

附件 2

2024 年度  
桐柏县文化广电和旅游局（汇总）  
部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 桐柏县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

桐柏县文化广电和旅游局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视台、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

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

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化

服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化、广电惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视台和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视台和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全县文化、广播电视台产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视台和旅游市场发展，对文化、广播电视台和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视台和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视台和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视台、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视台、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，

指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十四) 负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

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

2024 年度，桐柏县文化广电和旅游局部门。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 桐柏县文化广电和旅游局本级
2. 桐柏县革命纪念馆
3. 桐柏县博物馆
4. 桐柏县人民文化馆
5. 桐柏县图书馆
6. 桐柏县文化市场综合行政执法大队
7. 桐柏县文物管理所
8. 桐柏县戏曲艺术中心

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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	2133.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1430.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	2077.93
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	12.50
	7		九、农林水支出	21	37.38
	8		十、住房保障支出	22	5.88
	9		十一、其他支出	23	1430.00
本年收入合计	10	3563.69	本年支出合计	24	3563.69

使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
<b>总计</b>	14	3563.69	<b>总计</b>	28	<b>3563.69</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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		3563.69	3563.69					
2070101	行政运行	241.94	241.94					
2070102	一般行政管理事务	37.52	37.52					
2070104	图书馆	118.89	118.89					
2070105	文化展示及纪念机构	418.76	418.76					
2070107	艺术表演团体	138.19	138.19					
2070108	文化活动	152.62	152.62					
2070109	群众文化	416.31	416.31					
2070112	文化和旅游市场管理	133.34	133.34					

2070113	旅游宣传	0.71	0.71					
2070199	其他文化和旅游支出	321.26	321.26					
2070201	行政运行	63.90	63.90					
2070204	文物保护	8.13	8.13					
2070205	博物馆	26.38	26.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.38	37.38					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1430.00	1430.00					

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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		3563.69	913.98	2649.70			
2070101	行政运行	241.94	241.94				
2070102	一般行政管理事务	37.52		37.52			
2070104	图书馆	118.89	85.78	33.12			
2070105	文化展示及纪念机构	418.76	34.40	384.36			
2070107	艺术表演团体	138.19	137.47	0.44			
2070108	文化活动	152.62		152.62			
2070109	群众文化	416.31	172.13	244.18			
2070112	文化和旅游市场管理	133.34	133.34				

2070113	旅游宣传	0.71		0.71			
2070199	其他文化和旅游支出	321.26		321.26			
2070201	行政运行	63.90	63.90				
2070204	文物保护	8.13		8.13			
2070205	博物馆	26.38	26.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.38		37.38			
2210201	住房公积金	5.88	5.88				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1430.00		1430.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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	2133.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1430.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	2077. 93	2077.93		
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.50			
			十二、农林水支出	23	37.38	37.38		
			.....	24				
			十九、住房保障支出	25	5.88	5.88		

			.....	26				
			二十三、其他支出	27	1430. 00		1430.00	
<b>本年收入合计</b>	9	3563.69	<b>本年支出合计</b>	28	3563. 69	2133.69	1430.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	11			30				
政府性基金预算财政拨款	12			31				
国有资本经营预算财政拨款	13			32				
<b>总计</b>	14	3563.69	<b>总计</b>	33	3563. 69	2133.69	1430.00	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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	2133.69	913.98	1219.70
2070101	行政运行	241.94	241.94	
2070102	一般行政管理事务	37.52		37.52
2070104	图书馆	118.89	85.78	33.12
2070105	文化展示及纪念机构	418.76	34.40	384.36
2070107	艺术表演团体	0.44		0.44
2070108	文化活动	152.62		152.62
2070109	群众文化	416.31	172.13	244.18
2070112	文化和旅游市场管理	133.34	133.34	

2070113	旅游宣传	138.19	137.74	0.71
2070199	其他文化和旅游支出	321.26		321.26
2070201	行政运行	63.90	63..90	
2070204	文物保护	8.13		8.13
2070205	博物馆	26.38	26.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03		0.03
2080999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.38		37.38
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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	655.36	302	商品和服务支出	204.87	310	资本性支出	6.91
30101	基本工资	310.38	30201	办公费	23.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费	22.58	31002	办公设备购置	6.63
30103	奖金	25.87	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.28
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.95	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.76	30206	电费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	121.83	30211	差旅费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	8.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.72	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.61	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.79	30239	其他交通费用	11.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		702.20	公用经费合计					211.78

