

2024 年度
新野县文化广电和旅游局单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县文化广电和旅游局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 新野县文化广电和旅游局概况

一、单位职责

（一）组织开展全县性重大文化活动，推动公共文化服务发展，管理全县文化艺术事业，扶持地方性文化艺术品种，指导协调群众文化。

（二）管理全县图书事业。组织推动图书馆、图书室现代化标准化建设。

（三）管理全县文物事业。指导协调、监督文物保护、抢救、发掘和利用工作。承担文物保护单位规划和管理工作。

二、机构设置

新野县文化广电和旅游局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规股、社会文化股、艺术股、旅游开发股、文化旅游市场管理及综合执法监督股、宣传管理股、广电传媒管理股、文物股、人事股。

从决算单位构成看，新野县文化广电和旅游局单位决算包括：新野县文化广电和旅游局本级决算。

2024 年度，新野县文化广电和旅游局决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 新野县文化广电和旅游局

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新野县文化广电和旅游局（本级）

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	3175.5	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1130.24	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,174.51
八、其他收入	8	16.51	八、社会保障和就业支出	37	7.78
	9		九、卫生健康支出	38	4.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	207.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十三、其他支出	51	923.24
	23		二十四、债务还本支出	52	0.00
	24		二十五、债务付息支出	53	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
本年收入合计	26	4,322.25	本年支出合计	55	4,322.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
总计	29	4,322.25	总计	58	4,322.25

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：新野县文化广电和旅游局（本级）

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		4322.25	4305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3174.51	3157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
20701	文化和旅游	762.58	746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2070101	行政运行	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	703.76	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
20702	文物	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1461.54	1461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1461.54	1461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	787.13	787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	787.13	787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	923.24	923.24	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	923.24	923.24	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	923.24	923.24	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：万元

单位：新野县文化广电和旅游局（本级）

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	3174.51	231.27	2943.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	762.58	87.49	675.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	703.76	28.68	675.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	161.53	0.86	160.67	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	161.53	0.86	160.67	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	1461.54	132.91	1328.63	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1461.54	132.91	1328.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	787.13	10.00	777.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	787.13	10.00	777.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	923.24	0.00	923.24	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	923.24	0.00	923.24	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	923.24	0.00	923.24	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：新野县文化广电和旅游局（本级）

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	3175.50	七、文化旅游体育与传媒支出	15	3157.99	3157.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1130.24	八、社会保障和就业支出	16	7.78	7.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	207.00	0.00	207.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	5.72	5.72	0.00	0.00
	6		二十三、其他支出	20	923.24	0.00	923.24	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4305.74	本年支出合计	23	4305.74	3175.50	1130.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4305.74	总计	28	4305.74	3175.50	1130.24	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：新野县文化广电和旅游局（本级）

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		3175.50	232.26	2943.24
207	文化旅游体育与传媒支出	3157.99	214.76	2943.24
20701	文化和旅游	746.06	70.98	675.08
2070101	行政运行	58.81	58.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	687.25	12.17	675.08
20702	文物	1.74	0.00	1.74
2070299	其他文物支出	1.74	0.00	1.74
20706	新闻出版电影	161.53	0.86	160.67
2070607	电影	161.53	0.86	160.67

20708	广播电视	1461.54	132.91	1328.63
2070899	其他广播电视支出	1461.54	132.91	1328.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	787.13	10.00	777.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	787.13	10.00	777.13
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	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：新野县文化广电和旅游局（本级）

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	199.78	302	商品和服务支出	29.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	182.28	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.73	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	1.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		202.97	公用经费合计					29.29

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：新野县文化广电和旅游局（本级）

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		1130.24	1130.24	0.00	0.00	1130.24	1130.24
212	城乡社区支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00
229	其他支出	0.00	923.24	923.24	0.00	923.24	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	923.24	923.24	0.00	923.24	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	923.24	923.24	0.00	923.24	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：新野县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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：新野县文化广电和旅游局（本级）

