

2023年度
信阳市群众艺术馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市群众艺术馆概况

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 信阳市群众艺术馆概况

一、单位职责

运用各种文化艺术手段，组织开展文艺演出，举办具有示范性、导向性的文艺展演；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会文化艺术教育；组织开展丰富多彩的群众文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余艺术团队建设；指导县区文化馆业务工作，辅导培训文化馆（站）业务干部及社会文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导县区文化馆挖掘传承乡土文化，培育乡村文艺队伍；做好场馆对外免费开放、宣传推广工作，组织开展志愿服务、文创产品开发工作，为各类文化艺术交流活动提供公共服务平台"，收集整理研究非物质文化遗产，指导非遗传承人开展各类传习活动，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流活动。

二、机构设置

信阳市群众艺术馆内设机构10个，包括：办公室、财务室、辅导培训部、综合活动部、静态艺术部、非物质文化遗产保护中心、安保物业部、设备部、资源信息部和志愿服务部。

信阳市群众艺术馆单位决算为本级决算。

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：信阳市群众艺术馆

2023年度

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	809.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	683.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	809.16	本年支出合计	58	809.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	809.16	总计	62	809.16

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：信阳市群众艺术馆

2023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	809.16	809.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683.08	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683.08	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	436.05	436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市群众艺术馆

2023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	809.16	618.69	190.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683.08	492.61	190.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683.08	492.61	190.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	436.05	382.03	54.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230.03	95.11	134.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市群众艺术馆

2023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	809.16	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	683.08	683.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.16	79.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67	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	25.25	25.25	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

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
	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	809.16	本年支出合计	59	809.16	809.16	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	809.16	总计	64	809.16	809.16	0.00	0.00

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：信阳市群众艺术馆

2023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	809.16	618.69	190.47
207	文化旅游体育与传媒支出	683.08	492.61	190.47
20701	文化和旅游	683.08	492.61	190.47
2070108	文化活动	15.47	15.47	0.00
2070109	群众文化	436.05	382.03	54.02
2070111	文化创作与保护	1.53	0.00	1.53
2070199	其他文化和旅游支出	230.03	95.11	134.92
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	0.00
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00

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：信阳市群众艺术馆

2023年度

单位：万元

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	507.28	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.37	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.31	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	69.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	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	1.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.09	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	0.01	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	88.22	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	41.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.86	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	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.71	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	2.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
	人员经费合计	595.50					公用经费合计	23.19

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：信阳市群众艺术馆

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市群众艺术馆

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：信阳市群众艺术馆

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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809.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.07万元，增长6.60%，主要原因是：我馆今年的中央补助地方公共文化服务体系和省级公共文化服务体系等专项资金较上年增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计809.16万元，其中：财政拨款收入809.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计809.16万元，其中：基本支出618.69万元，占76.46%；项目支出190.47万元，占23.54%。

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809.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.07万元，增长6.60%，主要原因是：我馆今年的中央补助地方公共文化服务体系和省级公共文化服务体系等专项资金较上年增加，支出增加。

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809.16万元，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

50.07万元，增长6.60%，主要原因是：我馆今年的中央补助地方公共文化服务体系和省级公共文化服务体系等专项资金较上年增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出683.08万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出79.16万元，占9.78%；卫生健康（类）支出21.67万元，占2.68%；住房保障（类）支出25.25万元，占3.12%。

（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451.92万元，支出决算为809.16万元，完成年初预算的179.05%。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15.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化项目活动增多。

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367.08万元，支出决算为436.05万元，完成年初预算的118.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化项目活动增多。

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1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月，财政拨款2023年国家级非物质文化遗产保护专项资金14万元，该项目未纳入年初预算。

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230.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金和免费开放专项资金，这些项目未纳入年初预算。

5. 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33.67万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的2378.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我馆退休人员去世人数增多，死亡抚恤增多。

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2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.69万元，其中：人员经费595.50万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.19万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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

我单位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”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年我单位公务用车报废，无公务用车运行维护费；全年无公务接待。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决

算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为4.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车报废，无公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 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1辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年无公务接待。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 0.00万元。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

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39.65万元，其中：政府采购货物支出39.65万元、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

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为809.16万元，其中基本支出618.69万元；项目支出190.47万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的26.25%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度赛事活动开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

