

# 浮梁县文化馆 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 浮梁县文化馆概况

## 一、部门主要职责

1. 承办组织各种文化艺术活动，开展群众文艺创作活动；
2. 对乡镇、村（社区）、机关、企事业单位、学校文化活动辅导及培训；
3. 搜集整理民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；
4. 负责收藏、保管、展示和研究优秀美术作品；
5. 组织开展美术学术交流和普及；
6. 开展送文化下乡等活动；
7. 完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县文化馆	县级

本部门年末在职人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养

老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 1 人。由  
养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	301.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	294.78
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	10.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	311.88	本年支出合计	58	313.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>313.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>313.68</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	311.88	301.88					10.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	292.98	282.98					10.00
		20701 文化和旅游	85.15	75.15					10.00
		2070108 文化活动	65.68	65.68					
		2070109 群众文化	11.20	1.20					10.00
		2070199 其他文化和旅游支出	8.27	8.27					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	207.83	207.83					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	207.83	207.83					
		208 社会保障和就业支出	10.62	10.62					
		20805 行政事业单位养老支出	10.62	10.62					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54					
		210 卫生健康支出	2.30	2.30					
		21011 行政事业单位医疗	2.30	2.30					
		2101102 事业单位医疗	2.30	2.30					
		221 住房保障支出	5.97	5.97					
		22102 住房改革支出	5.97	5.97					
		2210201 住房公积金	5.97	5.97					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	313.67	87.33	226.34			
	207	文化旅游体育与传媒支出	294.78	68.43	226.34			
	20701	文化和旅游	86.94	68.43	18.51			
	2070108	文化活动	65.68	56.64	9.04			
	2070109	群众文化	11.20	10.00	1.20			
	2070199	其他文化和旅游支出	10.07	1.80	8.27			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.83		207.83			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.83		207.83			
	208	社会保障和就业支出	10.62	10.62				
	20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
	210	卫生健康支出	2.30	2.30				
	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
	2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
	221	住房保障支出	5.97	5.97				
	22102	住房改革支出	5.97	5.97				
	2210201	住房公积金	5.97	5.97				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	301.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	282.98	282.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.62	10.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.97	5.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	301.88	<b>本年支出合计</b>	59	301.88	301.88		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	301.88	<b>总计</b>	64	301.88	301.88		

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			301.88	75.53	226.34
207		文化旅游体育与传媒支出	282.98	56.64	226.34
20701		文化和旅游	75.15	56.64	18.51
2070108		文化活动	65.68	56.64	9.04
2070109		群众文化	1.20		1.20
2070199		其他文化和旅游支出	8.27		8.27
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	207.83		207.83
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	207.83		207.83
208		社会保障和就业支出	10.62	10.62	
20805		行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.08	7.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
210		卫生健康支出	2.30	2.30	
21011		行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101102		事业单位医疗	2.30	2.30	
221		住房保障支出	5.97	5.97	
22102		住房改革支出	5.97	5.97	
2210201		住房公积金	5.97	5.97	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	64.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.29	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.71	公用支出合计					5.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：浮梁县文化馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.02
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.02
（1）国内接待费	7	---	---	1.02
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	150
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：浮梁县文化馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 313.68 万元，其中年初结转和结余 1.81 万元，比上年减少 4.88 万元，下降 72.97%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 311.88 万元，比上年增加 60.97 万元，增长 24.30%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 301.88 万元，占 96.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 3.21%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 313.68 万元，其中本年支出合计 313.67 万元，比上年增加 57.90 万元，增长 22.64%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 99.59%，主要原因：实行了零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 87.33 万元，占 27.84%；项目支出 226.34 万元，占 72.16%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 100.36 万元，决算数 301.88 万元，完成年初预算的 300.78%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 81.47 万元，决算数 282.98 万元，完成年初预算的 347.33%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.62 万元，决算数 10.62 万元，完成年初预算的 100.02%。预决算差异主要原因：进行了项目调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.30 万元，决算数 2.30 万元，完成年初预算的 100.17%。预决算差异主要原因：进行了项目调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.97 万元，决算数 5.97 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.72 万元，比上年增长 4.35 万元，增长 7.20%，主要原因：去年将编外人员工资计入劳务费。

