

附件 2

2024 年度
桐柏县戏曲艺术中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县戏曲艺术中心概况

一、部门职责

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 桐柏县戏曲艺术中心概况

一、单位职责

组织演出，促进文化交流。组织表演、艺术交流、表演艺术资源开发、服务人民群众；完成县文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

桐柏县戏曲艺术中心内设机构 2 个，包括：办公室和财务室。

从决算单位构成看，桐柏县戏曲艺术中心单位决算包括：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. 桐柏县戏曲艺术中心

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：桐柏县戏曲艺术中心

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	137.74	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	137.74
八、其他收入	6	0.00		21	
	7			22	
	8			23	
本年收入合计	9	137.74	本年支出合计	24	137.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	25	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	25	0.00
	12			26	
总计	13	137.74	总计	27	137.74

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：桐柏县戏曲艺术中心

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		137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演 团体	137.74	137.74					

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：桐柏县戏曲艺术中心

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		137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	137.74	137.74				

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：桐柏县戏曲艺术中心

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	137.74	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	137.74	137.74	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	137.74	本年支出合计	23	137.74	137.74	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	137.74	总计	28	137.74	137.74	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：桐柏县戏曲艺术中心

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	137.74	137.74	0.00
2070107	艺术表演团体	137.74	137.74	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：桐柏县戏曲艺术中心

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	114.96	302	商品和服务支出	16.94	310	资本性支出	1.60
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.28
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	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.43	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.36	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
6.0630111	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	1.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.71	31013	公务用车购置	4.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.72	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.34	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	6.70	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	3.53	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		119.20	公用经费合计					18.54

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：桐柏县戏曲艺术中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 08 表

单位：桐柏县戏曲艺术中心

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	0.00	0.00

注：本表反映单位·本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位·没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：桐柏县戏曲艺术中心

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
1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	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 137.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.39 万元，下降 11.21%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 137.74 万元，其中：财政拨款收入 137.74 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 137.74 万元，其中：基本支出 137.74 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 137.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.39 万元，下降 11.21%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

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 137.74 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

出减少 17.39 万元，下降 11.21%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

（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 137.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 137.74 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 38.96 万元，支出决算为 137.74 万元，完成年初预算的 353.54%。其中：

1. 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 38.96 万元. 支出决算为 137.74 万元，完成年初预算的 353.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取得送戏下乡经费拨款并支出。

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 137.74 万元。其中：

人员经费 119.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费 18.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 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 1.55 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 215.48%。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 2023 年公务用车运行费延迟支付。

(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 3.34 万元，完成预算的 215.48%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。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 1.55 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 215.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务用车运行费延迟支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.34 万元。主要用于舞台车的维修费用、燃油费、检测费、保险费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。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 0.00 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

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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《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 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元。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 2 个项目，涉及金额 8.55 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2个项目，1-7月份预算执行数3.94万元，执行率46.08%。

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2个项目，涉及金额8.55万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：我部门根据年初设定绩效目标业务为一般性项目，自评得分为98分，已完成年初预算。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。

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）艺术表演团体（项）：指用于公益演出活动的人员经费和办公经费。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一般性 A 项目-公务用车运行费							
主管部门	桐柏县文广旅局			实施单位	桐柏县豫剧团			
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	1.55	1.55	1.55	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1.55	1.55	1.55	—	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				
	提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活			保障演出活动正常开展，丰富群众文化生活				
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	活动开展次数	≥96 次	128 次	6.2 5	6.2 5	
			观看人数	6 万人	6.9 万	6.2	6.2	
	质量指标	演出完整性	≥90%	100%	6.2	6.2		
		文艺作品质量合格率	100%	100%	6.2 5	6.2 5		
	时效指标	演出完成时效	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		
	效益指标	社会效益指标	促进戏曲文化繁荣稳定发展，丰富群众文化生活	满足群众文化	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	戏曲文化宣传与环境保护相结合	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	逐年提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一般性 A 项目-工作经费						
主管部门	桐柏县文广旅局			实施单位	桐柏县豫剧团			
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		7.00	7.00	7.00	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		7.00	7.00	7.00	—	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			
	提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活				保障演出活动正常开展，丰富群众文化生活			
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	活动开展次数	≥96 次	128 次	6.2 5	6.2 5	
			观看人数	6 万人	6.9 万	6.2	6.2	
		质量指标	演出完整性	≥90%	100%	6.2 5	6.2 5	
			文艺作品质量合格率	100%	100%	6.2 5	6.2 5	
	时效指标	演出完成时效	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	
	效益指标	社会效益指标	促进戏曲文化繁荣稳定发展，丰富群众文化生活	满足群众文化	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	戏曲文化宣传与环境保护相结合	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	逐年提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县戏曲艺术中心隶属于桐柏县文化广电和旅游局二级事业差供单位。桐柏县戏曲艺术中心内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

2. 项目概况

组织演出和表演服务方面费用。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 工作经费 7 万元，财政预算拨款 7 万元；2024 年一般 A 公务车运行费 1.55 万元，财政预算拨款 1.55 万元，经费已全部支付完。

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戏曲艺术中心发挥的职能作用，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：2024 年一般 A 工作经费 7 万元，2024 年一般 A 公务车运行费 1.55 万元，两个项目支出严格按照要求执行。

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

对预算安排事先做好评估，保证预算合理安排。