

2023 年度 灵宝市文化馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 灵宝市文化馆概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

灵宝市文化馆概况

一、单位职责

灵宝市文化馆主要职责是：组织繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动、机关培训、业余创作、文化交流。

二、机构设置

灵宝市文化馆内设机构 5 个，包括：综合办公室、音乐部、书法部、少儿部、财务部。

从决算单位构成看，灵宝市文化馆单位 2023 年度决算包括灵宝市文化馆单位本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：灵宝市文化馆

2023 年度

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	220.99	一、一般公共服务支出	32	5.91
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	168.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	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	8.80
	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	220.99	本年支出合计	58	220.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	220.99	总计	62	220.99
----	----	--------	----	----	--------

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：灵宝市文化馆

2023 年度

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		220.99	220.99					
201	一般公共服务支出	5.91	5.91					
20199	其他一般公共服务支出	5.91	5.91					
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	5.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	168.26	168.26					
20701	文化和旅游	168.26	168.26					
2070109	群众文化	79.05	79.05					
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	87.21	87.21					
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12					
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22					
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72					
20808	抚恤	0.91	0.91					

2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
221	住房保障支出	8.80	8.80					
22102	住房改革支出	8.80	8.80					
2210201	住房公积金	8.80	8.80					

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：灵宝市文化馆

2023 年度

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	220.99	117.97	103.02			
201	一般公共服务支出	5.91	2.25	3.66			
20199	其他一般公共服务支出	5.91	2.25	3.66			
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	2.25	3.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	168.26	68.90	99.36			
20701	文化和旅游	168.26	68.90	99.36			
2070109	群众文化	79.05	68.67	10.38			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	87.21	0.23	86.99			
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12				
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

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

金额单位：万元

单位：灵宝市文化馆

2023 年度

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	220.99	一、一般公共服务支出	33	5.91	5.91		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	168.26	168.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.12	32.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	8.80	8.80		
	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	220.99	本年支出合计	59	220.99	220.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	220.99	总计	64	220.99	220.99		

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

单位：灵宝市文化馆

2023 年度

公开 05 表
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	220.99	117.97	103.02
201	一般公共服务支出	5.91	2.25	3.66
20199	其他一般公共服务支出	5.91	2.25	3.66
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	2.25	3.66
207	文化旅游体育与传媒支出	168.26	68.90	99.36
20701	文化和旅游	168.26	68.90	99.36
2070109	群众文化	79.05	68.67	10.38
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00

2070199	其他文化和旅游支出	87.21	0.23	86.99
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080502	事业单位离退休	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	

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：灵宝市文化馆

2023 年度

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	100.65	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	1.31	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	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.02	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	0.60	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.50	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.08	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	1.10	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	1.15	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	7.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		108.14	公用经费合计					9.83

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：灵宝市文化馆

2023 年度

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。

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

单位：灵宝市文化馆

2023 年度

公开 08 表
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。

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

金额单位：万元

单位：灵宝市文化馆

2023 年度

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：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 220.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.72 万元，增长 72.29%。主要原因是本年度财政拨款经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 220.99 万元，其中：财政拨款收入 220.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 220.99 万元，其中：基本支出 117.97 万元，占 53.38%；项目支出 103.02 万元，占 46.62%。

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 220.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.72 万元，增长 72.29%。主要原因是本年度财政拨款经费增加。

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 220.99 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 92.72 万元，增长 72.29%。主要原因是本年度财政拨款经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 220.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.91 万元，占 2.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 168.26 万元，占 76.14%；社会保障和就业（类）支出 32.12 万元，占 14.53%；卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 8.80 万元，占 3.99%。

(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 114.50 万元，支出决算为 220.99 万元，完成年初预算的 193.00%。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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际执行中有费用产生。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 83.40 万元，决算数 79.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际执行中业务减少，费用支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际执行中有国家级传承人补助资金发生。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际执行过程中有其他文化和旅游支出上级资金项目发生。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 7.43 万元，决算数 21.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做账时功能科目划分错误，年底科目结转造成。

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）年初预算数为 8.69 万元，决算数 9.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数上调，导致支出金额上升。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.91 万元，决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，实际发生时功能

