

2023年度
南阳市文化馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市文化馆概况

- 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 南阳市文化馆概况

一、单位职责

(一) 文化宣传，文艺活动组织，相关培训，基层文化业务指导。

(二) 深入开展群众文化理论研究，编辑大众科普资料。

(三) 挖掘、整理、保护非物质文化遗产。

二、机构设置

南阳市文化馆内设机构4个，包括：办公室、场馆部、培训部、数字文化馆部四个部室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市文化馆。

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：南阳市文化馆。

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：南阳市文化馆

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	887.53	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	89.10	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	725.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.43
	9		九、卫生健康支出	40	13.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.10
	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	18.51
	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	976.63	本年支出合计	58	976.63
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	13.90	年末结转与结余	60	13.90
	30			61	
总计	31	990.53	总计	62	990.53

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：南阳市文化馆

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	976.63	976.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	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：南阳市文化馆

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	976.63	406.46	570.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.44	244.37	481.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	725.44	244.37	481.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	297.19	166.37	130.82	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.25	0.00	315.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	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：南阳市文化馆

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	887.53	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	89.10	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	725.44	725.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.43	130.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.15	13.15	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	89.10	0.00	89.10	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	18.51	18.51	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	976.63	本年支出合计	59	976.63	887.53	89.10	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	976.63	总计	64	976.63	887.53	89.10	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：南阳市文化馆

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	887.53	406.46	481.07
207	文化旅游体育与传媒支出	725.44	244.37	481.07
20701	文化和旅游	725.44	244.37	481.07
2070101	行政运行	78.00	78.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070106	艺术表演场所	297.19	166.37	130.82
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.25	0.00	315.25
208	社会保障和就业支出	130.43	130.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00
20807	就业补助	7.23	7.23	0.00
2080704	社会保险补贴	3.61	3.61	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62	0.00
20808	抚恤	13.80	13.80	0.00
2080801	死亡抚恤	13.80	13.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	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：南阳市文化馆

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	341.89	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.41	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.07
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	11.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	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	9.23	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.51	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.18	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	50.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.02	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	13.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	0.01	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	3.15	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	4.66	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	0.04	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	0.04			
	人员经费合计	392.76					公用经费合计	13.70

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：南阳市文化馆

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
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	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市文化馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：南阳市文化馆

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990.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加441.19万元，增长80.31%，主要原因是：收到一期工程尾款及市级非遗传承人补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计976.63万元，其中：财政拨款收入976.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计976.63万元，其中：基本支出406.46万元，占41.62%；项目支出570.17万元，占58.38%。

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976.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加441.19万元，增长82.40%，主要原因是：收到一期工程尾款及市级非遗传承人补助资金。

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年度一般公共预算财政拨款支出887.53万元，占本年支出合计的90.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加419.59万元，增长89.67%，主要原因是：收到一期工程尾款及市级非遗传承人补助资金增加。

（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887.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出725.44万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出130.43万元，占14.70%；卫生健康（类）支出13.15万元，占1.48%；住房保障（类）支出18.51万元，占2.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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为480.22万元，支出决算为887.53万元，完成年初预算的184.82%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时用了行政运行的类款项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时用了此类款项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为382.29万元，支出决算为297.19万元，完成年初预算的77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用别的类款项拔付经费。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级非遗传承人补助资金不在市级预算内。

5. 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0万元，支出决算为315.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到一期工程补助款和“我的中国年”群众文化活动经费，是追加经费。

6. 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36.49万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的62.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

7. 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25.20万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员，财政与社保机构有清算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到财政拨付的公益岗社保。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到财政拨付的公益岗社保。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休同志程玉惠、魏天保去世，收到财政

拨付的抚恤金。

12. 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3.12万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的1657.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到财政拨付的目标考核奖和应休未休假工资。

13. 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12.60万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险金拨付不足。

14. 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1.68万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的31.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，待下一年使用。

15. 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18.84万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鲍波2023年7月退休，不需交纳公积金。

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406.46万元，其中：人员经费392.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用