（二）商品和服务支出 5.83 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 86.60%，主要原因：项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.99 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 15.52%，主要原因：相应支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 51.22%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 3.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 51.22%，主要原因：严格按预算支出。决算数比上年增加 0.04 万元，增长 3.63%，主要原因：疫情结束来人增多。全年国内公务接待 16 批，累计接待 150 人次，主要是：疫情结束来人增多。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.00 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 3.00 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 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金226.3万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：浮梁县老放映员生活补助经费、浮梁县文化三项活动资金。涉及一般公共预算支出175.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分

析，对细化到产出指标、效果指标、满意度指标完成情况进行自评，我部门2023年整体支出总体运行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度县财政预算安排我部门7个项目，资金来源共计226.3万元，其中上年结转0万元，本年财政拨款96.3元。全部门开展绩效自评项目支出总额为226.3元，占2023年度项目预算支出总额的100%。

为切实做好我部门财政预算绩效评价工作，确保绩效评价工作扎实推进，取得实效，绩效工作领导小组按照2023年预算绩效评价工作要求，明确了前期准备、项目自评、整体评价各阶段时间安排及工作内容，要求各股室切实履行部门主体责任，加强对本股室本单位绩效自评的组织管理，绩效自评客观、真实，确保数据准确、分值科学合理。

完善财政绩效管理工作机制，突出问题导向和效果导向，及时向各股室反馈项目支出评价结果，督促限期整改。加强评价结果应用的刚性约束，切实做到以评促管，按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，结合中心实际，在编制2024年度部门预算中继续实行零基预算，项目预算金额更加符合支出标准及内容。

本部门“老放映员生活补助”、“文化三项活动”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老放映员生活补助							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.8	7.8	7.168	10	91.9	7	
	政府预算资金	7.8	7.8	7.168	—	91.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善老放映员的生活条件				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	乡镇(公社)老放映员领取补助	≥7.8 万元	7.8	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇(公社)老放映员领取补助人数	≥30 人	30	20	20	
		质量指标	资金足额发放率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按时发放老放映员生活补助及时率	及时发 放	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡镇(公社)老放映员生活条件	持续改 善	基本达成 目标	20	16	老放映员 反映补贴 较低
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	乡镇(公社)老放映员满意度	90%	基本达成 目标	10	8	老放映员 反映补贴 较低	
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化三项活动							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	167.88	163.96	10	97.02	7	
	政府预算资金	0	167.88	163.96	—	97.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	平均开展送戏下乡各乡镇每年不少于 4 场, 平均开展送电影下乡各行政村每月 1 场, 平均开展送电影进校每个义务教育学校每学期 2 场, 送戏下乡、送电影下乡、进校任务完成率 100%, 资金在规定时间内下达率 100%, 资金在规定时间内支付到位率 100%, 送电影下乡、进校覆盖率 95%, 群众对基本公共文化服务满意率 90%			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	县级剧团送戏下乡 每场补助标准	3000	基本达成 目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年平均每个行政村电影放映	$\geq 12$ 场	12	5	5	
			全年平均每个义务教育学校每学期电影放映	$\geq 2$ 场	2	5	5	
			全年平均每个乡镇送戏下乡	$\geq 4$ 场	4	5	5	
		质量指标	送戏、送电影下乡任务完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	$= 100\%$	100	5	5	
	资金在规定时间内下达率		$= 100\%$	100	5	5		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	送电影下乡、进校覆盖率 (%)	$\geq 95\%$	90	20	17.37	我县自然村较多，群众居住地分散，不能满足所有农村群众文化需求
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意率	$\geq 90\%$	80	10	7.22	我县自然村较多，群众居住地分散，不能满足所有农村群众文化需求
总分						100	91.59	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1. 一般公共服务支出：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

