

2023年度
内乡县文化馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 内乡县文化馆概况

一、单位职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织辅导当地各类群众文化活动，培训群众文化骨干，指导乡村文化站业务，抓好社会主义文艺精品创作，挖掘搜集、整理当地民间特色文化。

二、机构设置

内乡县文化馆内设7个机构：分别是办公室、计财室、非遗保护中心、舞蹈工作室、音乐戏曲曲艺工作室、书画摄影工作室、文学创作室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是内乡县文化馆。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县文化馆

2023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	290.35	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	290.35
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
	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

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	290.35	本年支出合计	58	290.35
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	290.35	总计	62	290.35

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：内乡县文化馆

2023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	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.56	52.56	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：内乡县文化馆

2023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	290.35	236.79	53.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.35	236.79	53.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	290.35	236.79	53.56	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7.04	6.04	1.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.56	0.00	52.56	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：内乡县文化馆

2023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	290.35	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	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	290.35	290.35	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
	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
	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	290.35	本年支出合计	59	290.35	290.35	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	290.35	总计	64	290.35	290.35	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：内乡县文化馆

2023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	290.35	236.79	53.56
207	文化旅游体育与传媒支出	290.35	236.79	53.56
20701	文化和旅游	290.35	236.79	53.56
2070107	艺术表演团体	7.04	6.04	1.00
2070108	文化活动	11.01	11.01	0.00
2070109	群众文化	219.74	219.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.56	0.00	52.56

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：内乡县文化馆

2023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	163.99	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.49	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
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	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	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	1.21	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.63	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.94	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	17.09	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	6.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.80	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	0.86	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	1.03	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	1.74	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	0.32	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	2.97			
	人员经费合计	190.93					公用经费合计	45.87

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：内乡县文化馆

2023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：内乡县文化馆

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县文化馆

2023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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为290.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.20万元，增长27.82%，主要原因是：工资增加、特定项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计290.35万元，其中：财政拨款收入290.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计290.35万元，其中：基本支出236.79万元，占81.55%；项目支出53.56万元，占18.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为290.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.20万元，增长27.82%，主要原因是：工资增加、特定项目增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.20万元，增长27.82%，主要原因是：基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出290.35万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.35万元，支出决算为290.35万元，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）艺术表演团体（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，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）文化活动（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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219.74万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的100.00%。

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52.56万元，支出决算为52.56万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.79万元，其中：人员经费190.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费45.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023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0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算的0%。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，无增减变动。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，无增减变动。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。2023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2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度无此项开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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

2023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，其他用车主要是：本单位无其他用车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额52.56万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额52.56万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数52.56万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额52.56万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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：

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为43万元，支出项目共3个，支出金额98.4万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额52.56万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。我部门根据年初设定的绩效目标，“曲艺表演”项目自评得分为98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年举办曲艺演出30场，服务5000以上人次，资金使用率100.00%，群众满意度超过95%。通过项目实施，进一步增强群众对公共文化服务的满意度，丰富群众业务文化生活。本项目绩效评价得分为98分，综合绩效级别为

“优”。“免费开放”项目自评得分为97分。全年预算数为13.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：全年接待群众5万以上人次，每周免费开放48个小时，举办展览8场，培训6场，管理培育6支馆办团队，并免费为社会企事业单位、社会团体提供排练场地及必要的指导，满足群众业余文化生活的需要。本项目绩效评价得分为97分，综合绩效级别为“优”。“房租”项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项资金用于支付内乡县开展群众文化活动场地和办公用房房租。更好的满足了群众业余文化生活的需要。本项目绩效评价得分为100分，综合绩效级别为“优”。“文化活动”项目自评得分为97分。全年预算数为11.01万元，执行数为11.01万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况：该项资金促进我县各类文艺精品不断涌现，助推品牌文化活动更具知名度和影响力，满足人民群众文化需求，全年举文化活动40场次，服务1.5万以上人次。

对存在的问题整改措施1.加强与公众的沟通和互动，了解公众需求和意见，及时调整服务内容和方式。开展多样化的文化活动，满足不同人群的文化需求。加强品牌建设，打造具有特色和影响力的文化品牌。通过品牌建设提高文化馆的知名度和美誉度，吸引更多的公众参与和支持。加强对文化资源的保护和利用，挖掘和开发地方文化资源，推动文化创新和发展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动等支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十）、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。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡县文化馆		曲艺表演		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	1	10	100%	10		
	财政拨款	1	1	1	1	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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			科学			0	0		
	拨付合规性			合规			0	0		
	使用规范性			规范			0	0		
	预算绩效管理情况			规范合理			0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全年预计举办曲艺演出38场,服务5000以上人次			已完成						
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	严格按照政府采购程序及年度预算	按财政政策执行	按财政政策执行	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	曲艺演出 年接群众人数	30 5000以上人次	30 5000以上人次	10 15	10 15	0.00			
	质量指标	保证文化馆曲艺演出活动的正常开展	100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	根据社会发展需要,随时举办	根据社会发展需要,随时举办	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00			
	社会效益指标	传承和保护曲艺文化,完善文化服务体系	显著提高	显著提高	10	10	0.00			
	生态效益指标	身心健康	无任何影响			5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	0.00			
总分					98	98				