信阳市群众艺术馆 2023 年 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

信阳市群众艺术馆属财政全供事业单位，正科级别，在职 37 人，退休 38 人。截止 2023 年 8 月 31 日，我馆组织开展丰富多彩的群众文化活动如下：

一是举办了 2023 年迎新春信阳市书画名家写生作品展、信阳市书画名家“送文化下乡”志愿服务活动，为李家寨镇大王村村委会和群众赠送书画作品 80 余幅；组织文化志愿者为瓮堂社区、大王村群众送剪纸窗花 200 多个和义写春联 800 多幅。

二是举办“花儿朵朵开”六一儿童节系列广场文化活动，现场进行了儿童百米长卷手绘活动、非遗项目亲子互动体验活动和少儿专场文艺演出。

三是组织文化志愿者深入鸡公山、南湾湖等景区开展文艺演出活动；举办了“你好羊山 美好大舞台”2023 年社区艺术节文汇社区专场演出、“我为群众办实事”主题活动，组织文艺工作者到董家河谢畈村、睡仙桥村、游河乡老庙村、东双河乡刘畈村和黄楼村、新县沙窝乡、苏庙社区、黄湾社区等 30 多个乡村社区开展“舞台艺术送基层”专场文艺演出活动；承办了《2023 我们的节日·端午“节日感党恩·共话新时代”文艺演出活动》。

四是在信阳市第一实验小学举办“戏曲进校园活动”专

场活动、在百花园开展“戏曲进校园未成年人专场”主题活动等。

五是开展系列培训活动。举办了2023年信阳市基层美术人才培训班，来自市直和各县区50多名中青年美术工作者参加；组织举办广场舞培训班，培训学员86名；举办“我为群众办实事”剪纸、舞蹈、国画、声乐、京剧、葫芦丝等公益培训班，培训骨干330多名，培训人次3000人次；举办信阳市首届太极拳推手培训班，培训学员30多名。

六是组织开展河南省“中原舞蹁跹”广场舞大赛信阳赛区，全市共有239支代表队参与，大赛活动特色突出，亮点频现。

七是组织开展非遗保护工作。组建了“信阳非遗传承传习体验志愿服务队”，走进羊山新区万达广场开展非遗传承传习体验“沉浸式”惠民文化服务活动；举办了“践行社会主义核心价值观系列活动——多彩非遗 魅力传承”剪纸公益课堂教学活动、2023年“传家训、立家规、扬家风弘扬传统文化非遗剪纸互动主题活动和五一劳动节非遗传承、传习、体验活动以及剪纸体验、喷胶装裱教学活动；开展了“温暖童心护成长·美好信阳幸福家”信阳市非遗传承亲子才艺比赛活动；组织参加宁夏第18届中国西部民歌（花儿）歌会获民歌组个人优秀奖。

八是坚持开展“支部联支部”系列活动。走进鲢鱼社区开展“志愿服务送关爱，文明实践树新风”系列活动；组织文化志愿者走进鲢鱼社区开展“支部联支部——我们的节日”

服务活动；组织单位党员干部到鲢鱼社区讲党课和开展党的二十大精神宣讲活动等。组织文化志愿者走进胜利路小学开展“民歌进校园”活动；为信阳市公安系统举办“第二届中国人民警察节合唱比赛”指导合唱作品获一等奖；走进鲢鱼社区开展党课讲座；组织开展全市“第十个全民艺术普及周”活动、坚持开展“送文化进基层、进社区”和“我们的节日”等系列文化活动。

2023年信阳市群众艺术馆预算批复项目如下：

- | | |
|---------------|------|
| 1、水电费项目 | 20万元 |
| 2、非物质文化遗产保护项目 | 15万元 |
| 3、赛事文化活动项目 | 5万元 |
| 4、老年艺术大学项目 | 10万元 |

市级财政预算项目合计50万元。

二、绩效监控工作组织实施情况

我馆各项目预算实施部门按照信财效〔2023〕7号文件要求，认真组织开展项目绩效自评工作。认真填写项目绩效自评表并撰写各项目绩效自评报告。

三、绩效监控结果及趋势分析

我馆各项目严格按照年初项目预算来执行日常开支，截止2022年8月31日，各项目具体支出如下：

（一）水电费项目预算20万元，已经支出18.82万元，预算执行率达94.1%。其中水费：1-8月水费开支合计8053.71元；电费：1-8月电费开支合计57324.07元；物业管理费：