经费13.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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94.80万元，支出决算为89.10万元，完成年初预算的93.99%。主要用于发放市级非遗传承人补助，其中市级非遗传承人补助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市级非遗传承人去世19人。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：灯光音响控制车和直播车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额570.17万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数24.25万元，执行率10.48%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额570.17万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、文化馆讲解员薪酬：自评：优。财政拨付36.6万元，支出36.6万元。目标完成情况：宣传南阳历史文化，服务广大群众。

2、市级非遗传承人补助资金：自评：优：财政拨付政府性基金94.8万元，支出89.1万。目标完成情况：为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。

3、送文化下乡系列群众文化活动经费：自评：优。财政拨付36万元，支出30.31万元。目标完成情况：传播先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

4、首届世界月季博览会群众文化活动经费：自评：优。财政

拨付30万元，支出29.96万元。目标完成情况：推介南阳、宣传南阳。

5、花车巡游模特表演服装道具购置等费用：自评：优。财政拨付34万元，支出33.94万元。目标完成情况：展示楚风汉韵之美，提高南阳知名度。

6、2022年市文化馆免费开放补助资金：自评：优。中央拨付30万元，市级财政配套20万元，共计50万元，支出49.67万元。目标完成情况：组织公益性群众文化活动，举办文化艺术培训，公益性讲座、展览。

7、省级非遗传承人补助资金：自评：优。财政拨付4.8万元，支出4.8万元。目标完成情况：为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。

8、国家级非遗传承人补助资金：财政拨付17万元，支出15万元。目标完成情况：为传承人提供必要的经费资助，帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。

9、三区文化人才专项经费：自评：优。财政拨付6万元，支出5.87万元。目标完成情况：促进乡镇文化创新工作，丰富基层群众文化生活。

10、“我的中国年”春节系列群众文化活动专项经费，自评：优。财政拨付37.4万元支出，支出27.4万元。目标完成情况：营造良好的节日氛围，丰富群众文化生活。

11、数字文化馆一期工程补助：财政拨付55.6万元，支出51.1万元。目标完成情况：提高了文化馆的公共文化服务能力。

12、省级公共文化服务体系建设资金（市县补助）：自评：优。拨付11万元，支出11万元。目标完成情况：宣传党的二十

大。做好公益性文化事业。

13、中央公共文化服务体系建设资金：自评：优。拨付185.4万元，支出185.4万元。目标完成情况：结清两家一期工程尾款，提高了文化馆的公共文化服务能力，提升我市群众的文化生活品质。

存在问题：前期支付进度有点慢。

改进措施：加快支付进度，提高资金使用率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其部门主管的剧场（院）的支出。

（十）、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2023年

项目名称		2023年文化馆讲解员薪酬						
主管部门		文化局			实施单位		南阳市文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.6	36.6	36.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	编制和资金管理要求进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评价,设置绩效目标			5	5		
	预期目标	为了更好的服务社会,服务广大群众,宣传南阳历史文化,展示南阳现代文明,负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动。			实际完成情况 完成年度总体目标			
年度总体目标								
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	讲解员劳务费	=36.6万元	36.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	讲解员数量	=10名	10名	10	10	0.00	
	质量指标	负责日常讲解、接待、组织、策划、实施社会教育活动	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务社会,服务广大群众	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年首届世界月季博览会群众文化活动经费							
主管部门		文化局			南阳市文化馆				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	29.97	10	99.9%	9.99		
	财政拨款	30	30	29.97	-	99.9%	-		
	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	编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定,款项投入一体化			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	023年首届世界月季博览会在我市举行,盛会以“南阳月季,香飘五洲”为主题,盛邀八方宾朋,共赴月季盛会,实现“以会为媒,借会招商,强旅兴城、绿色发展”,开幕式的群众文化活动由我单位承办。需购置演出服和道具。			首届世界月季博览会顺利进行,推介南阳、宣传南阳。					
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	首届世界月季博览会群众文化活动经费	≥30万元	29.97万元	10	9.99	-0.10	项目完工后结余	
产出指标	数量指标	购买演出服和演出道具	≥30万元	29.97万元	10	9.99	-0.10	项目完工后结余	
	质量指标	以会为媒、强旅兴城	良好	90%	20	18	-10.00	在推动文旅产业融合发展方面还有待提升的方面。	
效益指标	社会效益指标	推介南阳、宣传南阳	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.97			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用								
主管部门		文化局			南阳市文化馆					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34	34	33.95	10	99.85%	9.99			
	财政拨款	34	34	33.95	-	99.85%	-			
	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	编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审			5	5				
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定,款项投入一体化			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具购置等费用。			展示楚风汉韵之美,提高南阳知名度。						
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年花车巡游“我从汉朝来”模特表演方阵服装道具	=34万元	33.95万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	花车巡游活动	=1场	1场	20	20	0.00			
	质量指标	展示楚风汉韵之美	良好	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高南阳的知名度	良好	90%	25	22.5	-10.00	还需配合历史文化保护、旅游资源开发、经济建设、城市基础设施建设等方面来提高城市		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.49				