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
7.80	0.00	2.00	0.00	2.00	5.80	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4322.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5900.04 万元，下降 57.72%。主要原因是 2024 年度项目支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4322.25 万元，其中：财政拨款收入 4305.74 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.51 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4322.25 万元，其中：基本支出 248.77 万元，占 5.76%；项目支出 4073.48 万元，占 94.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4305.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5916.55 万元，下降 57.88%。主要原因是 2024 年度项目支出大幅下降。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3175.50 万元，占本年支出合计的 73.47%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1290.12 万元，增长 68.43%。主要原因是一般公共预算中广播电视拨款较上年大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3175.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3157.99 万元，占总支出的 73.34%；社会保障和就业（类）支出 7.78 万元，占总支出的 0.18%；卫生健康（类）支出 4.00 万元，占总支出 0.09%；住房保障（类）支出 5.72 万元，占总支出的 0.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3175.50 万元，支出决算为 3175.50 万元，完成年初预算的 100%。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 58.81 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 687.25 万元，支出决算为 687.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 161.53 万元，支出决算为 161.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1461.54 万元，支出决算为 1461.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 787.13 万元，支出决算为 787.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.06 万元，支出决算为 0.06 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

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232.26万元。

其中：

人员经费支出202.97万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费29.29万元，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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1130.24万元，支出决算为1130.24万元，完成年初预算的100%。主要用于2024年度项目支出。

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，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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.80 万元，支出决算为 1.18 万元。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本年度发生公务用车运行维护费 1.18 万元，未发生公务接待费。

（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 1.18 万元，完成预算的 59.00%，占 100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动缩减公务用车运行维护开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.18 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 5.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动缩减公务接待开支。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 29.29 万元，比 2023 年度减少 4.23 万元，下降 12.62%。主要原因是本年度单位厉行节约，压缩开支。

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 1 辆，其中：其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门

预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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 2024 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 47 个项目,涉及金额 3524.11 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:10 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 38 个项目,1-10 月份预算执行数 1494.69 万元,执行率 11.1%。

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 47 个项目,涉及金额 3524.11 万元。

五是单位评价:我单位未选取 2024 年项目开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 47 个项目开展绩效自评,其中:评价等级

为“优”的项目 47 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差” 0 个。具体情况如下：

1.村村响大喇叭工程维修维护：全年预算 9 万元，全年执行数 5.21 万元，预算执行率 57.89%，自评得分 95.79 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续跟进项目剩余资金执行进度，优化维修维护流程，提升资金使用效率。

2.2024 县文广旅局下属自收自支人员养老保险财政负担部分：全年预算 777.13 万元，全年执行数 777.13 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保持现有资金拨付流程，定期核对人员社保信息，确保后续社保资金准确及时落实。

3.文广旅游局文化事业费（2024）：全年预算 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范事业费使用台账，结合文化事业需求动态调整资金分配，保障经费效益最大化。

4.应急广播体系及演播大厅建设项目（南阳海佳智能科技有限公司）：全年预算 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟踪项目后期运维情况，建立设备巡检机制，确保应急广播系统稳定运行。

5.文化中心厕所保洁（2024）：全年预算3万元，全年执行数3万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续监督保洁服务质量，根据实际使用情况优化保洁频次，提升厕所环境管理水平。

6.县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅装饰工程项目费用：全年预算35万元，全年执行数35万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对装饰工程进行后期验收复核，建立设施维护档案，保障演播大厅使用功能。

7.上庄乡山坡村综合文化服务中心设备购置：全年预算5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：指导社区规范设备管理，开展设备使用培训，提升综合文化服务中心服务能力。

8.文广旅局三馆经费（2024）：全年预算6万元，全年执行数3.84万元，预算执行率64.00%，自评得分96.4分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：部分经费使用进度滞后，资源调配不够及时。下一步改进措施：细化三馆经费使用计划，按月跟踪执行进度，优化资源分配流程。

9.社区公益电影放映资金补贴（2024）：全年预算 7.68 万元，全年执行数 7.68 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：收集群众观影反馈，优化放映场次及影片选择，提升公益电影服务满意度。