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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			1430.00	1430.00		1430.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1430.00	1430.00		1430.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：桐柏县文化广电和旅游局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.23		18.03		18.03	13.20	43.58	28.22	17.98
							10.24	15.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 3563.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3999.93 万元，下降 52.88%。主要原因是专项债支出减少，厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3563.69 万元，其中：财政拨款收入 3563.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3563.69 万元，其中：基本支出 913.98 万元，占 25.65%；项目支出 2649.70 万元，占 74.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3563.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3999.93 万元，下降 52.88%。主要原因是专项债支出减少。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.69 万元，占本年支出合计的 59.87%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 695.07 万元，增长 48.32%。主要原因是人员增加，支出增加。

## （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 2133.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）12.50 万元，占 0.59%；农林水支出（类）37.38 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）5.88 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）2077.93 万元，占 97.39%。

## （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 2133.69 万元，支出决算为 2133.69 万元，完成年初预算的 100.0%。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 214.94 万元，支出决算为 214.94 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 118.89 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为 418.76 万元，支出决算为 418.76 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项)。年初预算为 138.19 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 152.62 万元，支出决算为 152.62 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 416.31 万元，支出决算为 416.31 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 133.34 万元，支出决算为 133.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 321.26 万元，支出决算为 321.26 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，

完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 26. 38 万元，支出决算为 26. 38 万元，完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0. 71 万元，支出决算为 0. 71 万元，完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0. 03 万元，支出决算为 0. 03 万元，完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12. 47 万元，支出决算为 12. 47 万元，完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 37. 38 万元，支出决算为 37. 38 万元，完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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）。年初预算为 1430 万元，支出决算为 1430 万元，完成年初预算的 100. 0%。决算数与年初预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

## 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 913.98 万元。其中：人员经费 702.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 1430.00 万元，支出决算为 1430.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于综合旅游综合开发项目。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 31.23 万元，支出决算为 43.58 万元，完成预算的 139.55%。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新购置车辆 1 辆。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 28.22 万元，完成预算的 156.52%，占 64.75%；公务接待费支出决算 15.36 万元，完成预算的 116.36%，占 35.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.03 万元，支出决算为 28.22 万元，完成预算的 156.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购置车辆 1 台。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 10.24 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、安全奖励费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**预算为 13.20 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 116.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是重大专项工作增多。其中：

外宾接待支出 0.00 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 15.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2024 年共接待国内来访团组 385 个、来宾 2959 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 211.78 万元，比 2023 年度增加 48.86 万元，增长 30.00%。主要原因是人员和外出活动宣传增加，办公和印刷等相关费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干

部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

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：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 9 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 30.80 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 9 个项目，涉及金额 30.80 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**8 月份组织对本部门所有项目（政策）

以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 9 个项目，1-7 月份预算执行数 21.86 万元，执行率 71%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 9 个项目，涉及金额 30.8 万元。

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

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年对本部门 9 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 9 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”的项目 0 个。具体情况如下：2024 年一般 A 公务用车运行维护费、2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）、2024 年专项 A 免费开放县配套均得分 100 评价为优，严格按照资金下发标准支出，已全部按计划指出完毕。一般性项目，自评得分为 98 分，发现问题：一些评价指标在制定时缺乏可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利完成。“图书馆一般性项目”项目自评得分为 100 分。“图书馆免费开放县级配套”项目自评得

分为100分。2024年专项A工作经费项目自评结果为优，存在的主要问题及原因：一是需加大执法检查力度，提升检查质量；二是服务有待加强，群众满意度不足；下一步改进措施：强化绩效管理，制定制度完善工作流程，提高服务水平。2024年一般B经费项目自评结果为优，存在的主要问题及原因：因手续未完善等，2024年预算资金未全部支付；下一步改进措施：及时对接财政，加强资金管理。一般性项目，自评得分为95分，发现问题：一些评价指标在制定时缺乏可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利完成。

