2025年度
邓州市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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（本级）概况

一、单位职责

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、广播电影电视、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。

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、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、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单位决算包括：邓州市文化广电和旅游局本级决算。

2025年度，邓州市文化广电和旅游局。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.邓州市文化广电和旅游局本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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	2,256.22	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	2,212.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	19.56
	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	3,056.22	**本年支出合计**	58	3,056.22
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	3,056.22	**总计**	62	3,056.22

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

收入决算表

公开02表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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	3,056.22	3,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,212.74	2,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,200.74	2,200.74	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
2070112	文化和旅游市场管理	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,929.46	1,929.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	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
2210201	住房公积金	19.56	19.56	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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	3,056.22	314.51	2,741.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,212.74	271.02	1,941.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,200.74	271.02	1,929.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,929.46	0.00	1,929.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	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
2210201	住房公积金	19.56	19.56	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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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	2,256.22	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	2,212.74	2,212.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.01	17.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	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	19.56	19.56	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	3,056.22	**本年支出合计**	59	3,056.22	2,256.22	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	3,056.22	**总计**	64	3,056.22	2,256.22	800.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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	2,256.22	314.51	1,941.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2,212.74	271.02	1,941.72
20701	文化和旅游	2,200.74	271.02	1,929.72
2070101	行政运行	271.02	271.02	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.26	0.00	0.26
2070199	其他文化和旅游支出	1,929.46	0.00	1,929.46
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
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	17.01	17.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	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
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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	258.14	302	商品和服务支出	43.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.37	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.95	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.92	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.93	30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.41	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30207	邮电费	1.07	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	5.54	30209	物业管理费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.56	30213	维修(护)费	0.00	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	12.44	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	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.70	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	2.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.38	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	1.20	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	0.12	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	2.00	30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		270.58	公用经费合计					43.93

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）　　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
36.76	0.00	18.33	0.00	18.33	18.43	7.41	0.00	3.05	0.00	3.05	4.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,056.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,030.34万元，下降56.87%，主要原因是：项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,056.22万元，其中：财政拨款收入3,056.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,056.22万元，其中：基本支出314.51万元，占10.29%；项目支出2,741.72万元，占89.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,056.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,030.34万元，下降56.87%，主要原因是：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2,256.22万元，占本年支出合计的73.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.48万元，下降21.73%，主要原因是：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2,256.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,212.74万元，占98.07%；社会保障和就业（类）支出17.01万元，占0.75%；卫生健康（类）支出6.93万元，占0.31%；住房保障（类）支出19.56万元，占0.87%。（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1,342.78万元，支出决算为2,256.22万元，完成年初预算的168.03%。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单位有在职转退休人员。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。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增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为978.87万元，支出决算为1,929.46万元，完成年初预算的197.11%。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增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为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。

7.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25.93万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的59.24%。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。

8.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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。

9.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。

10.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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.00%。

11.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1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100.00%。

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18.32万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的106.77%。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314.51万元，其中：人员经费270.58万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.93万元，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、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，我单位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36.76万元，支出决算为7.41万元，完成预算的20.16%。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3.05万元，完成预算的16.64%，占41.16%；公务接待费支出决算4.37万元，完成预算的23.71%，占58.97%。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18.33万元，支出决算为3.05万元，完成预算的16.64%。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 3.05万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为18.43万元，支出决算为4.37万元，完成预算的23.71%。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 4.37万元，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80个、来宾485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，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：文化宣传用车（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。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有10个项目，涉及金额422.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10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：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额422.15万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目7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优，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。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。

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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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		