

附件 2

2024 年度
桐柏县人民文化馆单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县人民文化馆概况

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 桐柏县人民文化馆概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四) 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五) 建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(六) 指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

(七) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

(八) 开展对外民间文化交流。

二、机构设置

桐柏县人民文化馆内设机构 5 个，包括：行政办公室、创作调研部、活动策划部、培训辅导部，另设有非物质文化遗产保护中心办公室。

从决算单位构成看，桐柏县人民文化馆单位决算包括：
桐柏县人民文化馆决算本级决算。

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. 桐柏县人民文化馆

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：桐柏县人民文化馆

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	269.51	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		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		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	269.51
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	269.51	本年支出合计	22	269.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	269.51	总计	26	269.51

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：万元

单位：桐柏县人民文化馆

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		269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	269.51	269.51	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：桐柏县人民文化馆

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		269.51	172.13	97.38			
2070103	机关服务	172.13	172.13				
2070109	群众文化	97.38		97.38			

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：万元

单位：桐柏县人民文化馆

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	269.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	269.5 1	269.51	269.51	
	8			22				
本年收入合计	9	269.51	本年支出合计	23		269.51	269.51	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	269.51	总计	28	269.51	269.51		

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：万元

单位：桐柏县人民文化馆

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	269.51	172.13	97.38
2070103	机关服务	172.13	172.13	
2070109	群众文化	97.38		97.38

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：桐柏县人民文化馆

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	98.18	302	商品和服务支出	67.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.81	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.05	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	12.20	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.65	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.06	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	0.00	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	6.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	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	0.32	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	0.26	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	4.18	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			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		104.31	公用经费合计					67.82

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：万元

单位：桐柏县人民文化馆

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桐柏县人民文化馆

公开 08 表

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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：桐柏县人民文化馆

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
1.81		0.36		0.36	1.45	1.81	0.00	0.36	0.00	0.36	1.45

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 269. 51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）76. 50 万元，增长 39. 64%。主要原因是人民群众文化需求日益增长活动开办次数增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 269. 51 万元，其中：财政拨款收入 269. 51 万元，占 100. 0%；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 269. 51 万元，其中：基本支出 172. 13 万元，占 63. 87%；项目支出 97. 38 万元，占 36. 13%；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 269. 51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76. 50 万元，增长 39. 64%。主要原因是人民群众文化需求日益增长活动开办次数增加。

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 269. 51 万元，占

本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.50 万元，增长 39.64%。主要原因是人民群众文化需求日益增长活动开办次数增加。

（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 269.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）269.51 万元，占 100.00%。

（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 269.51 万元，支出决算为 269.51 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 172.13 万元，支出决算为 172.13 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）群众文化（项）。年初预算为 97.38 万元，支出决算为 97.38 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 172.13 万元。其中：

人员经费 104.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、住房公积金

金、对个人和家庭的补助。

公用经费 67.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%。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业务需要，人民群众文化需求日益增长活动开办次数增加。

(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 0.36 万元，完成预算的 100.00%，占 19.89%；公务接待费支出决算 1.45 万元，完成

预算的 100.00%，占 80.11%。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%。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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.36 万元。主要用于公务用车运行维护费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%。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 1.45 万元。主要用于日常活动交流研学。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 100 余人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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，对本单位新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 5 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，对本单位共有 3 个项目，涉及金额 5 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：8月份组织对本单位所有项目（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3个项目，1-7月份预算执行数2万元，执行率100%。

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3个项目，涉及金额5万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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：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，严格按照资金下拨标准支出，已全部按计划指出完毕。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：文化馆日常公用经费。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化馆举办群众文化活动的费用。

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							
项目名称	2024年一般A公务用车运行维护费						
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:	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	严格控制成本	≤1.02万元	0.67万元	10	10	0.00

	指标							
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	
	时效指标	维护修理及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	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(8月)													
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	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											
弥补日常办公,群众文化活动经费不足,提升文化馆公共服务能力和管理水平,满足群众日益增长的文化需求。	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	偏差原因分析及改进措施							
产出	数量	群众文化活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00							

