

2024 年度
滑县人民文化馆(单位) 部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 滑县人民文化馆本级（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 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 2024 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

2024 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	295.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	257.49
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	38	19.76
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.72
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	295.75	本年支出合计	57	295.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	295.75	总计	60	295.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：滑县人民文化馆		2024 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		295.75	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2070105	文化展示及纪念机构	120.69	120.69	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.80	40.80	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：滑县人民文化馆

2024 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		295.75	150.95	144.80	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	120.69	112.69	8.00	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	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.80	0.00	40.80	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县人民文化馆

2024 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	295.03	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	257.49	257.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.76	19.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	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	11.26	11.26	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	295.03	本年支出合计	59	295.03	295.03	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	295.03	总计	64	295.03	295.03	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。

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

2024 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		295.03	150.23	144.80
2070105	文化展示及纪念机构	120.69	112.69	8.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.00	0.00	81.00
2070205	博物馆	40.80	0.00	40.80
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	14.04	14.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	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。

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

2024 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	135.53	302	商品和服务支出	6.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.35	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
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	22.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	0.83	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.26	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.35	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	0.00	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	7.35	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	1.79	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		142.88	公用经费合计					7.35

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：滑县人民文化馆

2024 年度

金额单位：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：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

2024 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：滑县人民文化馆

2024 年度

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目自评表

公开 10-1 表

项目名称		2024 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金									
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）：	6.7		6.7		6.7		10	100	10
		政府性预算资金	6.7		6.7		6.7		-	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					
		产出目标：项目计划总金额≤6.7 万元元，全年免费开天数不少于 300 天，全年接待人数不低于 10 万人，项目资金当年到位率 100%。 项目效益目标：通过免费开放，使更多的群众了解滑县传统文化，提升文物保护水平和公众文物保护意识，促进旅游等相关产业的增收。社会公众对免费开放工作满意度不低于 90%。				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	项目总成本	≤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	≥100000 人/次	100000 人/次	10	10	0.00%		
			质量指标	项目资金到位足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	项目资金实施完成时间		2024 年年底之前	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%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意	明显	100%	10	10	0.00%	
			游客接待量增长率	≥3%	3%	10	10	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	100		

项目自评表

公开 10-2 表

项目名称		2024 年文化馆免费开放县配套项目资金									
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）：	8		8		8		10	100	10
		政府性预算资金	8		8		8		-	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						
	产出目标：项目计划总金额≤8 万元，组织群众文化活动演出不低于 2 场，演出验收合格率 100%。 项目绩效目标;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，群众满意度不低于 95%。				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	项目总成本	≤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	组织群众文化活动演出场次	≥2 场	2 场	10	10	0.00%			
			免费开放文化馆个数	1 个	1 个	5	5	0.00%			
		质量指标	群众文化活动验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
时效指标		项目完成时间	2024 年年底完成	100%	100%	10	10	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%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

公开 10-3 表

项目名称		豫财文〔2023〕86 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化服务									
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）：	69		69		69		10	100	10
		政府性预算资金	69		69		69		-	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						
	产出目标：项目计划投资金额≤69 万元，公益性培训不低于 4 期， 出版期刊《滑州文化》6 期，“百姓大舞台”群众文化进基层巡演不低于 20 场，美术、摄影、书法作品展不低于 1 场，木版年画进校园不低于 20 场，各类节庆群众文化活动不低于 3 场。 项目效益目标：通过各类公益性培训、各项群众文化的开展，促进旅游等相关产业明显增收，使观看群众文化活动人数增长率不低于 3%，公益性培训人数增长率不低于 15%，服务对象满意度不低于 85%。				已全部实施完成						
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	项目成本	≤69 万元	69 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”群众文化进基层巡演	≥20 场	20 场	5	5	0.00%			
			数字化建设数量	≥2 套	2 套	2.5	2.5	0.00%			
公益性培训			≥4 期	4 期	2.5	2.5	0.00%				

			出版期刊《滑州文化》	≥6 期	6 期	5	5	0.00%	
			美术、摄影、书法作品展	≥1 场	1 场	2.5	2.5	0.00%	
			木版年画进校园	≥20 场	20 场	5	5	0.00%	
			各类节庆群众文化活动	≥3 场	3 场	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	项目资金完成时间	2024 年年底之前	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文化活动人数增长率	≥3%	3%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

公开 10-4 表

项目名称		豫财文〔2023〕88 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目									
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		31		10	100	10
		政府性预算资金	31		31		31		—	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						
	产出目标：项目计划总金额≤31 万元元，全年免费开天数不少于 300 天，全年接待人数不低于 10 万人，项目资金当年到位率 100%。 项目效益目标：通过免费开放，使更多的群众了解滑县传统文化，提升文物保护水平和公众文物保护意识，促进旅游等相关产业的增收。社会公众对免费开放工作满意度不低于 90%。				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	项目总成本	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	≥100000 人	100000 人	5	5	0.00%			
		质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			项目资金当年到位率	100%	100%	5	5	0.00%			
时效指标		项目资金实施时间	2024 年 12 月底之前	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%	5	5	0.00%	
			游客接待量增长率	≥3%	3%	10	10	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	100		