10.公益电影放映：全年预算 61.44 万元，全年执行数 61.44 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：扩大放映覆盖范围，结合节日主题策划特色放映活动，增强公益电影的影响力。

11.公共文化设施维修改造：全年预算 14.76 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：设施维修改造方案需结合实际需求进一步完善，尚未明确实施节点。下一步改进措施：加快方案论证与审批，明确项目责任人，推动维修改造工作尽快启动。

12.2024 年非遗传承人补助（赵增举猴艺）：全年预算 0.6 万元，全年执行数 0.6 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟踪非遗传承项目进展，支持传承人开展技艺推广活动，助力非遗文化传播。

13.新野县第四次全国文物普查工作经费：全年预算 10 万元，全年执行数 1.74 万元，预算执行率 17.40%，自评得

分 91.74 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：文物普查工作进度滞后，经费使用与工作推进不同步。下一步改进措施：加快普查工作节奏，细化经费使用台账，确保经费与工作进度匹配。

14.城郊乡李湖村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算 10 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目前期筹备工作不充分，未明确实施时间表。下一步改进措施：梳理项目筹备流程，明确各环节时间节点，推动项目尽快落地。

15.2024 年群众文化活动 1：全年预算 29 万元，全年执行数 0.4 万元，预算执行率 1.38%，自评得分 90.14 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：活动策划与执行衔接不畅，部分活动因客观因素延期。下一步改进措施：优化活动筹备方案，提前预判风险，推动剩余活动有序开展。

16.新时代文明实践中心建设项目（河南金象文化发展股份有限公司）：全年预算 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善实践中心运营机制，策划特色文明实践活动，提升中心服务效能。

17.2024 年公益电影放映：全年预算 61.44 万元，全年执行数 61.44 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：结合地域文化特色筛选影片，加强放映宣传，提高群众参与度。

18.应急广播工艺系统项目：全年预算 96.07 万元，全年执行数 96.07 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：定期对工艺系统进行检测维护，开展操作人员技能培训，保障系统稳定运行。

19.文化站免费开放（2024 年）：全年预算 6 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 90 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：免费开放筹备工作未完成，配套资源未到位。下一步改进措施：加快筹备进度，协调资源配置，推动文化站按时免费开放。

20.2024 年群众文化活动 2：全年预算 36 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：活动规划不够细化，未明确实施路径。下一步改进措施：细化活动方案，明确责任分工，推动活动逐步落地实施。

21.村级综合文化服务中心公益文化岗：全年预算 5.46 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：公益文化岗人员招募及职责梳理工作滞后。下一步改进措施：加快人员招募流程，明确岗位职责，推动公益文化岗尽快履职。

22.文化站免费开放（2024）：全年预算 75 万元，全年执行数 4.6 万元，预算执行率 6.13%，自评得分 91.02 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：免费开放推进进度不均，部分文化站配套设施未完善。下一步改进措施：分类推进各文化站筹备工作，协调解决设施配套问题，加快免费开放进度。

23.上庄乡樊湾村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算 15 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目实施计划未明确，前期沟通协调不足。下一步改进措施：制定详细实施计划，加强与社区的沟通对接，推动项目启动。

24.演播大厅装饰工程：全年预算 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对装饰工程进行后期维护，建立设施巡检制度，保障演播大厅正常使用。

25.有线电视台欠缴职业年金所需经费（新文广旅发【2024】95 号）：全年预算 352.56 万元，全年执行数 352.56 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：梳理年金缴纳流程，建立常态化核对机制，避免后续欠缴情况。

26.应急广播体系及演播大厅建设项目（河北省景县宏远通讯有限公司）：全年预算 50 万元，全年执行数 50 万元，

预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟踪项目运维情况，组织技术培训，提升应急广播系统的管理水平。

27.樊集乡潦口村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算 4.5 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目前期调研不充分，实施方案未确定。下一步改进措施：开展实地调研，完善实施方案，推动项目尽快启动。

28.樊集乡樊集村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算 20 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目审批流程未完成，资金拨付条件不满足。下一步改进措施：加快审批流程，明确资金拨付节点，推动项目实施。