指标	指标							
质量指标	财政资金规范使用	规范	100%	10	10	0. 00		
	项目完成时间	2024年12月底	100%	20	20	0. 00		
社会效益指标	群众参与度逐年提高，促进县区文化产业发展	明显	100%	12.5	12.5	0. 00		
	满足群众日益增长的文化需求	有效	100%	12.5	12.5	0. 00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本	严格控制成本	≤8万元	2万元	10	10	0.00		

标	本指标						
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
效益指标	社会效益指标	提高文化服务水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

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作为县政府相关职能部门，负责统筹区域内文化、广电及旅游领域工作。桐柏县人民文化馆作为该项目的实施单位，具体承担项目执行工作，保障文化相关事务的落地推进。

2. 项目概况

2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目，核心任务是为桐柏县人民文化馆的宣传文化车提供日常运行保养支持，确保流动宣传车能够正常开展文化宣传相关工作，为区域文化工作的顺利推进提供硬件保障。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目年度资金总额年初预算数为 1 万元，全年预算数与全年执行数均为 0.67 万元，其中财政拨款 1 万元，全年财政拨款执行数 0.67 万元，财政专户管理资金与单位资金的年初预算数、全年预算数及全年执行数均为 0，财政拨款执行率达 100%。

4. 绩效目标

一是保障流动宣传车的正常运行与维护，通过定期保养和及时维修，确保车辆具备开展文化宣传工作的基础条件；二是依托

正常运行的宣传文化车，支撑区域内文化工作的有序开展，为文化宣传、活动组织等工作提供运输及保障服务。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是检验 2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目资金的使用效益，确保资金专款专用并发挥最大效用，保障项目按预期完成流动宣传车运行维护任务。评价工作遵循实事求是、严格规范的原则，以项目实际执行情况为依据，客观衡量项目绩效。

2. 评价组织实施

首先由实施单位桐柏县人民文化馆财务及相关业务部门牵头，组建评价工作小组，明确各成员职责，结合项目特点制定详细的自评工作方案，确定资金管理、绩效指标等方面评价细则；随后，工作小组按照方案要求，对项目资金使用、车辆维护情况、目标完成进度等进行全面自查自评，形成初步自评结果；最后，财务人员结合初步自评结果，查阅项目资金凭证、维护记录等相关资料，对项目进行定性与定量分析，最终形成评价结论并出具本绩效评价报告。

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

项目绩效目标紧密围绕宣传文化车运行维护的核心需求设定，既涵盖车辆正常运转的基础目标，也关联文化工作保障的效益目标，目标设置具体、合理，与实施单位的工作职能及文化领域实际需求高度契合。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金管理严格规范，资金安排具有科学性，全部用于宣传文化车日常运行保养，符合项目核心需求；资金拨付流程合规，无违规拨付情况；资金使用坚持专项专用原则，严格按照预算及项目内容使用，未出现虚报、挤占、挪用等问题；预算绩效管理工作执行到位，管理制度完善且落实严格，确保资金使用合法合规、高效有序。

3. 项目组织情况分析

实施单位对项目高度重视，明确项目执行责任部门与人员，围绕宣传文化车运行维护任务，制定清晰的工作流程，从资金申请到维护实施全程衔接顺畅，保障了年度项目任务的圆满完成。

4. 项目管理情况分析

项目由实施单位相关负责人统筹协调，财务部门负责资金管理，业务部门负责车辆维护执行，各部门协同配合，全体参与人员积极落实工作任务，确保项目各环节有序推进，未出现管理漏洞。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：项目严格控制成本，年度成本指标预期值为 $\leqslant 1.02$ 万元，实际执行成本为0.67万元，低于预期值，资金使用经济高效，未造成资金浪费。

项目效率性分析：从产出指标看，公车维护次数预期值为 ≥ 1 次，实际完成1次，完成预期目标；公车正常运转率与维护修理及时率均达100%，符合绩效要求，项目产出效率高，保障了车辆及时投入使用。

