2025年度
禹州市文化馆单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市文化馆概况

一、单位职责

文化馆是政府设立的公益性的事业单位，承担着构建县、乡、村三级公共文化网络的重任，主要职责是:开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众开展文化艺术活动;坚持党的基本路线，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活;运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐;开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活;辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动;建立健全群众文化艺术档案。开展非物质文化遗产的保护、收集、整理、研究、传承，非物质文化遗产普查、展示、宣传。

二、机构设置

禹州市文化馆内设机构3个，包括：办公室、业务部、培训部。

从决算单位构成看，禹州市文化馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市文化馆

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：禹州市文化馆　　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	529.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	120.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	339.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.52
	9		九、卫生健康支出	39	6.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.62

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市文化馆　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	529.04	**本年支出合计**	57	529.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	529.04	**总计**	60	529.04

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：禹州市文化馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		529.04	529.04					
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00					
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	339.93	339.93					
20701	文化和旅游	339.93	339.93					
2070109	群众文化	255.85	255.85					
2070111	文化创作与保护	42.20	42.20					
2070199	其他文化和旅游支出	41.88	41.88					
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52					
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58					
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
20808	抚恤	4.25	4.25					
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

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：禹州市文化馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		529.04	242.87	286.17			
206	科学技术支出	120.00		120.00			
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.93	173.76	166.17			
20701	文化和旅游	339.93	173.76	166.17			
2070109	群众文化	255.85	169.08	86.77			
2070111	文化创作与保护	42.20		42.20			
2070199	其他文化和旅游支出	41.88	4.68	37.20			
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52				
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58				
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
20808	抚恤	4.25	4.25				
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

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：禹州市文化馆　　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	529.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	120.00	120.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	339.93	339.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.52	46.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.62	15.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	529.04	**本年支出合计**	59	529.04	529.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市文化馆　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	529.04	**总计**	64	529.04	529.04		

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：禹州市文化馆　　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		**529.04**	**242.87**	**286.17**
206	科学技术支出	120.00		120.00
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	339.93	173.76	166.17
20701	文化和旅游	339.93	173.76	166.17
2070109	群众文化	255.85	169.08	86.77
2070111	文化创作与保护	42.20		42.20
2070199	其他文化和旅游支出	41.88	4.68	37.20
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
20808	抚恤	4.25	4.25	
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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：禹州市文化馆　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.38	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.43	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市文化馆　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.38	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		230.24	公用经费合计					12.63

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：禹州市文化馆　　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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市文化馆　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市文化馆　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为529.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加269.15万元，增长103.56%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计529.04万元，其中：财政拨款收入529.04万元，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

2025年度支出合计529.04万元，其中：基本支出242.87万元，占45.91%，项目支出286.17万元，占54.09%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为529.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.15万元，增长103.56%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出529.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加269.15万元，增长103.56%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出529.04万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出120.00万元，占22.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出339.93万元，占64.25%；社会保障和就业（类）支出46.52万元，占8.79%；卫生健康（类）支出6.97万元，占1.33%；住房保障（类）支出15.62万元，占2.95%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.07万元,支出决算为529.04万元，完成年初预算的116.00%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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331.00万元，支出决算为255.85万元，完成年初预算的77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡一人，年度在职人员经费未及时拨付。

3.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）。年初预算为0.00万元，支

出决算为42.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4.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37.40万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的111.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5.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39.60万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度离退休经费未及时拨付。

6.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17.99万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡一人。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡一人。

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7.31万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡一人。

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0.55万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡一人。

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17.17万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为242.87万元，其中：人员经费230.24万元,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、退休费、生活补助；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2025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，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存

在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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。2025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、机关运行费用支出情况说明

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

2025年度政府采购支出总额70.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出70.00万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元