1-7月保安保洁及服装管理员物业管理费开支合计15373元*7月=107611元；返聘人员劳务费：1900元*8个月=15200元。

（二）非物质文化遗产保护项目预算15万元，已经支出4.53万元，预算执行率达30.2%。其中差旅及住宿费：11592元；活动租车、化妆、邮寄费：2224元；活动材料费：16371元；活动劳务费：10100元；设备购置费：4999元。上半年因为开展茶节及省文旅厅安排任务，非遗大型活动开展少，计划下半年开展信阳第二届巧手大赛、文创展示互动、非遗培训及参加河南省第三届民间艺术大赛，预计预算执行率100%，致力于地方优秀传统文化的传承发展能力及人民群众非物质文化遗产保护意识显著提高、增强，预算项目能够执行完毕。

（三）赛事活动项目预算5万元，已经支出4.93万元，预算执行率达98.6%。2023年，“山哥茶妹贺新春”信阳市新春歌会演职人员盒饭费用、录制歌曲费用、化妆费、购买道具费用7605元；“美好生活乐享信阳”我为群众办实事，助力基层文化振兴赴淮滨送文化下乡邀请艺术家劳务费500元；美好生活记万人游茶山活动启动仪式，购演出用绿叶费用270元；强国复兴有我系列活动，“巾帼心向党·奋进新征程”朗诵比赛知识竞赛奖品费用6900元；信阳市第二届惠民文化节系列群众文化活动“花儿朵朵开”庆六一文艺演

出购买矿泉水 1050 元，画布 490 元，音响设备搬运费 1100 元，舞台搭建租赁费 22852 元，红领巾 10 元，化妆费 120 元，盒饭费用 770 元；“中原舞翩跹”河南省广场舞大赛信阳选拔赛活动购防暑药品急救品 1170.10 元，演职人员自助餐 2096 元，矿泉水 1575 元，评委劳务费 2000 元，医生劳务费 500 元，主持人化妆费 260 元。（共计：49268.10 元）

（四）老年艺术大学项目预算 10 万元，已经支出 3.15 万元，预算执行率达 31.5%。老年大学制作毕业证双拥城条幅 3767 元；2023 年老年艺术大学上半年外聘教师课时费 18000 元；大厦一楼老年大学汇报演出厅购买灯光费用 9733 元。计划下半年支出老年艺术大学教师劳务费，购置教学设备等，预算项目能够执行完毕。

各个项目绩效目标整体实施良好。

2023 年上半年部门整体绩效自评良好，圆满完成了各项文化活动，丰富了人民群众的精神文化生活、弘扬了主旋律、传播了社会正能量。

四、存在的主要问题及原因分析和改进措施

在项目实施过程中，仍需要不断加强项目进度监督与管理，今后在项目管理时候，加强项目活动预算，并按照项目预算报销、开支。

五、下一步改进工作的意见建议

1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便

于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、专款专用。严格按项目规范要求，做到项目资金专款专用，确保项目工作顺利开展。各预算项目专款专用，做到无截留、无挪用等现象，取得了良好的效果。

3、加强日常监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、其他需要说明的问题

附表：1、部门整体支出绩效监控情况表（由系统导出）

2、部门项目支出绩效监控情况表（由系统导出）





部门整体支出绩效监控情况表
(2023年度)

填表人及联系方式: 管慧 13782966825

项目名称		赛事活动专项							
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局			实施单位	信阳市文化馆活动部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万	全年预算数	50万元	全年执行率	分值	执行率		
	其中: 当年财政拨款			0		—	100%		
	上年结转资金	0		0	0	—	0%		
	其他资金	0		0	0	—	0%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	信阳市文化馆活动部主要在免费开放、业务培训、文化惠民、节庆活动、广场演出等方面开展工作及经费使用, 通过历年工作开展以来提升了整体服务水平, 使广大人民群众受益, 更好地发挥了我在公共文化服务体系中的骨干作用, 培养群众文化骨干人才。为了更好的开展活动, 惠及民生, 需要投入大量的人力物力拓展业务工作。完成2场馆内品牌系列文化活动、组织参加2场省级重大赛事活动。开展老年艺术大学课程, 开展非物质文化遗产保护专项工作, 坚持免费开放。				组织公益性群众文化演出活动, 组织参加省级重大赛事活动。开展老年艺术大学课程, 开展非物质文化遗产保护专项工作, 坚持免费开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≦	20	万元			水电费专项20万元
			项目资金投入	≦	5	万元			赛事活动专项5万元
			项目资金投入	≦	10	万元			老年艺术大学专项10万元
			项目资金投入	≦	15	万元			非物质文化遗产保护专项15万元
		社会成本指标	提升人民群众享受公益文化的幸福感	≧	98	%		提升人民群众享受公益文化的幸福感	
		生态环境成本指标	提供整洁、舒适的免费开放活动环境	≧	98	%		环境整洁、舒适	
	产出指标	数量指标	常规性大型赛事	≧	>= 10场	场		举办大型赛事、文化活动、展览等	
		质量指标	活动完成率正常	≧	98	件		活动按时完成	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≧	98	件		资金及时结账	
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量, 传播先进艺术文化	≧	100	%		弘扬社会正能量, 传播先进艺术文化	
		生态效益指标	良好的生态效益, 整洁舒适的环境	≧	98	%		生态效益好, 环境整洁舒适	
		可持续影响指标	在这社会形成广泛的影响力, 可持续影响大	≧	98	%		社会可持续影响力增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≧	98	%		群众满意度高		
总分									
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 该项指标得满分; 未达到指标值的, 按照完成值占

