

2023 年度
新乡市群众艺术馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市群众艺术馆概况

- 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 新乡市群众艺术馆概况

一、单位职责

新乡市群众艺术馆（市非物质文化遗产保护中心）机构规格相当于副处级，主要职责：负责组织开展各类群众性社会文化艺术活动，为群众提供各种健康有益的公共文化服务。组织开展群众文艺作品创作、收集、整理、研究、开发民族民间的优秀文化；组织和开展群众文化理论研究；指导基层文化馆（中心）开展群众文化工作；完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市群众艺术馆内设机构 9 个，包括：办公室、调研部、编辑部、辅导部、活动部、中老年活动中心、展览部、非物质文化遗产保护研究部、少儿部。

本决算为新乡市群众艺术馆单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市群众艺术馆

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	978.19	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	698.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.21
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	978.19	本年支出合计	58	978.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	978.19	总计	26	978.19

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

单位名称：新乡市群众艺术馆

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		978.19	978.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	698.75	698.75					
20701	文化和旅游	698.75	698.75					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	627.10	627.10					
2070111	文化创作与保护	20.92	20.92					
2070199	其他文化和旅游支出	40.73	40.73					
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24					
20805	行政事业单位养老支出	209.26	209.26					
2080502	事业单位离退休	158.76	158.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51					
20808	抚恤	12.14	12.14					
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	55.21	55.21					
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21					
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32					
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89					

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：万元

单位名称：新乡市群众艺术馆

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		978.19	900.11	78.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	698.75	625.72	73.03			
20701	文化和旅游	698.75	625.72	73.03			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	627.10	604.80	22.30			
2070111	文化创作与保护	20.92	20.92				
2070199	其他文化和旅游支出	40.73		40.73			
208	社会保障和就业支出	224.24	219.19	5.05			
20805	行政事业单位养老支出	209.26	209.26				
2080502	事业单位离退休	158.76	158.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51				
20808	抚恤	12.14	7.09	5.05			
2080801	死亡抚恤	12.14	7.09	5.05			
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	55.21	55.21				
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21				
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32				
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				

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

单位名称：新乡市中心群众艺术馆

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	978.19	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	698.75	698.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.24	224.24		
	9		九、卫生健康支出	41	55.21	55.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	978.19	本年支出合计	59	978.19	978.19		
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	978.19	总计	64	978.19	978.19		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市群众艺术馆 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		978.19	900.11	78.08
207	文化旅游体育与传媒支出	698.75	625.72	73.03
20701	文化和旅游	698.75	625.72	73.03
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	627.10	604.80	22.30
2070111	文化创作与保护	20.92	20.92	
2070199	其他文化和旅游支出	40.73		40.73
208	社会保障和就业支出	224.24	219.19	5.05
20805	行政事业单位养老支出	209.26	209.26	
2080502	事业单位离退休	158.76	158.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
20808	抚恤	12.14	7.09	5.05
2080801	死亡抚恤	12.14	7.09	5.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	55.21	55.21	
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	

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：万元

单位名称：新乡市群众艺术馆

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.94	302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.46	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.96	30203	咨询费		310	资本性支出	3.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.52	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		861.65	公用经费合计					38.47

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：万元

单位名称：新乡市群众艺术馆

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市群众艺术馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市群众艺术馆

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

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 978.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.40 万元，增长 7.76%。主要原因是机构重塑性改革，艺研所合并，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 978.19 万元，其中：财政拨款收入 978.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 978.19 万元，其中：基本支出 900.11 万元，占 92.02%；项目支出 78.08 万元，占 7.98%。

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 978.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.40 万元，增长 7.76%。主要原因是机构重塑性改革，艺研所合并，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 978.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.40 万元，增长 7.76%。主要原因是机构重塑性改革，艺研所合并，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 978.19 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 698.75 万元，占 71.43%；社会保障和就业（类）支出 224.24 万元，占 22.92%；卫生健康（类）支出 55.21 万元，占 5.65%。

（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 878.61 万元，支出决算为 978.19 万元，完成年初预算的 111.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制在年初预算中。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 631.08 万元，支出决算为 627.10 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休人员，人员经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，艺研所合并，经费准入我单位。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制在年初预算中。

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 141.40 万元，支出决算为 158.76 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休人员。