29.前高庙乡王楼村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算 15 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目与乡村规划衔接不足，实施方案需调整。下一步改进措施：结合乡村规划优化方案，加强部门协调，推动项目落地。

30.县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅工艺系统项目费用：全年预算 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立工艺系统运维台账，定期开展设备检测，保障系统稳定运行。

31.2024年非遗传承人补助（马桂芝新野槐书）：全年预算0.6万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分80分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：补助发放流程未理顺，传承人信息核对未完成。下一步改进措施：加快信息核对，梳理发放流程，确保补助及时拨付。

32.融媒体中心大厅建设项目（南阳市达礼建设工程有限公司）：全年预算7万元，全年执行数7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对大厅建设进行验收复核，完善使用管理制度，提升融媒体中心服务能力。

33.汉桑城公园建设项目合同内工程款余款：全年预算85.82万元，全年执行数85.82万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：跟踪公园后期运维情况，建立设施维护机制，提升公园管理水平。

34.漯河铺镇冯营村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算15万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分80分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目资金筹备未完成，实施条件不具备。下一步改进措施：协调资金落实，明确项目实施计划，推动项目启动。

35.文广旅局（电影公司工资）（2024）：全年预算 160.7 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：工资发放相关手续未完善，审批流程未完成。下一步改进措施：加快手续办理与审批，明确发放时间节点，保障工资及时发放。

36.新时代文明实践中心建设项目（美时建设发展股份有限公司）：全年预算 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化实践中心活动策划，加强与群众的互动，提升中心服务质量。

37.施庵镇东杨营村综合文化服务中心维修改造及设备购置：全年预算 5 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，自评得分 80 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目实施责任未明确，推进动力不足。下一步改进措施：明确项目责任人，制定推进计划，推动项目尽快实施。

38.免收有线电视视听费补助（2024）：全年预算 500 万元，全年执行数 285 万元，预算执行率 57.00%，自评得分 95.7 分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：补助发放范围及标准需进一步细化，部分发放流程滞后。下一步改进措施：优化发放流程，明确发放标准，加快剩余补助的拨付进度。

39.广场管理费用（2024）：全年预算 9 万元，全年执行数 9 万元，预算执行率 100.00%，自评得分 100 分，评价等

级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续监督广场管理质量，根据群众反馈优化服务，提升广场管理效益。

40.2024年省级公共文化服务体系建设专项资金：全年预算62.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：专项资金使用方案未确定，审批流程未完成。下一步改进措施：加快方案制定与审批，明确资金使用方向，推动专项资金落地。

41.2024年非物质文化遗产保护资金：全年预算1.20万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：保护资金使用计划未细化，项目实施路径不明确。下一步改进措施：制定详细使用计划，明确保护项目内容，推动资金使用。

42.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024年）：全年预算99.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：免费开放筹备工作未完成，配套资源未到位。下一步改进措施：加快筹备进度，协调资源配置，推动免费开放工作启动。

43.新野县文广旅局建设项目：全年预算207.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：项目前期论证不充分，

实施方案未确定。下一步改进措施：开展项目调研与论证，完善实施方案，推动项目启动。

44.6万-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024年）：全年预算6.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：免费开放补助使用流程未理顺，审批节点不明确。下一步改进措施：梳理使用流程，明确审批节点，推动补助资金拨付。

45.2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（第二批重大文化活动）：全年预算5.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：重大文化活动策划未完成，资金使用条件不具备。下一步改进措施：加快活动策划，明确资金使用方案，推动专项资金落实。

46.2024年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：全年预算275.16万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：专项资金分配方案未确定，审批流程未完成。下一步改进措施：加快方案制定与审批，明确资金分配方向，推动专项资金落地。

47.2024年省级文物保护专项补助：全年预算110.00万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%，自评得分60分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：文物保护项目方案

未完善，实施条件不具备。下一步改进措施：优化保护项目方案，明确实施节点，推动补助资金使用。

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)、教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

(八)、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。

(九)、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。

(十)、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)：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

(十一)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

(十七)、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。

(十八)、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(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。

(十九)、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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

(二十三)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十四)、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳

