

石台县文化馆  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县文化馆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

## 第三部分 石台县文化馆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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 石台县文化馆概况

## 一、主要职责

石台县文化馆位于石台县政务新区，属于公益性文化事业单位，担负着组织指导全县群众文化活动、普及全民艺术、辅导促进群众文艺创作、培训群众文艺骨干、探索研究群众文化理论，保护和传承非物质文化遗产等工作职能。主要工作职责为组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查，挖掘，保护和利用工作，促进产业发展。石台县文化馆在县委、县政府的领导下，充分发挥文化馆的公共服务职能，把文化工作做好，把公益培训班常态化，努力将文化馆建设成为全县人民群众的文化活动中心。

## 二、单位决算构成

石台县文化馆2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 石台县文化馆2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.31	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	165.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	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	12.14
	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	209.31	本年支出合计	58	209.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	209.31	总计	62	209.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	165.88	165.88						
207	01		文化和旅游	162.88	162.88						
207	01	09	群众文化	110.28	110.28						
207	01	11	文化创意与保护	10.00	10.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.60	42.60						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	16.19	16.19						
208	05		行政事业单位养老支出	15.23	15.23						
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59						
208	08		抚恤	0.96	0.96						
208	08	01	死亡抚恤	0.96	0.96						
210			卫生健康支出	15.10	15.10						
210	07		计划生育事务	10.70	10.70						
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.70	10.70						
210	11		行政事业单位医疗	4.39	4.39						
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39						
221			住房保障支出	12.14	12.14						
221	02		住房改革支出	12.14	12.14						
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68						
221	02	02	提租补贴	2.46	2.46						

注：本表反映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：石台县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	209.31	130.71	78.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	165.88	87.28	78.60			
207	01		文化和旅游	162.88	87.28	75.60			
207	01	09	群众文化	110.28	87.28	23.00			
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.60		42.60			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	16.19	16.19				
208	05		行政事业单位养老支出	15.23	15.23				
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
208	08		抚恤	0.96	0.96				
208	08	01	死亡抚恤	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	15.10	15.10				
210	07		计划生育事务	10.70	10.70				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.70	10.70				
210	11		行政事业单位医疗	4.39	4.39				
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39				
221			住房保障支出	12.14	12.14				
221	02		住房改革支出	12.14	12.14				
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68				
221	02	02	提租补贴	2.46	2.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	209.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	165.88	165.88		
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.19	16.19		
	9		九、卫生健康支出	38	15.10	15.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.14	12.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	209.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	209.31	209.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	209.31	总计	58	209.31	209.31		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	209.31	130.71	78.60
207			文化旅游体育与传媒支出	165.88	87.28	78.60
207	01		文化和旅游	162.88	87.28	75.60
207	01	09	群众文化	110.28	87.28	23.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.60		42.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	16.19	16.19	
208	05		行政事业单位养老支出	15.23	15.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
208	08		抚恤	0.96	0.96	
208	08	01	死亡抚恤	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	15.10	15.10	
210	07		计划生育事务	10.70	10.70	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.70	10.70	
210	11		行政事业单位医疗	4.39	4.39	
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39	
221			住房保障支出	12.14	12.14	
221	02		住房改革支出	12.14	12.14	
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	
221	02	02	提租补贴	2.46	2.46	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.49	302	商品和服务支出	6.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.97	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.59	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	0.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		124.61	公用经费合计					6.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：石台县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：石台县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县文化馆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年度收入总计209.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计209.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加23.05万元，增长12.38%，主要原因：人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.31万元，其中：财政拨款收入209.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.31万元，其中：基本支出130.71万元，占62.45%；项目支出78.60万元，占37.55%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计209.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计209.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.05万元，增长12.38%，主要原因：人员工资增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.31万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.05万元，增长12.38%。主要原因：人员工资增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出165.88万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出16.19万元，占7.73%；卫生健康（类）支出15.10万元，占7.21%；住房保障（类）支出12.14万元，占5.80%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.01万元，支出决算为209.31万元，完成年初预算的181.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是增减提租补贴。其中：基本支出130.71万元，占62.45%；项目支出78.60万元，占37.55%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为77.11万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的143.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