备注：本单位未做项目绩效自评，因此自评表为空。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县文化广电和旅游局						
主管部门		内乡县文化馆						
实施单位		内乡县文化馆						
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	1	10	100%	10	
	年度资金总额:	1	1	1	-	100%	-	
	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	科学		分值(20)	得分			
	安排科学性	科学		0	0			
	拨付合规性	合规		0	0			
	使用规范性	规范		0	0			
	预算绩效管理情况	规范合理		0	0			
年度总体目标	预期目标	全年预计举办曲艺演出38场,服务5000以上人次						
	实际完成情况	已完成						
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	严格按照财政采购程序及年度预算	按财政政策执行	按财政政策执行	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	曲艺演出 年接群众人数	30 5000以上人次	30 5000以上人次	10 15	10 15	0.00	
	质量指标	保证文化馆曲艺演出活动的正常开展	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	根据社会发展需要,随时举办	根据社会发展需要,随时举办	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	传承和保护曲艺文化,完善文化服务体系	显著提高	显著提高	10	10	0.00	
	生态效益指标	身心健康	无任何影响		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
总分					98	98		

备注:本单位未做项目绩效自评,因此自评均为空。

项目绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：18317235188

项目名称	房租								
主管部门及代码	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	内乡县文化馆				
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%			
	其中：政府预算资金	30	30	30	—		—		
	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					
	用于文化馆业务用房和办公用房，主要用于开展群众文化馆活动，满足群众文化生活，促进社会健康文明发展。								
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	指标1:大成相府2号楼3、4单元，面积1300平方米	二层楼，24间房	50	50	50		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:租赁场所、物业服务、水电供应等严格按政府相关要求租赁	房屋结实，结构合理					
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:租赁场所、物业服务、水电供应等严格按政府相关要求租赁	资金下达后即完成					
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:房租30万元，控制在预算之内	30万元					
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:所租房屋用于免费开放，一切为了开展群众文化活动。	丰富群众文化生活	30	30	30		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:身心健康	无任何影响		5	5		
指标2:									
.....									
可持续影响指标		进一步增强群众对公共文化服务的满意度	显著提高	显著提高	8	8			
		丰富群众业务文化生活	显著提高	显著提高	5	5			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10			
指标2:									
.....									
总分				98	98				

综上，本项目绩效评价得分为98分，综合绩效级别为“优”。

项目绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式: 18317235188

项目名称	免费开放							
主管部门及代码	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	内乡县文化馆			
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	13.9	13.9	10.9	10	78.0%	8.0	
	其中: 政府预算资金	13.9	13.9	14.9	—	78.0%	—	
	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				
	全年预计接待群众5万以上人次, 每周免费开放48个小时, 举办展览6场, 培训4场, 管理培育6支馆办团队, 并免费为社会企事业单位、社会团体提供排练场地及必要的指导, 满足群众业余文化生活的需要。			已完成				
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	举办各类展览	6场	50	10	10	
			年接群众人数	5万以上	5万以上	15	15	
			每月开放时间	工作日全天	工作日全天	5	5	
		质量 指标	保证文化馆设备的正常运行	100%	100%	5	5	
			各类展览	显著增强	显著增强	5	5	
							
	时效 指标	文化馆全年按时开放	每天8小时以上	10	10	10		
		指标2:						
							
	成本 指标	严格按照政府采购程序及年度预算	按财政政策执行	按财政政策执行	5	5		
		指标2:						
							
效	经济效益指							

项目绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式: 18317235188

项目名称	文化活动							
主管部门及代码	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	内乡县文化馆			
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	13.01	13.01	11.01	10	84.63%	8	
	其中: 政府预算资金	13.01	13.01	11.01	—	84.63%	—	
	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				
	全年举办文化活动演出40多场, 服务1.5万以上人次			已完成				
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	文化活动	40	40	10	10	
			年接群众人数	1.5万以上	1.5万以上	15	15	
		质量指标	保证文化馆文化活动的正常运行	100%	100%	5	5	
							
							
		时效指标	根据社会发展需要, 随时举办	根据社会发展需要, 随时举办	1	10	10	
	指标2:							
							
	成本指标	严格按照财政采购程序及年度预算	按财政政策执行	按财政政策执行	5	5		
指标2:								
.....								
效	经济效益指							