

2023年度
禹州市文化馆单位决算

二〇二四年十月

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 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 名称解释

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，坚持“二为方向”和“双百方针”，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。贯彻执行党和国家关于非物质文化遗产保护方针、政策以及法律法规；制定全市非物质文化遗产研究和保护总体规划、保护工作方案；组织指导我市非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作；建立非物质文化遗产代表作名录和认定、公布全市非物质文化遗产项目的代表性传承人；负责全市非物质文化遗产保护工作的具体组织、业务指导、项目评审和宣传联络等工作，积极开展非物质文化遗产的挖掘、整理、收藏、研究、展示和交流。

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）。

2023年度，依据禹编（2023）31号文要求：将禹州市群众艺术馆、禹州市非物质文化遗产保护中心整合，组建禹州市文化馆，挂禹州市非物质文化遗产保护中心牌子。

纳入本单位2023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 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：禹州市文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	304.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	378.68	本年支出合计	58	378.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	378.68	总计	62	378.68

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
金额单位：万元

单位：禹州市文化馆

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		378.68	378.68					
206	科学技术支出	14.01	14.01					
20699	其他科学技术支出	14.01	14.01					
2069999	其他科学技术支出	14.01	14.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	304.73	304.73					
20701	文化和旅游	304.73	304.73					
2070109	群众文化	304.73	304.73					
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48					
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85					
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
20808	抚恤	6.02	6.02					
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	8.31	8.31					
22102	住房改革支出	8.31	8.31					
2210201	住房公积金	8.31	8.31					

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
金额单位：万元

单位：禹州市文化馆

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		378.68	200.62	178.06			
206	科学技术支出	14.01		14.01			
20699	其他科学技术支出	14.01		14.01			
2069999	其他科学技术支出	14.01		14.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	304.73	146.70	158.03			
20701	文化和旅游	304.73	146.70	158.03			
2070109	群众文化	304.73	146.70	158.03			
208	社会保障和就业支出	45.48	39.47	6.02			
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85				
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15				
20808	抚恤	6.02		6.02			
2080801	死亡抚恤	6.02		6.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	8.31	8.31				
22102	住房改革支出	8.31	8.31				
2210201	住房公积金	8.31	8.31				

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

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	1	378.68	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	14.01	14.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	304.73	304.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.48	45.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	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	8.31	8.31		
	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	378.68	本年支出合计	59	378.68	378.68		
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
金额单位：万元

单位：禹州市文化馆

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	378.68	总计	64	378.68	378.68		

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

金额单位：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		378.68	200.62	178.06
206	科学技术支出	14.01		14.01
20699	其他科学技术支出	14.01		14.01
2069999	其他科学技术支出	14.01		14.01
207	文化旅游体育与传媒支出	304.73	146.70	158.03
20701	文化和旅游	304.73	146.70	158.03
2070109	群众文化	304.73	146.70	158.03
208	社会保障和就业支出	45.48	39.47	6.02
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
20808	抚恤	6.02		6.02
2080801	死亡抚恤	6.02		6.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	8.31	8.31	
22102	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

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
金额单位：万元

单位：禹州市文化馆

人员经费			公用经费					
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	162.43	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.66	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.53	30205	水费		31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		187.12	公用经费合计					13.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市文化馆

人员经费			公用经费					
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

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
金额单位：万元

单位：禹州市文化馆

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

金额单位：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

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

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：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 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378.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少620.27万元，下降62.09%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计378.68万元，其中：财政拨款收入378.68万元，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

2023年度支出合计378.68万元，其中：基本支出200.62万元，占52.98%，项目支出178.06万元，占47.02%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为378.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少620.27万元，下降62.09%。主要原因是项目支出减少。

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378.68万元，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112.26万元，增长42.14%。主要原因是单位机构改革，人员合并增加，预算科目调整等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出14.01万元，占3.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出304.73万元，占80.48%；社会保障和就业（类）支出45.48万元，占12.01%；卫生健康（类）支出6.15万元，占1.62%；住房保障（类）支出8.31万元，占2.19%。

（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399.90万元，支出决算为378.68万元，完成年初预算的94.69%。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14.01万元。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332.19万元，支出决算为304.73万元，完成年初预算的91.73%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.30万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的106.01%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员退休情况。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的123.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡人员发放抚恤金。

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0.66万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员退休情况。

7. 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6.74万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员退休情况。

8. 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0.67万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的67.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员退休情况。

9. 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16.47万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的50.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金未及时支付。

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为200.62万元，其中：人员经费187.12万元,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；公用经费13.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，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

2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。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。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

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，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

2023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）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目

标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金178.06万元。自评得分：99.20分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，1.工作目标设定合理。一是制定的2023年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算。

2. 2023年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。

4. 产出指标完成情况分析

2023年禹州市文化馆年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。

5. 效益指标完成情况分析

2023年禹州市文化馆履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额178.06万元。其中：

（1）2022年3季度、2023年第一季度遗属补助和抚恤金，自评得分为98.00分，等级为“优”。完成新增死亡人员抚恤金以及遗属补助的发放。

（2）群艺馆物业租赁费，自评得分为99.00分，等级为“优”。文化馆2023年物业租赁费年费用共计76.03万元，其中物业管理费30万元，租赁费50万。保安：负责维护公共场所秩序、人员安全。保洁：负责清扫保洁、庭院美化、卫生防疫、垃圾清运等工作。

（3）2022年免费开放资金（文化馆），自评得分为100.00分，等级为“优”。举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（4）2023年免费开放资金（文化馆），自评得分为100.00分，等级为“优”。举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（5）广场舞大赛、流动演出、流动展览，自评得分为99.00分，等级为“优”。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，流动演出、流动展览活动的展开更好的丰富了群众文化生活，提升文艺素养。

