

2022 年度
桐柏县人民文化馆部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县人民文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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、部门职责

桐柏县人民文化馆的主要职能是：

（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，并向下一级文化馆（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

桐柏县人民文化馆下设科室有：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。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是桐柏县人民文化馆。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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	135.76	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	0.00	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	151.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
	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	135.76	本年支出合计	58	151.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	151.62	支出总计	62	151.62

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	机关服务	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	151.62	117.71	33.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.62	117.71	33.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	151.62	117.71	33.91	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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收入	1	135.76	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收入	2	0.00	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收入	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	151.62	151.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
	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
	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	135.76	本年支出合计	59	151.62	151.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.86	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	15.86		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
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				
合计	32	151.62	合计	64	151.62	151.62	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	151.62	117.71	33.91
207	文化旅游体育与传媒支出	151.62	117.71	33.91
20701	文化和旅游	151.62	117.71	33.91
207010	机关服务	117.71	117.71	0.00
2070109	群众文化	33.91	0.00	33.91

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.43	302	商品和服务支出	13.68
30101	基本工资	46.33	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	103.43		公用经费合计	14.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 桐柏县人民文化馆

2022 年度

金额单位：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
0.75	0.00	0.25	0.00	0.25	0.50	0.71	0.00	0.23	0.00	0.23	0.48

注： 本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计151.62万元，与2021年度相比，减少15.06万元，下降9.04%，主要原因是：进一步落实过紧日子严格财政支出管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计135.76万元，其中：财政拨款收入135.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计151.62万元，其中：基本支出117.71万元，占77.63%；项目支出33.91万元，占22.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计151.62万元。与2021年度相比，减少15.06万元，下降9.04%，主要原因是：进一步落实过紧日子严格财政支出管理。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出151.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加0.81万元，增长0.54%，主要原因是：新进人员增加费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）151.62万元，占100.00%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

151.62 万元，支出决算151.62 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117.71万元，支出决算为117.71万元，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33.91万元，支出决算为33.91万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.71 万元，
其中：

（一）人员经费103.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人民文化馆2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人民文化馆2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.71万元，完成预算的94.67%；上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.25万元，支出决算0.23万元，完成预算的92.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.25万元。主要用于：公务车的维修保养。截至2022年12月31日，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0.50万元，支出决算0.48万元，完成预算的96.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出0.48万元，主要是：于规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待16批次、80人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、特种专业术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，主要是：宣传文化车，用于下乡演出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金9.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位根据年初设定的绩效目标文化馆免费开放配套资金、文化馆一般性项目（文化宣传流动车）项目自评得分为100分，未发现问题。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

机关服务（项）为117.71万元，指文化馆日常公用经费。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）为33.91万元，指文化馆举办群众文化活动的费用。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目名称		文化馆免费开放配套资金						
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			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	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	免费开放天数	300 天	310 天	6.2 5	6.2 5	
			年接待群众人次	≥20 万人	22 万人	6.2 5	6.2 5	
		质量指标	文艺活动成功率	100%	100%	6.2 5	6.2 5	
			文艺作品质量合格率	≥90%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	保证宣传、创作的及时性	及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12. 5	12. 5	
	效益指标	社会效益 指标	满足群众文化需求	≥90%	92%	10	10	
		生态效益 指标	群众文化活动创作与环境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	创作优秀文化节目，丰富群众文化生活	丰富群 众文化	丰富群 众文化	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：宋金珂 15660026368

单位：万元

项目名称		文化馆一般性项目（文化宣传流动车）						
主管部门及代码					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	1.02	1.02	1.02	10	100.0 %	10.0
		其中：政府预算资 金	1.02	1.02	1.02	—	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			
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	群众文化下乡活动次 数	≥5	6	12.5	12.5	
		质量 指标	下乡文艺活动成功率	100%	100%	6.25	6.25	
			财政资金规范使用	100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	年度工作计划完成率	100%	100%	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	群众参与度逐年增 高，促进乡镇文化发 展	≥2%	3%	10	10	
		生态 效益 指标	群众文化活动与环境 保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	创作优秀文化节目， 丰富群众文化生活	丰富群众 文化生活	丰富群众 文化生活	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥90%	≥94%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								