

2023 年度

井研县文化馆单位决算



目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
（图 2：收入决算结构图）	7
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	18
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	25
五、 财政拨款支出决算明细表	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组强织、授权管理乡镇文化市场、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

2023年，县文化馆进一步巩固和提升乐山国家级公共文化服务体系示范区建设成果，组织开展了“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动，“研溪湿地 ‘音’你而来”井研2023帐篷音乐嘉年华，2023年“研溪放歌·舞动井研”惠民大舞台系列活动演出等系列活动。为了繁荣文艺创作，全面提升作品质量，坚持把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点，把“思想精深、艺术精湛、制作精良”作为文艺作品的生命线，引导广大文化文艺工作者深入生活、扎根人民，多出精品力作。我馆还通过精心收集整理，不断建立健全了全县非遗数据库，切实加强非遗保护。

二、机构设置

办公室岗位职责：

- 一、协调、组织全馆日常工作。
- 二、负责上传下达以及文件、简报、总结等文秘工作。
- 三、掌管文化馆公章，做好公章使用登记。

四、按照考勤制度负责考勤工作。

五、负责财产和办公用品管理、登记工作。完成上级下达的其它临时工作任务。

六、兼管两馆（历史文化展览馆、井研展览馆）、非物质文化遗产、文艺创作室等工作。

美术、书法、摄影组岗位职责：

一、做好美术、书法、摄影创作及培训、辅导工作。

二、举办、协办各类展览、讲座、培训。

三、兼管文艺创作室，美术（书法、摄影）工作室、培训室工作。

文艺部（舞蹈、音乐、曲艺、文学）岗位职责：

一、负责歌舞艺术创作，抓好文艺创作作品的推广。

二、负责文学创作和民间文学资料的搜集、整理、归档。

三、举办、协办各种赛事、演出活动。

四、抓好群众文化艺术团队的培养、培训、辅导。

五、兼管排练厅、音乐、舞蹈、戏剧（曲艺）工作室、辅导培训室等工作。

六、做好免费开放项目的登记、管理。

非遗办公室工作职责：

一、负责相关非物质文化遗产文本的撰写。

二、做好非物质文化遗产的调查、整理和传承，开展相关培训和辅导。

音响设备岗位职责：

一、做好活动期间音响设备的调试工作，确保活动开展时音响的正常使用。

二、负责在活动期间按要求播放相关音乐。

三、定期保养和维护音响设备，设备如有问题应立即报告并提出维修或更换建议。

财会岗位职责：

一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。

二、负责全馆各项资金管理，积极筹措、合理。使用资金，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。

三、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确。

四、做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。

五、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

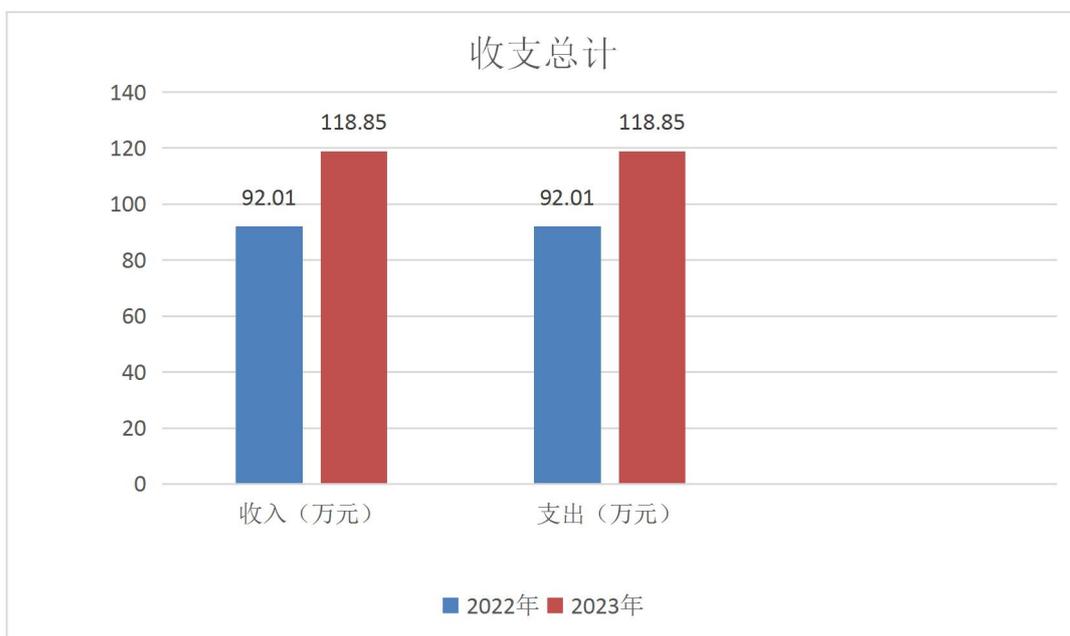
六、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 118.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.84 万元，增长 29.17%。主要变动原因是项目支出增加 16.26 万元和基本支出增加 10.58 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