项目效益性分析：从效益指标看，项目有效保证了文化工作的正常开展，达成预期社会效益目标；服务对象满意度达100%，高于 $\geq 95\%$ 的预期值，项目实施效果得到群众认可。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目各项目标均按预期完成，无未完成绩效目标情况。

四、评价结论

2024年一般A公务用车运行维护费项目顺利推进，资金执行率100%，资金管理规范，各项绩效指标均达标，圆满完成了流动宣传车运行维护任务，有效支撑了区域文化工作开展，群众满意度较高，项目整体实施成效良好。

五、主要经验及做法

成本管控精准，严格按照预算及成本指标控制项目支出，实际成本低于预期，实现资金高效利用。

资金管理规范，坚持专款专用原则，从资金安排、拨付到使用全程严格把控，确保资金使用合法合规。

绩效目标明确，将项目任务细化为可量化、可考核的绩效指标，全程对照指标推进工作，保障项目目标落地。

六、存在问题和建议

（一）存在问题

项目整体执行情况良好，未发现明显问题。

（二）建议

建议上级部门继续保障此类公务用车运行维护项目的资金支持，确保宣传文化车能够持续正常运转，为区域文化工作的长期稳定开展提供坚实保障。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

主管部门桐柏县文化广电和旅游局是县政府组成部门，负责统筹规划全县文化、广电、旅游事业发展，推动相关领域公共服务体系建设。实施单位桐柏县人民文化馆作为具体执行机构，承担着开展群众文化活动、提供公共文化服务、满足群众文化需求等重要职能，是县域内公共文化服务的重要载体。

2. 项目概况

2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目，旨在通过县配套资金支持，保障桐柏县人民文化馆免费开放相关工作开展，弥补文化馆日常办公及群众文化活动经费不足，进一步提升文化馆公共服务能力和管理水平，满足群众日益增长的文化需求。

3. 项目资金情况

2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目年度资金总额年初预算数为 0 万元，全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，其中财政拨款 2 万元，财政专户管理资金和单位资金均为 0 万元，财政拨款执行率达 100%。

4. 绩效目标

短期目标：保障桐柏县人民文化馆日常运转，确保免费开放工作有序推进，顺利举办群众文化活动。

长期目标：逐步提升文化馆公共服务能力与管理水平，持续满足群众日益增长的文化需求，推动县域公共文化事业高质量发展。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是全面检验 2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目资金的使用效益，确保资金专款专用、规范高效，保障项目达到预期绩效目标，为后续类似项目预算管理和资金使用提供参考依据。评价工作遵循实事求是、客观公正、科学规范的原则，确保评价结果真实反映项目实际情况。

2. 评价组织实施

首先由桐柏县人民文化馆财务部门牵头，联合业务部门相关人员制定详细的评价工作方案，明确各部门职责分工，细化绩效评价指标及评分标准；随后各相关部门按照方案要求开展自评工作，梳理项目实施资料、资金使用凭证等，形成部门自评报告并报送至财务部门；最后财务部门在各部门自评基础上，深入查阅项目相关档案资料、财务账簿及凭证，结合定量数据与定性分析，对项目绩效进行综合评判，形成最终绩效评价报告。

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

项目绩效目标紧密围绕文化馆免费开放核心职能，聚焦“弥补经费不足、提升服务能力、满足群众需求”三大核心任务，目标设定具体、可衡量、贴合实际，充分体现了公共文化服务项目的公益属性，为项目实施提供了清晰指引。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金管理规范、使用合法合规。在资金安排上，科学规划资金用途，确保资金全部用于文化馆日常运转及群众文化活动举办，无闲置、挪用情况；在资金拨付上，严格遵循财政资金拨付流程，拨付程序合规；在资金使用上，坚持“专项专用”原则，严格按照项目内容使用资金，杜绝虚报、挤占等违规行为；在预算绩效管理上，建立严格的管理机制，全程跟踪资金使用情况与项目进展，确保资金使用效益。

