

滑县人民文化馆（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县人民文化馆本级（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 滑县人民文化馆（单位） 概况

一、部门职责

滑县人民文化馆内设 5 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料。

二、机构设置

滑县人民文化馆共有编制 15 人，滑县人民文化馆下设 5 个职能科室，分别是办公室、文艺部、培训部、创作部、财务室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人民文化馆

2023 年度

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	263.78	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	228.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.19
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	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	8.23
	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
	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	263.78	本年支出合计	58	263.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	263.78	总计	62	263.78

注：1. 本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

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		263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

2023 年度

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.78	144.13	119.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.39	108.74	119.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.50	108.74	91.76	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	123.44	108.74	14.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.45	0.00	74.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

2023 年度

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	263.78	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	228.39	228.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.19	19.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	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	8.23	8.23	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
	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	263.78	本年支出合计	59	263.78	263.78	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	263.78	总计	64	263.78	263.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

2023 年度

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		263.78	144.13	119.66
207	文化旅游体育与传媒支出	228.39	108.74	119.66
20701	文化和旅游	200.50	108.74	91.76
2070105	文化展示及纪念机构	123.44	108.74	14.70
2070111	文化创作与保护	2.61	0.00	2.61
2070199	其他文化和旅游支出	74.45	0.00	74.45
20702	文物	27.90	0.00	27.90
2070205	博物馆	27.90	0.00	27.90
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00

221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

2023 年度

金额单位：万元

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	130.09	302	商品和服务支出	6.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.10	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.04	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	13.03	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	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	6.35	30208	取暖费	0.24	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	0.78	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.61	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	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	7.56	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	5.11	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	2.46	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	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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		137.65	公用经费合计					6.47

注：本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

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：本表反映部门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

部门：滑县人民文化馆

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滑县旅游发展中心

公开 09 表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10-1 表

项目名称	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县人民文化馆				
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) :	31		31		27.9		10	90	9
	政府性预算资金	31		31		27.9		-	90	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金符合工作实际需求, 分配合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付			5	5				
	使用规范性	使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全			5	5				
	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年免费开放, 双休日、节假日均免费开放, 全年开展流动博物馆展览进社区、进社区、进养老院、下乡村等系统活动, 结合传统节日举办青少年活动, 举办专题展、临时展。				全部完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	计划投入资金	≤31 万元	31 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%		
			年接待观众人数	≥40000 人/次	40000 人/次	5	5	0.00%		
		质量指标	项目资金当年到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	100%	10	10	0.00%		
			游客接待量增长率	≥3%	3%	5	5	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10-2 表

项目名称	豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文体活动									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县人民文化馆				
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）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金符合工作实际需求，分配合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付			5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全			5	5				
	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	百姓大舞台、美术摄影展、节庆文化活动。				全年目标完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设补助	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	百姓大舞台	12 场	12 场	5	5	0.00%		
			美术摄影展	1 场	1 场	5	5	0.00%		
			节庆文化活动	≥2 场	2 场	5	5	0.00%		
		质量指标	活动验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			舞台表演次数达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	文化活动完成时间	2023 年 12 月底之前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活满足感	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
			促进传统文化传播发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动的服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10-3 表

项目名称	豫财文〔2022〕95 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-文化馆免费开放中央资金									
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县人民文化馆				
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）：	12		12		11.97		10	99.75	9.98
	政府性预算资金	12		12		11.97		-	99.75	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金符合工作实际需求，分配合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付			5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全			5	5				
	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览 展出、文艺 演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。				全年目标完成。					
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	12	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	群众文化活动演出	≥20 场	20 场	5	5	0.00%		
			免费开放文化馆个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	文化馆免费开放率	100%	100%	5	5	0.00%		
			群众文化活动验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	文化馆开放按计划完成时间	2023 年 12 月底完成	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众文化影响力	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 10-4 表

项目名称		2023年文化馆免费开放县配套									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县人民文化馆					
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):		8	16	8	10	50	5		
		政府性预算资金		8	16	8	-	50	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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			资金符合工作实际需求,分配合理	5	5				
		拨付合规性			资金拨付按程序要求拨付	5	5				
		使用规范性			使用规范,按规定正确使用,手续齐全	5	5				
		预算绩效管理情况			按照有关规定严格管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现文化馆免费开放,健全与其职能相应的基本文化服务项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				全部完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤8万元	8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	1个	1个	10	10	0.00%			
			组织群众参加百姓大舞台演出	≤20场	20场	10	10	0.00%			
		质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	免费开放全覆盖群众知晓率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%			
			对免费开放工作受益人群满意度	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化活动开展群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10-5 表

