

2024 年度
三门峡市陕州区文化馆单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区文化馆概况

- 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、机构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

三门峡市陕州区文化馆概况

一、单位职责

根据三陕编《2023》59(号)文件规定，三门峡市陕州区文化馆为区政府工作部门，主要职责是：宣传党和政府的方针政策；提供公共文化服务；开展社会宣传教育；保护保护非物质文化遗产；组织指导群众性文化活动；组织和开展群众理论；开展对外民间文化交流。

二、机构设置

三门峡市陕州区文化馆内设机构 8 个，包括：办公室、群文调研部、文艺演出部、艺术展览部、民间艺术部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心、物业管理部。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区文化馆单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位：

本部门无独立核算的二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区文化馆 2024 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区文化馆

2024 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	140.03	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	114.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	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	8.90
	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	140.03	本年支出合计	57	140.03
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	140.03	总计	60	140.03

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：万元

单位：三门峡市陕州区文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	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：万元

单位：三门峡市陕州区文化馆

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.03	106.27	33.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.57	80.82	33.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.57	80.82	33.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	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：万元

单位：三门峡市陕州区文化馆

2024 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	140.03	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	114.57	114.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	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	8.90	8.90	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	140.03	本年支出合计	59	140.03	140.03	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	140.03	总计	64	140.03	140.03	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

单位：三门峡市陕州区文化馆

2024 年度

公开 05 表

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		140.03	106.27	33.75
207	文化旅游体育与传媒支出	114.57	80.82	33.75
20701	文化和旅游	114.57	80.82	33.75
2070101	行政运行	80.82	80.82	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.75	0.00	31.75
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	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：万元

单位：三门峡市陕州区文化馆

2024 年度

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	102.53	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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	1.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.36	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	1.65	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	1.65	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.99	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		104.18	公用经费合计				2.09	

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：万元

单位：三门峡市陕州区文化馆

2024 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
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：三门峡市陕州区文化馆

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				

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：万元

单位：三门峡市陕州区文化馆

2024 年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区文化馆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 140.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.89 万元，下降 46.94%，主要原因是上级专项资金减少和人员减少退休 2 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 140.03 万元，其中：财政拨款收入 140.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 140.03 万元，其中：基本支出 106.27 万元，占 75.89%；项目支出 33.75 万元，占 24.11%。

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 140.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.89 万元，下降 46.94%，主要原因是上级专项资金减少和人员减少退休 2 人。

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 140.03 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 123.89 万元，下降 46.94%，主要原因是上级专项资金减少和人员减少退休 2 人。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 140.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 114.57 万元，占 81.82%；

社会保障和就业（类）支出 11.00 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 8.90 万元，占 6.35%。

（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 137.70 万元，支出决算为 140.03 万元，完成年初预算的 101.69%。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 82.65 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出为准。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念馆（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 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：实际支出为准。

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 0.00 万元，支出决算为 2.00 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：年中追加预算。

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 23.00 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 138.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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11.79万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员减少。

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6.16万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员减少。

9. 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9.10万元,支出决算为8.90万元,完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员减少。

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106.27万元。其中:人员经费104.18万元,主要包括:基本工资、奖金、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、生活补助;公用经费2.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门(单位)2024年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

我部门（单位）2024 年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、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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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存在差异的主要原因是以实际支出为准。

（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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是以实际支出为主其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 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、机构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；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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金33.75万元，占一般公共预算项目支出总额的24.11%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（濒危剧种）”、“2023年国家级非物质文化遗产保护专项资金”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.75万元，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，综合考虑了投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过项目预算编制、绩效目标完成情况以及资金执行率等方面分析，绩效自评价结果达到了良好以上。项目设置了明确的绩效目标、预算编制合理、财务管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效、预算执行及时有效、对项目管理制度健全、合同管理完备、项目验收规范、无发生投诉事件、群众满意度高、基本实现项目预期效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 10 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、自评发现的问题：我单位进行自评的 2024 年项目支出共 10 个，其中有 9 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，预算执行率为 60%，有 4 个项目调整了执行时间，完全按照预算目标完成。

2、下一步改进措施：一是增加专业人员来做相关工作，这样有利于更好地推进工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；三是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