的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（二十五）、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。

（二十六）、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二十七）、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	6万-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024年）						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	6	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	6	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	6万-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024年）				完成博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	6	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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，</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	275.16	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	275.16	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

			务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	275.16	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	2024 年非物质文化遗产保护资金						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	1.2	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	1.2	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

			务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2024 年非物质文化遗产保护资金			完成 2024 年非物质文化遗产保护				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	1.2	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强非遗文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金（第二批重大文化活动）						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	5	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	5	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

			务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金（第二批重大文化活动）				完成 2024 年省级公共文化服务体系建设（第二批重大文化活动）			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	5	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	62	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	62	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

			务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金				完成2024年省级公共文化服务体系建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	62	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	2024 年省级文物保护专项补助						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	110	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	110	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

			务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2024年省级文物保护专项补助			完成2024年省级文物保护				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	110	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024 年）						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	99	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	99	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

		务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024年）				完成博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	99	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

附件

1

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：赵童 17513637964

项目名称	新野县文广旅局建设项目						
主管部门及代码	新野县文化广电和旅游局 303001			实施单位	新野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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	207	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0	207	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财			5	5	

			务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	新野县文广旅局建设项目				新完成野县文广旅局建设项目			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	207	0	10	0	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强公共文化建设	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						70	60.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								

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。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2024 年非遗传承人补助（马桂芝新野槐书）							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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：	0	0.6	0		10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	0.6	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹				5	5	

			配。预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年非物质文化遗产保护资金		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	传承人补助资金	=0.6万元/每人	0万元/每人	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	传承人数量	=2 人	2 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	传承人补助发放率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	传承人补助发放及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升传承人积极性	积极	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2024 年非遗传承人补助（赵增举猴艺）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	0.6	0.6	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	0.6	0.6	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年非物质文化遗产保护资金	全部完成						
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	传承人补助资金	=0.6万元/每人	0.6万元/每人	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	传承人数量	≥2 人	2 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	传承人补助发放率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	传承人补助发放及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升传承人积极性	积极	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

2024 年公益电影放映

项目名称	2024 年公益电影放映					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	61.44	61.44	10	10 0. 0 % 10.00
	财政 拨 款	0	61.44	61.44	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年度中央补助地方公共文化服务体系建设	完成2024年度中央补助地方公共文化服务体系建设						
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	补助资金	≤275.16万元	61.44万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

2024 年群众文化活动 1

项目名称	2024 年群众文化活动 1						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	29	0.4	10	1.38%	0.14
	财政拨 款	0	29	0.4	-	1.38%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5	

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设	完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设						
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	补助资金	≤275.16 万元	0.4 万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	90 .1 4		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

2024 年群众文化活动 2

项目名称	2024 年群众文化活动 2						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	36	0	10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	36	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹			5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设		完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设					
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	补助资金	≤36 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	2024 县文广旅局下属自收自支人员养老保险财政负担部分						
主管部门	新野县 文化广 电和旅 游局	实施单位			新野县文化广电和旅 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 :	0	777.13	777.13	10	10 0. 0 %	10.00
	财 政 拨 款	0	777.13	777.13	-	10 0. 0 %	-
	财 政	0	0	0	-	0. 00	-

	专户管理资金				%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00% -	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	县文广旅局下属自收自支人员养老保险财政负担部分		全部完成					
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	总成本	≤777.13 万元	777.13 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	保险发放完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	保险发放及时	=100%	100%	10	10	0 ·	

