

九江市浔阳区文化馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区文化馆概况

- 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 九江市浔阳区文化馆概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化法规、规章和方针政策，统筹规划全区群众文化工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化事业体制机制改革。

（二）指导、管理全区文化事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，开展群众文化工作理论研究。

（三）举办各类公益性展览、讲座、培训等，宣传党的方针政策、开展公众教育、普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（四）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(六) 指导文化馆分馆(文化站、社区文化中心)工作，为文化馆分馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向文化馆分馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

(七) 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(八) 开展对外民间文化交流。

(九) 完成区委、区政府及主管局交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室和群文、创作、培训部及非物质文化遗产研究保护中心。

本单位年末在职人员 7 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 12 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：九江市浔阳区文化馆

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	290.17	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	276.79
八、其他收入	8	19.64	八、社会保障和就业支出	39	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	309.81	本年支出合计	58	314.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.21	总计	62	314.21

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：九江市浔阳区文化馆

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	309.81	290.17					19.64
207		文化旅游体育与传媒支出	272.40	252.75					19.64
20701		文化和旅游	270.23	250.59					19.64
2070101		行政运行	267.83	248.19					19.64
2070111		文化创作与保护	2.40	2.40					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.17	2.17					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.17	2.17					
208		社会保障和就业支出	37.42	37.42					
20805		行政事业单位养老支出	37.42	37.42					
2080502		事业单位离退休	37.42	37.42					

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：九江市浔阳区文化馆

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				
			314.21	242.32	71.88			
		文化旅游体育与传媒支出	276.79	204.90	71.88			
		文化和旅游	274.62	204.90	69.72			
		行政运行	272.22	204.90	67.32			
		文化创作与保护	2.40		2.40			
		其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17			
		其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17			
		社会保障和就业支出	37.42	37.42				
		行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
		事业单位离退休	37.42	37.42				

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：九江市浔阳区文化馆

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	290.17	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	252.75	252.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.42	37.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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			
本年收入合计	27	290.17	本年支出合计	59	290.17	290.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	290.17	总计	64	290.17	290.17	

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：九江市浔阳区文化馆

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	290.17	236.71	53.46
207		文化旅游体育与传媒支出	252.75	199.29	53.46
20701		文化和旅游	250.59	199.29	51.29
2070101		行政运行	248.19	199.29	48.89
2070111		文化创意与保护	2.40		2.40
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17
208		社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080502		事业单位离退休	37.42	37.42	

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：九江市浔阳区文化馆

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	177.59	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.53	30205	水费		310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.48	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.83	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.11	30229	福利费	1.13	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	1.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.51	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		222.42	公用支出合计					14.28

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：九江市浔阳区文化馆

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：九江市浔阳区文化馆

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：九江市浔阳区文化馆

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			
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			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：九江市浔阳区文化馆

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 314.21 万元，其中年初结转和结余 4.39 万元，比上年增加 4.39 万元；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 309.81 万元，比上年减少 29.88 万元，下降 8.80%，主要原因：较上年减少文化建设专项经费及上级单位拨非遗专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 290.17 万元，占 93.66%；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 19.64 万元，占 6.34%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 314.21 万元，其中本年支出合计 314.21 万元，比上年减少 22.00 万元，下降 6.54%，主要原因：较上年减少文化建设专项经费及上级单位拨非遗专项资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 100.00%，主要原因：上年结余资金已用于单位支出。

本年支出的具体构成：基本支出 242.32 万元，占 77.12%；项目支出 71.88 万元，占 22.88%；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 276.91 万元，决算数 290.17 万元，完成年初预算的 104.79%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 254.42 万元，决算数 252.75 万元，完成年初预算的 99.35%。预决算差异主要原因：部分支出暂未结算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.49 万元，决算数 37.42 万元，完成年初预算的 166.35%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

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 236.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 177.59 万元，比上年减少 21.93 万元，下降 10.99%，主要原因：减少 1 名在职人员。

