2025 年度

三门峡市文化馆单位决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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　三门峡市文化馆概况

一、部门职责

（一）开展各类群众文化艺术活动;

（二）开展基层群众艺术馆(站)业务、文艺骨干的相关培训工作;

（三）开展文化志愿活动和志愿团队培训工作;

（四）搜集推广优秀民族民间非物质文化遗产，传承保护我市非物质文化遗产;

（五）负责全市剧目和群众文艺的文化艺术理论研究及创作工作。

二、机构设置

三门峡市文化馆内设机构 6 个，包括：综合办、美术展览部、活动部、培训部、艺术创作部、非物质文化遗产保护办公室。

从决算单位构成看，三门峡市文化馆部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：三门峡市文化馆本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市文化馆　　2025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	480.78	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	397.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.34
	9		九、卫生健康支出	39	16.05
	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	14.14

	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	480.78	**本年支出合计**	57	480.78
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	480.78	**总计**	60	480.78

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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		480.78	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.78	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	480.78	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	480.78	480.78	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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**480.78**	**292.18**	**188.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	397.24	212.15	185.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	397.24	212.15	185.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.09	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.34	49.83	3.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025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	480.78	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	397.24	397.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.34	53.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05	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	14.14	14.14	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	480.78	**本年支出合计**	59	480.78	480.78	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	480.78	**总计**	64	480.78	480.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025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		480.78	292.18	188.60
207	文化旅游体育与传媒支出	397.24	212.15	185.09
20701	文化和旅游	397.24	212.15	185.09
2070109	群众文化	212.15	212.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.09	0.00	185.09

208	社会保障和就业支出	53.34	49.83	3.51
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	0.00
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
20808	抚恤	3.51	0.00	3.51
2080801	死亡抚恤	3.51	0.00	3.51
210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	0.00

22102	住房改革支出	14.14	14.14	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025 年度　　单位：万元

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	254.46	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.14	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.84	30206	电费	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	20.54	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.14	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	28.11	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.18	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.75	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	30231	公务用车运行维护费	0.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		282.58	公用经费合计					9.60

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025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
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：本表反映部门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：我部门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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025年度　　单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门名称：三门峡市文化馆　　2025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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 480.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.93 万元，增长 22.07%，主要原因是结转 2023 年和 2024 年专项经费，2025 年薪级工资增加、社保增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 480.78 万元，其中：财政拨款收入 480.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 480.78 万元，其中：基本支出 292.18 万元，占 60.77%;项目支出 188.60 万元，占 39.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 480.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.93 万元，增长 22.07%，主要原因是结转 2023 年和 2024 年专项经费，2025 年薪级工资增加、社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 480.78 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 86.93 万元，增长 22.07%，主要原因是结转 2023 年和 2024 年专项经费，2025 年薪级工资增加、社保增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 480.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 397.24 万元，占 82.62%;社会保障和就业（类）支出 53.34 万元，占 11.10%;卫生健康（类）支出 16.05 万元，占 3.34%;住房保障（类）支出 14.14 万元，占 2.94%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.37万元，支出决算为480.78万元，完成年初预算的141.25%。其中：

1.**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238.40万元，支出决算为212.15万元，完成年初预算的88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年目标考核奖、平时考核奖等没有发放。。

2.**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185.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为后续省公共文化奖补项目资金，没有列入年初预算。

3.**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48.73万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的60.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费、平时健康修养费没有发放。

4.**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21.03

万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休一人。

5.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 3.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡一名。

6.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 16.43 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休一人。

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 15.77 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.18 万元。其中：人员经费 282.58 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；公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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

我部门2025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、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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.28万元，完成预算的127.69%。2025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公务用车燃油费、车辆磨损等费用支出的增长。

（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。

2025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1.28万元，完成预算的127.69%，占100.00%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 127.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车燃油费、车辆磨损等费用支出的增长。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.28 万元。主要用于公务用车油费、维修费、审车费、GPS 等费用。2025 年期末，部门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。2025 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为 0 万元。主要用于无此项开支。2025 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 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

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 16 个，共涉及资金 318.39 万元。从评价情况看，预算绩效管理工作落实到位，绩效目标设定贴合实际，资金使用规范高效，各项绩效目标基本完成。

组织对“2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金结转（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）、新型文化空间建设文化艺术论文评选群众文艺活动（2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金）、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助(2023 年上级补助)、”“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024 上级补助）、2024 年免费开放补助（市级资金）、2024 年免费开放补助（中央资金）”等 16 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 318.39 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作落实到位，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和

