

乐平市文化馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 乐平市文化馆概况

一、单位主要职责

承担全市群众文化活动策划、组织、实施以及指导工作；负责组织开展群众文艺创作、交流研讨；举办美术、摄影等艺术展览；收集、整理、开发利用我市的民间文化艺术遗产，研究、整理乐平市地方戏曲，传承和推广乐平赣剧文化。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合股、调研股、培训股、创作股、美术摄影股、非物质文化遗产保护股、赣剧文化研究保护股。

本单位年末在职人员 86 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 57 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市文化馆

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	1,036.37	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	798.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.89
	9		九、卫生健康支出	40	43.61
	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	71.97
	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	1,036.37	本年支出合计	58	1,036.37
使用非财政拨款结余	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	1,036.37	总计	62	1,036.37

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：乐平市文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,036.37	1,036.37					
207		文化旅游体育与传媒支出	798.90	798.90					
20701		文化和旅游	783.90	783.90					
2070109		群众文化	771.19	771.19					
2070199		其他文化和旅游支出	12.72	12.72					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	121.89	121.89					
20805		行政事业单位养老支出	107.97	107.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
20808		抚恤	13.91	13.91					
2080801		死亡抚恤	13.91	13.91					
210		卫生健康支出	43.61	43.61					
21011		行政事业单位医疗	43.61	43.61					
2101102		事业单位医疗	42.41	42.41					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221		住房保障支出	71.97	71.97					
22102		住房改革支出	71.97	71.97					
2210201		住房公积金	71.97	71.97					

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：乐平市文化馆

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	1,036.37	887.82	148.55			
		207 文化旅游体育与传媒支出	798.90	664.27	134.64			
		20701 文化和旅游	783.90	664.27	119.64			
		2070109 群众文化	771.19	664.27	106.92			
		2070199 其他文化和旅游支出	12.72		12.72			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
		208 社会保障和就业支出	121.89	107.97	13.91			
		20805 行政事业单位养老支出	107.97	107.97				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
		20808 抚恤	13.91		13.91			
		2080801 死亡抚恤	13.91		13.91			
		210 卫生健康支出	43.61	43.61				
		21011 行政事业单位医疗	43.61	43.61				
		2101102 事业单位医疗	42.41	42.41				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
		221 住房保障支出	71.97	71.97				
		22102 住房改革支出	71.97	71.97				
		2210201 住房公积金	71.97	71.97				

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：乐平市文化馆

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	1,036.37	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	798.90	798.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.89	121.89		
	9		九、卫生健康支出	41	43.61	43.61		
	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	71.97	71.97		
	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	1,036.37	本年支出合计	59	1,036.37	1,036.37		
	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	1,036.37	总计	64	1,036.37	1,036.37		

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：乐平市文化馆

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			1, 036. 37	887. 82	148. 55
合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	798. 90	664. 27	134. 64
20701		文化和旅游	783. 90	664. 27	119. 64
2070109		群众文化	771. 19	664. 27	106. 92
2070199		其他文化和旅游支出	12. 72		12. 72
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00		15. 00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00		15. 00
208		社会保障和就业支出	121. 89	107. 97	13. 91
20805		行政事业单位养老支出	107. 97	107. 97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	95. 96	95. 96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12. 01	12. 01	
20808		抚恤	13. 91		13. 91
2080801		死亡抚恤	13. 91		13. 91
210		卫生健康支出	43. 61	43. 61	
21011		行政事业单位医疗	43. 61	43. 61	
2101102		事业单位医疗	42. 41	42. 41	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1. 20	1. 20	
221		住房保障支出	71. 97	71. 97	
22102		住房改革支出	71. 97	71. 97	
2210201		住房公积金	71. 97	71. 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：乐平市文化馆

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
301	工资福利支出	843.94	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.68	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	229.94	30205	水费	2.00	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.97	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	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.62	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	1.11	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	7.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.52	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		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	4.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		847.57	公用支出合计					40.25

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：乐平市文化馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：乐平市文化馆

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：乐平市文化馆

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	2.50	2.50	0.62
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	2.50	2.50	0.62
（1）国内接待费	7	---	---	0.62
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	62
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