		率					0 0	
效益 指标	社会效益 指标	提升工 作人员 积极性	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	工作人 员满意 度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	城郊乡李湖村综合文化服务中心维修改造及设备购置						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	10	0	10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	10	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹			5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度中央补助地方公共文化服务体系		完成情况良好					
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	补助资金	≤275.16万元	0万元	10	0	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	村村响大喇叭工程维修维护					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	9	5.21	10	57 .8 9 % 5.79
	财政拨 款	0	9	5.21	-	57 .8 9 % -
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年度中央补助地方公共文化服务体系	完成情况良好						
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	补助资金	≤275.16万元	5.21万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	95 .7 9		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	村级综合文化服务中心公益文化岗							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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:	0	5.46	0		10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	5.46	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹				5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系		完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系					
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	补助资金	≤275.16 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	樊集乡樊集村综合文化服务中心维修改造及设备购置						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	20	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	20	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹			5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设		完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设				
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	补助资金	≤275.16 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	樊集乡潦口村综合文化服务中心维修改造及设备购置							
主管部门	新野县文化广电和旅游局		实施单位			新野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:	0	4.5	0		10	0.00%	0.00
	财政拨 款	0	4.5	0		-	0.00%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹				5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设		完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设					
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	补助资金	≤275.16 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标								
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	公共文化设施维修改造						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	14.76	0	10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	14.76	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹			5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度中央补助地方公共文化服务体系		全部完成					
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	补助资金	≤275.16万元	0万元	10	0	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	公益电影放映						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	61.44	61.44	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	61.44	61.44	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5	

			依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2023年农村电影放映	全部完成					
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	成本 1	≥95%	100%	4	4	0 · 0 0

	指标							
	社会成本指标	成本 2	$\geq 95\%$	100%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\geq 95\%$	100%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	广场管理费用（2024）						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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：	0	9	9	10	100%	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0%	-

	资金					%	
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年广场管理		2024年广场管理良好				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因

指标	指标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本 1	$\geq 95\%$	100%	4	4	0 · 0 0	
	社会成本指标	成本 2	$\geq 95\%$	100%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\geq 95\%$	100%	3	3	0 · 0 0	
产出指	数量指	数量 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0	

标	标						0	
	质量指标	质量 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 . 0 0	
	时效指标	时效 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 . 0 0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 . 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 . 0 0	
	生态效益指	效益 3	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 . 0 0	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 1	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	汉桑城公园建设项目合同内工程款余款					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	85.82	85.82	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	85.82	85.82	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	汉桑城公园建设项目合同内工程款余款	工程完成						
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	成本 1	≤95%	95%	4	4	0 · 0 0	

	指标							
	社会成本指标	成本 2	$\leq 95\%$	95%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\leq 95\%$	95%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	溧河铺镇冯营村综合文化服务中心维修改造及设备购置							
主管部门	新野县文化广电和旅游局		实施单位			新野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:	0	15	0		10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	15	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹				5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设		完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设				
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	补助资金	≤275.16 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	免收有线电视视听费补助（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	500	285	10	57 .0 % 5.70
	财政拨 款	0	500	285	-	57 .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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	免收全县有线电视视听费	完成免收全县有线电视视听费						
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	成本 1	>95%	100%	4	4	0 · 0 0	

	指标							
	社会成本指标	成本 2	>95%	100%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	>95%	100%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	>95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	>95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	>95%	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	>95%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标								
总分					100	95 .7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	前高庙乡王楼村综合文化服务中心维修改造及设备购置							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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:	0	15	0		10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	15	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹				5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设		完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设					
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	补助资金	≤275.16 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	融媒体中心大厅建设项目（南阳市达礼建设工程有限公司）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	7	7	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	7	7	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	新野县文广旅局建设项目包含应急广播体系及演播大厅建设项目、新时代文明实践中心建设项目、融媒体中心建设项目部分付款。	建设项目完成						
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	项目建设资金付款	=307 万元	7 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	建设完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善我县文化建设	改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0	

指标	象满意度指标						0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	上庄乡樊湾村综合文化服务中心维修改造及设备购置						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	15	0	10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	15	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹			5	5	

				配。预算安排科学合理。				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度中央补助地方公共文化服务体系		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	补助资金	≤275.16万元	0万元	10	0	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	上庄乡山坡村综合文化服务中心设备购置							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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:	0	5	5		10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	5	5		-	10 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	情况说明					分值 (20	得 分	存在问 题和 改进措

情况)		施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系	全部完成						
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	经济	补助资金	≤275.16 万元	5 万元	10	10	0	.