项目支出绩效监控情况表

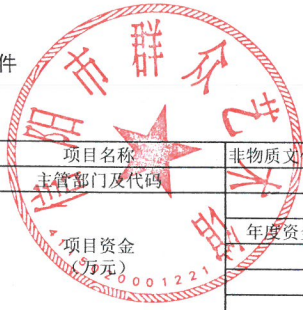
2023年09月

项目名称		老年艺术大学								
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局 053		实施单位	信阳市群众艺术馆					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	10	10	3.15	31.5%	10	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	10	10	3.15	31.5%	10	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目	本级财政拨付10万元, 全额用于老年大学艺术普及教学, 开设17个培训班, 招聘授课教师13人, 受益学员300人以上; 办公设备(材料)利用率98%以上, 工作人员满意度90%以上, 学员结业合格率96%以上。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		目标可	备注	
						偏差原因	原因说明			
效指	出指	经济成本指标	控制成本支出, 节约开支	≥96件	96件	96件			确定能	
		数量指标	开设培训班数量	≥16班	17班	17班			确定能	
			学员结业合格率	≥96人	97人	97人			确定能	
		质量指标	补助资金发放及时率	≥99件	100件	100件			确定能	
			办公设备到位及时率	≥99件	99件	99件			确定能	
		社会效益指标	公益性项目无经济效益	≤0件	0件	0件			确定能	
			社会上形成广泛的社会影响	≥98件	98件	98件			确定能	
		效益指标	受益学员数量	≥600人	327人	600人	其它	定的目标人数过多, 实际招生327人	确定能	
			整洁舒适的上课环境	≥98件	98件	98件			确定能	
		满意度指标	满意	来馆活动人员满意度高	≥98%	或监控时段目	预计能完成			确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		赛事活动专项							
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局 053		实施单位	信阳市群众艺术馆				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	月执行	全年预计执行数	全年预计执行率		
年度资金总额:		5	9.05	8.98	99.23%	9.05	100%		
其中:财政拨款(政府预算资金)		5	9.05	8.98	99.23%	9.05	100%		
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	信阳市群众艺术馆活动部主要在免费开放、业务培训、文化惠民、节庆活动、广场演出等方面开展工作及经费使用,通过历年工作开展以来提升了整体服务水平,使广大人民群众受益,更好地发挥了本馆在公共文化服务体系中的骨干作用,培养群众文化骨干人才。为了更好的开展活动,惠及民生,需要投入大量的人力物力拓展业务工作。该项目是根据国家一级文化馆年度评估考核要求及省市上级文化部门下达的文件要求,举办各类公益性艺术演出、赛事活动。我馆为具体承办单位。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		或目标可能	备注
						偏差原因	原因说明		
绩效指标	成本指标	经济成本指标 预算成本	≤5万元	4.93万元	5万元			确定能	
	产出指标	数量指标 举办常规性大型赛事活动	≥10场	10场	12场			确定能	
		质量指标 保证赛事活动达标率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标 活动开展及时率	=100%	100%	100%			确定能	
效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	监控时段目	预计能完成			确定能	
		弘扬社会正能量	效果明显	监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指标	满意	人民群众满意度	≥90%	监控时段目	预计能完成			确定能	



项目支出绩效监控情况表
(2023年9月)

