

高平市文化馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展社会文化宣传教育，繁荣发展全市文化事业；做好非物质文化遗产的传承、发展与保护；组织开展群众文化活动；繁荣发展地方戏曲事业，保护传承上党梆子艺术等。

二、机构设置情况

高平市文化馆分为综合办公室，财务室，信息采集室，非物质文化遗产展厅，舞蹈，声乐，二胡，古筝，国画，书法等培训室，现有编制7名，实有人数9人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市文化馆

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	237.55	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	202.00
八、其他收入	8	10.40	八、社会保障和就业支出	39	25.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	6.29
	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	10.40
	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	247.95	本年支出合计	58	247.95
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	247.95	总计	62	247.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市文化馆

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.95	237.55					10.40
207	文化旅游体育与传媒支出	202.00	202.00					
20701	文化和旅游	131.28	131.28					
2070109	群众文化	100.48	100.48					
2070111	文化创作与保护	5.60	5.60					
2070199	其他文化和旅游支出	25.20	25.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.72	70.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.72	70.72					
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21					
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					
229	其他支出	10.40						10.40
22999	其他支出	10.40						10.40
2299999	其他支出	10.40						10.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市文化馆

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.95	102.88	145.07			
207	文化旅游体育 与传媒支出	202.00	67.32	134.67			
20701	文化和旅游	131.28	67.32	63.96			
2070109	群众文化	100.48	67.32	33.16			
2070111	文化创作与保 护	5.60		5.60			
2070199	其他文化和旅 游支出	25.20		25.20			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70.72		70.72			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70.72		70.72			
208	社会保障和就 业支出	25.21	25.21				
20805	行政事业单位 养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.13	9.13				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位 医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补 助	0.54	0.54				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				
229	其他支出	10.40		10.40			
22999	其他支出	10.40		10.40			
2299999	其他支出	10.40		10.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市文化馆

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	237.55	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202.00	202.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.21	25.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.29	6.29		
	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	237.55	本年支出合计	59	237.55	237.55		
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	237.55	总计	64	237.55	237.55		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市文化馆

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		237.55	102.88	134.67
207	文化旅游体育与传媒支出	202.00	67.32	134.67
20701	文化和旅游	131.28	67.32	63.96
2070109	群众文化	100.48	67.32	33.16
2070111	文化创意与保护	5.60		5.60
2070199	其他文化和旅游支出	25.20		25.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.72		70.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.72		70.72
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市文化馆

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.87	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.96	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	0.06	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.63	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		98.88	公用经费合计							4.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市文化馆

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
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：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

部门名称：高平市文化馆

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市文化馆

2023年度

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：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市文化馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.80
货物	2	6.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计247.95万元，支出总计247.95万元。与上年相比，收入总计减少134.55万元，下降35.18%，支出总计减少134.55万元，下降35.18%。主要原因是由于机构改革，文化馆和图书馆从公共文化中心分离出去，所以下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计247.95万元，其中：
财政拨款收入237.55万元，占比95.81%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入10.40万元，占比4.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计247.95万元，其中：
基本支出102.88万元，占比41.49%；
项目支出145.07万元，占比58.51%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计237.55万元，支出总计237.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少144.95万元，下降37.9%；财政拨款支出总计减少144.95万元，下降37.9%。主要原因是由于机构改革，文化馆和图书馆从公共文化中心分离出去，所以下降。

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年一般公共预算财政拨款决算支出237.55万元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.87万元，下降29.18%。主要原因是由于机构改革，文化馆和图书馆从公共文化中心分离出去，所以下降。

（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237.55万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)202.00万元，占比85.03%；

社会保障和就业支出(类)25.21万元，占比10.61%；

卫生健康支出(类)4.04万元，占比1.70%；

住房保障支出(类)6.29万元，占比2.65%。

（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116.69万元，支出决算237.55万元，完成年初预算的203.57%。其中：

基本支出102.88万元，其中：人员类计98.88万元（工资福利支出98.88万元）；公用经费项目支出4万元； 2. 项目支出134.67万元，其中：其他运转类7.49万；特定目标类127.18万。支出年初预算不包含项目费用，所以支出决算增加203.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出102.88万元，其中：

人员经费98.88万元，主要包括其中：基本工资337170元，津补贴37500元，绩效工资249618元，养老保险91257.6元，职业年金160887.43元，职工基本医疗保险缴费35015.04元，公务员医疗补助缴费5387.04元，其他社会保障缴费8960.57元，住房公积金62940元；对个人和家庭的补助30元