科目划分错误导致费用发生。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.51 万元，决算数 5.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数上调，导致支出金额上升。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.52 万元，决算数 8.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数上调，导致支出金额上升。

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 117.97 万元。

其中：人员经费 108.14 万元，主要包括：基本工资 51.49 万元、奖金 6.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.72 万元、职业年金缴费 2.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 8.80 万元、其他工资福利支出 0.60 万元、抚恤金 0.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.50 万元。

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费 2.67 万元、印刷费 1.23 万元、水费 0.14 万元、电费 1.04 万元、邮电费 1.09 万元、

取暖费 1.31 万元、租赁费 0.09 万元、劳务费 1.10 万元、福利费 1.15 万元。

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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无这方面开支。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 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 0.00 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0.00 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评

审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 8 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：

（1）2023 年道德经活动艺术周捐款非税返还收入，项目预算数 27.00 万元，决算数 13.00 万元，自评得分 94.82 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：完成 48.15%；产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

（2）文化馆 2023 年免费开放补助资金年初预算，项目预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：全部完成；产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

（3）豫财文〔2022〕91 号 2023 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金，项目预算数 10.00 万元，决算数 0.00 万元，

自评得分 80.00 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：完成 0.00%；产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

存在问题是资金支付进度较慢，原因是本年业务正常开展，资金尚未支付。计划下年度付款情况适合的时候付款。

(4)豫财文(2022)95号2023年图书馆文化馆站免费开放补助资金，项目预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：全部完成；产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

(5)豫财文(2023)32号2023年国家级非物质文化遗产保护专项资金，项目预算数 22.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：完成 0.00%；产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

存在问题是资金支付进度较慢，原因是本年业务正常开展，资金尚未支付。资金待次年使用。

(6)豫财文(2023)40号2023年非物质文化遗产保护专项资金，项目预算数 6.60 万元，决算数 6.60 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：全部完成；产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：

全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

(7)豫财文（2023）65号 2023年省级公共文化服务体系
建设专项资金市县补助资金，项目预算数10.00万元，决算数
0.00万元，自评得分75.00分。其中，项目成本指标设定及完
成情况：完成0.00%；产出指标设定及完成情况：全部完成；效
益指标设定及完成情况：全部完成；满意度指标设定及完成情况：
全部完成。

存在问题是资金支付进度较慢，原因是本年业务正常开展，
资金在次年使用。

(8)豫财文（2022）100号 2023年国家非物质文化遗产保
护资金，项目预算数20.00万元，决算数8.25万元，自评得分
94.13分。其中，项目成本指标设定及完成情况：完成41.25%；
产出指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：
全部完成；满意度指标设定及完成情况：全部完成。

存在问题是资金支付进度较慢，原因是本年业务正常开展，
剩余资金在次年使用。

2. 整改措施：

针对本年度上级免费开放补助资金使用进度较慢的情况，计
划加快资金使用进度，合理使用上级补助资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2023年“道德经活动艺术周”捐款非税返还收入					
主管部门	灵宝市文化广电和旅游局		实施单位		灵宝市文化馆	
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
	年度资金总额:	0	27	13	10	48.15 %
	财政拨款	0	27	13	-	48.15 %
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	举办2023年“道德经活动艺术周”1次，隆重纪念老子诞辰及“道德经”著作，丰富人民群众文化艺术生活。		已完成			
绩效指标						
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	计划预算	≤27 万元	13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办 2023 年“道德经活动艺术周”次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		道德经活动艺术周出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升丰富人民群众文化艺术生活	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对活动满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	94.82		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	文化馆 2023 年免费开放补助资金（年初预算）					
主管部门	灵宝市文化广电和旅游局		实施单位		灵宝市文化馆	
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
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：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		已完成			
	目标 2：组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，流动文化服务					
	目标 3：全年开放天数 300 天以上，展览厅年度接待参观人数达到 3 万人以上					
绩效指标						
一	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	偏差原因分

