

2024年度信阳市文化馆
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

运用各种文化艺术手段，组织开展文艺演出，举办具有示范性、导向性的文艺展演；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会文化艺术教育；组织开展丰富多彩的群众文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余艺术团队建设；指导县区文化馆业务工作，辅导培训文化馆（站）业务干部及社会文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导县区文化馆挖掘传承乡土文化，培育乡村文艺队伍；做好场馆对外免费开放、宣传推广工作，组织开展志愿服务、文创产品开发工作，为各类文化艺术交流活动提供公共服务平台，收集整理研究非物质文化遗产，指导非遗传承人开展各类传习活动，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流活动。

二、机构设置

信阳市文化馆内设机构10个，包括：办公室、财务室、辅导培训部、综合活动部、静态艺术部、非物质文化遗产保护中心办公室、安保物业部、数字信息部、戏剧创作部和志愿服务部。

信阳市文化馆单位决算为本级决算。

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：信阳市文化馆

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	831.19	一、一般公共服务支出	32	0.72
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	701.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.71
	9		九、卫生健康支出	40	33.81
	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
	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	32.62
	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	831.19	本年支出合计	58	831.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	831.19	总计	62	831.19

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：信阳市文化馆

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	831.19	831.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.32	701.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	700.93	700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	576.86	576.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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：信阳市文化馆

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	831.19	642.06	189.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.32	512.20	189.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	700.93	512.20	188.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	576.86	511.50	65.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	118.69	0.70	117.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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：信阳市文化馆

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	831.19	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	701.32	701.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.71	62.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.81	33.81	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	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	32.62	32.62	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	831.19	本年支出合计	59	831.19	831.19	0.00	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	831.19	总计	64	831.19	831.19	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：信阳市文化馆

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	831.19	642.06	189.12
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.32	512.20	189.12
20701	文化和旅游	700.93	512.20	188.73
2070109	群众文化	576.86	511.50	65.36
2070111	文化创作与保护	5.38	0.00	5.38
2070199	其他文化和旅游支出	118.69	0.70	117.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.39	0.00	0.39
2079903	文化产业发展专项支出	0.39	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
20808	抚恤	12.30	12.30	0.00
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	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
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	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：信阳市文化馆

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	613.13	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.10	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	94.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	7.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.54	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	1.78	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	5.04	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	7.20	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	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	627.54					公用经费合计	14.52

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：信阳市文化馆

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	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：信阳市文化馆

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市文化馆

2024年度

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

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831.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.03万元，增长2.72%，主要原因是：我馆今年新增了文化产业专项资金和河南省新型公共文化空间建设观摩交流活动专项资金，文化活动支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计831.19万元，其中：财政拨款收入831.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计831.19万元，其中：基本支出642.06万元，占77.25%；项目支出189.12万元，占22.75%。

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831.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.03万元，增长2.72%，主要原因是：我馆今年新增了文化产业专项资金和河南省新型公共文化空间建设观摩交流活动专项资金，文化活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出831.19万元，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

22.03万元，增长2.72%，主要原因是：我馆今年新增了文化产业专项资金和河南省新型公共文化空间建设观摩交流活动专项资金，文化活动支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出831.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.72万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出701.32万元，占84.38%；社会保障和就业（类）支出62.71万元，占7.54%；卫生健康（类）支出33.81万元，占4.07%；住房保障（类）支出32.62万元，占3.92%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.10万元，支出决算为831.19万元，完成年初预算的103.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障缴费。

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576.86万元，支出决算为576.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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105.48万元，支出决算为

118.69万元，完成年初预算的112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化项目活动增多。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年文化产业专项资金，该项目未纳入年初预算。

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43.50万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的271.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我馆退休人员去世人数增多，死亡抚恤增多。

9. 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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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33.81万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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642.06万元，其中：人员经费627.54万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.52万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.20%。2024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存在差异的主要原因是财政过紧日子，公务接待减少。

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的3.20%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为2.50万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的3.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政过紧日子，公务接待减少。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 0.08万元，主要用于接待省文化馆赵丽馆长一行4人观摩信阳乡村舞蹈教室建设公务用餐。2024年共接待国内来访团组2个、来宾10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11.22万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、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11.22万元，占政府采购支出总额的100%，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为831.19万元，其中：基本支出642.06万元，项目支出189.12万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的58.16%。其中：涉及一般公共预算项目5个，资金110万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金110万元，占单位预算项目支出总额的58.16%，实现绩效自评“100%”。在5个项目支出绩效自评中，其中：3个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，赛事活动项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀，成功举办了“大地欢歌五谷丰登”信阳市郝堂村晚、2024年元宵节猜灯谜活动、2024年信阳市文化馆“花儿朵朵开”少儿专场晚会等，受到了领导和观众的一致好评。文化活动丰富多彩，提升了公共文化服务的覆盖面和实效性。非物质文化遗产保护专项全年预算数为11万元，执行数为6.05万元，项目绩效目标完成情况良好，成功开展了“助力非遗文化传承亲子互动体验竞赛活动”、“我为群众办实事”多彩非遗进校园主题活动、“我们的节日清明”清明节民俗文化活动等，存在的主要问题是项目执行进度缓慢，下一步改进措施：继续加强项目活动预算管理，建立预算动态追踪机制，项目负责人定期与财务同步预算项目使用情况，做好项目的协调、调整方案，确保项目按照年初预算保质保量完成。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评表

