

2024年度
南阳市文化馆单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市文化馆概况

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 南阳市文化馆概况

一、单位职责

（一）文化宣传，文艺活动组织，相关培训，基层文化业务指导。

（二）深入开展群众文化理论研究，编辑大众科普资料。

（三）挖掘、整理、保护非物质文化遗产。

二、机构设置

南阳市文化馆内设机构4个，包括：办公室、场馆部、培训部、数字文化馆部四个部室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市文化馆。

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：南阳市文化馆。

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：南阳市文化馆

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	609.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	820.57	本年支出合计	58	820.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	820.57	总计	62	820.57

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：南阳市文化馆

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	820.57	820.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	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：南阳市文化馆

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	820.57	451.22	369.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	609.83	240.48	369.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	609.83	240.48	369.35	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	339.67	240.48	99.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市文化馆

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	766.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	609.83	609.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.95	127.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.58	0.00	53.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.26	17.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	820.57	本年支出合计	59	820.57	766.99	53.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	820.57	总计	64	820.57	766.99	53.58	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：南阳市文化馆

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	766.99	397.64	369.35
207	文化旅游体育与传媒支出	609.83	240.48	369.35
20701	文化和旅游	609.83	240.48	369.35
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	339.67	240.48	99.19
2070111	文化创作与保护	147.70	0.00	147.70
2070199	其他文化和旅游支出	122.46	0.00	122.46
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.66	10.66	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.59	0.59	0.00
2080704	社会保险补贴	10.07	10.07	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：南阳市文化馆

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.94	302	商品和服务支出	11.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.58	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	384.66					公用经费合计	12.98

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：南阳市文化馆		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.58	53.58	53.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市文化馆		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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820.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少169.96万元，下降17.16%，主要原因是：项目资金拨付减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计820.57万元，其中：财政拨款收入820.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计820.57万元，其中：基本支出451.22万元，占54.99%；项目支出369.35万元，占45.01%。

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820.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.06万元，下降15.98%，主要原因是：项目资金拨付减少，人员减少。

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766.99万元，占本年支出合计的93.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.54万元，下降13.58%，主要原因是：项目资金拨付减少，人员减少。

（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766.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出609.83万元，占79.51%；社会保障和就业（类）支出127.95万元，占16.68%；卫生健康（类）支出11.96万元，占1.56%；住房保障（类）支出17.26万元，占2.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.62万元，支出决算为766.99万元，完成年初预算的117.89%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为351.53万元，支出决算为339.67万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用开支，人员退休。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为94.80万元，支出决算为147.70万元，完成年初预算的155.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央拨付非遗保护资金，不在市级财政预算内。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为122.46万元，完成年初预算的244.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级拨付专项保护资金，不在市级财政预算内。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.62万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的161.32%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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24.72万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，不用缴纳养老保险金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付公益岗补贴，不在财政预算内。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付公益岗补贴，不在财政预算内。

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74.67万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假补贴未发放。

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12.36万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，不用缴纳养老保险金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的6.25%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是退休人员增加，不用缴纳养老金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，不用缴纳住房公积金。

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397.64万元，其中：人员经费384.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费12.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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53.58万元。主要用于支付单位抚恤金，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：行政事业单位抚恤金不在单位年初财政预算内。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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

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3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：灯光音响控制车和直播车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《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16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额369.35万元，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16个项目，涉及金额369.35万元，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：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，1-7月份预算执行数80.92万元，执行率21.91%。

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16个项目，涉及金额369.35万元。

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16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目1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：

1. 2024年文化馆讲解员劳务费项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；2. 市级非遗传承人补助资金项目自评结果优、预算执行情况92.72%、目标完成情况92.72%、存在问题及原因无；3. 省级非遗传承人补助资金项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；4. 国家级非遗传承人补助资金项目自评结果优、预算执行情况88.24%、目标完成情况88.24%、存在问题及原因无；5. 2024年文化馆免费开放补助资金(市级配套)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；6. 2024年文化馆免费开放补助资金(中央)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；7. 文化人才专项经费项目自评结果优、预算执行情况99.67%、目标完成情况99.67%、存在问题及原因无；8. “我的中国年”系列群众文化活动经费(2023年结转)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；9. 数字文化馆(一期工程)补助(2023年结转)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；10. 板头曲传习所建设经费(2023年结转)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；11. 国家非物质文化遗产保护资金(第二批)板头曲(2023年结转)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；12. 惠民文化活动经费(2023年结转)项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；13. 河南省优秀文