（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，预算支出286.17万元。

组织对文化馆改建工程、广场舞大赛、流动演出、流动展览、文化馆物业租赁费、2025年文化馆免费开放资金、文化馆改建工程监理费、2022年河南省传承人补助资金、2022年国家级传承人补助资金、2025文化馆免费开放、2024年河南省非物质文化遗产保护专项资金、2023年河南省非物质文化遗产保护资金、2024年文化馆免费开放等11个项目开展了评价，涉及预算支出286.17万元。从评价情况来看，我单位对2025年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2024年河南省非物质文化遗产保护专项资金（省级传承人补助）”、“2022年河南省传承人补助资金”、“2025年文化馆免费开放”、“2024年文化馆免费开放资

金”、“文化馆租赁费”等11个项目的绩效自评结果。

（1）2024年河南省非物质文化遗产保护专项资金（省级传承人补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.40分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金按规定足额发放至省级非遗传承人，支持传承人开展传习授课、技艺展示、带徒授艺等活动，项目绩效目标全部完成，有效推动非遗活态传承，资金使用规范。

（2）2022年河南省传承人补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时拨付到位，保障非遗传承人开展传承活动，组织非遗展演、技艺交流，持续做好非遗项目保护传承工作，项目管理规范，达到预期成效。

（3）2025年文化馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为10.8万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：落实文化馆免费开放政策，免费提供展厅参观、文艺辅导、公益培训、群众文化活动等公共文化服务，保障群众基本文化权益，全年开放时长、活动场次达到既定目标。

（4）2024年文化馆免费开放资金项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.83分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实文化馆免费开放政策，免费提供展厅参观、文艺辅导、公益培训、群众文化活动等公共文化服务，保障群众基本文化权益，全年开放时长、活动场次达到既定目标。

（5）文化馆租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.76分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金专项用于文化馆业务场地租赁，保障场馆正常开展公益培训、展览、群众文化活动，场地使用合规，资金专款专用，保障公共文化服务持续开展。

（6）文化馆改建工程监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为11.77万元，执行数为11.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金用于文化馆改建项目监理服务，全程监督工程质量与施工进度，保障改建工程规范实施，项目顺利完工，资金使用合规，达到预期建设目标。

（7）广场舞大赛、流动演出、流动展览项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：利用资

金组织开展广场舞大赛、基层流动演出等群众文化活动，下沉服务基层群众，丰富群众精神文化生活，活动场次、服务人次达标，资金管理规范。

（8）2023年河南省级非物质文化遗产保护资金（传承人补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.70分。项目全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金按规定足额发放至省级非遗传承人，支持传承人开展传习授课、技艺展示、带徒授艺等活动，项目绩效目标全部完成，有效推动非遗活态传承，资金使用规范。

（9）文化馆物业租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.40分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金专项用于文化馆物业服务支出，保障场馆保洁、安保、设施日常维护等工作有序开展，为公益培训、展览展演等公共文化活动提供良好环境，资金专款专用，管理规范，圆满完成绩效目标。

（10）文化馆改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.38分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金用于文化馆场馆改造提升工程，完善场馆功能布局，改善公共文化服务硬件条件，工程按期完工，质量达标，进一步提升文化馆服务

承载能力，资金使用合规，实现项目预期成效。

（11）2022年国家级传承人补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时足额拨付国家级非遗传承人，支持传承人开展收徒传艺、技艺研讨、非遗展示宣传等传承活动，有效保护非遗技艺，项目管理规范，完成预期绩效目标。

第四部分 名词解释

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称	2024年河南省非物质文化遗产保护专项资金（省级传承人补助）						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.2	19.2	-	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片 目标4：开展进校园、进社区活动 目标5：收集整理相关文字材料		年度总体目标完成良好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：传承人补助资金	=19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥300人	300人	5	5	0.00	
		指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥10场	10场	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时发放	90%	5	4.5	-10.00	加快拨付时效
效益指标	经济效益指标	指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥30%	30%	5	5	0.00	
		指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥40%	40%	5	5	0.00	