项目名称		2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金罗卷戏结转资金（结转安排）										
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县人民文化馆					
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）：		2.6		2.6		2.6		10	100	10
		政府性预算资金		2.6		2.6		2.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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			资金符合工作实际需求，分配合理		5	5				
		拨付合规性			资金拨付按程序要求拨付		5	5				
		使用规范性			使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5				
		预算绩效管理情况			按照有关规定严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	开展展示、展演 10 场。				目标已完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤2.6 万元	2.6 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	展示、演出场次	10 场	10 场	10	10	0.00%				
		质量指标	展示、演出验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	展示、演出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进非物质文化遗产发展	有效促进	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	展示、展演群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 10-6 表

项目名称		2023年滑县民俗博物院免费开放资金县配套							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县人民文化馆				
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):	6.7		13.4	6.7	10	50	5	
	政府性预算资金	6.7		13.4	6.7	-	50	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	资金符合工作实际需求,分配合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付		5	5				
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全		5	5				
	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年免费开放,双休日、节假日均免费开放,全年开展流动博物馆展览进社区、进社区、进养老院、下乡村等系统活动,结合传统节日举办青少年活动,举办专题展、临时展。			全部完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划投入资金	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	博物院纪念馆免费开放天数	≥300天	365天	10	10	0.00%	
			年接待观众人次	≥40000人/次	40000人/次	5	5	0.00%	
		质量指标	项目资金当年使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			项目资金到位足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	100%	10	10	0.00%	
			游客接待量增长率	≥3%	3%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			相关单位人员满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10-7 表

项目名称	豫财文〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文化艺术知识普及						
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县人民文化馆			
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）：	29	29	29	10	100	10
	政府性预算资金	29	29	29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金符合工作实际需求，分配合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付		5	5		
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5		

资金管理情况	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理	5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况		
	1、公益性培训线下及线上。 2、《滑州文化》刊物编辑6期。		全年目标完成。		

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化艺术知识普及资金	29 万元	29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	线上公益性培训数量	80 节课	80 节课	10	10	0.00%	
			线下公益性培训数量	4 期	4 期	5	5	0.00%	
			《滑州文化》刊物编辑	6 期	6 期	5	5	0.00%	
		质量指标	公益性培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	公益性培训开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益性培训人数增长率	≥20%	20%	12.5	12.5	0.00%	
			提高群众阅读积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 263.78 万元。与上年度相比，减少 7.88 万元，下降 2.90%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 263.78 万元，其中：财政拨款收入 263.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 263.78 万元，其中：基本支出 144.13 万元，占 54.64%；项目支出 119.66 万元，占 45.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 263.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.88 万元，下降 2.90%。主要原因是项目减少。

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 263.78 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.88 万元，下降 2.90%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒(类)支出 228.39 万元，占 86.58%；社会保障和就业(类)支出 119.19 万元，占 7.28%；卫生健康支出(类)支出 6.38 万元，占 2.42%，住房保障(类)支出 9.82 万元，占 3.72%。

(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 270.68 万元，支出决算为 263.78 万元，完成年初预算的 97.45%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)**。年初预算为 110.69 万元，支出决算为 123.44 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆县配套项目资金预算时在文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)里，具体实施时在文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)里，导致此项决算数增大。

2. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护**。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 2.61 万元。完成年初预算的 19.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中因木版年画项目因 2022 年疫情影响未及时完成，剩余资金 2023 年上缴财政。

3. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)**。年初预算为 74.48 万元，支出决算

为 74.45 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中文化馆免费开放项目资金少量未完成。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 37.7 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆县配套项目资金预算时在文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）里，具体实施时在文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构项里，导致此项决算数减少。

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）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12.90 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，造成差异。

7. 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 0.56 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，造

成差异。

8. 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 5.96 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，造成差异。

9. 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 0.16 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表金额单位转换时存在尾数误差。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，造成差异。

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 144.12 万元。其中：人员经费 137.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0.00%。主要原因：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，故无数据。

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，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位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，故无数据。

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，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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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%。决决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 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，完成预算的 0.00%。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；单位价值 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我们对 2023 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，财务室开展自评，在自评的基础上，由项目负责人对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力和逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 7 个，决算资金共 116.17 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.08%，分

别是：

1. 提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，项目 2023 年初预算数 31 万元，全年预算数 31 万元，决算数 27.9 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-文体活动项目，项目 2023 年年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 豫财文〔2022〕95 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-文化馆免费开放中央资金项目，项目 2023 年年初预算数 12 万元，全年预算数 12 万元，决算数 11.97 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年文化馆免费开放县配套项目，项目 2023 年年初预算数 8 万元，全年预算数 16 万元，决算数 8 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、

原因分析及改进措施：无。

5. 2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金罗卷戏结转资金（结转安排）项目，项目 2023 年年初预算数 2.6 万元，全年预算数 2.6 万元，决算数 2.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目，项目 2023 年年初预算数 6.7 万元，全年预算数 13.4 万元，决算数 6.7 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫财文〔2022〕91 号-提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目和绩效奖励）-文化艺术知识普及项目，项目 2023 年年初预算数 29 万元，全年预算数 29 万元，决算数 29 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。