### **(三) 部门评价结果**

各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

## 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。

(七)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指为维护单位运行支出的款项。

(八)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指为发展文旅事业对外宣传开支。

(九)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他支出的款项。

(十)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

（十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众活动（项）：指群众文化方面的支出的款项。

（十二）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出。

（十三）、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）：指为文旅事业发展支出的其他款项。

（十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

## 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）：指为维护单位运行支出的款项。

(八)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指为发展文旅事业对外宣传开支。

(九)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他支出的款项。

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

(十一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众活动（项）：指群众文化方面的支出的款项。

(十二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出。

(十三)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）：指为文旅事业发展支出的其他款项。

(十四)农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十五）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆日常运营管理开支。

（十六）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指单位运行所需的人员经费和日常公用支出。

（十七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念结构（项）：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

（十八）、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：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（十九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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

（二十一）、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）：指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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金支出。

### 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 08 月

项目名	2024 年一般 A 工作经费
-----	-----------------

称							
主管部 门	文化广电和旅游局		实施单位		桐柏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:	42.32	26.32	16.02	10	60.8 7 %	6.09
	财政拨款	42.32	26.32	16.02	-	60.8 7 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管 理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	加强行业指导及市场监管， 加强宣传推介，保障单位正 常工作和业务开展。		按照预算年度支出 16.02 万。				
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
产出 指标	数 量 指 标	开展业务监管活动次 数	≥12 次	12 次	10	10	0. 00
	质量 指标	宣传资料合格率	≥95%	95%	10	10	0. 00

	时效指标	宣传资料印刷及时率	及时	100%	20	20	0. 00	
	社会效益指标	保障单位工作开展	保障	100%	25	25	0. 00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00	
总分				100	96.0 9			

项目支出绩效自评情况表	
2025 年 08 月	
项目名称	2024 年一般 B 工作经费

主管部门		文化广电和旅游局		实施单位		桐柏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:	10	4.8	1.93	10	40.21 %	4.02			
	财政拨款	10	4.8	1.93	-	40.21 %	-			
	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		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	满足日常工作开支需求，加强文旅产业监管和指导，完善办公条件，保障单位正常工作和业务开展。		根据预算安排 2024 年支出 1.93 万元							
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	支出成本控制	≤10 万	10 万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展业务活动次数	≥10 次	11 次	10	10	0.00			

	质量指标	业务工作完成率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	时效指标	办公楼维护改造时效	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	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%	95%	5	5	0. 00	
总分				100	94.0 2			

项目支出绩效自评情况表			
2025 年 08 月			
项目名称	2024 年一般 A 公务用车运行维护费		
主管部	文化广电和旅游局	实施单位	桐柏县人民文化馆

门								
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:	1	0.67	0.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	0.67	0.67	-	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		用于宣传文化车日常运行保养		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		严格规范资金使用专项专用		5	5		
	预算绩效管理情况		管理严格 规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	流动宣传车运行维护		完成车辆运行及保养工作					
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	
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤1.02万元	0.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≥1次	1次	10	10	0.00	

质量指标	公车是否正常运转		正常	100%	10	10	0.00	
	维护修理及时性		及时	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会	保证文化工作正常开展	保障	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	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称	2024年专项A免费开放县配套						
主管部门	文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县人民文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	2	2	-	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		免费开放资金用于日常运转及活动举办		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		严格规范资金使用 专项专用		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格 规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年文化馆免费开放县级配套资金，用于文化日常运转及活动支出		维持了文化馆正常运转，并顺利举办各项活动，提升了文化馆公共服务能力和管理水平。				
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
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤8万元	2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	文化活动次数	≥25场	25场	10	10	0.00
	质量指标	文化活动质量	达标	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00
效益	社会效益	提高文化服务水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00

指标	效益指标						
生态效益指标	绿色环保	绿色环保	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分			100	100			

## 项目绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方

赵层层

式：

18625692391

单位：万元

项目名称	图书馆一般性项目		
主管部门及代码	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位	桐柏县图书馆