	生态效益指标	指标1：发掘保护非遗文化，对丰富和完善有中国特色的市场经济、研究非遗学说都将产生一定的推动作用。	有助于教化民风，改善人文生态环境	98%	5	4.9	-2.00	进一步教化民风。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年河南省传承人补助资金						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	18.6	18.6	18.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.6	18.6	18.6	-	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片 目标4：开展进校园、进社区活动 目标5：收集整理相关文字材料		年度总体目标完成良好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：传承人补助资金	=18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥10场	10场	3	3	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥50人	50人	3	3	0.00	
		指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥300人	310人	4	4	0.00	
	质量指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	资金拨付缓慢，加快资金拨付进度
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥40%	40%	5	5	0.00	

	生态效益指标	指标1：发掘保护非遗文化，对丰富和完善有中国特色的市场经济、研究非遗学说都将产生一定的推动作用。	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥98%	98%	1	1	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年文化馆免费开放						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	10.8	10.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10.8	10.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障群艺馆免费开放，为基层群众提供文艺演出等公共文化服务;保障基层群众基本文化权益。		年度总体目标完成良好，保障群艺馆免费开放，为基层群众提供文艺演出等公共文化服务;保障基层群众基本文化权益。				

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	免费运行劳务费	=10.8万元	10.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：开放功能教室	=10个	10个	5	5	0.00	

		指标1：免费开放项目	=6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：免费开放服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		指标1：免费开放时长	≥56小时/周	56小时/周	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：免费开放收益人群增长率	≥30%	30%	13	13	0.00	
		指标2：免费开放服务效能	日益增长	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对免费开放机构服务满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		指标2：群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年文化馆免费开放资金						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障文化馆免费开放，为基层群众提供文艺演出等公共文化服务;保障基层群众基本文化权益。		年度总体目标完成良好，保障文化馆免费开放，为基层群众提供文艺演出等公共文化服务;保障基层群众基本文化权益。				

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	指标2：免费开放维修成本	=1.38万元	1.38万元	3	3	0.00	
		指标3：免费开放办公设备购置成本	=2.82万元	2.82万元	3	3	0.00	

		指标1：免费开放劳务费	=15.8万元	15.8万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：开放功能教室	=10个	10个	5	5	0.00	
		指标1：免费开放项目	=6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	免费开放时长	≥56小时/周	56小时/周	5	5	0.00	
		免费开放服务水平	不断提高	99%	5	4.95	-1.00	不断提高免费开放服务水平
	时效指标	是否按时完成预算	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放收益人群增长率	≥30%	30%	13	13	0.00	
		免费开放服务效能	不断提高	99%	12	11.88	-1.00	不断提高服务效能
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众对免费开放机构服务满意度	≥97%	97%	2	2	0.00	
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆租赁费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所		年度总体目标完成良好，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所				

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	指标1：办公场所租赁费	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1:办公场所租赁个数	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：办公设施完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	指标1：是否按时完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	目标1:是否为工作人员提供安全的工作场所	是	100%	13	13	0.00	
		目标2：是否为服务对象提供良好的办事场所	是	98%	12	11.76	-2.00	为服务对象提供良好的办事场所
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：工作人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		指标3：办事人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆改建工程监理费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	11.77	11.77	11.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.77	11.77	11.77	-	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文化馆改建工程监理		年度总体目标实现良好，完成文化馆改建工程监理				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目监理成本	=11.77万	11.77万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目监理对象	=1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	工程项目实施程序是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标2：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
		指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目单位工程质量监管	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标2：项目单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	广场舞大赛、流动演出、流动展览						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：通过广场舞大赛活动使得禹州市26个乡镇办都组织有广场舞队 目标:2：通过流动展览活动，满足人民群众精神文明需求 目标3：逐步实现宪法赋予群众的平等的文化权利 目标4：通过流动演出，使禹州不同地域的群众能享受到文化服务		年度总体目标完成良好，通过广场舞大赛、流动演出、流动展览等活动，使广大人民群众逐步实现宪法赋予群众的平等的文化权利，使禹州不同地域的群众享受到文化服务。				