2. 公共安全支出：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

3. 教育支出：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

4. **科学技术支出**：推动科技进步所投入的研发资金，用于支持科学研究和技术创新等活动。

5. **文化旅游体育与传媒支出**：为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

6. **社会保险和就业支出**：政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

7. **卫生健康支出**：为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

8. **节能环保支出**：用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

9. **城乡社区支出**：为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

10. **农林水支出**：支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

11. **交通运输支出**：为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

12. **资源勘探工业信息等支出**：用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

**13. 商业服务业等支出：**为促进商业和服务业发展所投入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

**14. 自然资源海洋气象等支出：**用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

**15. 住房保障支出：**为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

### 浮梁县老放映员生活补助经费绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### （1）项目背景

坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题。按照《江西省新闻出版广电局、江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅印发〈关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案〉的通知》（赣新广局字〔2014〕108号）文件精神，县文化馆对全县乡镇（公社）进行摸底认证，对1993年12月31日（含）之前，曾被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有效证明文件，目前仍是江西省户籍人员，认定为可享受生活补助政策的老放映员。

##### （2）主要内容及实施情况

按照有关文件精神要求，在2023年12月31日前及时发放

7.168万元生活补助经费。

(3) 资金投入及使用情况

2023年安排7.168万元生活补助经费，对保障我县乡镇（公社）老放映员“老有所养，老有所依”，维护社会稳定的大局起到了积极效果。按照每名老放映员的认定工作年限发放对应的生活补助，实际执行数为7.168万，执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

(1) 总体目标

按照有关文件精神要求，在2023年12月31日前及时发放7.168万元生活补助经费。

(2) 阶段性目标

按季度发放生活补助经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

(1) 通过对项目的资金投入、项目产出、效益、满意度四个方面进行自我评价，对所发现的问题，提出改进。总结项目实施过程中的经验成效，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参

考。

(2) 根据设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行评价。

## 2、评价对象和范围

关于对老放映员生活补助经费具体要求和县财政局绩效评价相关规定，针对老放映员生活补助经费支出情况进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)评价方法、评价标准等。

### 1、评价原则

#### (1) 客观、公正的原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对专项资金项目进行客观、公正的评价。

#### (2) 综合绩效评价的原则

以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，对照相应评价标准，对项目特定期间的支出绩效进行综合评判。

## 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及目标值、指标解释、评价标准、评价依据4个部分组成。设定指标如下：

### （1）决策项目管理指标

决策指标为一级指标，其下包括二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入等；

### （2）过程管理指标

过程管理指标为一级指标，其下包括二级指标：资金管理指标、项目管理指标等；

### （3）产出指标

产出指标为一级指标，其下包括二级指标：产出数量、产出质量、产出时效等；

### （4）实施效果指标

实施效果指标为一级指标，其下包括二级指标：效益指标、满意度指标等；

## 3、评价方法

从项目管理单位收集项目资料，整理分析，判断项目立

项的合理性、必要性、可行性。并且通过广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。

#### 4、绩效评价工作过程。

结合本项目的实际情况，参照财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，拟定评价工作计划，形成绩效评价工作方案，对此项目进行绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评表）

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	( 80, 90 )	[ 60, 80 )	< 60

本次项目绩效评价95分，为“优”。本项目符合发放老放映员生活补助经费工作要求，已高质完成。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目属于阶段性项目，项目由县文化馆实施，资金使用

实行专款专用，没有出现调整情况。

## （二）项目过程情况。

本项目实施的流程：县文化馆对全县认定名单老放映员进行年初验证，核实健在老放映员后实施发放工作。

## （三）项目产出情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高机关工作绩效。

## （四）项目效益情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高机关工作绩效。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因析