艺作品选拔南阳作品创作、交流、演出经费项目自评结果优、预算执行情况99.93%、目标完成情况99.93%、存在问题及原因无；14. “豫出彩，一起来”惠民文化活动经费项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；15. 南阳市首届银发艺术展示交流活动经费项目自评结果优、预算执行情况100%、目标完成情况100%、存在问题及原因无；16. 文化馆场馆正常运营维护维修费项目自评结果良、预算执行情况49.41%、目标完成情况49.41%、存在问题为自收资金未完全到位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（九）、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）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）、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）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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

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								
2024年12月								
项目名称		2024年文化馆讲解员劳务费						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆		
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：	36.6	36.6	36.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	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		制和资金管理要求进行项目论证、评		5	5	
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5	
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的服务社会，服务广大群众，宣传南阳历史文化，展示南阳现代文明，负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动。			负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动，宣传南阳历史文化，展示南阳现代文明。				
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	讲解员劳务费	=36.6万元	36.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	讲解员数量	=10名	10名	10	10	0.00	
	质量指标	负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动，宣传南阳历史文化，展示南阳现代文明。	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务社会，服务广大群众	良好	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		市级非遗传承人补助资金							
主管部门及代码		南阳市文广新局			实施单位		南阳市文化馆		
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	94.8	94.8	87.9	10	92.70%	9.0	
		其中：政府预算资金	94.8	94.8	87.9	—	92.70%	—	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求’进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。			5	5	无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计316人，每人每年补助3000元，传承人经费共计94.8万元，				为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计293人，每人每年补助3000元，传承人经费共计87.9万元，				
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	指标1：传承人补助资金		94.8万	87.9万	10	9	非遗传承人去世
			指标2：						
			… …						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			… …						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
			… …						
	产出指标	数量指标	指标1：传承人数量		316人	293人	10	9	非遗传承人去世
			指标2：						
			… …						
		质量指标	指标1：帮助其开展授徒、		良好	良好	20	20	
			指标2：						
			… …						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			… …						
	效益指标	经济效益指标	指标1：		良好				
			指标2：						
			… …						
		社会效益指标	指标1：为传承人提供必要		良好	良好	25	25	
			指标2：						
			… …						
		生态效益指标	指标1：						
指标2：									
… …									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：传承人满意度		100	100	5	5		
		指标2：							
		… …							
总分						100	97.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

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。

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。

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		省级非遗传承人补助资金						
主管部门及代码		南阳市文广新局			实施单位		南阳市文化馆	
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	4.8	4.8	4.8	10	1	10.0
		其中：政府预算资金	4.8	4.8	4.8	—	1	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求’进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。			5	5	无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计244人，每人每年补助3000元，传承人经费共计73.2万元，			为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计225人，每人每年补助3000元，传承人经费共计67.5万元，				
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	指标1：传承人补助资金	4.8万	4.8万	10	10	
			指标2：					
			… …					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
	产出指标	数量指标	指标1：传承人数量	8人	8人	10	10	
			指标2：					
			… …					
		质量指标	指标1：帮助其开展授徒、	良好	良好	20	20	
			指标2：					
			… …					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	良好				
			指标2：					
			… …					
		社会效益指标	指标1：为传承人提供必要	良好	良好	25	25	
			指标2：					
			… …					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
… …								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：传承人满意度	100	100	5	5		
		指标2：						
		… …						
		总分					100	100.0

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

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。

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。

项目自评表									
(2024 年度)									
填表人及联系方式：									
项目名称		国家级非遗传承人补助资金							
主管部门及代码		南阳市文广新局			实施单位		南阳市文化馆		
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	17	17	15	10	0.882		9.0	
	其中：政府预算资金	17	17	15	—	0.882		—	
	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	按照部门预算编制和资金管理要求进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。国家级非遗传承人补助资金共计17万元，				为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。国家级非遗传承人补助资金实际发放15万元				
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	指标1：国家级传承人补助资金	17万	15万	10	9	非遗传承人去世	
			指标2：						
			… …						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			… …						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
			… …						
	产出指标	数量指标	指标1：传承人数量	8人	7人	10	9	非遗传承人去世	
			指标2：						
			… …						
		质量指标	指标1：帮助其开展授徒、	良好	良好	20	20		
			指标2：						
			… …						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			… …						
	效益指标	经济效益指标	指标1：	良好					
			指标2：						
			… …						
		社会效益指标	指标1：为传承人提供必要	良好	良好	25	25		
			指标2：						
			… …						
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
		… …							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：传承人满意度	100	100	5	5			
		指标2：							
		… …							
总分					100	97.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