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 49.55 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社会保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是支出的死亡抚恤，未列预算。

8. 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 2.79 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社会保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社会保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年社会保险基数调整。

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 900.12 万元。其中：人员经费 861.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 38.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。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%；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%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。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 0.16 万元。主要用于国内人员接待。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 18 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面开展绩效监控管理工作。以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开

相结合。为加强绩效评价结果的应用，2023 年度绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

（二）项目绩效自评结果。

“中原舞翩跹”豫北片区复赛资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；指标完成情况：1. 成本指标（1）经济成本三级指标，项目总成本指标值 ≤ 10 万元，完成值 10 万元，分值 10 分，得分 10 分。2. 产出指标（1）数量指标，三级指标举办活动场次指标值=1 场，完成值=1 场，分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标，三级指标体现新时代精神指标值体现，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；传承发扬中华优秀传统文化指标值传承发扬，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。3. 效益指标（1）社会效益指标，三级指标满足人民群众高品质精神文化需求指标值满足，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。4. 满意度指标（1）服务对象满意度指标，三级指标服务对象满意度指标值 $\geq 85\%$ ，完成值 98%，分值 5 分，得分 5 分。无存在的问题和建议。

免费开放市级配套资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；指标完成情况：1. 成本指标（1）经济成本三级指标，免费开放总成本指标值=20 万元/年，完成值 15.3 万元/年，分值 5 分，得分 5 分；水电费支出指标值=2.3 万元/年，完成值 2.3 万元/年，分值 5 分，得分 5 分；2. 产出指标（1）数量指标，

三级指标展览场次指标值 ≥ 10 场，完成值 11 场，分值 5 分，得分 5 分；演出场次指标值 ≥ 80 场，完成值 90 场，分值 5 分，得分 5 分；培训人次指标值 ≥ 600 人次，完成值 600 人次，分值 5 分，得分 5 分。（2）质量指标，三级指标安全事故次数指标值 ≤ 0 次，完成值 0 次，分值 15 分，得分 15 分。3. 效益指标（1）社会效益指标，三级指标丰富人民群众文化生活，提升人民群众文化素养指标值提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。4. 满意度指标（1）服务对象满意度指标，三级指标培训人员满意度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 95%，分值 3 分，得分 3 分；被服务人员满意度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 95%，分值 2 分，得分 2 分。无存在的问题和建议。

2023 年文化人才专项经费绩效自我评价结果为：总得分 89.11 分，属于“良”，指标完成情况：1. 成本指标（1）经济成本三级指标，项目总成本指标值 ≤ 2 万元，完成值 0.05 万元，分值 10 分，得分 10 分。2. 产出指标（1）数量指标，三级指标举办演出活动指标值=4 场，完成值 4 场，分值 10 分，得分 10 分；开展广场舞培训指标值=2 期，完成值 3 期，分值 5 分，得分 4.43 分，扣分原因为加大了培训力度；举办展览指标值=2 场，完成值 3 场，分值 5 分，得分 4.43 分，扣分原因为增加了展览场次。

（2）质量指标，三级指标丰富群众文化生活指标值丰富，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。3. 效益指标（1）社会效益指标，三级指标受援地人民群众文化水平指标值有所提高，完成值

100%，分值 25 分，得分 25 分。4. 满意度指标（1）服务对象满意度指标，三级指标服务对象满意度指标值 $\geq 85\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。无存在的问题和建议。

