

2023年度
潢川县文化馆单位决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 潢川县文化馆概况

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 潢川县文化馆概况

一、单位职责

组织实施文化馆免费开放，提供基本群众文化服务，开展普及性免费艺术培训，公益性展览展示，组织开展群众文化活动，流动文化服务，指导群众文艺团体建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织、辅导和研究群众文艺创作，指导全县文化馆总分馆建设和服务工作，辅导和培训基层文化场馆（分馆、服务点）工作人员及文化管理员、乡村文化带头人、乡土能人艺人。开展民间、民俗、戏剧、曲艺等文化工作理论研究及对外交流活动。组织文化志愿服务活动，培训文化志愿者。开展数字文化信息服务。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的传承、保护、展示、宣传等活动，指导传承人开展传习活动。

二、机构设置

本决算为潢川县文化馆本级决算：办公室、文艺室、财务室。

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：潢川县文化馆

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	253.03	一、一般公共服务支出	32	16.05
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	231.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.92
	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	253.03	本年支出合计	58	253.03
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	253.03	总计	62	253.03

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：潢川县文化馆

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	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	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：潢川县文化馆

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	253.03	87.65	165.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.06	87.37	143.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	231.06	87.37	143.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.92	0.28	5.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	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：潢川县文化馆

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	253.03	一、一般公共服务支出	33	16.05	16.05	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	231.06	231.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.92	5.92	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	253.03	本年支出合计	59	253.03	253.03	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	253.03	总计	64	253.03	253.03	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：潢川县文化馆

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	253.03	87.65	165.38
201	一般公共服务支出	16.05	0.00	16.05
20199	其他一般公共服务支出	16.05	0.00	16.05
2019999	其他一般公共服务支出	16.05	0.00	16.05
207	文化旅游体育与传媒支出	231.06	87.37	143.69
20701	文化和旅游	231.06	87.37	143.69
2070108	文化活动	63.00	0.00	63.00
2070109	群众文化	87.37	87.37	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.69	0.00	80.69
208	社会保障和就业支出	5.92	0.28	5.64
20808	抚恤	5.64	0.00	5.64
2080801	死亡抚恤	5.64	0.00	5.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	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：潢川县文化馆

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	81.39	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.71	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.60	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.54	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	0.53	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.87	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	0.00	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	81.39					公用经费合计	6.26

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：潢川县文化馆		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：潢川县文化馆		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：潢川县文化馆 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位2023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 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253.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.63万元，增长40.26%，主要原因是：活动项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.03万元，其中：财政拨款收入253.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计253.03万元，其中：基本支出87.65万元，占34.64%；项目支出165.38万元，占65.36%。

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253.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.63万元，增长40.26%，主要原因是：活动项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.03万元，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72.63万元，增长40.26%，主要原因是：活动项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.05万元，占6.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出231.06万元，占91.32%；社会保障和就业（类）支出5.92万元，占2.34%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.03万元，支出决算为253.03万元，完成年初预算的100.00%。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16.05万元，支出决算为16.05万元，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。

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63.00万元，支出决算为63.00万元，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）群众文化（项）。年初预算为87.37万元，支出决算为87.37万元，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80.69万元，支出决算为80.69万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，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。

6. 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0.28万元，支出决算为0.28万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.65万元，其中：人员经费81.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费6.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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2023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、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算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。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，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%。

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；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。

潢川县文化馆2023年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为253.03万元，其中基本支出87.65万元；项目支出165.38万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金172.66万元，占部门预算项目支出总额的3.61%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0

个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价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。

