

2023 年度
洛阳市洛龙区文化馆单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区文化馆概况

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区文化馆概况

一、单位职责

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，负责文艺演出组织、美术摄影展览、村级文化室业务指导、积极促进社会经济文化发展等相关工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区文化馆内设机构 3 个，包括：文化馆办公室（包括人事、财务）、文化馆活动部、非物质文化遗产保护中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区文化馆单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

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	127.49	一、一般公共服务支出	32	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	106.83
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	127.49	本年支出合计	58	127.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	127.49	总计	62	127.49
----	----	--------	----	----	--------

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.49	127.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.15	1.15	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.15	1.15	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	106.83	106.83	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	106.83	106.83	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	0.90	0.90	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	91.23	91.23	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	14.70	14.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.97	4.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0	0	0	0	0

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：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

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		127.49	88.20	39.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.15	1.15	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.15	1.15	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	106.83	67.53	39.29	0	0	0
20701	文化和旅游	106.83	67.53	39.29	0	0	0
2070101	行政运行	0.90	0.90	0	0	0	0
2070109	群众文化	91.23	66.64	24.60	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	14.70	0	14.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.97	4.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

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	127.49	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.83	106.83	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.87	9.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.97	4.97	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	127.49	本年支出合计	59	127.49	127.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	127.49	总计	64	127.49	127.49	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

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		127.49	88.20	39.29
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0
20129	群众团体事务	1.15	1.15	0
2012906	工会事务	1.15	1.15	0
207	文化旅游体育与传媒支出	106.83	67.53	39.29
20701	文化和旅游	106.83	67.53	39.29
2070101	行政运行	0.90	0.90	0
2070109	群众文化	91.23	66.64	24.60

2070199	其他文化和旅游支出	14.70	0	14.70
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0
221	住房保障支出	4.97	4.97	0
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0

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：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

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	78.44	302	商品和服务支出	6.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	42.59	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.70	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		81.62	公用经费合计					6.58

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：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。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：洛阳市洛龙区文化馆

2023 年度

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。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

公开 09 表

单位名称：洛阳市洛龙区文化馆

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
1.29	0	1.29	0	1.29	0	1.29	0	1.29	0	1.29	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 127.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.56 万元，下降 16.70%。主要原因是本年度涉及机构改革，人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 127.49 万元，其中：财政拨款收入 127.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 127.49 万元，其中：基本支出 88.20 万元，占 69.18%；项目支出 39.29 万元，占 30.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 127.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.56 万元，下降 16.70%。主要原因是本年度涉及机构改革，人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.49 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减少 25.56 万元，下降 16.70%。主要原因是本年度涉及机构改革，人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.15 万元，占 0.90%；文化旅游体育与传媒支出（类）106.83 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出（类）9.87 万元，占 7.74%；卫生健康支出（类）4.68 万元，占 3.67%；住房保障支出（类）4.97 万元，占 3.90%。

（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 155.40 万元，支出决算为 127.49 万元，完成年初预算的 82.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.15 万元，决算数 1.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，根据需要追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 122.92 万元，决算数 91.23 万元，完成年初预算的 74.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及机构改革，业务量减少。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，根据项目需要追加预算。

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）。年初预算数为 8.70 万元，决算数 3.42 万元，完成年初预算的 39.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休经费未全额清算。

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）。年初预算数为 8.21 万元，决算数 6.44 万元，完成年初预算的 78.44%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度养老保险单位部分第四季度未清算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.70 万元，决算数 4.68 万元，完成年初预算的 60.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度职工医疗保险单位部分第四季度未清算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.72 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 73.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度住房公积金单位部分第四季度未清算。

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 88.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 30.25 万元，下降 25.54%。主要原因是本年度涉及机构改革，人员减少，相应人员经费及公用经费减少以及部分未清算人员经费。