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。

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。

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		2024年公共文化馆免费开放补助资金-市级资金						
主管部门及代码		南阳市文广新局			实施单位		南阳市文化馆	
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	20	20	20	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求’进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体化系统。			5	5	无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	以公共文化馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入，不断拓展公共文化馆服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				以公共文化馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入，不断拓展公共文化馆服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			
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	指标1：2023年文化馆免费开放成本补助资金	20万元	20万元	10	10	
			指标2：					
			… …					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
	产出指标	数量指标	指标1：组织公益活动次数	48次	48次	10	10	无
			指标2：举办展览个数	5个	5个	5	5	无
			公益性讲座	6次	6次	5	5	无
		质量指标	指标1：免费开放服务水平	良好	良好	10	10	无
			指标2：					
			… …					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			… …					
		社会效益指标	指标1：提高文化馆的公共	良好	良好	25	22.5	创新服务形式不够
			指标2：					
			… …					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
… …								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对各类服务项	≥90%	≥90%	5	5	无	
		指标2：						
		… …						
总分						100	97.5	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

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。

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。

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-上级资金							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	27	27	-	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		制和资金管理要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，及岑文化骨干业务辅导，民间文化传承活动、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，及岑文化骨干业务辅导，民间文					
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	免费开展公共文化服务	=27万元	27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织文艺活动	≤48场	48场	20	20	0.00		
	质量指标	组织活动、举办展览、公益性讲	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共文化服务领域	拓宽	90%	25	22.5	-10.00	创新服务形式，扩大服务空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

- 41 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		提前下达2024年文化人才专项经费							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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	6	5.98	10	99.67 %	9.97	
		财政拨款	0	6	5.98	—	99.67 %	—	
		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		制和资金管理辦法的要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年文化人才专项经费，选拔业务骨干，为服务支持艰苦边远地区和基层一线选派人员，对各县区开展文化指导、文艺辅导等相关文化工作。			促进乡镇文化工作，提高基层文化工作者的工作能力。					
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	2024年文化人才专项经费	=6万元	5.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文化人才	=3名	3名	10	10	0.00		
	质量指标	乡镇文化工作	促进	90%	10	9	-10.00	推动文化的创新发展，适应不断变化的社会文化需求。	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	文化工作者的基层工作能力	提高	90%	25	22.5	-10.00	通过举办专题讲座、工作坊等形式，激发文化工作者的创新意识，创新文化活动的形	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.47			

- 42 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		“我的中国年”系列群众文化活动（2023年结转）							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	9.95	9.95	9.95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.95	9.95	9.95	—	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		制和资金管理要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	春节期间营造节日氛围，举办各类群众文化活动。			春节期间营造节日氛围，举办各类群众文化活动。					
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	“我的中国年”群众文化活动经费	≈9.95万元	9.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	群众文化活动	≥1系列	1系列	20	20	0.00		
	质量指标	群众精神文化生活	满足	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	充分营造节日氛围	良好	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

- 43 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		数字文化馆（一期工程）补助（2023年结转）							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	4.53	4.53	4.53	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.53	4.53	4.53	—	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	制和资金管理要求进行项目论证、评			5	5		
		拨付合规性	国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体			5	5		
		使用规范性	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化馆新馆完善设施，进一步提高公共文化服务能力，满足人民群众不断增长的精神文化生活需求。			文化馆新馆完善设施，进一步提高公共文化服务能力，满足人民群众不断增长的精神文化生活需求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	文化馆一期工程补助款（2023年结转）	=4.53万元	4.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公设施	=1批	1批	20	20	0.00		
	质量指标	服务标准和服务水平	提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	提高	90%	25	22.5	-10.00	创新服务方式和手段，拓展服务渠道和范围。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

- 44 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		板头曲传习所建设经费（2023年结转）							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	-	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		制和资金管理辦法的要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市文化馆为进一步完善板头曲传习所，积极推进板头曲的传承，支持和帮助板头曲传承人展示和传授、传播技艺，南阳市文化馆在文化馆A座六楼建设了板头曲传习所及传统文化传承基地。板头曲传习所用于板头曲的传承和传播，该传习所是板头曲培养后继人才，保护和传承活动的重要平台。			积极推进板头曲的传承，支持和帮助板头曲传承人展示和传授、传播技艺，					
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	社会成本指标	板头曲人才	培养	90%	10	9	-10.00	板头曲受众群体不断缩小。为进一步加强保护和推广，应加大对传承人的扶持。	
产出指标	数量指标	传习所基地	≤1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	板头曲的传承	推进	90%	20	18	-10.00	年轻人对传统音乐的兴趣减弱。应创新表演形式，吸引更多年轻观众。	
效益指标	社会效益指标	板头曲传承文化基地	建立	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）—板头曲（2023年结转）							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40	40	40	—	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		制和资金管理辦法的要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、收集整理板头曲曲谱、制作版头曲音乐并编辑印刷。 2、通过举办板头曲展演、音乐会进一步扩大板头曲的影响力和知名度 3、通过板头曲传承、推广、宣传的实施，营造良好的氛围及环境，积极努力让群众满意，让社会各界更多的人了解板头曲，认识板头曲。			头曲传承、推广、宣传的实施，营造良好的氛围及环境，积极努力让群众满意，让社会各界更多的人了解板头曲，认识板					
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	社会成本指标	营造氛围	良好	100%		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传推广演出	≤6场	6场		10	10	0.00	
		书本编印	≤1000册	1000册		10	10	0.00	
	质量指标	板头曲的传承	推进	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	板头曲的影响力和知名度	扩大	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