项目支出绩效自评情况表

2023年								
2022年送文化下乡系列群众文化活动费用								
项目名称		文化局			南阳市文化馆			
主管部门		实施单位			南阳市文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	36	30.31	10	84.19 %	得分 8.42	
	财政拨款	36	36	30.31	-	84.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标			5	5		
	预期目标				实际完成情况	完成年度目标		
年度总体目标	2022年送文化下乡系列群众文化活动排练、化妆、舞台搭建、舞美道具制作租赁、交通租车等,共计36万元。							
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	文化下乡系列群众文化活动费用	=36万元	30.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	送文化下乡活动次数	=9次	9次	10	10	0.00	
	质量指标	传播先进文化	良好	90%	20	18	-10.00	传统文化普及不够
效益指标	社会效益指标	满足广大群众日益增长的精神文化需求	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		国家级非遗传承人补助资金							
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	17	17	15	10	0.882	9.0		
	其中:政府预算资金	17	17	15	—	0.882	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	按照部门预算编制和资金管理的要求进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化系统。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。国家级非遗传承人补助资金共计17万元。			为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。国家级非遗传承人补助资金实际发放15万元					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 国家级传承人补助资金	17万	15万	10	9	非遗传承人去世	
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 传承人数量	8人	7人	10	9	非遗传承人去世	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 帮助其开展授徒、传艺、交流等活动	良好	良好	20	20		
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:	良好						
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 为传承人提供必要的经费资助	良好	良好	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 传承人满意度	100	100	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	97.0			

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		省级非遗传承人补助资金						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	1	10.0	
	其中:政府预算资金	4.8	4.8	4.8	—	1	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化系统。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计244人,每人每年补助3000元,传承人经费共计73.2万元,			为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计225人,每人每年补助3000元,传承人经费共计67.5万元,				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 传承人补助资金	4.8万	4.8万	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 传承人数量	8人	8人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 帮助其开展授徒、传艺、交流等活动	良好	良好	20	20	
			指标2:					
							
时效指标	指标1:							
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:	良好					
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 为传承人提供必要的经费资助	良好	良好	25	25		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 传承人满意度	100	100	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		“我的中国年”系列群众文化活动经费						
主管部门及代码		南阳市文广新局			实施单位	南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	37.4	37.4	27.4	10	73.2%	7.0	
	其中:政府预算资金	37.4	37.4	27.4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	营造节日氛围,满足人民群众不断增长的精神文化生活需求。				营造节日氛围,满足人民群众不断增长的精神文化生活需求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:我的中国年活动经费	37.4	27.4	10	7	财务手续不齐全,无法报销
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:群众精神文化生活	满足	满足	30	30	
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:充分营造节日氛围	良好	良好	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上	90%以上	5	5	
指标2:								
.....								
总分						94.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2022年文化人才专项经费						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	6	6	5.87	10	0.978	9.0	
	其中:政府预算资金	6	6	5.87	—	0.978	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化系统。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进乡镇文化创新工作,丰富基层群众文化生活。			促进乡镇文化创新工作,丰富基层群众文化生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:文化人才下派专项经费	6万元	5.87万元	10	9	无
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:下派3名专业技人员	3名	3名	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:促进乡镇文化创新发展	良好	良好	20	19	无
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:丰富基层群众文化生活	良好	良好	25	25	无
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
指标2:								
总分						100	97.0	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金(市县补助)							
主管部门及代码		南阳市文广旅局		实施单位	南阳市文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	11	11	11	10	100.0%			
	其中:政府预算资金	11	11	11	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	安排科学			5	5.0			
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0			
	使用规范性	使用规范			5	5.0			
	预算绩效管理情况				5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务,提高群众公共文化服务参与度,满足群众文化需求,促使基本公共文化服务水平长期稳步提升。			引导和支持地方提供基本公共文化服务,提高群众公共文化服务参与度和积极性,满足群众文化需求。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:	宣传二十人演出活动经费	8	8	8		
			指标2:	三区人才经费	3	2	2		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1:	公共文化服务数量	8	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:	公共文化服务体系建设	完善	完善	25	22		
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众对公共文化服务满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		指标2:							
								