级指标							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年免费开放天数	≥300天	300天	6	6	0.00	
		公益性讲座、展览，宣传活动开展次数	≥10次	10次	6	6	0.00	
		年接待观众人次	≥30000人次	30000人次	6	6	0.00	
	质量指标	宣传活动出勤率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进旅游等相关产业增收	促进	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标								
	总分			100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称	豫财文【2022】91号 2023年中央支持地方公共文化体系建设补助资金							
主管部门	灵宝市文化广电和旅游局							
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	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	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		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举行重大文化活动3场，基层文艺汇演12场。		已完成					
绩效指标								
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	重大文化活动	≥3 场次	3 场次	6	6	0.00	
		基层文艺汇演	≥12 场次	12 场次	6	6	0.00	
	质量指标	活动参与人次增长率	≥96%	96%	6	6	0.00	
	时效指标	基层文艺汇演及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		重大文化活动举办及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富地方人民精神世界	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标								
		总分		100	80			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	豫财文【2022】95号 2023年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
主管部门	灵宝市文化广电和旅游局		实施单位		灵宝市文化馆	
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
	年度资金总额:	0	12	12	10	100.0 %
	财政拨款	0	12	12	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年免费开放天数 300 天以上，展览厅年度接待参观人次 3 万人以上		已完成			
绩效指标						
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	计划预算	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	展览厅年度接待人次	≥3 万人次	3 万人次	6	6	0.00	
		举办活动次数	≥10 次	10 次	6	6	0.00	
		年度免费开放天数	≥300 天	300 天	6	6	0.00	
	质量指标	活动现场出勤率	≥96%	96%	6	6	0.00	
	时效指标	活动资金使用及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会公众对群众文化工作的认知	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标								
		总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	豫财文【2023】32号 2023年国家级非物质文化遗产保护专项资金					
主管部门	待分配		实施单位		灵宝市文化馆	
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
	年度资金总额:	0	22	0	10	0.0 %
	财政拨款	0	22	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：对国家级非遗代表性项目年度重点项目年度计划任务进行补助，推动非遗抢救保护。 目标 2：开展传徒授艺，并进行理论研究等，实现项目的活态传承		已完成			
绩效指标						
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤220000元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目保护个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		项目保护任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5%	15	15	0.00	
		非遗传承人群增长率	≥2%	2%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		非遗保护与传承受益公众满意率	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称	豫财文【2023】40号 2023年非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门	待分配		实施单位		灵宝市文化馆		
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:	0	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.6	6.6	-	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	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:圆满完成列入年度补助的项目保护工作 目标2:圆满完成列入传承人补助的传承活动正常开展 目标3:圆满完成非物质文化遗产展示传习活动开展			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	项目投入资金	=66000 元	66000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目保护个数	=11 个	11 个	6	6	0.00	
		当年补助省级代表性传承人传承活动人数	=11 人	11 人	6	6	0.00	
	质量指标	补助人员达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		补助项目达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		省级非遗代表性项目保护任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5%	15	15	0.00	
		非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承受益公众满意率	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00	
		非遗传承人群满意率	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表						
2024年11月						
项目名称	豫财文【2023】65号 2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助） 灵财预【2023】1338号 64万（文化馆-免费开放及村文化活动 10万）					
主管部门	待分配		实施单位		灵宝市文化馆	
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
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情 况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	组织乡村文化合作社开展春季、夏季、秋季、冬季“村晚”活动4场，推动“村晚”活动常态化开展，展示乡村丰富多彩群众文化活动，评选乡村文化合作社“四季村晚”年度节目，遴选乡村文化合作社“四季村晚”示范展示点。		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	项目支出金额	≤100000元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	“四季村晚”场次	≥4 场	4 场	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00	
		项目资金当年使用率	=100%	0%	5	0	-100.00	当年活动已举办，资金尚未支付。
		项目资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众对公共文化工作认知提高率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意	文化单位对公共文化工作满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

度 指 标	度指标	社会公众对公共文化工作满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	豫财文【2022】100号 2023年国家非物质文化遗产保护资金					
主管部门	灵宝市文化广电和旅游局		实施单位		灵宝市文化馆	
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
	年度资金总额:	0	20	8.25	10	41.25 %
	财政拨款	0	20	8.25	-	41.25 %
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对国家级非遗代表项目进行补助抢救保护1项，开展传徒授艺，实现项目的活态传承。		已完成			
绩效指标						
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元	8.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家级非遗代表项目保护个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	非物质文化遗产传承率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障地方非物质文化遗产	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.13		