- 46 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		惠民文化节等活动经费（2023年结转）							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	25	25	25	-	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	制和资金管理要求进行项目论证、评			5	5		
		拨付合规性	国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体			5	5		
		使用规范性	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述精神，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，扎实推进南阳市文旅深度融合战略，进一步丰富全市群众精神文化生活。			健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，进一步丰富全市群众精神文化生活。					
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	社会成本指标	文化惠民工程	创新	90%	10	9	-10.00	应建立电子书、在线讲座等多种数字文化平台，丰富群众精神文化生活。	
产出指标	数量指标	举办群众文化活动	≤10场	10场	20	20	0.00		
	质量指标	文旅融合战略	加深	70%	10	7	-30.00	文化产业和旅游产业深度融合不够好	
效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活	丰富	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

- 47 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		河南省优秀文艺作品选拔赛南阳作品创作、交流、演出经费							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	15	15	14.99	10	99.93 %	9.99	
		财政拨款	15	15	14.99	-	99.93 %	-	
		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		制和资金管理要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推出优秀群众文艺作品、促进群众文化事业繁荣发展、提升群众文化艺术素养、激发全民文化创造活力。			推出优秀群众文艺作品、促进群众文化事业繁荣发展、提升群众文化艺术素养、激发全民文化创造活力。					
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	作品创作、交流、演出经费	≥15万元	14.99万元	10	9.99	0.07	资金略有剩余	
产出指标	数量指标	入围节目	≤2个	2个	20	20	0.00		
	质量指标	人民群众的精神文化生活	丰富	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	文化事业繁荣发展	促进	90%	25	22.5	-10.00	加大文化投入，推动文化交流。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.48			

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		2024年“豫出彩.一起来”惠民文化活动经费							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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		制和资金管理要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全面贯彻落实党的二十大精神，丰富广大人民群众精神生活，组织开展“豫出彩.一起来”2024南阳市惠民文化活动，提升群众文化素养，为推动南阳现代化省域副中心城市建设提供文化支撑。			丰富群众的精神文化生活，助力传统文化的保护与传承，促进社会和谐稳定发展。					
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	惠民文化活动经费	≥20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	惠民文化活动数量	≤7项	7项	20	20	0.00		
	质量指标	群众文化素养	提升	90%	10	9	-10.00	丰富文化活动形式，完善文化设施建设，从多方面入手，提升群众文化素养。	
效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活	丰富	90%	25	22.5	-10.00	提供多样化文化选择满足不同群体的精神文化需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.5			

- 49 -

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		南阳市首届银发艺术展示交流活动经费							
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆			
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	-	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		制和资金管理辦法的要求进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	不断提升老年群体的文化获得幸福感，让老年人共享发展成果，增进老年人福祉。			不断提升老年群体的文化获得幸福感，让老年人共享发展成果，增进老年人福祉。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	银发艺术展示交流活动	≤3项	3项		20	20	0.00	
	质量指标	老年群体的幸福感	提升	90%		20	18	-10.00	丰富文化活动为老年人提供更多的生活乐趣和社交机会，进一步提升他们的幸福感。
效益指标	社会效益指标	老年人的精神文化生活	丰富	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	98		

- 50 -

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		文化馆场馆正常运营维护维修费						
主管部门		文化局		实施单位		南阳市文化馆		
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:	25.5	25.5	12.6	10	49.41 %	4.94
		财政拨款	25.5	25.5	12.6	-	49.41 %	-
		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		制和资金管理要求进行项目论证、评		5	5	
		拨付合规性		国库集中支付制度有关规定，款项拨入一体		5	5	
		使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高文化馆的公共文化服务能力，实现人民群众不断增长的精神文化生活需求。			提高文化馆的公共文化服务能力，实现人民群众不断增长的精神文化生活需求。				
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	场馆正常运营维护费	≥25.5万元	12.6万元	10	4.94	-50.59	非税收入未完成任务
产出指标	数量指标	组织文艺活动	≤48次	48次	20	20	0.00	
	质量指标	服务标准和服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	提高	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.88		