整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度16个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金318.39万元，绩效自评平均分为95.01分。其中，16个项目自评结果为“优”，0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”。发现的主要问题及原因：一是项目实施计划与资金拨付时序衔接不够紧密，未能提前预判资金下达时间，绩效目标执行节奏受资金拨付进度制约；二是个别项目绩效监控过程不够常态化，重项目实施、重资金拨付，对绩效指标运行情况跟踪分析不够及时，绩效资料归集整理不够同步。改进措施：一是建立资金跟踪预警机制，实时掌握资金拨付进度，做好项目预案，待资金到位后快速启动项目实施，最大限度降低资金延迟拨付对绩效目标完成的影响；二是强化项目全过程绩效监控，在项目执行阶段定期跟踪指标完成情况，及时预警偏差，规范绩效资料收集归档，做到业务资料与绩效台账同步完善。

（三）部门重点绩效评价结果。

我单位2025年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

项目整体绩效自评表

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
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	2024年免费开放补助(市级资金)	可执行项目	科技文化事业科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	3月丧葬（第一批）	可执行项目	社会保障科	3.51	3.51	3.51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	陕州锣鼓书(2025年国家非遗保护专项)	可执行项目	科技文化事业科	47	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	2024年免费开放补助(中央资金)	可执行项目	科技文化事业科	3	0.72	0.72	24%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年图书馆文化馆（站）免费开放补助（中央资金）	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助市级配套资金	可执行项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	新型文化空间建设、文化艺术论文评选、群众文艺活动(2024年省级公共文化服务体系建设专项资金)	可执行项目	科技文化事业科	45	34.99	34.99	77.76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否

301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	惠民文化节、公共数字文化云、公共文化馆服务宣传周活动（中央补助地方公共文化服务体系）（2025 结转）	可执行项目	科技文化事业科	50.05	50.05	50.05	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	公共文化服务建设项目（2025 结转）	可执行项目	科技文化事业科	16.8	16.8	16.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金结转（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）	可执行项目	科技文化事业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助(2023年上级补助)	可执行项目	科技文化事业科	9.8	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护专项扬高戏	可执行项目	科技文化事业科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护费	可执行项目	科技文化事业科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	群众文化活动费	可执行项目	科技文化事业科	1.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	创作经费	可执行项目	科技文化事业科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
301002	三门峡市文化馆	301	三门峡市文化广电和旅游局	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024 上级补助）	可执行项目	科技文化事业科	6.73	6.73	6.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

三门峡市文化馆项目绩效自评表

项目 1：2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金结转（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金结转（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金 (万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	整合现有的公共数字文化服务资源，建立全市统一的公共数字文化服务平台，逐步完善公共文化服务体系大数据中心，将丰富的数字文化资源传输到基层，为人民群众提供“一站式”的公共文化服务；加强文化志愿者服务意识，开展多种文化志愿项目建设、文化活动；对我市各级各类文化馆站工作人员，尤其是基层工作人员开展培训，更好地为群众服务。	按要求整合现有的公共数字文化服务资源，建立全市统一的公共数字文化服务平台，逐步完善公共文化服务体系大数据中心，将丰富的数字文化资源传输到基层，为人民群众提供“一站式”的公共文化服务；加强文化志愿者服务意识，开展多种文化志愿项目建设、文化活动；对我市各级各类文化馆站工作人员，尤其是基层工作人员开展培训，更好地为群众服务。

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	经济成本控制在预算内	良好	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	丰富群众文化生活	效果明显	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	保持生态可持续发展	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	维护数字化公共服务平台	正常运营	100%	4	4	0.00	
		全市群众文化工作者骨干培训	=1 次	1 次	4	4	0.00	
		打造乡村村晚系列活动	=1 场	1 场	5	5	0.00	
		建立全市统一的公共数字文化服务平台	完善	100%	5	5	0.00	
	质量指标	公共数字文化服务平台建设完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		演出覆盖率	覆盖全市	100%	4	4	0.00	
	时效指标	演出完成时间	按时完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	群众文化工作者骨干业务增长率	≥10%	10%	7	7	0.00	

	生态效益指标	生态环境可持续发展	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目 2：2024 年免费开放补助（中央资金）

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024 年免费开放补助（中央资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金　(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>3</td><td>0.72</td><td>10</td><td>24.0 %</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>0.72</td><td>-</td><td>24.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市本级公共图书馆、文化馆(站)按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺澳等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	按要求保障市本级文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。

