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戏曲培训期数	=2期	2期	10	10	0.00	
		文化活动举办次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	培训及活动完成情况	≥85%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训及文化活动的开展对公众戏曲认识水平的影响	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及文化活动人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025图书购置经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市图书馆		
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：	37.4	37.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	37.4	37.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要是用于图书馆书籍的购买。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	图书购置经费	=37.4万元	37.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书购置数量	2000-4000	2000%	15	15	0.00	
	质量指标	图书报刊质量	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		图书报刊的增加对全民阅读的影响	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025图书馆免费开放配套资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市图书馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	免费开放资金主要用于图书馆日常开支。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	免费开放窗口开放时间	≥2800小时	2800小时	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放完成情况	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	免费开放时限	全年	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025博物馆免费开放配套资金						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	10	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	20	20	10	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要博物馆免费开放后的正常运转。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年接待观众人数	≥20万人次	20万人次	10	10	0.00	
		免费开放天数	≥300天	300天	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		安全事故发生率	≤0.05%	0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025文物普查经费						
主管部门	邓州市文化广电和旅游局		实施单位		邓州市博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.5	4.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展文物普查保护工作		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文物普查经费	=4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展文物普查次数	1-10	2%	15	15	0.00	
	质量指标	文物普查完成情况	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物普查保护工作开展情况	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

附件7

公共文化服务体系建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为加快公共文化服务体系建设，实现公共文化服务均等化，2025 邓州市文广旅局主要实施项目为开展送戏下乡、公益电影放映、舞台艺术送基层、村（社区）综合性文化服务中心文化广场及新型公共文化空间建设，投入资金576万元，待支付。

（二）项目绩效目标。开展惠民戏曲下乡演出活动448 场次投入 245.26 万元；补助农村电影放映活动投入资金 62.76 万元；新建乡镇图书中心9 个投入资金 73.22 万元；完善提升村级综合性文化服务中心新建文化广场 5 个、演出舞台 6 个、设置文化宣传栏 20 个、安装广场照明路灯 20 个，投入资金 117 万元；购置电脑、书柜、桌椅等设备完善提升文化服务中心电子阅览室、图书阅览室、文化活动室等，投入资金 77.76 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结

经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价根据相应的评价指标，从完成年度目标，服务对象满意度等方面进行科学评价。对单位实现职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对2025年公共文化服务项目进行客观评价，最终评分结果94分，为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财局通知要求，按照评价指标逐一进行查证、核验，从而开展有效的评价。评价工作包括准备、实施、整改三个阶段：

1、评价准备阶段。一是确定评价对象，二是拟定评价计划。

2、评价实施阶段。一是按照相关要求进行评价，二是撰写绩效评价报告。

3、评价整改阶段。部门结合评价报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共文化服务体系建设资金效益属于“优”等次。

项目自评表

（ 2025 年度）

填表人及联系方式：程琦　18939223377

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">207001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">邓州市文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算 数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/AX 100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>576</td><td>576</td><td></td><td>10</td><td></td><td>6.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="3">较好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展送戏下乡活动 448 场次；公益电影放映 6276 场次；新建乡镇中心文化书屋 9 个；新建村级文化服务中心文化广场 6 个。</td><td colspan="4">开展送戏下乡活动 448 场次；公益电影放映 6276 场次；新建乡镇中心文化书屋 9 个；新建村级文化服务中心文化广场 6 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公共文化服务建设</td><td>576 万元</td><td>576 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">送戏下乡场次</td><td>≧380</td><td>448</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公益电影放映场次</td><td>≧6000</td><td>6276</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中心书屋建设数量</td><td>≧9</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化广场建设数量</td><td>≧5</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度文化建设完成率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与公共文化活动提升率</td><td>≧5%</td><td>4%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务体系建设满意率	≧98%	95%	15	13	
总分						100	96	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据实际需要，经过部门领导深度思考申请设置，经市财局批复。

（二）项目产出情况。

完成公共文化服务体系建设年度指标值 100%。

（三）项目效益情况。

群众参与公共文化活动提升率较去年同期提升4%、对公共文化服务体系建设满意率达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照项目申报、审批程序设置项目，规范管理、使用和评价项目。建立健全相关制度，保障公共文化服务体系建设项目资金支出合规合法，财务科严格把关提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的规范化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

邓州市文化广电和旅游局

2026 年 4 月 30 日