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
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(濒危剧种免费或低票价演出)	可执行项目	教科文股	50	50	0	100%	95%	100%	100%	99.68%	100%	98.92	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	文化馆、图书馆 2024 免费开放补助	可执行项目	教科文股	10.8	10.75	10.75	99.54%	95%	99.5%	100%	100%	100%	98.9	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024 年 免开放补助资金	可执行项目	教科文股	1.2	1.2	1.2	100%	95%	100%	100%	99%	100%	98.75	是
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文股	7.8	7.8	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023 年国家级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文股	7.8	7.8	7.8	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金	可执行项目	教科文股	2	2	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2024 年公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)	可执行项目	教科文股	30	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023 免费开放运行经费	可执行项目	教科文股	5	5	5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
214004	三门峡市陕州区文化馆	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	2023 年免费开放中心资金	可执行项目	教科文股	7	7	7	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(濒危剧种免费或低票价演出)

项目单位: 三门峡市陕州区文化馆

主管部门: 三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（濒危剧种免费或低票价演出）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	0.00	50.00	50.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	及时	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进一步加强对濒危剧种的传承保护力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况，市濒危剧种有人看、有人演、有人传，全年完成目标任

务 100 场次演出和培训人财任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

进一步加强对濒危剧种的传承保护力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况，市濒危剧种有人看、有人演、有人传，全年完成目标任务 100 场次演出和培训人财任务及时完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年中央支持地方公共文化服务体系（濒危剧种免费或低票价演出）绩效自评价结果为：总得分 98.92 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

无；购买演出和培训场次；公益性演出濒危剧种数量；演出完整性；演出完成率；当地艺术繁荣发展；无生态效益；群众对演出的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

濒危剧种传承力度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	无	没有	100%	5	5	
	社会 成本指标	购买 演出和培 训场次	≥50 万	50万	5	5	
产出 指标	数量 指标	公益 性演出濒 危剧种数 量	≥1个	1个	10	10	
	质量 指标	演出 完整性	≥95%	95%	10	10	
	时效 指标	演出 完成率	.按时 间节点	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	当地 艺术繁荣 发展	提升	100%	9	9	
	社会 效益指标	濒危 剧种传承 力度	增强	99%	8	7.92	努力 增强濒危 剧种的传 承力度
	生态 效益指标	无生 态效益	没有	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对演 出的满意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年国家级非物质文化遗产保护专项资金

项目单位：三门峡市陕州区文化馆

主管部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局

2025 年 11 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年国家级非物质文化遗产保护专项资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	及时	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

国家级非遗代表性传承人补助资金主要用于做好非物质文化遗产代表性传承人开展研究、传习、传播活动，开展项目的调查研究、资料收集、传徒授艺、参加文化交流。1、配合各级媒体开展调研、宣传、展演等活动；2、开展传统技艺传习课堂活动 4 次；3、购置维

修技艺工具一批；4、制作营造技艺宣传彩页等一批；5，传习活动产地租赁使用，6、参加非物质文化遗产公益性宣传，参与项目理论和实践研究工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

国家级非遗代表性传承人补助资金主要用于做好非物质文化遗产代表性传承人开展研究、传习、传播活动，开展项目的调查研究、资料收集、传徒授艺、参加文化交流。1、配合各级媒体开展调研、宣传、展演等活动；2、开展传统技艺传习课堂活动4次；3、购置维修技艺工具一批；4、制作营造技艺宣传彩页等一批；5，传习活动产地租赁使用，6、参加非物质文化遗产公益性宣传，参与项目理论和实践研究工作。按时完成年度总目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年国家级非物质文化遗产保护专项资金绩效自我评价结果为：总得分99分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

配合相关媒体完成活动；无社会成本指标；无生态环境成本；开展传承人传习课；保质保量完成；按时完成；配合相关媒体开展宣传活动；非遗传承受益公众号增长率；无生态效益；非遗传承人去不满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	配合 相关媒体 完成活动	≤2 万	2 万	5	5	
	社会 成本指标	无社 会成本指 标	无社 会成本	100%	3	3	
	生态 环境成本 指标	无生 态环境成 本	无生 态环境成 本	100%	2	2	
产出 指标	数量 指标	开展 传承人传 习课	≥4 次	4 次	10	10	
	质量 指标	保质 保量完成	≥98%	98%	10	10	
	时效 指标	按时 完成	≥97%	97%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	配合 相关媒体 开展宣传 活动	无经 济效益	100%	5	5	
	社会 效益指标	非遗 传承受益 公众号增 长率	≥20%	20%	15	15	
	生态 效益指标	无生 态效益	无生 态效益	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	非遗传承 人去不满 意度	≥90%	90%	5	5	

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、机构运行经费：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。