；

公用经费4.00万元，主要包括公用经费39999.89元，主要包括办公费10711.80元，邮电费600元，差旅费4039元，租赁费2000元，劳务费500元，工会经费5621.04元，福利费16279.05元，其他交通费用249元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金133.67万元，9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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(高财行【2021】350号)2022年公共文化服务体系建设中央资金(绩效权重部分)高平市文化馆							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	39.50	39.50	39.50	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	39.50	39.50	39.50				
	省级资金							
	市级资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	2022年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(市县部分)共39.5万元,拟计划用于非遗展品购买和租赁以及文化演出等。			此项目资金已用于八音会、广场舞、能人艺人大赛等比赛劳务费和演出费用,以及非遗展品租赁费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	参加举办活动次数	≥5次	≥5次	20	20	
			质量指标 (10分)	资金到位及时率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	资金到位时间	资金到位后	达成预期指标	10	10	
			成本指标 (10分)	未填报			10	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	达成预期指标	30	30	
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	95	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(高财行〔2021〕323号)2022年文化馆“两馆一站”省级配套资金							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	2.00	2.00	1.99	99.50%	10	9.95	
	其中：中央资金							
	省级资金	2.00	2.00	1.99				
	市级资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	此项资金2万元，拟计划用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。			此项目资金已用于非遗公益培训老师劳务费、培训经费和部分文化活动经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	每周开展声乐、二胡、古筝等课程节次数	10节	10节	20	20	
			质量指标 (10分)	课程按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标 (10分)	开展声乐、二胡等课程时间	全年	达成预期指标	10	10	
			未填报			10	5	未填报，以后按要求填报
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	94.95	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(高财行〔2021〕323号)2022年文化馆“两馆一站”中央补助资金							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	12.00	12.00	12.00				
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
其他资金								
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	此项资金12万元，拟计划用于为文化馆正常开放购置相关设备等，按时开展群众文化性普及课程以及提供基本公共文化服务支出。			此项目资金已用于更新相关设备、文化下乡演出经费和能人艺人大赛、广场舞大赛部分参加经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买打印复印一体机	2台	2台	10	10	
			购买文件柜	3个	3个	10	10	
		质量指标 (10分)	办公设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	开展声乐，二胡，瑜伽，舞蹈，美术等时间	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (10分)	未填报			10	5	未填报，以后按 要求填报	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高馆内硬件设施水平	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	95	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(晋财文【2022】87号)2023年“三馆一站”免费开放省级补助资金高平市文化馆							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	2.00	2.00	1.44	72.00%	10	7.20	
	其中：中央资金							
	省级资金	2.00	2.00	1.44				
	市级资金							
	县级资金							
其他资金								
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	此项目资金2万元，主要用于文化馆免费开放后公益演出及志愿者服务等宣传费用。			此项目资金2万元已用于文化馆免费开放后喷绘、写真覆版等宣传费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	公益演出和志愿者服务活动次数	≥10次	≥10次	20	20	
			质量指标 (10分)	资金支付完成率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	资金支付时间	23年11月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	未填报			10	5	未填报，以后按要求填报
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全民文化素养	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	合计						100	92.2

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(晋财文【2022】87号)下达2023年“两馆一站”免费开放中央补助资金高平市文化馆								
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆				
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	12.00	12.00	6.46	53.83%	10	5.38		
	其中：中央资金	12.00	12.00	6.46					
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	此项资金12万元，拟计划用于文化馆免费开放后支付公益课堂老师劳务费及馆内各种活动费用。				此项资金已用于支付公益课堂老师的劳务费和八音会大赛费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	支付公益课堂老师的劳务费次数	8次	8次	20	20		
			质量指标 (10分)	支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	支付劳务费的时间	每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标 (10分)	未填报			10	5	未填报，以后按要求填报	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众文化权益	保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高全民文化素养	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	合计						100	90.3833	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(晋财文【2022】107号)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	3.40	3.40	3.30	97.06%	10	9.71	
	其中:中央资金							
	省级资金	3.40	3.40	3.30				
	市级资金							
	县级资金							
其他资金								
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	此项资金3.4万元,拟计划直播本馆宣传活动1场。				此项目资金已用于票友大赛直播和“三个一批”工程汇报演出直播			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	直播场次	1场	2场	20	20	
			质量指标 (10分)	活动完成率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	活动开展时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
			成本指标 (10分)	未填报			10	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	线上全民艺术普及增长率	≥30%	≥30%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展线上全民艺术普及较高质量的线上服	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	94.7059	