总分					100	97.0			
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		数字文化馆（一期工程）补助款						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	55.6	51.1		10	91.9%	9.0	
	其中：政府预算资金	55.6	51.1		—	91.9%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于支付文化馆一期工程尾款，将文化馆打造成南阳市公共文化活动中心、公共文化培训中心、群众文化创作中心、公共文化资源中心、非物质文化遗产保护中心。			用于支付文化馆一期工程尾款，将文化馆打造成南阳市公共文化活动中心、公共文化培训中心、群众文化创作中心、公共文化资源中心、非物质文化遗产保护中心。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：数字文化馆一期工程补助款	55.6万元	51.1万元	10	9	财务手续不齐全，无法报销
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：文化设施	完善	完善	30	28	
			指标2：					
							
时效指标	指标1：							
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：公共文化服务能力	提高	提高	25	22		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	93.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		中央公共文化服务体系建设项目(2022年结转)							
主管部门及代码		南阳市文广旅局		实施单位	南阳市文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	185.4	185.4	185.4	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标								
	用于支付文化馆一期工程尾款,将文化馆打造成南阳市公共文化活动中心、公共文化培训中心、群众文化创作中心、公共文化资源中心、非物质文化遗产保护中心。			用于支付文化馆一期工程尾款,将文化馆打造成南阳市公共文化活动中心、公共文化培训中心、群众文化创作中心、公共文化资源中心、非物质文化遗产保护中心。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 一期工程尾款	185.4	185.4	5	5		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 文化设施	完善	完善	30	28		
			指标2:						
								
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 公共文化服务能力	提高	提高	25	22			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	90%以上	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	95.0			
注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年南阳市市级非遗传承人补助资金						
主管部门		文化局			实施单位		南阳市文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	94.8	94.8	89.1	10	93.99%	9.40	
	财政拨款	94.8	94.8	89.1	-	93.99%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	编制和资金管理的要求进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定,款项投入一体化			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	为传承人提供必要的经费资助,帮助其开展授徒、传艺、交流等活动。市级非遗传承人共计316人。每人每年补助3000元,传承人补助经费共计94.8万元			实际完成情况			
					发放市级非遗传承人补助资金89.1万元			
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	传承人补助资金	≤94.8万元	89.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传承人数量	=316人	297人	10	9.4	-6.01	非遗传承人去世19人
	质量指标	为传承人提供必要的经费资助	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助其开展授徒、传艺、交流等活动	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		2023年公共文化馆免费开放补助资金(中央30万。市级配套20万)						
主管部门及代码		南阳市文广新局		实施单位		南阳市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.67	10	0.993	9.0	
	其中：政府预算资金	50	50	49.67	—	0.993	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求进行项目论证、评审等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定,款项拨入一体化系统。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	以公共文化馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入,不断拓展公共文化馆服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			以公共文化馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入,不断拓展公共文化馆服务领域,建立长效管理机制,使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2023年文化馆免费开放中央补助资金	30万元	29.67万元	10	9	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 组织公益活动次数	48次	48次	7	7	无
			指标2: 举办展览个数	6个	6个	7	7	无
		: 组织公益性讲座	4次	4次	6	6	无
		质量指标	指标1: 免费开放服务水平	良好	良好	10	10	无
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
							
							
		社会效益指标	指标1: 提高文化馆的公共文化服务能力	良好	良好	25	20	无
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对各类服务项目满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		指标2:						
总分					100	93.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。