		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.08	7.08		7.08	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	7.08	7.08		7.08	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1：流动图书车下乡送书活动 2：图书购置 3：报刊杂志购置			1：流动图书车下乡送书活动 2：图书购置 3：报刊杂志购置				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：受益读者数量	≥9500	9500	6.25	6.25	
			指标2：开展送书下乡次数	≥24 次	28 次	6.25	6.25	
	质量指标		指标1：购置书籍落实实际情况	≥90%	100%	6.25	6.25	
			指标2：购置书籍	100%	100%	6.25	6.25	

		刊质量					
效益指标	时效指标	保证图书购置和送书下乡的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	经济效益指标	购置书刊的利用率	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化需求	满足群众文化需求	7.5	7.5	
	生态效益指标	与环境保护相结合	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	对县域读者精神文化生活水平提高	持证读者持续增长	持证读者持续增长	7.5	7.5	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	指 标							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

填表人及联  
系方式：

赵层层 18625692391

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放县级配套		
主管部门及代码	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位	桐柏县图书馆

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
		其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常态化读书活动。				1、图书馆免费开放支持；2 举办各 类常态化读书活动。			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 受益读者 数量	≥9500	9500	6.2 5	6.2 5	
			指标 2: 开展读书 活动次数	≥15 次	16 次	6.2 5	6.2 5	
	效益 指标	质量指标	指标 1: 免费开放 落实情况	≥90%	100%	6.2 5	6.2 5	
			指标 2: 读者活动 完成质量	100%	100%	6.2 5	6.2 5	
	效益 指标	时效指标	保证读书活动的 及时性	及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	严格控制项目预 算	≤100%	100%	12. 5	12. 5	
	社会效益指 标	经济效益指 标	项目目标的达成 率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指 标	促进阅读，提升 区域读者精神文 化生活水平	满足群众文化需 求	满足群众文化需 求	7.5	7.5	

	生态效益指标	宣传与环境保护相结合	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	对县域读者精神文化生活水平提高	持证读者持续增长	持证读者持续增长	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 08 月

项目名称	2024 年专项 A 工作经费						
主管部门	文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县文化市场综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	1.5	1.5	-	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		严格按相关规定支出		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全程纳入绩效管理，完成绩效目标		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	依法对文化旅游行业进行监管,保障工作正常开展		全年文旅市场平稳运行					
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	
成本 指标	经济成本指标	项目成本	≤6万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月不定时抽查	>100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	对经营单位监管抽查	完成任务	98%	10	9.8	-2.00	
	时效指标	每月完成抽查监督	>100次	100次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳定经营主体发展	文旅市场稳定发展	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	使文化旅游市场健康发展	文旅市场稳定发展	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%	97%	5	4.85	-3.00	
总分					100	99.65		
项目支出绩效自评情况表								
2025年08月								

项目名称		2024年一般B经费					
主管部门	文化广电和旅游局	实施单位		桐柏县文化市场综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	4	3.85	10	96.25 %	9.63
	财政拨款	10	4	3.85	-	96.25 %	-
	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		安排合理		5	5	
	拨付合规性		严格按相关规定支出		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全程纳入绩效管理，完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月不定时抽查全县各文旅场所，文化旅游市场健康发展		保障全年文旅市场平稳运行。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥5万	3.85万	5	3.85	-23.00
	社会成本指标	办公费用	≤5万	3.85万	5	5	0.00
产出指标	数量指标	每月不定时抽查全县各文旅场所	≥100次	100次	15	15	0.00

	质量指标	每月完成抽查监督	$\geq 100$ 次	100 次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	康发使文化旅游市场健展	文化旅游市场健康发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 100\%$	98%	5	4.9	-2.00	提升服务对象满意度
总分					100	98.38		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一般性项目						
主管部门	桐柏县文广旅局			实施单位	桐柏县文物管理所		
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	3.50	3.50	3.50	10	100.0%	10.0