指标	成本指标						0	0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0	0	0
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0	0	0
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0	0	0
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0	0	0
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0	0	0

	意 度 指 标							
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	社区公益电影放映资金补贴（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	7.68	7.68	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	7.68	7.68	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年度社区电影放映经费	全部完成						
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	财政预算执行金额	=7.98万元	7.68万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	电影放映村庄数	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	电影放映合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	施庵镇东杨营村综合文化服务中心维修改造及设备购置							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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:	0	5	0		10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	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	情况说明					分值 (20	得分	存在问题 和改进措

情况)		施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设	完成 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设					
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	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	补助资金	≤275.16 万元	0 万元	10	0	0

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化 建设	加强	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0 0	

	意 度 指 标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	文广旅局（电影公司工资）（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	160.7	160.67	10	99 .9 8 % 10.00
	财政拨 款	0	160.7	160.67	-	99 .9 8 % -
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	支付电影公司人员工资社保等	电影公司工资社保正常发放						
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	成本 1	>95%	100%	4	4	0 · 0 0	

	指标							
	社会成本指标	成本 2	>95%	100%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	>95%	100%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	>95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	>95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	>95%	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	>95%	100%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	文广旅局三馆经费（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	6	3.84	10	64 .0 % 6.40
	财政拨 款	0	6	3.84	-	64 .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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	文广旅游局三馆日常办公	日常办公情况良好						
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	成本 1	>95%	100%	4	4	0 · 0 0	

指标								
	社会成本指标	成本 2	>95%	100%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	>95%	100%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	≤95%	95%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	>95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	>95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	>95%	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	>95%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标								
总分					100	96 .4		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	文广旅游局文化事业费（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	10	10	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	10	10	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	维持 2024 年文广旅局机关文化事业工作正常运转	2024 年文广旅局机关文化事业工作正常运转						
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	成本 1	≤95%	95%	4	4	0 · 0 0	

	指标							
	社会成本指标	成本 2	$\leq 95\%$	95%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\leq 95\%$	95%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\geq 90\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	$\geq 90\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	$\geq 90\%$	100%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 90\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 90\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	$\geq 90\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	$\geq 90\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

文化站免费开放（2024）

项目名称	文化站免费开放（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	75	45	4.6	10	10 .2 2 % 1.02
	财政拨 款	75	45	4.6	-	10 .2 2 % -
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	文化站免费开放（2024）	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	补助资金	=75 万元	4.6 万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	乡镇街道覆盖率	完全覆盖	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	文化活动开展合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	文化活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升乡镇街道文化氛围	≥95%	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

	指标						
总分					100	91 .0 2	

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	文化站免费开放（2024 年）						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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：	0	6	0	10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹			5	5	

			配。预算安排科学合理。					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（2024年）	完成博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放						
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	成本 1	≥95%	100%	4	4	0 · 0 0	

	标							
	社会成本指标	成本 2	$\leq 95\%$	95%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\leq 95\%$	95%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	文化中心厕所保洁（2024）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	3	3	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	3	3	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	文化中心厕所保洁（2024）	全部完成						
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	成本 1	≥95%	100%	4	4	0 · 0 0	

	指标							
	社会成本指标	成本 2	$\geq 95\%$	100%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\geq 95\%$	100%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称	县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅工艺系统项目费用							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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:	0	100	100		10	100%	10.00
	财政拨 款	0	100	100		-	0%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0		-	0%	-

	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅工艺系统项目费用	完成县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅工艺系统项目					
绩效指标							
一级指	二级指	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

标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本 1	$\leq 80\%$	80%	4	4	0 · 0 0	
	社会成本指标	成本 2	$\leq 80\%$	80%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	成本 3	$\leq 80\%$	80%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0	

效益指标	质量指标	质量 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	时效 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0
	经济效益指标	效益 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0
	社会效益指标	效益 2	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0
	生态效益指标	效益 3	$\geq 80\%$	100%	5	5	0 · 0 0

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 1	$\geq 80\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅装饰工程项目费用						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	35	35	10	100%	10.00
	财政拨 款	0	35	35	-	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 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5	

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	县应急广播及演播大厅建设项目演播大厅装饰工程项目费用	全部完成						
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	经济成本 1	≤80%	80%	4	4	0 · 0 0	