单位：乐平市文化馆

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1036.37 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1036.37 万元，比上年增加 75.26 万元，增长 7.83%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1036.37 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1036.37 万元，其中本年支出合计 1036.37 万元，比上年增加 75.26 万元，增长 7.83%，主要原因：项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 887.82 万元，占 85.67%；项目支出 148.55 万元，占 14.33%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 986.21 万元，决算数 1036.37 万元，完成年初预算的 105.09%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 750.68 万元，决算数 798.90 万元，完成年初预算的 106.42%。预决算差异主要原因：人员晋级调资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 119.95 万元，决算数 121.89 万元，完成年初预算的 101.62%。预决算差异主要原因：人员晋级调资。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.61 万元，决算数 43.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 71.97 万元，决算数 71.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 843.94 万元，比上年增加 58.94 万元，增长 7.51%，主要原因：人员晋级调资。

（二）商品和服务支出 38.25 万元，比上年减少 20.69 万元，下降 35.10%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.63 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 58.54%，主要原因：减少抚恤费。

（四）资本性支出 2.00 万元，比上年减少 11.49 万元，下降 85.17%，主要原因：设备购买减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 24.82%；决算数比上年减少 0.44 万元，下降 41.42%，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 2.50 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 24.82%，主要原因：接待减少。决算

数比上年减少 0.44 万元，下降 41.42%，主要原因：接待减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 62 人次，主要是：接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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：无。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.19 万元，其中：政府采购货物支出 8.19 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13 个全面开展绩效自评，共涉及资金142万元，占项目支出总额的96 %。其中，12个项目评价结果为“优”，1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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	春晚经费							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆			
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	40	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	40	10	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春晚灯光音响、节目创作、排练、服装等，活动圆满举行			按实际情况填报。				
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	春晚活动举办成本	≤ 400000 元	100000	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春晚创作节目个数	≥ 5 个	5	15	15	
		质量指标	春晚活动开展成功率	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	春晚节目创作及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	春晚活动知晓度	$\geq 95\%$	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	98	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化中心运行工作经费							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆			
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	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化中心桌椅、舞台设备维修及水电，使其能够正常运行			按实际情况填报。				
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	会场桌椅维修及水电费	≤ 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	文化中心召开大型会议次数	≥5次	6	15	15		
	质量指标	文化中心正常运转率	=100%	100	15	15		
	时效指标	舞台设备、会场桌椅等更换及时率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	与会人员满意率	=100%	100	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	98	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	景市歌咏月经费							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆			
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	15	15	10.49	10	69.93	5	
	政府预算资金	15	15	10.49	—	69.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	歌咏月节目认真创作、排练等，使此活动成功举办			按实际情况填报。				
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	节目创作、排练、服装\成本	≤ 150000 元	104900	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	歌咏月节目创作个数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	歌咏月活动开展成功率	=100%	100	15	15	
		时效指标	歌咏月活动节目创作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升市民文化艺术水平	长期	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	98	15	15	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	群众文化							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆			
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	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力开展公共文化活动，参加省、市文艺活动，举办文艺演出，组织辅导文艺作品，举办各种文艺培训班。			按实际情况填报。				
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	群众文化团队活动举办成本	\leq 30000 元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	群众文化团队活动举办次数	≥ 10 次	12	15	15	
		质量指标	新增特色群众文化活动成功率	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	群众文化团队活动开展及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化活动覆盖率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	抚恤费							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆			
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	5.565	5.565	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.5649	5.5649	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放抚恤安葬费。			按实际情况填报。				
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						
		生态环境成本指标	节约土地	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	享受丧葬费人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	抚恤费精准率	=100%	100	10	10	
		时效指标	抚恤费发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少家属经济负担	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意率	=100%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆			
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	0.54	0.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.54	0.54	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	设备维修、添置、文化人才队伍建设,场馆及活动信息采集等。			按实际情况填报。				
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	场馆及活动信息采集	≤0.54万元	0.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息采集		≥41条	50	15	15
质量指标		信息采集质量		≥95%	95	15	15	

		时效指标	及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：主要反映文化馆用于机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（二）文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（三）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（四）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持文化单位发展的专项支出。

（六）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）：反映市文化馆本级开支的离退休支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。