		其中：政府预算资金	3.50	3.50	3.50	—	100.0%	—
		财政专户管理资				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	对野外文物进行保护工作					对野外文物进行保护工作		
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
	产出指标	数量指标	保障库房文物安全	100%	100%	10	10	
			基本保障野外文物安全	100%	100%	10	10	
		质量指标	基本保障野外文物安全	≥90%	90%	10	9	加强文物安全
			基本保障库房文物安全	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	对文物保护的安全性	及时	及时	10	9	加强文物保护 安全
		成本指标	严格控制项目预算	3.50	3.50	10	10	
		社会效益 指标	促进文化繁荣稳定发展， 丰富群众文化生活	满足群 众文化	满足群 众文化	10	10	
			促进文化历史传承	100%	90%	10	9	促进历史文化 传承工作
	可持续影 响指标	促进我县文物保护事业 的发展	逐年提 升	逐年提 升	10	9	逐步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	100%	90%	10	9	逐步提升
总分					100	95		

## 项目支出绩效评价报告

### 一、概述

#### 1. 单位基本情况

桐柏县文化广电和旅游局是县政府组成部门。桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年一般 A 工作经费 42.32 万元，财政预算拨款 42.32 万元，支付一般 A 工作经费 16.02 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

### 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文化广电和旅游局发挥的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 16.02 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

#### 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

#### 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 单位基本情况

桐柏县文化广电和旅游局是县政府组成部门。桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年一般 B 工作经费 4.80 万元，财政预算拨款 1.93 万元，支付 2024 年一般 B 工作经费 1.93 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

# 二、评价工作简述

## 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

## 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文化广电和旅游局发挥的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.93 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

#### 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

#### 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、概述

#### 1. 单位基本情况

桐柏县文化馆举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年一般 A 公务用车运行维护费 1.00 万元，财政预算拨款 0.67 万元，支付一般 A 公务用车运行维护费 0.67 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

# 二、评价工作简述

## 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

## 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价

报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县人民文化馆发挥的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.93 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

## (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

## 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

## 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

## 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 单位基本情况

桐柏县文化馆举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年专项 A 免费开放县配套，财政预算拨款 8 万元，支付专项 A 免费开放县配套 2 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

# 二、评价工作简述

## 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

## 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价

报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县人民文化馆发挥的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.93 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

## (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

## 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

## 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

## 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 单位基本情况

桐柏县图书馆负责搜集和整理图书，传播科学文化知识。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年图书馆一般性项目，财政预算拨款 7.08 万元，支付 2024 年图书馆一般性项目 7.08 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

### 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

## 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标完成情况分析

### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县人民图书馆发挥的职能作用，非常详细合理。

### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.93 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

## （三）项目绩效目标未完成原因分析

无

#### 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

#### 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、概述

#### 1. 单位基本情况

桐柏县图书馆负责搜集和整理图书，传播科学文化知识。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年图书馆免费开放县级配套项目，财政预算拨款 8.00 万元，支付 2024 年图书馆免费开放县级配套项目 8.00 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

### 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

## 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标完成情况分析

### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县人民图书馆发挥的职能作用，非常详细合理。

### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.93 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

#### 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

#### 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、概述

#### 1. 单位基本情况

桐柏县文化市场综合行政执法大队保障文化市场平稳、健康发展。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024 年专项 A 工作经费项目，财政预算拨款 1.50 万元，支付 2024 年专项 A 工作经费 1.50 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

### 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文化市场综合行政执法大队的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.50 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

#### 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

#### 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 单位基本情况

桐柏县文化市场综合行政执法大队保障文化市场平稳、健康发展。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

2024年一般B经费项目，财政预算拨款4.00万元，支付2024年一般B经费项目3.85万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

# 二、评价工作简述

## 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

## 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文化市场综合行政执法大队的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 3.85 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

#### 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

#### 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

#### 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、概述

#### 1. 单位基本情况

组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方案；负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

## 2. 项目概况

保障单位正常运行。

## 3. 项目资金情况

一般性项目财政预算拨款 3.5 万元，支付 2024 年一般性项目 3.5 万元。

## 4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

### 2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资

料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县文物管理所的职能作用，非常详细合理。

##### 2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

##### 3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

##### 4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

##### 5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 0.57 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

## 四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

## 五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

## 六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。