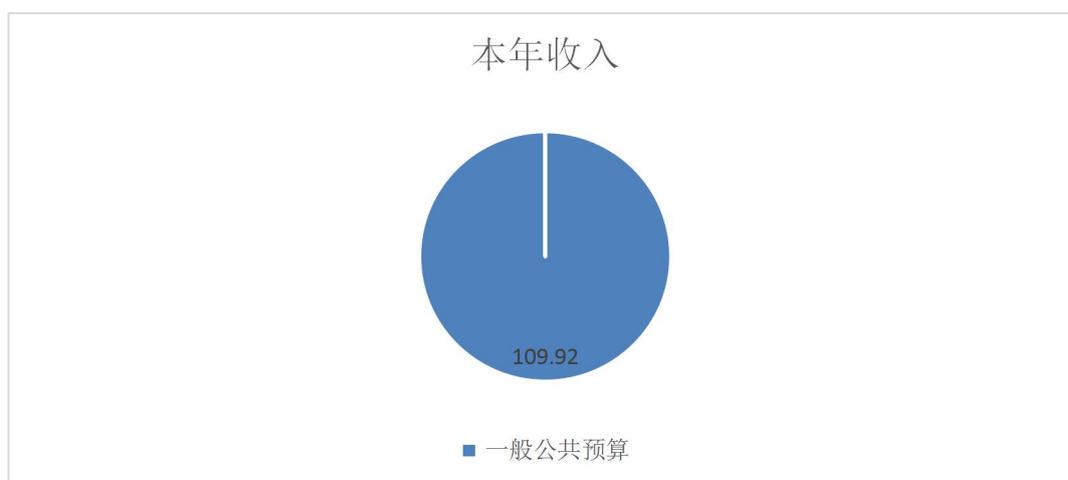


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 109.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.92 万元，占 100%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%

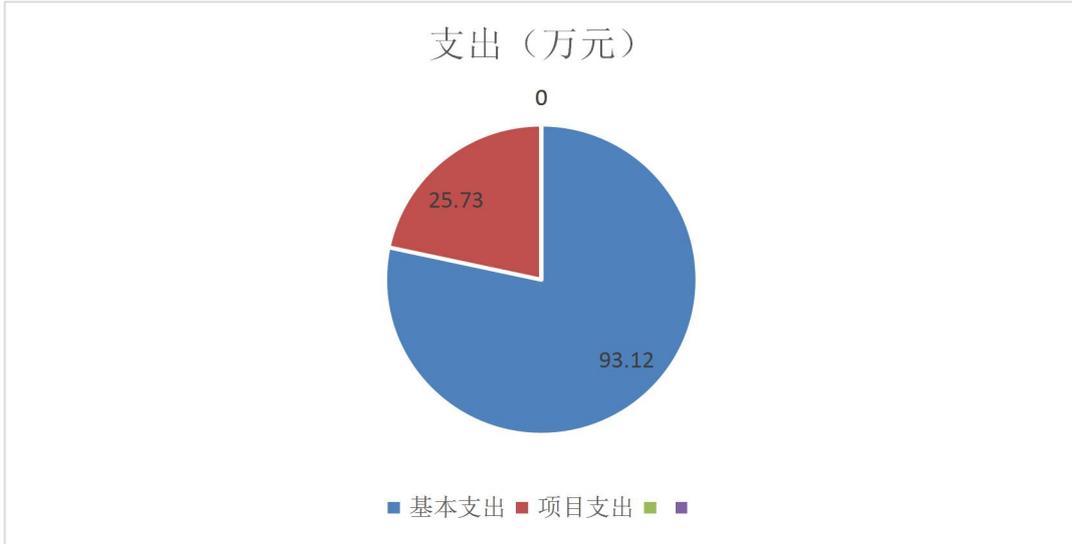
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 118.85 万元，其中：基本支出 93.12 万元，占 78.34%；项目支出 25.73 万元，占 21.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 118.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.84 万元，增长 29.19%。主要变动原因是项目支出增加 16.26 万元和基本支出增加 10.58 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