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(晋市财教【2022】179号)下达2023年公共文化服务体系建设中央补助资金(文化馆)							
主管部门	023-高平市文化和旅游局			实施单位	023003-高平市文化馆			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	40.97	40.97	31.21	76.18%	10	7.62	
	其中：中央资金	40.97	40.97	31.21				
	省级资金							
	市级资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	此项资金40.97万元，拟计划用于馆内设备的更新，以及馆内开展活动所产生的费用。			此项项目资金已用于文化下乡演出费和服装道具等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	文化下乡活动次数	≥30次	≥30次	20	20	
			质量指标 (10分)	活动完成合格率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	资金支付时间	23年11月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	未填报			10	5	未填报，以后按要求填报
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文化馆知名度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全民文化素养	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
合计						100	92.6178	

**2021年文化馆免费开放经费等资金(高财预【2022】1号原2022年项目)项目支出
绩效自评表
(2023年度)**

项目名称		2021年文化馆免费开放经费等资金(高财预【2022】1号原2022年项目)							
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位	023003-高平市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		11.797	11.797	11.797	11.787	0.01	99.92	9.99	
	市区区财政资金	11.797	11.797	11.797	11.787	0.01	99.92	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付2022年应支未支的各类费用,保证文化馆免费开放,丰富群众文化生活。				本项目主要用于2022年已完成未支付的资金11.797万元,其中:购置电脑11台6.797万元,公共文化宣传片尾款2万元,制作高平剪纸书刊300册3万元,分别于4月底前支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买电脑总数	≥11台	≥11台	≥11台	7	7	
			高平剪纸书刊	≥300册	≥300册	≥300册	6	6	
			公共文化宣传片	=1个	=1个	=1个	7	7	
		质量指标	费用支付达标率	=100%	=100%	=99.92%	10	10	
		时效指标	费用支付时间	23年4月底	2023年4月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,以后按要求填报	
	效益指标	社会效益指标	提高非遗作品	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			保障人民群众的	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高职工工作	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
		职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分								94.99	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	公共文化宣传片尾款2万元,实际支付2万元;制作高平剪纸书刊300册3万元,实际支付2.99万元							
	产出情况	其中:购置电脑11台6.797万元,公共文化宣传片尾款2万元,制作高平剪纸书刊300册3万元,都分别于4月前完成支付							
	效益情况	落实文化馆免费开放政策,普及群众文化内容,按时按质开展群众文化课程培训,积极支持我市非物质文化遗产保护							
	满意度情况	家对馆内全年开展声乐,二胡,书法,舞蹈,戏曲、扬琴等关于群众文化普及课程都很满意,满意度达到分别85%和90%							
	主要经验做法	文化馆正常开放更新相关资源及设备,普及群众文化内容,保障群众文化权益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题:未设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议	:预算安排及时到位,严格按照相关程序执行,对资金管理的建议:资金管理,费用支出严格按照会计制度执行,对项目							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年文化馆免费开放业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年文化馆免费开放业务费									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局			预算单位	023003-高平市文化馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		10	10	10	7.489	2.511	74.89	7.49		
市区区财政资金		10	10	10	7.489	2.511	74.89	7.49			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证本馆工作顺利实施,健全公共文化服务体系,丰富人民群众文化生活。					按时发放了我馆临时工作人员3人的工资,平均每人每月发放1920元,及保险缴纳,以及单位部分基本支出,保证了免费开放工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	临时人员人数	≥3人	≥3人	≥3人	20	20			
		质量指标	临时人员工资	=100%	=100%	=100%	5	5			
			日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	临时人员工资	每月	每月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,以后按要求填报。		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作热情	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								92.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率74.8%,主要用于每月为临时人员发放工资,年底为临时人员缴纳相关的社保,是由							
		产出情况		人,每月及时发放了工资,日常工作完成率达到100%,工资发放率达到100%,以及缴纳了保险,合理有效激励现有工作人员							
		效益情况		极大地提高了职工工作热情,有效地激励现有工作人员的积极性。							
		满意度情况		通过对工作人员的走访,对工资和社会保险很满意,满意度达到90%,大大提高了职工工作热情。							
	主要经验做法		1.合理有效激励现有工作人员的积极性,工作上做到事半功半的效果;2.充分利用现有办公设备,提高工作水平和效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题:由于临时人员中途离职所以预算执行率较低,未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		次;预算安排及时到位,严格按照相关程序执行。对资金管理的建议:资金管理,费用支出严格按照会计制度执行。对项								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。