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	广场舞大赛、流动演出、流动展览活动平均成本	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划25场活动（包括五大赛区）	≥25场	25场	10	10	0.00	
	质量指标	活动举办是否合规	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按预定时间完成整个比赛	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：是否丰富了群众文化生活	是	100%	13	13	0.00	
		指标1：活动举办是否起到文化馆活动的示范带头作用	是	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加比赛队伍满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		指标2：当地群众满意度	≥97%	97%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年河南省级非物质文化遗产保护资金（传承人补助资金）						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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	18.6	18.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.6	18.6	-	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片 目标4：开展进校园、进社区活动 目标5：收集整理相关文字材料		年度总体目标完成良好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：传承人补助资金	=18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥50人	50人	3	3	0.00	
		指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥10场	10场	3	3	0.00	
		指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥300人	310人	4	4	0.00	
	质量指标	指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时发放	98%	10	9.8	-2.00	资金拨付缓慢，加快资金拨付进度
效益指标	经济效益指标	指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥30%	30%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥40%	40%	5	5	0.00	

	生态效益指标	指标1：发掘保护非遗文化，对丰富和完善有中国特色的市场经济、研究非遗学说都将产生一定的推动作用。	有助于教化民风，改善人文生态环境	98%	5	4.9	-2.00	进一步教化民风，改善人文生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆物业租赁费						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成物业管理服务，保持办公环境和群众文化服务场所干净卫生		完成物业管理服务，保持办公环境和群众文化服务场所干净卫生				
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	文化馆物业管理费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理服务对象	=1座	1座	10	10	0.00	

	质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：项目实施是否合规	是	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：为办公人员提供整洁的办公环境	长期	98%	15	14.7	-2.00	进一步为办公人员提供整洁的办公环境
		指标1：为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境	长期	98%	15	14.7	-2.00	进一步为广大群众文化爱好者提供整洁明亮的环境
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文化馆改建工程						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		资金安排科学、合理		5	4	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：：将老城体育公园内市民活动中心增建一层，改建为禹州市群众艺术馆，内设小剧场、培训教室、舞蹈室等活动场所。 目标2：完成群众艺术馆各类教室的装修装饰及室外环境整治。		年度总体目标完成良好，将老城体育公园内市民活动中心增建一层，改建为禹州市群众艺术馆，内设小剧场、培训教室、舞蹈室等活动场所。				

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	指标1：文化馆改建成本	=70万元	70万元	5	5	0.00	
		指标2：工程支出是否按预算完成	是	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	指标1：文化馆改建工程	=1座	1座	5	5	0.00	
		指标值2：完成文化馆各类教室的装修装饰及室外环境整治	=1座	1座	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：工程项目实施是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
		指标1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标2：项目实施进度	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：为全市文化活动的开展提供交流演出的场所	长期	98%	13	12.74	-2.00	为全市文化活动的开展提供交流演出的场所
		指标1：为广大市民提供文化艺术学习培训的场所	长期	97%	12	11.64	-3.00	为广大市民提供文化艺术学习培训的场所
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		指标1：群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年国家级传承人补助资金						
主管部门	禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市文化馆		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		资金安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范、合规		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：开展传承人收徒传艺 目标2：购买相关钧瓷拉坯材料 目标3：征集购买古瓷片		年度总体目标完成良好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标：传承人补助资金	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训人次	≥10人	10人	5	5	0.00	

		指标3：非遗展演活动现场观众人数	≥60人	60人	5	5	0.00	
		指标2：开展非遗展览展示活动场次	≥4场	4场	5	5	0.00	
	质量指标	指标2：传承人传承活动补助发放到位率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	资金拨付缓慢，加快资金拨付进度
		指标1：非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：非遗传承人群研修研习培训班结业时间	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：非遗相关产品销售额增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
		指标1：培计划参与人群相关产品销售额增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标2：非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		指标1：非遗传承人群增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	生态效益指标	发掘保护非遗文化，可影响民俗民风，教化百姓，保进社会稳定和谐	长期	100%	5	5	0.00	

		，改善人文生态环境。						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非遗展演活动现场观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标3：非遗相关产品受众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标2：非遗展览展示活动观众满意度	≥98%	98%	1	1	0.00	
总分					100	97.5		