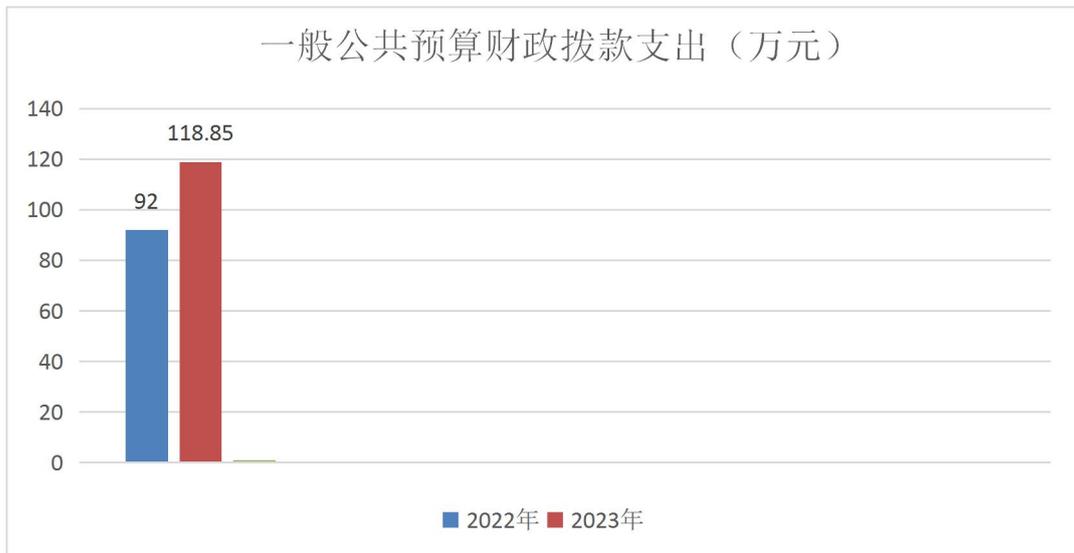


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 118.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.84 万元，增长 29.17%。主要变动原因是项目支出增加 16.26 万元和基本支出增加 10.58 万元。

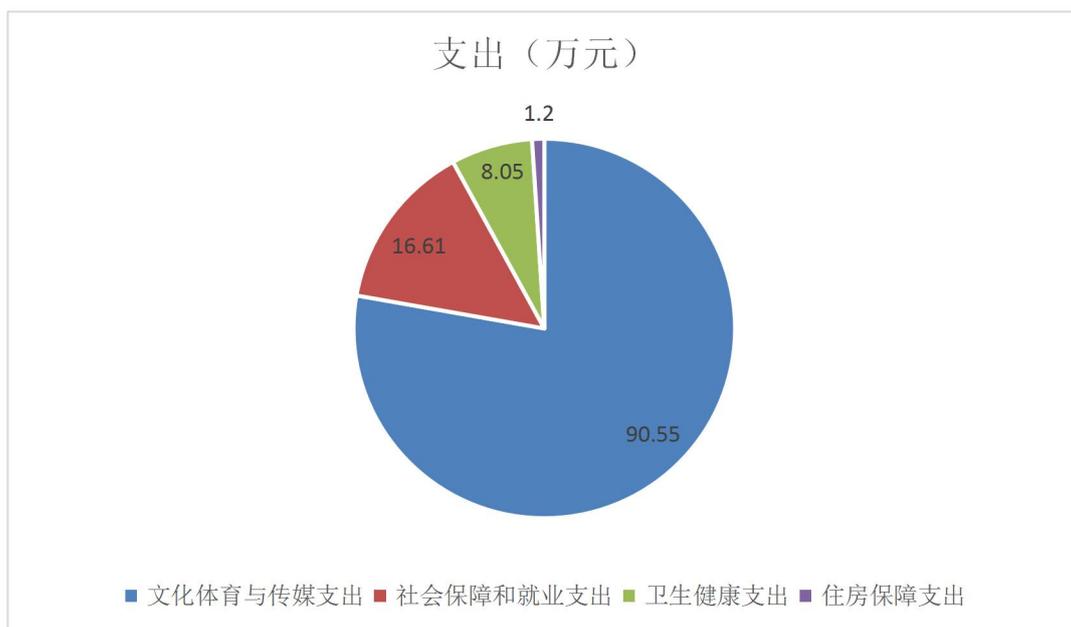
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 118.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 90.55 万元，占 76%；社会保障和就业支出 16.61 万元，占 14%；卫生健康支出 3.64 万元，占 3%；住房保障支出 8.05 万元，占 7%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 118.85，完成预算 100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 64.81 万元，完成预算 100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 25.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 11.07 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.54 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.05 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **93.12** 万元，其中：