3. 项目组织情况分析

桐柏县文化广电和旅游局高度重视该项目，统筹协调项目推进；桐柏县人民文化馆成立专项工作小组，明确责任分工，从活动策划、资金申请到现场执行、效果反馈，形成完整工作闭环，保障项目按计划有序实施，圆满完成年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

项目实行统一领导、分工协作的管理模式。由文化馆领导牵头负责项目整体统筹，财务部门负责资金管理，业务部门负责活

动组织与实施，全体职工积极配合，各环节衔接顺畅，确保项目从启动到完成的全流程管理规范、高效。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：项目全年财政拨款 2 万元，资金执行率 100%，资金使用严格遵循预算要求，无超支、浪费情况，以合理的资金投入实现了项目预期目标，经济性良好。

项目效率性分析：在产出指标方面，群众文化活动次数完成 5 次，达到 “ ≥ 5 次” 的年度指标值；财政资金规范使用率 100%，符合 “规范” 要求；项目在 2024 年 12 月底前顺利完成，时效达标。在效益指标方面，群众参与度逐年提高，有效促进县区文化产业发展，社会效益显著，满足了群众日益增长的文化需求；服务对象满意度达 98%，达到 “ $\geq 98\%$ ” 的指标要求，项目效率性与效果性均表现优异。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目各项绩效目标均已按要求完成，无未完成情况。

四、评价结论

2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目整体实施情况良好，资金管理规范、执行高效，项目产出达标、效益显著，顺利完成了保障文化馆日常运转、举办群众文化活动、提升公共服务能力等工作任务，有效满足了群众文化需求，评价结论为优秀（总分 100 分）。

五、主要经验及做法

资金管理精细化：严格遵循“专项专用、规范使用”原则，建立健全资金管理制度，从预算编制、资金拨付到使用监督全流程管控，确保资金使用合法合规、高效透明。

项目实施闭环化：明确项目各环节责任主体与工作标准，形成“策划 - 执行 - 监督 - 反馈”的闭环管理模式，保障项目按计划推进，各项产出指标顺利达成。

绩效目标导向化：以满足群众文化需求为核心设定绩效目标，将目标细化为可衡量的指标，全程以目标为导向推进项目实施，确保项目效果贴合群众需求与公共文化服务定位。

六、存在问题和建议

（一）存在问题

项目整体实施情况良好，未发现明显问题。

（二）相关建议

1. 建议上级部门继续保障此类免费开放县配套资金的稳定投入，根据文化馆业务拓展及群众文化需求增长情况，适时优化资金预算额度，为公共文化服务持续发展提供资金支持。

2. 建议文化馆在现有基础上，进一步丰富群众文化活动形式与内容，结合县域文化特色打造品牌活动，提升活动吸引力与影响力，更好地发挥项目资金的社会效益。

项目支出绩效评价报告

一、概述

(一) 单位基本情况

主管部门桐柏县文化广电和旅游局作为县政府组成部门，承担着统筹规划全县文化、广电、旅游事业发展的重要职责，负责推动相关领域公共服务体系建设，为县域公共文化事业发展提供政策指导与统筹协调。实施单位桐柏县人民文化馆是县域内公共文化服务的核心载体，具体承担开展群众文化活动、提供公共文化服务、满足群众多样化文化需求等职能，是连接公共文化资源与群众文化生活的关键纽带。

(二) 项目概况

2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目，核心目标是通过县级配套资金支持，保障桐柏县人民文化馆免费开放工作的有序开展。该项目主要用于弥补文化馆日常运转及群众文化活动举办过程中的经费缺口，进一步提升文化馆公共服务能力与管理水平，最终满足群众日益增长的文化需求，助力县域公共文化事业稳步发展。

(三) 项目资金情况

2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目年度资金总额相关数据如下：

年初预算数：8 万元

全年预算数：2 万元

全年执行数：2 万元

其中，财政拨款年初预算 8 万元、全年预算 2 万元、全年执行 2 万元，财政专户管理资金与单位资金的年初预算数、全年预算数、全年执行数均为 0 万元。财政拨款执行率达 100%，资金执行高效，无闲置或结余情况。