6. 社会保障和就业（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7.47万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的122.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数提高。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数的主要原因是遗嘱补贴提高。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的136.34%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数提高。



**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.25万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因是租房公积金基数提高。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出130.71万元，其中：人员经费124.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费6.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

石台县文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县文化馆政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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100%，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0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金78.6万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单本为预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年石台县文化馆免费开放专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年石台县文化馆免费开放专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理工作队伍和能力建设。

2023年石台县文化馆免费开放专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年石台县文化馆免费开放专项资金						
主管部门	035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	12	12	11.9999	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化馆全年免费对外开放工作正常进行。				保障了石台县文化馆2023年全年免费对外开放工作，常年举办“艺术优课”公益培训班，较大程度的满足了全县人民群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化下乡数量	≥100场	100场	15	15	
			培训批次、期数培训批次、期数	≥35期	35期	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	文化创作保护与展演及时性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

**十七、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：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十八、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：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县文化馆2023年度项目支出绩效自评表



附件

石台县文化馆2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	流动文化车	
2	文化馆免费开放	
3	非物质文化遗产保护	
4	2023年石台县文化馆免费开放专项资金	
5	2023年公共文化场馆免费开放资金	
6	2023年脱贫县全民艺术普及高质量发展	
7	2023年石台民歌复排展演活动	
8	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	
9	2023年石台民歌创作编排展演	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			流动文化车						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	基层文化馆利用流动文化车面向农村提供流动文化服务，最大程度的满足基层广大人民群众的精神文化生活。					石台县文化馆合理利用流动文化车面向基层，为农村百姓提供流动文化服务，举办送春联下乡、乡村春晚等活动，最大程度的满足了基层农村广大人民群众的精神文化生活。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	下乡活动数		≥160 场	160场	25	25	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	25	25	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对丰富群众文化活动		明显	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公共文化馆免费开放						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	县级配套公共文化馆免费开放补助费，保障文化馆免费开放工作正常运转，面向群众免费开放。					用于石台县文化馆的物业管理费用，保障文化馆干净、整洁面向群众免费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动数量		≥100场	100场	15	15	
			培训批次、期数		≥35期	35期	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	文化创作保护与展演及时性		≤1年	1年	10	10
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			非物质文化遗产保护						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成非物质文化遗产的传承与保护等相关工作。					完成了2023年全年石台县所有非物质文化遗产的传承与保护工作，召开全县非遗传承人工作会议，保障非遗展示厅全年免费开放工作正常运行。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	提升县级以上非遗传承人		≥36个	36个	20	20	
			扶持县级非遗保护项目数量		≥17个	17个	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标		≥96%	96%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年石台县文化馆免费开放专项资金						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12	12	11.9999	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	文化馆全年免费对外开放工作正常进行。					保障了石台县文化馆2023年全年免费对外开放工作，常年举办“艺术优课”公益培训班，较大程度的满足了全县人民群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化下乡数量		≥100场	100场	15	15	