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	资金补助总额	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	免费开放时长	≥200 天	200 天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目 3：2024 年免费开放补助（市级资金）

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024 年免费开放补助（市级资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金 (万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>16</td><td>16</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市本级文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	按要求保障市本级文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。

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	补助金额	=16 万元	16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥2 场	2 场	6	6	0.00	
		举办展览次数	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		参加活动人次	≥15000 人	15000 人	6	6	0.00	
	质量指标	免费开放时长	≥200 天	200 天	6	6	0.00	

	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目 4：2025 年图书馆、文化馆（站）免费开放补助市级配套资金

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年图书馆、文化馆（站）免费开放补助市级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金 (万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏‘展览展出、文艺汇演等各类提供公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	按要求保障市本级文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。

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	成本控制在预算内	≤20 万	20 万	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会发展公共福利等方面的影响	影响程度（较高）	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境维持度	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人次	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	活动完成时间	≥200 时	200 时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众文化涵养增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对丰富群众文化生活的影响	影响程度（较高）	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度（明显）	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目 5：3 月丧葬（第一批）

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
项目名称	3 月丧葬（第一批）						
主管部门	社会保障科预留待分		实施单位		三门峡市文化馆		
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：	0	3.51	3.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.51	3.51	-	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		项目事前绩效评估，事后不折不扣抓好落实，科学编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，并且按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	按时准确发放到位	已按时准确的发放到位			

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
产出指标	数量指标	发放率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	发放质量	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目 6：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助(2023 年上级补助)

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助(2023 年上级补助)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目事前绩效评估，事后不折不扣抓好落实，科学编制部门预算。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">项目支出有完整的审批程序和手续，并且按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市文化馆安要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏‘展览展出、文艺汇演等各类提供公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	按要求保障市文化馆安要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏‘展览展出、文艺汇演等各类提供公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。

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	成本控制在预算内	≤97999.43 元	97999.43 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会发展公共福利等方面的影响	影响程度（较高）	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境维持度	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人次	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	≥100 时	100 时	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	群众文化涵养增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对丰富群众文化生活的影响	影响程度（较高）	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度（明显）	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目 7：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024 上级补助）

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024 上级补助）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>6.73</td><td>6.73</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>6.73</td><td>6.73</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	保障市本级文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	按要求保障市本级文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			

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	补助金额	≤67282.75 元	67282.75 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办展览次数	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		举办大型活动次数	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		参加活动人次	≥200 人	200 人	6	6	0.00	
	质量指标	免费开放时长	≥200 天	200 天	6	6	0.00	

	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目 8：公共文化服务建设项目（2025 结转）

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公共文化服务建设项目（2025 结转）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保证公共数字文化云平台的正常运营，加强咱村有戏品牌建设，提升建设新型文化空间。提升基层公共文化服务中心基础设施条件，开展基层公共文化活动，促进基本公共文化服务标准化、均等化，切实增加群众对文化的需求满意度。	按要求保证公共数字文化云平台的正常运营，加强咱村有戏品牌建设，提升建设新型文化空间。提升基层公共文化服务中心基础设施条件，开展基层公共文化活动，促进基本公共文化服务标准化、均等化，切实增加群众对文化的需求满意度。

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	经济成本控制在预算内	好	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制度	好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境维持在活动前	好	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	公共数字文化云平台运营度	正常运营	100%	4	4	0.00	
		咱村有戏品牌建设指标	≥3 场	3 场	4	4	0.00	
		直播间设备购置量	≥1 套	1 套	4	4	0.00	
		新型文化空间建设费用	=3 万	3 万	4	4	0.00	
	质量指标	咱村有戏品牌建设	=100%	100%	4	4	0.00	
		直播间设备购置	逐步完善	100%	3	3	0.00	
		新型文化空间建设	逐年完善	100%	3	3	0.00	
		公共数字文化云平台	正常运营	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众文化涵养增长率	≥5%	5%	6	6	0.00	
	社会效益指标	满足群众文艺文化需求	≥90%	90%	6	6	0.00	
		丰富群众精神文化生活	效果明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	生态环境维持度	很好	100%	7	7	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目 9：创作经费

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
项目名称	创作经费						
主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡市文化馆		
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	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		项目事前绩效评估，事后不折不扣抓好落实，科学编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，并且按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	剧目创作提升，丰富群众文化。	完成剧目创作提升，丰富群众文化。