### 1、主要经验及做法

为加强对单位内部的绩效管理标准化建设和抓好具体工作落实，县文化馆分解工作任务，对绩效运行情况进行跟踪监督，过程监控，及时改进提升所发现的问题。

### 2、存在的问题及原因分析

对目标预算绩效管理要求，还是发现了一些问题，主要有：绩效指标设定科学性有待提高。

## 六、有关建议

针对绩效指标中存在的问题，下一步我单位将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做好绩效目标设定的科学论证，通过改进绩效目标管理促进项目执行，同时在项目执行中注重做好项目绩效运行监控，对差异及时分析，查找原因，进行纠偏，切实做好预算绩效管理的各项工作。

## 七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

# 浮梁县文化三项活动资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### （1）项目背景

根据上级相关文件，下达我县文化三项活动资金163.96万元。主要用于保障群众享有的基本文化权益，促进我县群众文化发展，满足群众日益增长的文化需求。

#### （2）主要内容及实施情况

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观看文艺、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化娱乐活动等基本文化权益。

#### （3）资金投入及使用情况

2023年下拨163.96万元公共文化服务体系建设资金，保障我县群众享有的基本文化权益，满足群众日益增长的文化需求。按照群众文化需求开展各类群众性文化活动，执行率

100%。

### （三）项目绩效目标。

#### （1）总体目标

提高公共文化服务水平。实现和保障我县广大人民群众基本文化权益，提高群众文化素养，丰富群众的文化生活，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。

#### （3）阶段性目标

因地制宜的开展各类群众文化活动，开展“文化三项”活动，以群众喜闻乐见的文化活动丰富群众文化生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

（1）通过对项目的资金投入、项目产出、效益、满意度四个方面进行自我评价，对所发现的问题，提出改进。总结项目实施过程中的经验成效，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（2）根据设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和

效益性进行评价。

## 2、评价对象和范围

关于对公共文化服务体系建设资金具体要求和县财政局绩效评价相关规定，对这一工作支出情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

### 1、评价原则

#### （1）客观、公正的原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对专项资金项目进行客观、公正的评价。

#### （2）综合绩效评价的原则

以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，对照相应评价标准，对项目特定期间的支出绩效进行综合评判。

## 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级

指标及目标值、指标解释、评价标准、评价依据4个部分组成。设定指标如下：

#### （1）决策项目管理指标

决策指标为一级指标，其下包括二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入等；

#### （2）过程管理指标

过程管理指标为一级指标，其下包括二级指标：资金管理指标、项目管理指标等；

#### （3）产出指标

产出指标为一级指标，其下包括二级指标：产出数量、产出质量、产出时效等；

#### （4）实施效果指标

实施效果指标为一级指标，其下包括二级指标：效益指标、满意度指标等；

### 3、评价方法

从项目管理单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。

### 4、绩效评价工作过程。

结合本项目的实际情况，参照财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，拟定评价工作计划，形成绩效评价工作方案，对此项目进行绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	( 80, 90 )	[ 60, 80 )	< 60

本次项目绩效评价91.59分，为“优”。本项目符合公共文化服务体系建设资金工作要求，已高质完成。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目属于阶段性项目，项目由县文化馆实施，资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。

#### （四）项目过程情况。

本项目实施的流程：县文化馆开展送戏下乡，送公益电影

进村、进校园，支持乡镇村开展各类文化活动与文化设施建设，举办各类群众性文化活动等。

#### （五）项目产出情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高机关工作绩效。

#### （四）项目效益情况。

本项目的实施有效促进了单位认真履行职责，提高机关工作绩效。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因析

#### 1、主要经验及做法

为加强对单位内部的绩效管理标准化建设和抓好具体工作落实，县文化馆分解工作任务，对绩效运行情况进行跟踪监督，过程监控，及时改进提升所发现的问题。

#### 2、存在的问题及原因分析

对目标预算绩效管理要求，还是发现了一些问题，主要有：绩效指标设定科学性有待提高。

### 六、有关建议

针对绩效指标中存在的问题，下一步我单位将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，

在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做好绩效目标设定的科学论证，通过改进绩效目标管理促进项目执行，同时在项目执行中注重做好项目绩效运行监控，对差异及时分析，查找原因，进行纠偏，切实做好预算绩效管理的各项工作。

## 七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。