项目名称		非物质文化遗产保护经费													
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		信阳市群众艺术馆									
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率								
年度资金总额:		15		4.5286	30%	15	100%								
其中:财政拨款(政府预算资金)		15		4.5286	30%	15	100%								
财政专户管理资金															
单位资金															
年度总体目标	彰显非遗魅力,增强人民群众非物质文化遗产保护意识,提高地方优秀传统文化的传承发展能力,计划开展非遗传承、展示展演、推广活动6场次,活动受众人次20000人以上;举办非遗培训传承活动15场次,培训传承活动受众人次450人以上;社会公众对非物质文化遗产保护满意度≥85%以上,推动非遗传承保护工作。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	开展非遗传承、展示展演、推广活动场次	≥6场次	5场	100%	正常	正常	正常	正常			√		
			举办非遗培训传承活动场次	≥15场	5场	100%	正常	正常	正常	正常			√		
			拍摄非遗宣传片个数	≥6个	2个	100%	正常	正常	正常	正常			√		
	质量指标	非遗传承、展示展演、推广活动受众人次	≥20000人次	9000人次	100%	正常	正常	正常	正常			√			
		非遗培训传承活动受众人次	≥450人次	160人次	100%	正常	正常	正常	正常			√			
	时效指标	非遗传承、展示展演、推广活动计划完成时间	12月之前	83%	100%	正常	正常	正常	正常			√			
		非遗培训传承活动计划完成时	12月之前	33%	100%	正常	正常	正常	正常			√			
	成本指标	预算资金使用率	≥100%	30%	100%	正常	正常	正常	正常			√			
														
	效益指标	经济效益指标													
社会效益指标		提高地方优秀传统文化的传承发展能力	显著提高	显著提高	显著提高	正常	正常	正常	正常			√			
生态效益指标															
可持续影响指标		彰显非遗魅力,提高人民群众非物质文化遗产保护意识	显著增强	显著增强	显著增强	正常	正常	正常	正常			√			
.....															
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%	83%	85%								√		
.....															
说											2.完成目标可能性:分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。				



项目支出绩效监控情况表 (2023年9月)

项目名称		预算内水电费项目												
主管部门及代码					实施单位		信阳市群众艺术馆							
项目资金 (万元)				年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数						
		年度资金总额:		20万	20万	18.82	94.10%	20万						
		其中:财政拨款(政府预算资金)		20万	20万	18.82	94.10%	20万						
		财政专户管理资金												
		单位资金												
年度总体目标	坚持场馆免费开放,提供一个整洁、舒适、干净的环境;保障免费开放场所电力正常运转;													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	平均每个月水电费开支	<= 8400元	8172元	100%						平均每月水电费开支8172元,文化活动人员增多,水电费开支增多	确定能	
		质量指标	水电费支付完成率	>= 100%	>= 100%	100%							确定能	
		时效指标	水电费支付及时率	>= 100%	>= 100%	100%							确定能	
		成本指标	预算资金使用率	>= 100%	>= 100%	100%							确定能	
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	社会口碑良好,提供一个良好的活动	>= 98%	>= 98%	100%							确定能	
		生态效益指标												
		可持续影响指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	>= 100%	98	100%							确定能	
说明: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。 3. 备注: 需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。														

项目支出绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：张艳林13569773749

项目名称		赛事活动专项						
主管部门及代码		信阳市文化广电和旅游局			实施单位	信阳市文化馆活动部		
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	
	年度资金总额	5万		5万元	5万	10	98.5%	
	其中：当年财政拨款	5		0	5	—	98.5%	
	上年结转资金	0		0	0	—	0%	
	其他资金	0		0	0	—	0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	信阳市文化馆活动部主要负责免费开放、业务培训、文化惠民、节庆活动、广场演出等方面开展工作及经费使用，通过历年工作开展以来提升了整体服务水平，使广大人民群众受益，更好地发挥了我馆在公共文化服务体系中的骨干作用，培养群众文化骨干人才。为了更好的开展活动，惠及民生，需要投入大量的人力物力拓展业务工作。完成2场馆内品牌系列文化活动、组织参加2场省级重大赛事活动。				组织公益性群众文化演出活动，组织参加省级重大赛事活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥	5	元		赛事活动专项5万元
		社会成本指标	提升人民群众享受公益文化的幸福感	≥	0	场	提升人民群众享受公益文化的幸福感	
		生态环境成本指标	提供整洁、舒适的免费开放活动环境	≥	98	100%	环境整洁、舒适	
	产出指标	数量指标	常规性大型赛事	≥	>= 10场	场	举办大型赛事、文化活动、展览等	
		质量指标	活动完成率正常	≥	98	件	活动按时完成	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥	98	件	资金及时结账	
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量，传播先进艺术文化	≥	100	件	弘扬社会正能量，传播先进艺术文化	
		生态效益指标	良好的生态效益，整洁舒适的环境	≥	98	件	生态效益好，环境整洁舒适	
		可持续影响指标	在这社会形成广泛的影响力，可持续	≥	98%	件	社会可持续影响力量增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥	98	%	群众满意度高	
	总分							
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主