（四）绩效目标

短期目标：保障桐柏县人民文化馆日常运转需求，确保免费开放工作不间断；按计划完成年度群众文化活动举办任务，满足群众基础文化需求。

长期目标：持续提升文化馆公共服务能力与管理规范化水平；结合群众需求优化文化活动内容与形式，增强公共文化服务的针对性与吸引力；推动县域公共文化服务体系不断完善，助力公共文化事业高质量发展。

二、评价工作简述

（一）基本情况

本次绩效评价的核心目的是全面检验 2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目资金的使用效益与管理规范性，确保资金严格遵循“专项专用”原则，高效服务于文化馆免费开放与文化活动开展，同时验证项目是否达成预期绩效目标，为后续类似项目的预算编制、资金管理及项目实施提供参考依据。评价工

作严格遵循实事求是、客观公正、科学规范的原则，确保评价结果真实反映项目实际成效与管理情况。

（二）评价组织实施

本次评价工作由桐柏县人民文化馆牵头组织，具体实施流程如下：

方案制定：文化馆财务部门联合业务部门组建评价工作小组，结合项目实际情况制定详细评价方案，明确各部门职责分工，细化绩效评价指标、评分标准及数据收集要求。

自评开展：各相关部门按照评价方案要求，梳理项目实施过程中的档案资料（如活动策划方案、执行记录）、资金使用凭证（如拨款单据、报销凭证）等，完成部门自评报告并报送至工作小组。

综合评价：工作小组对各部门自评资料进行汇总审核，深入查阅项目整体档案、财务账簿及凭证，结合定量数据（如资金执行率、活动次数）与定性分析（如活动质量反馈、群众满意度），对项目绩效进行综合评判，最终形成绩效评价报告。

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

项目绩效目标设定紧密围绕文化馆免费开放的核心职能，聚焦“保障运转、举办活动、提升服务”三大核心任务，目标内

容具体、可衡量、贴合实际。例如，将“文化活动次数 ≥ 25 场”“群众满意度 $\geq 98\%$ ”等目标量化，既符合公共文化服务项目的公益属性，也为项目实施提供了清晰的方向指引，确保项目推进始终以满足群众文化需求为核心。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金管理规范、使用合法合规，在资金安排、拨付、使用及预算绩效管理四个关键环节均表现优异：

安排科学性：资金用途规划明确，全部用于文化馆日常运转及群众文化活动举办，无资金闲置或挪用情况，确保每笔资金都服务于项目核心目标。

拨付合规性：严格遵循财政资金拨付流程，履行必要的审批手续，拨付程序合法合规，无违规拨付问题。

使用规范性：严格执行“专项专用”原则，资金使用均对应项目相关支出，无虚报、挤占、截留资金等违规行为，报销凭证完整、审批流程齐全。

预算绩效管理情况：建立严格的预算绩效管理机制，全程跟踪资金使用进度与项目实施进展，定期开展资金使用效益自查，确保资金使用效率与项目绩效目标同步推进。

3. 项目组织情况分析

桐柏县文化广电和旅游局对项目实施给予高度重视，提供必要的政策指导与协调支持；桐柏县人民文化馆成立专项工作小

组，明确“领导统筹、财务管资金、业务抓执行”的分工模式，从活动策划、资金申请、现场执行到效果反馈，形成完整的工作闭环。各环节衔接顺畅，责任落实到位，保障项目按计划有序推进，圆满完成年度各项任务。

4. 项目管理情况分析

项目采用“统一领导、分工协作”的管理模式：

统筹层面：由文化馆领导牵头负责项目整体规划与重大事项决策，确保项目方向与公共文化服务目标一致；

执行层面：财务部门专项负责资金的预算、拨付、核算与监督，确保资金管理规范；业务部门具体负责文化活动的策划、组织与实施，确保活动质量与数量达标；

协作层面：各部门定期沟通项目进展，及时解决实施过程中问题，形成“全员参与、协同推进”的良好工作氛围，保障项目全流程管理规范、高效。

5. 项目产出及效果评价分析

(1) 项目经济性分析

项目全年财政拨款2万元，资金执行率100%，且实际支出严格控制在预算范围内（实际支出 $2\text{万元} \leqslant$ 年初预算8万元），无超支、浪费情况。以合理的资金投入高效实现了“保障运转、举办25场文化活动”等预期目标，资金使用经济性良好，投入产出比合理。