其中：人员经费 81.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 31.64 万元，下降 27.94%。主要原因是本年度涉及机构改革，人员减少，相应人员经费减少以及部分未清算人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.58 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.39 万元，增长 26.78%。主要原因是本年度涉及机构改革，人员减少，相应公用经费减少以及部分未清算公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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。

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为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.29 万元。主要用于支付公车加油、公车维修保养以及保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定切实可执行的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定切实可行的绩效运行监控方案及措施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强学习相关财务规定，对项目支出加强管理，确保专款专用。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计39.29万元（含上年结转资金），支出合计39.29万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目6个，实际自评6个，4个项目自评

等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；1个项目完成所有绩效指标，5个项目目标完成存在偏差。

好的方面：专项资金管理，合理项目资金分配。严格落实“一把手”负责制，成立绩效评价领导小组，并及时对绩效管理工作领导小组进行调整，搭建覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系。

存在问题：1.个别绩效目标年度指标值设置偏低；2.个别项目预算执行率偏低。

下步措施：1.要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；2.要进一步提高预算编制精准度，在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		洛财科【2023】14号曹屯排鼓省级非物质文化遗产保护专项资金								
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化馆					
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	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	15	0	-	0	-	
		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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>目标 1：真正做到挖掘整理传承好洛阳曹屯排鼓这一非遗传统文化，达到这一传统文化永放光芒。</p> <p>目标 2：印刷“洛阳曹屯社火、“洛阳曹屯排鼓鼓谱集锦”书籍，使人们能够直观了解洛阳曹屯排鼓，使曹屯排鼓在人们心中生根开花。</p> <p>目标 3：购置演出道具是进一步提高演出水平和社会效果。</p> <p>目标 4：举办培训班是发扬传承曹屯排鼓这一非遗传统文化后继有人，不断改革创新。</p>			<p>挖掘整理传承好洛阳曹屯排鼓这一非遗传统文化，达到这一传统文化永放光芒；印刷“洛阳曹屯社火、“洛阳曹屯排鼓鼓谱集锦”书籍，使人们能够直观了解洛阳曹屯排鼓，使曹屯排鼓在人们心中生根开花；购置演出道具是进一步提高演出水平和社会效果；举办培训班是发扬传承曹屯排鼓这一非遗传统文化后继有人，不断改革创新。</p>					
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	财政拨款≤ 万元	≤15 万元	0 万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	挖掘抢救记录和保护	≥10 套	10 套	2.5	2.5	0.00%	
				项目传承	≥4 期	4 期	2.5	2.5	0.00%	
				购置服装、道具等	≥40 面	40 面	2.5	2.5	0.00%	
				参加公益性演出	≥6 次	6 次	2.5	2.5	0.00%	
			质量指标	整理抢救性资料合格率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
				印制宣传版面	优质	100%	5	5	0.00%	
				拍摄制作编辑音频、视频合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	2023 年底完成工作	有效开展	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	争取参加商业演出	≥1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
			社会效益指标	进行非遗展演，参加公益性演出	优质	100%	5	5	0.00%	
				非遗宣传传播覆盖人群增长率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标	环境保护无污染	优质	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修研习培训的非遗传承人群满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
				非遗展演活动现场观众满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
				非遗展览展示活动观众满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
				非遗相关产品受众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		总分				100	80			

