

鹿邑县文化局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹿邑县文化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 鹿邑县文化局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于艺术工作的方针、政策和法规，研究制订当地文化事业发展规划、政策、规章和管理办法，综合管理当地社会文化事业，图书馆事业，归口管理当地文化市场、文物事业、对外文化艺术交流。

(二) 贯彻执行党和国家新闻出版著作权的法律、法规和方针、政策以及地方性新闻出版、著作权的管理规章和管理措施，并组织实施和监督检查。

(三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的事业单位，属一级预算单位，内设股室8个，分别是办公室、人事股、财务股、文化管理产业股、宣传管理股、文化市场管理股、影视网络管理股、文物股。有9个二级预算单位，三级预算单位0个。本决算为汇总决算。纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、鹿邑县文化创作组；
- 2、鹿邑县文化市场综合执法大队；
- 3、鹿邑县文化馆；
- 4、鹿邑县图书馆；
- 5、鹿邑县博物馆；
- 6、鹿邑县文物管理所；
- 7、鹿邑县影剧院；

8、鹿邑县非物质文化遗产保护中心；

9、鹿邑县豫剧团。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1529.5	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1241.8
	8		八、社会保障和就业支出	35	229.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	58.4
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1529.5	本年支出合计	50	1529.5
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1529.5	总计	54	1529.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		1,529.5	1,529.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	1,241.8	1,241.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化	816.0	816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	124.0	124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	538.2	538.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20702	文物	180.3	180.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	180.3	180.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化体育与传媒支出	245.4	245.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	245.4	245.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	229.3	229.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	222.0	222.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.2	200.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		1,529.5	1,210.1	319.4	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	1,241.8	980.7	261.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化	816.0	800.4	15.6	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	124.0	124.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	538.2	538.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	15.6	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0
20702	文物	180.3	180.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	180.3	180.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化体育与传媒支出	245.4	0.0	245.4	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	245.4	0.0	245.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	229.3	229.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	222.0	222.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.2	200.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	58.4	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	58.4	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	58.4	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,529.5	一、一般公共服务支出	28	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,241.8	1,241.8	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	229.3	229.3	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	58.4	58.4	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22	1,529.5	本年支出合计	49	1,529.5	1,529.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	23	0.0	年末财政拨款结转和结余	50	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	24	0.0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26			53			
总计	27	1,529.5	总计	54	1,529.5	1,529.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		1, 529. 5	1, 210. 1	319. 4
207	文化体育与传媒支出	1, 241. 8	980. 7	261. 0
20701	文化	816. 0	800. 4	15. 6
2070101	行政运行	138. 2	138. 2	0. 0
2070104	图书馆	124. 0	124. 0	0. 0
2070109	群众文化	538. 2	538. 2	0. 0
2070111	文化创作与保护	15. 6	0. 0	15. 6
20702	文物	180. 3	180. 3	0. 0
2070205	博物馆	180. 3	180. 3	0. 0
20799	其他文化体育与传媒支出	245. 4	0. 0	245. 4
2079999	其他文化体育与传媒支出	245. 4	0. 0	245. 4
208	社会保障和就业支出	229. 3	229. 3	0. 0

20805	行政事业单位离退休	222.0	222.0	0.0
2080502	事业单位离退休	21.7	21.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.2	200.2	0.0
20808	抚恤	7.4	7.4	0.0
2080801	死亡抚恤	7.4	7.4	0.0
212	城乡社区支出	58.4	0.0	58.4
21299	其他城乡社区支出	58.4	0.0	58.4
2129999	其他城乡社区支出	58.4	0.0	58.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	940.1	302	商品和服务支出	205.8	310	其他资本性支出	0.3
30101	基本工资	563.4	30201	办公费	100.6	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	13.4	30202	印刷费	51.8	31002	办公设备购置	0.3
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	200.2	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	163.1	30206	电费	3.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	38.1	30211	差旅费	24.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	21.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	9.8	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	4.3	31019	其他交通工具购置	0.0

30304	抚恤金	7.4	30215	会议费	0.6	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	9.0	30216	培训费	0.4	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.2	304	对企事业单位的补贴	25.7
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	20.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.7	30499	其他对企事业单位的补贴	5.7
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	8.2	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		978.3	公用经费合计				231.8	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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	0	0	0	0	0

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

鹿邑县文化局 2017 年度收、支总计均为 1,529.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 59.4 万元，增长 4%。主要原因是人员工资增加。