2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；指标完成情况：1. 成本指标（1）经济成本三级指标，免费开放总成本指标值=30 万元，完成值 30 万元，分值 10 分，得分 10 分。2. 产出指标（1）数量指标，三级指标展览场次指标值 ≥ 10 场，完成值 11 场，分值 5 分，得分 5 分；演出场次指标值 ≥ 80 场，完成值 90 场，分值 5 分，得分 5 分；培训人次指标值 ≥ 600 人次，完成值 600 人次，分值 5 分，得分 5 分。（2）质量指标，三级指标安全事故次数指标值=0 次，完成值 0 次，分值 15 分，得分 15 分。3. 效益指标（1）社会效益指标，三级指标丰富人民群众文化生活，提升人民群众文化素养指标值提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。4. 满意度指标（1）服务对象满意度指标，三级指标培训人员满意度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 95%，分值 3 分，得分 3 分；被服务人员满意度指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 95%，分值 2 分，得分 2 分。无存在的问题和建议。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		“中原舞翩跹”豫北片区复赛资金						
项目资金 (万元)		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市中心群众艺术馆		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5	无
		拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续		5	5	无
		使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合预算项目批复或		5	5	无
		预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办“中原舞翩跹”河南省广场舞大赛豫北片区复赛一场。			举办了“中原舞翩跹”河南省广场舞大赛豫北片区复赛一场。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	=1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	体现新时代精神	体现	100%	10	10	0.00	
		传承发扬中华优秀传统文化	传承发扬	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足人民群众高品质精神文化需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		免费开放市级配套资金							
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市群众艺术馆			
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:	22.3	17.67	17.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	22.3	17.67	17.67	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算			5	5	无	
		拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规			5	5	无	
		使用规范性	及有关专项资金管理办法的规定,符合预算项目批复或合同规定			5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年目标:1、结合中国传统文化,做好非遗传承工作;2、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新;3、创作以爱党爱国、社会主义核心价值观等主旋律为主题,以音乐舞蹈、戏曲曲艺、散文诗歌、微电影等表现形式的艺术作品;4、组织开展“卫水情”系列文化活动、“我们的节日”系列文化活动等馆办团队下基层进社区、扶贫演出场次90场;5、完成大型书法摄影美术展览11场;6、开展文化专干、志愿者等培训,培训600人次;7、推进数字化建设;8、单位水电费支出			1、结合中国传统文化,做好非遗传承工作;2、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新;3、创作以爱党爱国、社会主义核心价值观等主旋律为主题,以音乐舞蹈、戏曲曲艺、散文诗歌、微电影等表现形式的艺术作品;4、组织开展“卫水情”系列文化活动、“我们的节日”系列文化活动等馆办团队下基层进社区、扶贫演出场次90场;5、完成大型书法摄影美术展览11场;6、开展文化专干、志愿者等培训,培训600人次;7、推进数字化建设;8、单位水电费支出					
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	免费开放总成本	=20万元/年	15.3万元/年	5	5	0.00		
		水电费支出	=2.3万元/年	2.3万元/年	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥600人次	600人次	5	5	0.00		
		展览场次	≥10场	11场	5	5	0.00		
		演出场次	≥80场	90场	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的生活,提升人民群众的文化素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
		被服务人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市群众艺术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算编制			5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的			5	5	无	
		使用规范性	以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或合同规定的			5	5	无	
		预算绩效管理情况	入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年目标：1、结合中国传统文化，做好非遗传承工作；2、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新；3、创作以爱党爱国、社会主义核心价值观等主旋律为主题，以音乐舞蹈、戏曲曲艺、散文诗歌、微电影等表现形式的艺术作品；4、组织开展“卫水情”系列文化活动、“我们的节日”系列文化活动等馆			1、结合中国传统文化，做好非遗传承工作；2、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新；3、创作以爱党爱国、社会主义核心价值观等主旋律为主题，以音乐舞蹈、戏曲曲艺、散文诗歌、微电影等表现形式的艺术作品；4、组织开展“卫水情”系列文化活动、“我们的节日”系列文化活动等馆办团队下基层进社区、扶贫演出场次90场；5、完成大型书法摄影美术展览11场；6、开展文化专干、志愿者等培训，培训600人次					
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	免费开放总成本	≈30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	展览场次	≥10场	11场	5	5	0.00		
		演出场次	≥80场	90场	5	5	0.00		
		培训人次	≥600人次	600人次	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活，提升人民群众文化素养	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
		被服务人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年文化人才专项经费						
		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市群众艺术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2	0.05	10	2.5 %	0.25	
	财政拨款	0	2	0.05	—	2.5 %	—	
	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		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	无	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或合		5	5	无	
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展广场舞培训2期；2、举办演出活动4场；3、举办展览2场		1、开展了广场舞培训3期；2、举办了演出活动4场；3、举办了展览3场					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	0.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办演出活动	=4场	4场	10	10	0.00	
		开展广场舞培训	=2期	3期	5	4.43	20.00	加大了培训力度
		举办展览	=2场	3场	5	4.43	20.00	增加了展览场次
	质量指标	丰富群众文化生活	丰富	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受援地人民群众文化水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.11		