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	经济成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算内	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	创作活动	≥3 部	3 部	10	10	0.00	
	质量指标	创作完整度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众文化涵养增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	

	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境维持度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目 10：惠民文化节、公共数字文化云、公共文化馆服务宣传周活动（中央补助地方公共文化服务体系）（2025 结转）

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
项目名称	惠民文化节、公共数字文化云、公共文化馆服务宣传周活动（中央补助地方公共文化服务体系）（2025 结转）						
主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡市文化馆		
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：	0	50.05	50.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50.05	50.05	-	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		项目事前绩效评估，事后不折不扣抓好落实，科学编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，并且按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成惠民文化节、公共数字文化云、公共文化馆宣传周等各项活动。	圆满完成惠民文化节、公共数字文化云、公共文化馆宣传周等各项活动。

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	经济成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算内	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公共文化云开展全面艺术普及相关直录播场次	=6 场	6 场	5	5	0.00	

		公共文化云高质量发展及全民艺术普及相关培训	=2 场	2 场	5	5	0.00	
		公共文化云全民艺术普及相关群众文化活动	=6 场	6 场	5	5	0.00	
	质量指标	演出覆盖率	覆盖全市	100%	5	5	0.00	
		公共文化云项目年度重点任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	演出完成时间	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众文化涵养增长率	≥10%	10%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目 11：新型文化空间建设、文化艺术论文评选、群众文艺活动（2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金）

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">新型文化空间建设、文化艺术论文评选、群众文艺活动（2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金 (万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>45</td><td>34.99</td><td>10</td><td>77.76 %</td><td>7.78</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>45</td><td>34.99</td><td>-</td><td>77.76 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、用于中国摄影艺术馆日常维护、运行等方面，保障了中国摄影艺术节等活动的圆满完成。 2、保障市本级公共图书馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺澳等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。 3、引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升，努力实现村级综合性文化服务中心建设全覆盖。	1、用于中国摄影艺术馆日常维护、运行等方面，保障了中国摄影艺术节等活动的圆满完成。 2、保障市本级公共图书馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺澳等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。 3、引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足群众文化需求、提升审美取向，促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升，逐步实现村级综合性文化服务中心建设全覆盖。
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	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人群增长率	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目 12：群众文化活动费

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
项目名称	群众文化活动费						
主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡市文化馆		
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：	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
	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		项目事前绩效评估，事后不折不扣抓好落实，科学编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，并且按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成开展群众文化活动的任务。	圆满完成各项群众文化活动的演出任务。

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	经济成本控制在预算内	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人次	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	群众文化涵养增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境维持度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目 13：非物质文化遗产保护费

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
项目名称	非物质文化遗产保护费						
主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		实施单位		三门峡市文化馆		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	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		项目事前绩效评估，事后不折不扣抓好落实，科学编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，并且按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况	项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成国家非物质文化遗产保护日活动。	圆满地地完成国家非物质文化遗产保护日的任务。

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	经济成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境维持原样	=100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人次	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非遗传承人收入增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	

	社会效益指标	非遗知识普及率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境维持度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目 14：陕州锣鼓书

2025 年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	陕州锣鼓书			
中央主管部门	文化和旅游部			
地方主管部门	三门峡市文化广电和旅游局		资金使用单位	三门峡市文化馆
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金额：	47	0	0
	其中：中央财政资金	47	0	0
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无

	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	编制出陕州锣鼓书项目保护计划；调查研究陕州锣鼓书资源和存续状况；开展曲目研究保护工作，复排多部传统书目，创编群众喜闻乐见的新曲目；整理陕州锣鼓书研究成果并出版印刷；举办陕州锣鼓书传承人培训班，举办陕州锣鼓书大赛和展演活动，开展锣鼓书传承人参与进景区、进社区、进校园开展普及教育活动。	前期调查研究陕州锣鼓书资源和存续状况；开展曲目研究保护工作，复排多部传统书目，创编群众喜闻乐见的新曲目；整理陕州锣鼓书研究成果并出版印刷；举办陕州锣鼓书传承人培训班，举办陕州锣鼓书大赛和展演活动，开展锣鼓书传承人参与进景区、进社区、进校园开展普及教育活动。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开学术研讨会次数	≧1 次	1 次	
			参加学术研讨会人数	≧10 人	10 人	
			拍摄非遗资料片个数	≧5 个	5 个	
			拍摄非遗传播短视频个数	≧10 个	10 个	
			发表非遗学术论文数量	≧1 篇	1 篇	
			举办非遗培训班天数	≧2 天	2 天	
			参加非遗培训班学员人数	≧50 人	50 人	
			开展比赛或技艺交流活动次数	≥2 个	2 个	
			比赛或技艺交流活动参与人数	≥200 人	200 人	
			开展非遗普及教育活动数量	≧3 次	3 次	
			非遗普及教育活动参加人次	≧600 人	600 人	
			举办非遗展演活动场次	≧2 场	2 场	
			非遗展览展示活动现场参观人数	≧2000 人	2000 人	