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								
2024年10月								
项目名称 主管部门		“振澳有我，兴澳在我”庆七一文艺演出活动						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
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：	0	8	7.74	10	96.75 %	9.68	
	财政拨款	0	8	7.74	—	96.75 %	—	
	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	完成实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成文艺演出活动			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传党的二十大精神，表彰先进，树立典范文艺演出活动		完成文艺演出活动					
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	文艺演出活动资金	≥8万元	7.74万元	10	9.68	-3.25	预算金额偏高
产出指标	数量指标	文艺演出活动场次	≥1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	文艺演出活动完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文艺演出活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2021公共数字文化建设经费						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文化馆			
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:	0	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.7	11.7	-	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	项目实施科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规及时		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成公共数字文化建设		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021公共数字文化建设经费		完成公共数字文化建设					
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	2021公共数字文化建设经费	≥11.7万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建成数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	公共数字文化建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共数字文化建设年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质服务	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	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2021戏剧进乡村文化活动经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
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:	0	63	63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	63	63	-	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	项目实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成戏剧进乡村文化活动126场			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021戏剧进乡村文化活动经费			完成戏剧进乡村文化活动126场				
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	2021戏剧进乡村文化活动经费	≤63万元	63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戏剧进乡村文化活动次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	戏剧进乡村文化活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	戏剧进乡村文化活动开展年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质的文化活动	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	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年县级配套两馆一站免费开放活动经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
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:	0	3.5	2.73	10	78.0 %	7.80	
	财政拨款	0	3.5	2.73	—	78.0 %	—	
	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	完成实施科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成免费开放活动使用			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年县级配套两馆一站免费开放活动经费		完成免费开放活动使用					
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	免费开放经费	≥3.5万元	2.73万元	10	7.8	-22.00	剩余资金结转下年
产出指标	数量指标	文化活动次数	=11	11	10	10	0.00	
	质量指标	举办文化活动的完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质的文化活动	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	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年县级配套两馆一站免费开放经费						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
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:	0	4.9	2.73	10	55.71 %	5.57	
	财政拨款	0	4.9	2.73	-	55.71 %	-	
	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			5	5		
		项目实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年县级配套两馆一站免费开放经费		完成免费开放场馆使用及活动				
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	2023年县级配套两馆一站免费开放经费	≤4.9万元	2.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	两馆一站免费开放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	两馆一站免费开放年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质的群众文化生活	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	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023县级配套三馆一站免费开放资金						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
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：	0	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16	16	—	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	完成实施科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成免费开放活动使用			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023县级配套三馆一站免费开放资金		完成免费开放活动使用					
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	2023县级配套三馆一站免费开放资金	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化活动数量	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	文化活动的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织开展群众文化艺术活动，艺术创作，技能培训，辅	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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		房屋修缮资金						
		潢川县文化广电和旅游局	实施单位		潢川县文化馆			
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：		0	4.42	3.88	10	87.78 %	8.78
	财政拨款		0	4.42	3.88	—	87.78 %	—
	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			项目实施科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规及时	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成房屋维修改造	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	房屋维修改造。		完成房屋维修改造					
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	房屋维修改造资金	≤4.42万元	3.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋维修改造数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	房屋维修改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋维修改造时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进人居环境提升	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		流动舞台车入户及车辆运行经费							
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文化馆				
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：	0	6.3	5.92	10	93.97 %	9.40		
	财政拨款	0	6.3	5.92	—	93.97 %	—		
	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	完成实施科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规及时		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成流动舞台车入户及使用		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	流动舞台车入户及车辆运行经费		完成流动舞台车入户及使用						
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	舞台车入户及车辆运行经费	≤6.3万元	5.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	流动舞台宣传车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆运行年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	组织群众文化活动，丰富群众文化生活。	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	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		王德章抚恤金						
		潢川县文化广电和旅游局		实施单位		潢川县文化馆		
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：		0	5.64	5.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5.64	5.64	—	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			5	5		
		完成实施科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况		完成王德章遗属抚恤金拨付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	王德章同志病逝，遗属抚恤金			完成王德章遗属抚恤金拨付				
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	遗属抚恤金	≥5.64万元	5.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗属抚恤金发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	遗属抚恤金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗属抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对遗属的安抚情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		豫财文[2022]0095号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
		潢川县文化广电和旅游局	实施单位		潢川县文化馆			
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：	0	35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	35	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			或2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		及时发放2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，提升群众文化水平和文化素养		完成2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放				
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	三馆免费开放补助资金	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放服务人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	馆内设施正常使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	三馆开放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平和文化素养情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		资产划转相关费用						
潢川县文化广电和旅游局			实施单位		潢川县文化馆			
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:		0	16.2	16.05	10	99.07 %	9.91
	财政拨款		0	16.2	16.05	-	99.07 %	-
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	资产划转税费		完成资产划转税费					
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	资产划转税费	≤16.2万元	16.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产划转数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	资产划转合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资产划转完成年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升资产应用效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		