项目自评表

公开 10-5 表

项目名称		豫财文【2024】12 号 2024 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）：	0		1.2		1.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.2		1.2		-	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						
	产出目标：项目计划总金额=1.2 万元，广场舞活动经费等于 1.2 万，演出验收合格率 100%。 项目绩效目标;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，群众满意度不低于 90%。				已全部实施完成						
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	项目总成本	1.2 万元	1.2 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	广场舞活动经费	1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00%			
		质量指标	活动验收率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目资金完成时间	2024 年年底之前	100%	10	10	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

公开 10-6 表

项目名称		豫财文〔2023〕91 号提前下达 2024 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）：	10.8		10.8		10.8		10	100	10
		政府性预算资金	10.8		10.8		10.8		—	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						
	产出目标：项目计划总金额≤10.8 万元，免费开放文化馆 1 个，组织群众文化活动演出不低于 10 场，演出验收合格率 100%。 项目绩效目标;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，群众满意度不低于 90%，群众对免费开放机构服务满意度不低于 90%。				全部实施完成						
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	项目总成本	≤10.8 万元	10.8 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%			
			群众文化活动演出场次	≥10 场	12 场	5	5	0.00%			
		质量指标	群众文化活动验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
时效指标		项目资金完成时间	2024 年年底之前	100%	10	10	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

公开 10-7 表

项目名称		豫财文【2024】32 号 2024 年省级非物质文化遗产保护资金-展示馆、传习所（民俗博物院）									
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）：	0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	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						
	产出目标：项目计划总金额 15 万元，展厅宣传、展示数字化设备 1 套，滑县木版年画古版、古画整理建档 800 件，木版年画棉麻宣传手提袋 1000 个，滑县木版年画精品宣传册 2500 册				已全部完成						
	项目绩效目标；更好的宣传非遗，推动非遗保护传承，群众满意度不低于 85%。										
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	项目总成本	15 万	15 万	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	展厅宣传、展示数字化设备	1 套	1 套	5	5	0.00%			
			滑县木版年画古版、古画整理建档	≥800 件	800 件	5	5	0.00%			
木版年画棉麻宣传手提袋			1000 个	1000 个	5	5	0.00%				

			滑县木版年画精品宣传册	2500 册	2500 册	5	5	0.00%	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目资金完成时间	2024 年年底之前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗展馆保护收益公众增长率	≥3%	3%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 295.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.97 万元，增长 12.12%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 295.75 万元，其中：财政拨款收入 295.03 万元，占 99.76%；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 0.72 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 295.75 万元，其中：基本支出 150.95 万元，占 51.04%；项目支出 144.80 万元，占 48.96%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 295.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.25 万元，增长 11.85%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.03 万元，占支出合计的 99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.25 万元，增长 11.85%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒(类)支出 257.49 万元，占 87.28%；社会保障和就业(类)支出 19.76 万元，占 6.70%；卫生健康支出(类)支出 6.52 万元，占 2.20%，住房保障(类)支出 11.26 万元，占 3.82%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.01 万元，支出决算为 295.03 万元，完成年初预算的 105.74%。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 120.69 万元，支出决算为 120.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元，支出决算为 15 万元。超年完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加了项目预算，预算执行力度加大。

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 79.80 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时文化馆提前下达免费开发资金先预算了 10.8 万元，年中追加的 1.2 万元不在年初预算里。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 14.29 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 10 月一名职工辞职，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 0.63 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 10 月一名职工辞职，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 6.52 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 10 月一名职工辞职，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 0.18 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2024 年 10 月一名职工辞职。

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 10.72 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 105.04%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.24 万元。其中：人员经费 142.89 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、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

2024 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，完成年初预算的 0%。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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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。2024 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。2024 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。2024 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

2024 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

2024 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：我们对 2024 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，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 2024 年项目支出共 7 个，决算资金共 141.7 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 97.86%，分别是：

1、2024 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目，项目 2024 年预算数 6.7 万元，决算数 6.7 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。

2、2024 年文化馆免费开放县配套项目，项目 2024 年预算

数 8 万元，决算数 8 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〔2023〕86 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化服务项目，项目 2024 年预算数 69 万元，决算数 69 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。

4、豫财文〔2023〕88 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，项目 2024 年预算数 31 万元，决算数 31 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。

5、豫财文【2024】12 号 2024 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 2024 年预算数 1.2 万元，决算数 1.2 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、豫财文〔2023〕91 号提前下达 2024 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 2024 年预算数 10.8 万元，决算数 10.8 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。

7、豫财文【2024】32号2024年省级非物质文化遗产保护资金-展示馆、传习所（民俗博物院）项目，项目2024年预算数15万元，决算数15万元，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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。