(2) 项目效率性分析

产出指标：

数量指标：年度完成文化活动 25 场，达到 “ ≥ 25 场” 的指标要求，完成率 100%；

质量指标：文化活动质量达标率 100%，活动内容与形式贴合群众需求，无质量投诉或负面反馈；

时效指标：项目各项任务（含资金使用、活动举办）均在年度内及时完成，完成率 100%，无延期情况。

效益指标：

社会效益指标：通过活动举办与免费开放，文化馆公共服务水平显著提高，有效丰富了群众文化生活，推动了县域公共文化氛围营造；

生态效益指标：活动举办过程中严格遵循绿色环保原则，无资源浪费或环境污染问题，环保达标率 100%。

满意度指标：群众对文化馆服务及文化活动的满意度达 100%，超过 “ $\geq 98\%$ ” 的指标要求，服务对象认可度高。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目各项绩效目标（含资金执行、产出指标、效益指标、满意度指标）均已按要求圆满完成，无未完成情况，不存在偏差或未达标的问题。

四、评价结论

2024 年专项 A 免费开放县配套（8 月）项目整体实施情况优秀，综合评分 100 分。具体表现为：资金管理规范透明，执行率 100%；项目组织与管理高效，各环节衔接顺畅；产出指标全部达标，活动数量、质量与时效均符合要求；社会效益显著，群众满意度超预期，顺利完成“保障文化馆运转、提升公共服务能力”的核心任务，有效满足了群众文化需求，为县域公共文化事业发展提供了有力支撑。

五、主要经验及做法

（一）资金管理精细化

严格遵循“专项专用、规范透明”原则，建立从预算编制、资金拨付到使用监督的全流程管控机制：预算阶段结合实际需求科学申报资金，避免盲目申请；拨付阶段严格履行财政审批流程，确保程序合规；使用阶段通过凭证审核、定期自查等方式，杜绝违规使用，保障资金高效利用。

（二）项目实施闭环化

构建“策划 - 执行 - 监督 - 反馈”的闭环管理模式：策划阶段结合群众需求与文化馆职能，制定详细的活动方案与项目计划；执行阶段明确各部门责任，确保任务落地；监督阶段实时跟踪项目进展与资金使用，及时发现并解决问题；反馈阶段收集群众对活动的评价与建议，为后续项目优化提供依据。

（三）绩效目标导向化

以“满足群众文化需求”为核心设定绩效目标，将目标细化为可量化、可考核的指标（如活动次数、满意度），并在项目实施全程以目标为导向推进工作：资金使用围绕目标分配，活动组织围绕目标开展，评价工作围绕目标验证，确保项目成效始终贴合公共文化服务的核心定位。

六、存在问题和建议

（一）存在问题

项目在资金管理、组织实施、绩效达成等方面均表现良好，未发现明显问题，整体运行规范、成效显著。

（二）相关建议

1. 资金保障方面：建议上级部门继续维持此类免费开放县配套资金的稳定投入，同时结合文化馆业务拓展（如新增文化服务项目、扩大活动覆盖范围）及群众文化需求增长情况，适时优化资金预算额度，为公共文化服务持续发展提供充足资金支持。

2. 活动质量方面：建议文化馆在现有基础上，进一步挖掘县域文化特色（如本地历史文化、民俗文化），打造具有地域辨识度的品牌文化活动；同时创新活动形式（如线上线下结合、互动体验类活动），提升活动吸引力与群众参与度，更好地发挥项目资金的社会效益。

绩效提升方面：建议建立长效的绩效跟踪与优化机制，定期收集群众文化需求变化数据，动态调整项目绩效目标与活动计

划；同时加强与其他地区文化馆的交流学习，借鉴先进的项目管理与服务模式，持续提升项目实施质量与公共文化服务水平。