项目单位自评表

项目名称		洛财科【2023】14号田山十万省级非物质文化遗产保护专项资金										
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化馆						
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		14		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		14		0		-	0	-
		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		较好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标1:整理展示场地 目标2:开办非遗传承人群研修研习培训 目标3:复排演出曲目			整理展示场地,开办非遗传承人群研修研习培训,复排演出曲目。							
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	财政拨款≤ 万元	≤14万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标		数量指标	更新传承演出用服装道具	≥50套	50套	2	2	0.00%				
			组织非遗交流学习培训场次	≥8次	8次	5	5	0.00%				
			组织非遗公益演出场次	≥12次	12次	3	3	0.00%				
		质量指标	组织非遗交流学习培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
			拍摄制作编辑音频、视频资料合格率	≤95%	95%	5	5	0.00%				
		时效指标	更新传承演出用服装道具时效	2023年12月底	100%	5	5	0.00%				
非遗公益演出时效	2023年12月底		100%	5	5	0.00%						
效益指标		经济效益指标	争取参加商业演出	≥1万元	1万元	15	15	0.00%				
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	10	10	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%				
			参加培训交流的非遗传承人满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%				
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		文化馆免费开放经费(区级)										
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化馆						
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):		4		4		3.99		10	99.75	9.98
		政府性预算资金		4		4		3.99		-	99.75	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障文化馆免费开放工作正常开展；保障文化活动、培训、功能室开放、功能室维护等各项支出				保障文化馆免费开放工作正常开展；保障文化活动、培训、功能室开放、功能室维护等各项支出				
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	财政预算资金控制情况≤万元	≤4万元	3.99万元	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	文化活动、展演等	≥15次	15次	2.5	2.5	0.00%	
			讲座	≥8次	8次	2.5	2.5	0.00%	
			公益培训	≥120课次	120课次	2.5	2.5	0.00%	
			基层文艺骨干培训	≥12次	12次	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	确保功能室正常开放	正常开放	100%	5	5	0.00%	
			各类培训、活动顺利开展	高效开展	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	2023年底完成全部工作	有效完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放场馆日平均接待	≥50人次	50人次	15	15	0.00%	
全年受众人次			≥15000人次	15000人次	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	春节群众活动经费								
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位	洛阳市洛龙区文化馆					
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	9.33	9.33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.33	9.33	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于组织开展我区春节期间群众文化活动，其中包括劳务费、舞台搭建费、活动宣传费等。			用于组织开展我区春节期间群众文化活动，其中包括劳务费、舞台搭建费、活动宣传费等。					
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	财政预算资金控制情况≤	≤9.33万元	9.33万元	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	开展活动场次	≥7场	7场	10	10	0.00%		
	质量指标	确保活动顺利开展	有效完成	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	春节期间	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升群众文化素养	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		每场活动受众人次	≥600人次	600人次	10	10	0.00%		
生态效益指标	环境良好	良好	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化馆			
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）：	27.98	27.98	20.61	10	73.66	7.37		
	政府性预算资金	27.98	27.98	20.61	-	73.66	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保人员工资待遇正常发放，确保文化馆人员保障，使文化馆能够顺利开展免费开放工作。			确保人员工资待遇正常发放，确保文化馆人员保障，使文化馆能够顺利开展免费开放工作。					
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	财政预算资金控制情况≤万元	≤28.04万元	20.61万元	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	发放人数	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放人员工资及时性	月及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众文化素养	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			服务辖区群众文化生活	明显	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作人员的服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.37			

项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】35号2023年文化馆免费开放中央补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		实施单位		洛阳市洛龙区文化馆			

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	12	5.37	10	44.75	4.48	
	政府性预算资金		0	12	5.37	-	44.75	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		较好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区文化馆免费开放工作正常开展,保障文化活动、培训、功能室开放、功能室维护等各项支出。			保障我区文化馆免费开放工作正常开展,保障文化活动、培训、功能室开放、功能室维护等各项支出。					
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	财政预算资金控制情况≤万元	≤12万元	5.37万元	2.5	2.5	0.00%	
			补助文化馆金额	12万元	12万元	5	5	0.00%	
			补助文化站金额	42万元	42万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基层文艺骨干培训	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			讲座	≥8次	8次	5	5	0.00%	
			公益培训	≥120课次	120课次	5	5	0.00%	
			文化活动、展演等	≥15场	15场	5	5	0.00%	
		质量指标	各类培训、活动顺利开展	高效开展	100%	3	3	0.00%	
			确保功能室正常开放	正常开放	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	23年底完成全部工作	有效完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放场馆日平均接待	≥50人次	50人次	12	12	0.00%	
			全年受众人次	≥15000人次	15000人次	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	94.48			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。