（2024年度）

填表人及联系方式：杨鹏18538377776

项目名称	赛事活动专项								
主管部门及代码	信阳市文化广电和旅游局				实施单位	信阳市文化馆活动部			
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		
	年度资金总额	5万		5万元	5万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5		0	5	—	100%		
	上年结转资金	0		0	0	—	0%		
	其他资金	0		0	0	—	0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	信阳市文化馆活动部主要负责免费开放、业务培训、文化惠民、节庆活动、广场演出等方面开展工作及经费使用，通过历年工作开展以来提升了整体服务水平，使广大人民群众受益，更好地发挥了我馆在公共文化服务体系中的骨干作用，培养群众文化骨干人才。为了更好的开展活动，惠及民生，需要投入大量的人力物力拓展业务工作。完成8场馆内品牌系列文化活动、组织参加2场省级重大赛事活动。				组织公益性群众文化演出活动，组织参加省级重大赛事活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≧	5	元		赛事活动专项5万元	
		社会成本指标	提升人民群众享受公益文化的幸福感	≧	0	场	提升人民群众享受公益文化的幸福感		
		生态环境成本指标	提供整洁、舒适的免费开放活动环境	≧	98	100%	环境整洁、舒适		
	产出指标	数量指标	常规性大型赛事	≧	>= 10场	场	举办大型赛事、文化活动、展览等		
		质量指标	活动完成率正常	≧	98	件	活动按时完成		
		时效指标	项目资金拨付及时率	≧	98	件	资金及时结账		
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量，传播先进艺术文化	≧	100	件	弘扬社会正能量，传播先进艺术文化		
		生态效益指标	良好的生态效益，整洁舒适的环境	≧	98	件	生态效益好，环境整洁舒适		
		可持续影响指标	在这社会形成广泛的影响力，可持续	≧	98%	件	社会可持续影响力量增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≧	98	%	群众满意度高		
	总分								
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 曹进 13937649894

项目名称		水电费项目						
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局			实施单位	信阳市文化馆		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信阳市文化馆老年艺术大学要在免费开放、授课培训、年终艺术实践等方面开展工作; 实行多渠道办学模式, 满足广大老年人学习需要, 帮助老年人“增长知识, 丰富生活, 陶冶情操”			老年艺术大学如期举办, 开设开设17个培训班, 招聘授课教师13人, 受益学员300人以上; 工作人员满意度90%以上, 学员结业合格率96%以上。				
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	开设培训班	>=17	17	5	5	
			学员人数	>=300	327	3	3	
			教师人数	>=13	13	2	2	
		质量指标	学员结业合格率	>= 96%	97%	5	5	
			补助资金发放足额率	>= 100%	100%	3	3	
			办公设备(材料)质量合格率	>= 99%	99%	2	2	
		时效指标	补助资金发放及时率	>= 99%	100%	5	5	
			办公设备(材料)到位及时率	>= 99%	99%	5	5	
		成本指标	预算资金使用率	>= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数量	>=300	327	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>= 90%	98%	10	8	
总分							98	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

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拟采取的措施。

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。

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

填表人及联系方式：李斌 13462002292

项目名称		水电费项目						
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局			实施单位	信阳市文化馆		
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%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持场馆免费开放，提供一个整洁、舒适、干净的环境；保障免费开放场所电力正常运转；			截止8月31日，水电费项目支出16.21万元，执行率81.1%，预测能够完成年度总目标。				
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	平均每个月水电费开支	<= 8400元	8086	10	10	平均每月水电费开支8086元，文化活动中人员增多，水电费开支增多
		质量指标	水电费支付完成率	>= 100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费支付及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	>= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标				100%		
		社会效益指标	社会口碑良好，提供一个良好的活动环境	>= 98%	98%	10	10	
		生态效益指标				100%	5	5
		可持续影响指标				100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>= 100%	95%	10	9	
总分							99	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

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拟采取的措施。 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。

附件

项目支出绩效监控情况表

(2023年9月)

项目名称		非物质文化遗产保护经费														
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局				实施单位		信阳市群众艺术馆								
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率				
		年度资金总额:		15		4.5286		30%		15		100%				
		其中:财政拨款(政府预算资金)		15		4.5286		30%		15		100%				
		财政专户管理资金														
单位资金																
年度总体目标		彰显非遗魅力,增强人民群众非物质文化遗产保护意识,提高地方优秀传统文化的传承发展能力,计划开展非遗传承、展示展演、推广活动6场次,活动受众人次20000人以上;举办非遗培训传承活动15场次,培训传承活动受众人次450人以上;社会公众对非物质文化遗产保护满意度≥85%以上,推动非遗传承保护工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展非遗传承、展示展演、推广活动场次	≥6场次	5场	100%	正常	正常	正常	正常			√			
			举办非遗培训传承活动场次	≥15场	5场	100%	正常	正常	正常	正常			√			
			拍摄非遗宣传片个数	≥6个	2个	100%	正常	正常	正常	正常			√			
	质量指标	非遗传承、展示展演、推广活动受众人次	≥20000人次	9000人次	100%	正常	正常	正常	正常			√				
			非遗培训传承活动受众人次	≥450人次	160人次	100%	正常	正常	正常	正常			√			
	时效指标	非遗传承、展示展演、推广活动计划完成时间	12月之前	83%	100%	正常	正常	正常	正常			√				
			非遗培训传承活动计划完成时	12月之前	33%	100%	正常	正常	正常	正常			√			
	成本指标	预算资金使用率	≥100%	30%	100%	正常	正常	正常	正常			√				
															
	效益指标	社会效益指标	提高地方优秀传统文化的传承发展能力	显著提高	显著提高	显著提高	正常	正常	正常	正常			√			
.....																
可持续影响指标		彰显非遗魅力,提高人民群众非物质文化遗产保护意识	显著增强	显著增强	显著增强	正常	正常	正常	正常			√				
															
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%	83%	85%								√			
															

说明
 2.完成目标可能性:分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
 3.