		时效指标	非遗传承人培训班结业时间	≥200 小时	200 小时	
	效益指标	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	≥10%	10%	
			对提高非遗领域理论研究水平的影响	长期	长期	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	
			对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	
			对提升传承实践水平的影响	长期	长期	
			对提升展示展演效果的影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人对相关保护传承工作满意度	≥95%	95%	
			民俗活动参与群众满意度	≥95%	95%	
			参加培训的非遗传承人满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目 15：2025 年图书馆文化馆（站）免费开放补助

2025 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">2025 年图书馆文化馆（站）免费开放补助</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="5">文化和旅游部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">三门峡市文化广电和旅游局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">三门峡市文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">及时下达</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。</td><td>无</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障市文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览演出、文艺汇演等提供公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。</td><td colspan="3">圆满完成免费开放，为基层群众提供了艺术鉴赏、展览演出、文艺汇演等提供公共文化服务，保障了基层群众基本文化权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动人次</td><td>≥1000 人</td><td>1000 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td>≥200 小时</td><td>200 小时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>生态环境维持度</td><td>良好</td><td>良好</td><td></td></tr>
<tr><td>对社会发展公共福利等方面的影响</td><td>影响程度较高</td><td>影响程度较高</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制在预算内</td><td>≤30 万</td><td>30 万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>群众文化涵养增长率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对丰富群众文化生活的影响</td><td>影响程度较高</td><td>影响程度较高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度</td><td>影响程度明显</td><td>影响程度明显</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对各类服务项目满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

项目 16：扬高戏

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 10 月							
项目名称	非物质文化遗产保护专项扬高戏						
主管部门	科技文化事业科预留待分		实施单位		三门峡市文化馆		
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：	0	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	0	-	0.0 %	-
	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		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5	
	使用规范性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	

	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	一、完成杨高戏深度调查、资料采录整理，对代表性传承人开展抢救性记录。 二、复排传统剧目一部，举办扬高戏传承人群培训班 1 期。 三、在遗产日或大型节日节点期间组织举办扬高戏展演活动。	按要求完成：一、杨高戏深度调查、资料采录整理，对代表性传承人开展抢救性记录。 二、复排传统剧目一部，举办扬高戏传承人群培训班 1 期。 三、在遗产日或大型节日节点期间组织举办扬高戏展演活动。					
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	复排 1 部传统曲目；举办 1 期传承人培训 1 期	≥50000 元	50000 元	2	2	0.00	
		举办 3 场扬高戏展示展演活动	≥65000 元	65000 元	2	2	0.00	
		扬高戏调查挖掘整理并建立扬高戏数据库	≥35000 元	35000 元	2	2	0.00	

	社会成本指标	人群权益影响成本：传承人投入的时间日均收入	≥30000 元	30000 元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	展示展演活动水电等能源消耗	≥10000 元	10000 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	组织举办扬高戏选产展示展演活动	≥3 场	3 场	4	4	0.00	
		举办扬高戏传承人群培训班 1 期	≥1 期	1 期	4	4	0.00	
		复排扬高戏传统曲目 1 部	≥1 部	1 部	4	4	0.00	
		传承人群培训人次	≥30 人	30 人	4	4	0.00	
	质量指标	非遗传承人群培训班合格率	≥99%	99%	4	4	0.00	
		代表性传承人记录验收合格率	≥99%	99%	4	4	0.00	
	时效指标	举办扬高戏宣传展示展演活动	2026 年 9 月之前	100%	3	3	0.00	
		传承人群培训班结业时间	2026 年 9 月之前	100%	3	3	0.00	

效益指标	经济效益指标	无经济效益	≥0 元	0 元	5	5	0.00	
	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	100%	5	5	0.00	
		对提升非遗社会关注度的影响	长期	100%	5	5	0.00	
		对提升非遗传承人群技能技艺的影响	长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	≥0 元	0 元	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		非遗展示展演活动现场观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		