指标								
	社会成本指标	社会成本 2	$\leq 80\%$	80%	3	3	0 · 0 0	
	生态环境成本指标	环境本 3	$\leq 80\%$	80%	3	3	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	数量 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	质量 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指	时效 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	效益 1	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	效益 2	$\geq 80\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	效益 3	$\geq 80\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	满意度 1	$\geq 80\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	新时代文明实践中心建设项目（河南金象文化发展股份有限公司）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	50	50	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	50	50	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

			依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	新野县文广旅局建设项目包含应急广播体系及演播大厅建设项目、新时代文明实践中心建设项目、融媒体中心建设项目部分付款。	建设项目完成					
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	项目建设资金付款	=307 万元	50 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	建设完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善我县文化建设	改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0	

指标	象满意度指标						0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	新时代文明实践中心建设项目（美时建设发展股份有限公司）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	50	50	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	50	50	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	新野县文广旅局建设项目包含应急广播体系及演播大厅建设项目、新时代文明实践中心建设项目、融媒体中心建设项目部分付款。	项目完成						
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	项目建设资金付款	=307 万元	50 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	建设完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善我县文化建设	改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0	

指标	象满意度指标						0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	新野县第四次全国文物普查工作经费						
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	10	1.74	10	17 .4 %	1.74
	财政拨 款	0	10	1.74	-	17 .4 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5	

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	新野县第四次全国文物普查工作	全部完成						
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	普查费用	≤10 万元	1.74 万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	覆盖乡镇办数量	≥ 13 个	13 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	调查数据准确数	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	调查计数率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升全县文物普查工作水平	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	91 .7 4		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	演播大厅装饰工程					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	40	40	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	40	40	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5

		依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	演播大厅装饰工程项目施工	施工完成						
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	项目首付款尾款	≥40 万元	40 万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	实施项目	应急广播体系与演播大厅 建设项目装饰工程	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	装饰装修合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	装修完成及时率	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升我县活动开展场地的规格	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	应急广播工艺系统项目					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	96.07	96.07	10	10 0. 0%
	财政拨 款	0	96.07	96.07	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	应急广播工艺系统项目	完成应急广播工艺系统项目						
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	工艺系统剩余预付款	≤96.08 万元	96.07 万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	工艺系统建设面积率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目进场及时率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	完善应急广播体系建设	完善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	应急广播体系及演播大厅建设项目（河北省景县宏远通讯有限公司）							
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位				新野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：	0	50	50		10	100%	10.00
	财政拨款	0	50	50		-	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（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算				5	5	

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	新野县文广旅局建设项目包含应急广播体系及演播大厅建设项目、新时代文明实践中心建设项目、融媒体中心建设项目部分付款。	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	项目建设资金付款	=307 万元	50 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	建设完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善我县文化建设	改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0	

指标	象满意度指标						0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	应急广播体系及演播大厅建设项目（南阳海佳智能科技有限公司）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	50	50	10	10 0. 0 % 10.00
	财政拨 款	0	50	50	-	10 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

			依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	新野县文广旅局建设项目包含应急广播体系及演播大厅建设项目、新时代文明实践中心建设项目、融媒体中心建设项目部分付款。	全部完成					
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	项目建设资金付款	=307 万元	50 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	建设完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善我县文化建设	改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0 · 0	

指标	象满意度指标						0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	有线电视台欠缴职业年金所需经费（新文广旅发【2024】95 号）					
主管部门	新野县文化广电和旅游局	实施单位			新野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:	0	352.56	352.56	10	100.00 % 10.00
	财政拨 款	0	352.56	352.56	-	100.00 % -
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算			5	5

		依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	有线电视台欠缴职业年金所需经费	有线电视台已补缴职业年金						
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	职业年金金额	=500 万元	352.56 万元	10	10	0 · 0 0	

	指标							
产出指标	数量指标	单位人员数量	≥ 45 人	45 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	职业年金足额 缴纳率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	职业年金缴纳 及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	确保单位人员的 合法权益	确保	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	100		