			培训批次、期数 培训批次、期数		≥35期	35期	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	文化创作保护与展演及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年公共文化场馆免费开放资金						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障石台县文化馆全年对外免费开放工作正常运行。					该项目经费用于石台县文化馆免费对外开放工作的运行费用，如办公水电费、网络维护费等，保障了石台县文化馆全年免费开放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化下乡数量		≥100场	100场	15	15	
			培训批次、期数		≥35期	35期	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	文化创作保护与展演及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年脱贫县全民艺术普及高质量发展						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成省级文化馆下达的活动要求，如群众文化活动的直录播、群文及非遗的培训等，完成公共文化云的线上维护工作，在次基础上满足全县人民日益增长的精神文化需求，提升石台地方公共文化服务体系。				通过依托国家公共文化云平台提供的“公共文化云基层智能服务端”，发布并更新活动预告、艺术培训、场馆预约、文艺演出直录播等全民艺术普及信息与资源，线上线下联动，加大服务推广与人员培训力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动直录播	=2场	2场	5	5	
			在线场馆及活动更新与推送	≥41条	41条	5	5	
			全民艺术普及课程线上服务与预定课程	=1门	1门	5	5	
			基层文创产品线上展示维护	≥20个	20个	5	5	
			新媒体宣传与服务推广活动	=1场	1场	5	5	
			培训人次	≥30人	30人	5	5	
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	提升基本公共文化服务水 平	明显	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众对基本公共文化服务 满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年石台民歌复排展演活动						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过前期宣传、民歌创作、节目排练、展示展演四个部分，打造独具特色的石台民歌节目，继而将优秀成熟的石台民歌节目在全县范围内进行展示展演，进校园、进景区、进社区，扩大石台民歌作为省级非物质文化遗产在全县的影响力。					完成前期线上线下联动宣传，升级改造石台民歌，通过举办乡村春晚等活动的形式，将优秀成熟的石台民歌在全县范围内进行展示展演，成功扩大了石台民歌在全县范围内的影响力，吸引更多新生力量学习和传承非物质文化遗产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前期项目宣传		≥3期	3期	10	10	
			改编石台民歌		≥2首	2首	10	10	
			打造特色民歌节目		≥2个	2个	10	10	
			节目展示展演活动		≥5场	5场	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成率		≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目成本		≤15万	15万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	扩展社会参与非遗保护与传承渠道		明显明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动非遗保护可持续发展		明显明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益公众满意率		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目							
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆			
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:	7.60	7.60	7.60	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	首先完成2022年文化馆免费开放缺口资金及创建省级文明城市要求做的景观小品及公益广告缺口费用;申报诗集传承人视频拍摄制作费用。同时用于2023年文化馆免费开放资金;非遗进景区活动经费等。完成文化馆全年免费开放工作,完成五一和十一小长假期间非遗进景区展示展演的活动,促进文旅融合。					完成支付2022年缺口资金,完成支付2023年石台县文化馆免费开放资金,保障文化馆全年免费对外开放工作。举办五一和十一小长假非遗进景区活动,提高非遗文化的影响力和知名度,全民参与群众文化活动的积极性,促进文旅深度融合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	群众文化活动		≥2场	2场	10	10		
			非遗进景区活动		≥3场	3场	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		合规合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	文化活动及展演及时性		≤1年	1年	10	10	
				成本指标	项目总成本		=7.6万	7.6万	10	10
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	对提升文化惠民的影响程度		明显明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		明显明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度程度		≥95%	95%	10	10		
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年石台民歌创作编排展演							
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035002-石台县文化馆			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年市级非物质文化遗产保护专项资金分配的关于石台县文化馆2023年省级非遗石台民歌创作编排展演活动，保障石台民歌的升级打造工作，并在全县范围内进行展示展演，提高非遗传承人传承的积极性，扩大非遗在全县范围内的影响力和知名度。					升级打造省级非物质文化遗产石台民歌的创排展演活动，通过五一和国庆以及举办石台好声音等活动，结合非遗进景区，讲石台民歌的节目送进景区。提高了非遗传承人传承的积极性，扩大了非遗在全县范围内的影响力和知名度，推进文旅深度融合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	前期项目宣传		=3次	3次	10	10		
			编排节目		=2个	2个	10	10		
			夜间小剧场演出		=3场	3场	10	10		
		质量指标	项目完成率		≥95%	100%	10	10		
			时效指标						0	
			成本指标		项目总成本	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	宣传石台县非遗知识		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	推动非遗保护与传承		明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度		≥95%	95%	5	5		
			群众满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	100.00		