（6）乡音禹州2023年戏迷擂台赛，自评得分为99.00分，等级为“优”。通过“乡音禹州”2023年戏迷擂台赛活动，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，弘扬民族文化，振兴戏曲事业，为戏曲爱好者提供充分展示才华的舞台。

从项目绩效自评情况来看，我单位对2023年度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》。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。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2022年3季度、2023年第一季度遗属补助和抚恤金									
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（万元）：	6.02		6.02		6.02		10	100%	10
		政府性预算资金	6.02		6.02		6.02		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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					
	遗属补助和死亡抚恤金及时发放					遗属生活补助和死亡抚恤金及时发放、足额发放					
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	文化馆遗属补助和抚恤金成本	6.02万元	6.02万元		10	10			
	产出指标	数量指标	文化馆遗属补助和抚恤金人数	5个	5个%		10	10			
		质量指标	是否合规	是	是		10	10			
		时效指标	是否按时完成	是	是		10	10			
	效益指标	社会效益指标	通过遗属补助和抚恤金的发放，一定程度上解决了优抚对象	是	是		25	24			

			的生活困难等问题						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	3	3		
			上级主管部门满意度	≥95%	96%	2	2		
	总分							98	

项目单位自评表

项目 名称		群艺馆物业租赁费										
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（万元）：		76. 07		76. 03		76. 03		10	100%	10
		政府性预算资金		76. 07		76. 03		76. 03		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		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：做好物业管理服务工作，保证服务质量优质。 目标2: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				年度目标完成良好，物业管理服务保质保量完成，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	5	5					
			指标2：物业租赁费	≤26. 07万元	26. 03万元	5	5					
	产出指标	数量指标	办公设施完好率	≥96%	96%	10	10					
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10					
		时效指标	项目完工率	≥95%	96%	10	10					

	效益指标	社会效益指标	指标1：为工作人员提供安全的工作场所	是	是	13	13		
			指标2：为服务对象提供良好的办事场所	是	是	12	12		
	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%	96%	3	3		
			指标2：工作人员满意度	≥95%	96%	1	1		
			指标3：办事人员满意度	≥95%	96%	1	1		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称		2022年免费开放资金（文化馆）										
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（万元）：		20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	通过文化馆免费开放项目，提供各种文化活动和文化服务，满足人民群众的精神文化需求，提升他们的文化素养和生活质量。				文化馆免费开放活动预期目标完成良好，为禹州市广大人民群众提供了享受群众文化活动的平台和场所，收到社会各界好评。							
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	文化馆免费开放补助资金成本	20万元	20	10	10					
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放项目	6个	6个	5	5					
			指标2：开放功能教室	10个	10个	5	5					
		质量指标	指标1：免费开放时长	每周56个小时	每周56个小时	5	5					
			指标2：免费开放服务水平	不断提高	不断提高	5	5					

		时效指标	是否按预定时间完成整个比赛	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	日益增长	日益增长	25	25		
	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	≥95%	95%	3	3		
			指标2：群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分							100	

项目单位自评表

项目 名称		2023年免费开放资金（文化馆）										
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（万元）：		20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		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							
	通过文化馆免费开放项目，提供各种文化活动和文化服务，满足人民群众的精神文化需求，提升他们的文化素养和生活质量。				文化馆免费开放活动预期目标完成良好，为禹州市广大人民群众提供了享受群众文化活动的平台和场所，收到社会各界好评。							
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	文化馆免费开放补助资金成本		20万元	20		10	10			
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放项目		6个	6个		5	5			
			指标2：开放功能教室		10个	10个		5	5			
		质量指标	指标1：免费开放时长		每周56个小时	每周56个小时		5	5			
			指标2：免费开放服务水平		不断提高	不断提高		5	5			

		时效指标	是否按预定时间完成整个比赛	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	日益增长	日益增长	25	25		
	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	≥95%	95%	3	3		
			指标2：群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分							100	

项目单位自评表

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（万元）：	50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金	50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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：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：逐步实现宪法赋予群众的平等的文化权利 目标3：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	10	10				
	产出指标	数量指标	计划25场活动（包括五大赛区）	≥25场	30	10	10				
		质量指标	活动举办是否合规	是	是	10	10				
		时效指标	是否按预定时间完成整个比赛	是	是	10	10				
	效益指标	社会效益指标	指标1：活动举办是否起到群艺馆活动的示范引领作用	是	是	25	25				

	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	≥99%	99%	3	3		
			指标2：当地群众满意度	≥98%	98%	2	2		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称		乡音禹州2023年戏迷擂台赛									
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（万元）：	6.01		6.01		6.01		10	100%	10
		政府性预算资金	6.01		6.01		6.01		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值		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：弘扬中华优秀传统文化，推进戏曲艺术传承发展，推进品牌文化建设。 目标2：通过“乡音禹州”2023年戏迷擂台赛活动，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“乡音禹州”2023年戏迷擂台赛活动，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，弘扬民族文化，振兴戏曲事业，为戏曲爱好者提供充分展示才华的舞台。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡音禹州2023年戏迷擂台赛活动平均成本	6.02万元	6.02万元		10	10			
	产出指标	数量指标	计划9场活动	9场	9场		10	10			
		质量指标	活动举办是否合规	是	是		10	10			
		时效指标	是否按预定时间完成整个比赛	是	是		10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1：活动举办是否起到群艺馆活动的示范引领作用	是	是		25	25			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加比赛群众满意度	≥99%	99%	3	3		
			指标2：当地群众满意度	≥98%	98%	2	2		
	总分						99		

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。