人员经费 **91.15** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **1.96** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于文化馆开展业务(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 4 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：乐山市网络春晚节目录制、文艺培训。

外事接待支出 0 万元，。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县文化馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县文化馆政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文化馆 2023 年部门整体支出绩效评价报告》绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于文化馆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、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单单位医疗（项）；指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指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。

14. 基本支出：指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。

15. 项目支出：指在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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号: 510000_0013zp									
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县文化馆
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	46.41	43.44	43.44	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	46.41	43.44	43.44	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
	合计								100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 罗慧					财务负责人: 陈丽岚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		3.87	2.80	2.80	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		3.87	2.80	2.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		1.97	1.54	1.54	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		1.97	1.54	1.54	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)		并研县文化馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		8.38	8.05	8.05	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		8.38	8.05	8.05	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262851-职业年金缴费								
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)		并研县文化馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		5.07	5.54	5.54	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5.07	5.54	5.54	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		10.15	11.07	11.07	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.15	11.07	11.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县文体旅游局部门					实施单位 (盖章)	并研县文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		0.02	0.01	0.01	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.02	0.01	0.01	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计										
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422R000006363911-基础待遇（事业）								
主管部门	县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县文化馆	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	17.86	17.86		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.86	17.86		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30
	合计							100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422T000005154009-免费开放								
主管部门	县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县文化馆	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	在县文体局的领导下，协助局机关迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传学习贯彻党的二十大精神为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动并研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座				开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”并研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动并研”惠民大舞台系列活动演出，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座5次。			
2.项目实施内容及过程概述	开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”并研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动并研”惠民大舞台系列活动演出，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座5次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	8.13	8.13		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.13	8.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	质量指标	≥	10	小时/年	100%	30	40
	产出指标	时效指标	2023年1-12月	≥	12	月	100%	10	20
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	≥	100	项	100%	10	20
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	100	度	100%	10	10
合计							100	100	
评价结论	在县文体局的领导下，协助局机关迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传贯彻党的二十大精神为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动并研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座5次。提高人民群众日益增长文化精神生活。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000285216-定额公用经费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	并研县文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	1.20	0.88	0.88	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	0.88	0.88	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计							100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县文体旅游局部门				实施单位 (盖章)	并研县文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	0.57	1.09	1.09	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.57	1.09	1.09	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100%	20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
合计							100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：罗慧				财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县文化馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		0.72	0.84	0.84	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.72	0.84	0.84	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423T000009657859-免费开放项目								
主管部门		县文体旅游局部门						实施单位 (盖章)	并研县文化馆	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		在县文体局的领导下，协助局机关做好迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传学习贯彻党的二十大精神为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动并研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座						开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”并研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动并研”惠民大舞台系列活动	
2. 项目实施内容及过程概述		开展“奋进新征程 建功新时代”文化惠民演出活动。组织开展“研溪湿地‘音’你而来”并研2023帐篷音乐嘉年华，开展2023年“研溪放歌·舞动并研”惠民大舞台系列活动演出，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座5次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额		0.00	17.60	17.60	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	17.60	17.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	质量指标	≥	10	小时/年	100%	30	40	
	产出指标	时效指标	2023年1-12月	≥	12	月	100%	10	20	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	≥	100	项	100%	10	20	
满意度指标	满意度	群众满意度	≥	100	度	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	在县文体局的领导下，协助局机关做好迎春民俗文化系列活动，深入开展以宣传贯彻党的二十大精神为主题的群众文化活动，文化三下乡活动，推动并研农民画创作交流展及艺术品生产，举办各类美术书法摄影作品系列展览，做好“芒溪讲坛”文艺讲座5次。提高人民群众日益增长文化精神生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗慧					财务负责人：陈丽岚					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表