

2024 年度
新乡市牧野区文化馆单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区文化馆概况

一、单位职责

负责是组织开展群众文化艺术活动，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览。组织举办历年的群众文艺会演、音乐舞蹈会演、戏剧小品比赛、等文艺活动。完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是牧野区文化广电旅游局下属二级机构，为股级规格，独立核算全供事业单位，无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市牧野区文化馆

2024 年度

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	193.89	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	135.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.60
	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	12.29
	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	0.00
	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	193.89	本年支出合计	57	193.89
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	193.89	总计	60	193.89

注：本表反映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：新乡市牧野区文化馆

2024 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		193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区文化馆

2024 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		193.89	179.41	14.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.10	120.61	14.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	135.10	120.61	14.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	135.10	120.61	14.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区文化馆

2024 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	193.89	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	135.10	135.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.91	40.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	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	12.29	12.29	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	193.89	本年支出合计	59	193.89	193.89	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	193.89	总计	64	193.89	193.89	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位：新乡市牧野区文化馆

2024 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		193.89	179.41	14.49
207	文化旅游体育与传媒支出	135.10	120.61	14.49
20701	文化和旅游	135.10	120.61	14.49
2070199	其他文化和旅游支出	135.10	120.61	14.49
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区文化馆

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	146.59	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.65	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	16.73	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	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	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.29	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	0.00	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	28.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.38	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	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	1.56	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	0.24			
人员经费合计		174.97	公用经费合计					4.43

注：本表反映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：新乡市牧野区文化馆

2024 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							

注：本表反映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：新乡市牧野区文化馆

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市牧野区文化馆

2024 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

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 193.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.36 万元，增长 26.29%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 193.89 万元，其中：财政拨款收入 193.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 193.89 万元，其中：基本支出 179.41 万元，占 92.53%；项目支出 14.49 万元，占 7.47%。

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 193.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.36 万元，增长 26.29%，主要原因是人员增加。

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 193.89 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 40.36 万元，增长 26.29%，主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 135.10 万元，占 69.68%；社会保障和就业（类）支出 40.91 万元，

占 21.10%; 卫生健康（类）支出 5.60 万元，占 2.89%; 住房保障（类）支出 12.29 万元，占 6.34%。

（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 187.39 万元，支出决算为 193.89 万元，完成年初预算的 103.47%。其中：

1. 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 135.10 万元，支出决算为 135.10 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. 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 28.36 万元，支出决算为 28.36 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。

3. 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 12.21 万元，支出决算为 12.21 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。

4. 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 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。

5. 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 5.14 万元，支出决算为 5.14 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。

6. 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 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。

7. 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 12.29 万元，支出决算为 12.29 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。

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 179.41 万元。其中：人员经费 174.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%，占 0.00%；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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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。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%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 0 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) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 1 个，涉及预算资金 5.45 万元，占单位预算项目支出总额的 2.81%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 5.45 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“文化馆免费开放补助资金地方配套资金”等 1 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 5.45 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级为“优”。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 5.45 万元，其中：涉及一般公共预算支出 5.45 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效自评结果为 97.78 分。从评价情况来看评价等级为“优”。

(二) 项目绩效自评结果

文化馆免费开放补助资金地方配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.78 分。项目全年预算数为 5.45 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：免费开放资金年

底产生结余。发现的主要问题及原因：部分凭证已录入支付系统，但因银行和财政局尚未完成支付所致。下一步改进措施：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。在下一步的工作中，我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）单位评价结果

文化馆会严格按照上级的要求在每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。文化馆财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

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。

第五部分 附件

项目自评表										
项目名称 主管部门		主体保障			实施单位			新多市牧野区文化馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金			0	0.33	0.13	10	39.39	3.64	
	财政专户管理资金			0	0	0	0	0	—	
	单位资金			0	0	0	0	—	—	
资金管理情况	安排科学性			按照相关管理制度及资金管理方法规定的范围		A	A	存在问题和改进措施		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A			
	使用规范性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A			
	预算绩效管理情况			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A			
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	追加2024年取暖费，按时足额支付。						已完成追加2024年取暖费，按时足额支付目标。			
	一级指标	二级指标	二级指标	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年取暖费追加	1310元	1310元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	无	0	0	0	0	0.00%		
		生态成本指标	无	0	0	0	0	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放人数	13人	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	0.00%		
		社会效益指标	提高职工生活满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
总分				总分		总分				
				100		100				

项目自评表

项目自评表		主体保障		实施单位		实施进度		新多市牧野区文化馆	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元），			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金			0	0.33	0.13	10	39.39	3.64
	财政专户管理资金			0	0	0	0	0	—
	单位资金			0	0	0	0	—	—
资金管理情况	安排科学性			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性			按照相关管理制度及资金管理方法规定的范围		A	A		
	使用规范性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A		
	预算绩效管理情况			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2024年医疗保险追加，按时足额支付职工社会保险。		已完成2024年医疗保险追加，按时足额支付职工社会保险目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	2024年医疗保险追加	1000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	无	0	0	0	0.00%		
		生态成本指标	无	0	0	0	0.00%		
		数量指标	缴纳保险职工人数	13人	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	缴纳准确率	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%		
		经济效益指标	无	0	0	0	0.00%		
		社会效益指标	保障职工合法权益	100%	20	20	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	0.00%		
	公众满意度		总分	100	100	100	0.00%		