二、关于收入决算情况说明

鹿邑县文化局 2017 年度收入合计 1,529.5 万元，其中：财政拨款收入 1,529.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,529.5 万元，其中：基本支出 1,210.1 万元，占 79%；项目支出 319.4 万元，占 21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,529.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.4 万元，增长 4%。主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,529.5万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.4万元，增长4%。变动的主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,529.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出1,241.8万元，占81%；社会保障和就业（类）支出229.3万元，占15%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出58.4万元，占4%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占

0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

鹿邑县文化局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,529.5 万元，支出决算为 1,529.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化、文物、其他文化体育与传媒支出（款）行政运行、图书馆、群众文化、文化传作与保护（项）。年初预算为 1241.8 万元，支出决算为 1241.8 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是没有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 229.3 万元，支出决算为 229.3 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是没有变化。

3. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 58.4 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是没有变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹿邑县文化局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,210.1 万元。与 2016 年相比，减少 260.0 万元，下降 17.7%。变动的主要原因：退休人员归人社局统一管理了。其中：人

员经费 978.3 万元，主要包括：基本工资 563.4 万元、津贴补贴 13.4 万元、其它社会保障缴费 200.2 万元、伙食补助费、绩效工资 163.1 万元、对个人和家庭的补助 38.1 万元、离休费 21.7 万元、抚恤金 7.4 万元、生活补助 9.0 万元；公用经费 231.8 万元，主要包括：办公费 100.6 万元、印刷费 51.8 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 24.8 万元、维修费 9.8 万元、租赁费 4.3 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.7 万元、其它交通费用 8.2 万元、办公设备购置 0.3 万元、企业政策性补贴 20.0 万元、其它对企事业单位的补贴 5.7 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 40%。2017 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，我单位严格贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制支出，降低了“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；

公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%，完成预算的 40%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省周口市鹿邑县文化局本级机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.6 万元，主要用于本单位会议支出。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：没有此项支出。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要原因是没有此项支出。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 0 万元。主要原因没有此项支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是没有此项支出。

其他国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.003 万元，下降 1%，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，降低了公务接待费。

河南省周口市鹿邑县文化局本级 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 75 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，鹿邑县文化局对 2017 年度“舞台艺术送农民”项目开展了绩效自评。其中，2017 年，根据《河南省财政厅河南省文化厅关于提前下达 2017 年政府购买公共文化服务专项资金的通知》（豫财科〔2016〕220 号）共涉及资金 8.2 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县文化局在 2017 年度部门决算中反映“舞台艺术送农民”项目绩效自评结果。“舞台艺术送农民”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“舞台艺术送农民”项目自评得分为 92 分。项目全年预算 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使广大群众享受到文化大餐，既丰富了群众的业余生活，

也让群众对国家的文化惠民政策进一步了解。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。

1. 绩效评价工作情况。

(1) 评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，我单位对2017年度“舞台艺术送农民”项目开展了自我绩效评价。(2) 评价指标体系。指标体系总分为100分，包括项目管理、项目决策、项目绩效。项目决策(25分)主要评价项目立项程序、绩效目标等情况。项目管理(25分)主要评价项目组织实施、演出等情况。项目绩效(50分)主要评价演出活动的质量，带来的社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展等方面的影响。(3) 评价方法。我单位本着科学、规范、客观、公正的原则，通过调查、咨询、走访、绩效资料审查等方式了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价。

2. 绩效评价情况及评价结论。

我单位认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为92分，绩效评价结果为“优”。

(1) 项目决策情况分析。项目决策指标得分为 22 分，得分率 88%。项目单位按照规定提交了演出申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合申报要求，演出活动规范，安全措施健全，绩效目标明确。(2) 项目管理情况分析。项目管理指标得分 25 分，得分率 100%。从资金管理来看，项目资金到位及时，资金管理使用规范，组织演出活动实施来看，项目管理制度健全，对项目顺利开展提供了有效保障。(3) 项目绩效情况分析。项目绩效指标得分 45 分，得分率 90%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好的完成了“舞台艺术送农民”演出任务，丰富了广大人民群众业余生活，受到人民群众的一致好评。

3. 有关建议。一是建议项目单位设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，二是演出场次太少，很大程度上满足不了群众的需求。建议项目单位增加演出场次，以便能满足更多群众的需求。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：没有此项支出，其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。持平的主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省周口市鹿邑县文化局本级共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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