项目自评表

项目名称 主管部门		主体保障		2024年养老保险追加				新多市牧野区文化馆			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	偏差度 %	
	政府性预算资金			0	0.33	0.13	10	39.39	3.64	偏差原因分析及改进措施	
	财政专户管理资金			0	0	0	0	0	0		
	单位资金			0	0	0	0	0	0		
资金管理情况	安排科学性			按照相关管理制度及资金管理方法规定的范围			分值	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未			A	A			
	使用规范性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未			A	A			
	预算绩效管理情况			按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未			A	A			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	追加2024年养老保险，按时足额支付职工社会保险。				完成追加2024年养老保险，按时足额支付职工社会保险目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	2024年养老保险追加	7000元	10	10	0.00%				
		社会成本指标	无	0	0	0	0.00%				
		生态成本指标	无	0	0	0	0.00%				
		数量指标	缴纳保险职工人数	13人	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	缴纳准确率	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%				
		经济效益指标	无	0	0	0	0.00%				
		社会效益指标	保障职工合法权益	100%	20	20	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度			100%	10	10	0.00%				
	公众满意度			总分	100	100	100				

项目自评表

项目名称 主管部门		文化保障		文化馆免费开放资金		新多市牧野区文化馆			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	实际到位数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度政府性预算资金	0	1.2	0	0	0	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	—	
	单位资金	0	0	0	0	0	0	—	
资金管理情况	安排科学性	按照相关管理制度及规定范围		分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A	资金下达较慢，未及时进行支付。			
	使用规范性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A				
	预算绩效管理情况	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	丰富群众文化生活，保障文化馆免费开放工作正常运行			已完成丰富群众文化生活，保障文化馆免费开放工作正常运行目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	免费开放资金	1.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	无	0	0	0	0.00%		
		生态成本指标	无	0	0	0	0.00%		
		数量指标	免费开放面积	1800平方米	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	免费开放满意度	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	免费开放时间	2024年12月31日	10	10	0.00%		
		经济效益指标	无	0	0	0	0.00%		
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	100%	20	20	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度		100%	10	10	0.00%		
公众满意度		总分	100	100	100	0.00%			

项目自评表

项目名称 主管部门		主体保障		实施单位		2024年住房公积金追加		新多市牧野区文化馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元），		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	政府性预算资金		0	0	0	10	0%	0	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0	—	
	单位资金		0	0	0	0	0	0	—	
资金管理情况	安排科学性		按照相关管理制度及资金管理方法规定的范围		分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A				
	使用规范性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A				
	预算绩效管理情况		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未		A	A				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		2024年公积金追加，按时足额缴纳的职工公积金。		完成2024年公积金追加，按时足额缴纳的职工公积金目标。						
一级指标	二级指标	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			
绩效指标	成本指标	2024年公积金追加	9246.64元	10	10	0.00%				
	产出指标	缴纳人数	13人	10	10	0.00%				
	质量指标	缴纳准确率	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%				
	经济效益指标	保障职工合法权益	100%	20	20	0.00%				
	社会效益指标	保障职工合法权益	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	公众满意度	总分	100	100	100	0.00%			

项目自评表

项目名称 主管部门		主体保障		文化经费免费开放补助资金地方配套资金		实施进度		新多市牧野区文化馆	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元），其中：			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金			0	0.33	0.13	10	39.39	3.64
	财政资金			0	0	0	0	0	0
资金管理情况	按照科学性			情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施	
	执行合规性			按照相关管理制度及资金管理办法规定的范围		0	0	0	
	使用规范性			按照财务管理制度及制度有关规定支付资金，未出现违规情况		0	0	0	
	按照公开透明性			按照公开透明的原则和项目执行，未出现违规情况		0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
为主保障公共文化生活，保障文化经费免费开放工作正常运行		保障文化经费免费开放工作正常运行		已完成丰富群众文化生活，保障文化经费免费开放工作正常运行目标。					
绩效指标	预期指标	预期指标	预期指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	经济类指标	成本类指标	产出类指标	免费开放总场次	10000 场次	10	10	0.00%	0
	成本类指标	产出类指标	效益类指标	免费开放总成本	10000 元	10	10	0.00%	0
	产出类指标	效益类指标	满意度指标	免费开放面积	18000 平方米	10	10	0.00%	0
	效益类指标	满意度指标	满意度指标	免费开放利用率	100%	10	10	0.00%	0
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	经济开放时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%	0
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	提高公共文化服务水平	100%	10	10	0.00%	0
满意度指标	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	10	10	0.00%	0	
				总分		100	100	0.00%	0.00%

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年取暖 费追加	可执行项目	教科文科	0.33	0.13	0.13	39.39%	100%	100%	100%	100%	100%	93.94	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年统发 工资追加	可执行项目	教科文科	6.47	6.47	6.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年住房 公积金追加	可执行项目	教科文科	0.94	0.56	0.56	59.57%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年失业 保险追加	可执行项目	教科文科	0.04	0.04	0.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年免费 开放补助资 金	可执行项目	教科文科	10.8	0	0	0%	95%	0%	100%	100%	100%	79	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年医疗 保险追加	可执行项目	教科文科	0.34	0.16	0.16	47.06%	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	文化馆免费 开放资金	可执行项目	教科文科	1.2	0	0	0%	95%	0%	100%	100%	100%	79	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	文化馆免费 开放补助资 金地方配套 资金	可执行项目	教科文科	5.45	4.24	4.24	77.8%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否
207001	新乡市牧野 区文化馆	207	文化传媒	2024年养老 保险追加	可执行项目	教科文科	0.79	0.4	0.4	50.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.06	否