（二）商品和服务支出 13.86 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.51%，主要原因：落实过紧日子要求，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 44.83 万元，比上年增加 13.54 万元，增长 43.27%，主要原因：新增退休人员 1 名。

（四）资本性支出 0.42 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5.00%，主要原因：根据工作需要采购办公设备。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待支出。决算数与上年持平，主

要原因：无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待支出。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.00 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 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 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 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14个全面开展绩效自评，共涉及资金57.21万元，占项目支出总额的79.59%。其中，9个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1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“非遗文化保护经费项目支出绩效自评表”、“少儿活动中心运转经费项目支出绩效自评表”、“文化馆免费开放资金项目支出绩效自评表”、““浔阳一家亲”活动经费项目支出绩效自评表”、“2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目支出绩效自评表”、“公共文化云建设项目支出绩效自评表”、“公共文化与旅游专项资金(省级非遗保护)项目支出绩效自评表”、“市级非物质文化遗产及传承人保护经费项目支出绩效自评表”、“省级公共文化与旅游专项资金(非物质文化遗产保护领域)项目支出绩效自评表”、“省级公共文化专项资金项目支出绩效自评表”、“文化馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表”、“省级非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表”、“往来资金-水电费项目支出绩效自评表”、“2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩

效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非遗文化保护经费						
主管部门		九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位		九江市浔阳区文化馆	
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				
	目标 1：制作技艺传授、培养接班人。目标 2：参加省市区非遗展、提升影响力。目标 3：研究创新产品，增强竞争力。			落实了区级相关非物质文化遗产项目的传承和保护工作，全年保护了 9 个市级非物质文化遗产。积极开展了我区非物质文化遗产的保护、申报、传承等工作。				
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	严格控制预算成本	≤3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级非物质文化遗产保护传承人个数	=7 人	7	7	7	
			市级非物质文化遗产保护项目个数	=9 个	9	7	7	
		质量指标	非物质文化遗产保护任务完成率	≥98%	100	7	7	
			市级非物质文化遗产保护传承人补助发放到位率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	保护工作完成及时率	= 100%	100	6	6	
	资金支付及时率		= 100%	100	6	6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强本区非物质文化遗产传承人的保护	有效加强	基本达成目标	7	7		

			非物质文化遗产传承人增长	≥5%	5	8	8	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	非遗保护与传承活动受众满意度	≥95%	96	8	8		
		非遗传承人满意度	≥95%	96	7	7		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	少儿活动中心运转经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	22.8	22.8	22.8	10	100	10	
	政府预算资金	22.8	22.8	22.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 改善公共文化设施条件。目标 2: 提高大楼服务质量。			提高了大楼公共设施完好率, 提升了大楼服务质量, 促进了基本公共文化服务标准化、均等化。				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请保安、水电工及保洁人数	=6 人	6	6	6	
			功能室开放数量	=11 间	11	6	6	
		质量指标	临时人员工资发放率	=100%	100	6	6	
苗木维护合格率			=100%	100	6	6		

			完成上课率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率 (%)	>95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善公共文化设施条件	有效改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	>95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化馆免费开放资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 从群众需求出发, 加强进社区、部队、校园开展辅导培训; 2. 增加业余文艺团体场地开放场次; 3. 增加艺术展览、文化大讲堂场次, 提升全民文化艺术素养。			全年举办各类培训、展览和讲座 20 场, 开展各类免费开放活动 30 次, 不断提升全民文化艺术素养。				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆内外的各类免费开放活动	=30 次	30	10	10	
举办各类培训、展览、讲座			=20 场	20	10	10		

	质量指标	场地开放率	= 100%	100	5	5		
		举办各类活动完成率	≥95%	100	5	5		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全区群众文化队伍整体素质	不断提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
			受训人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“浔阳一家亲”活动经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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				
	开展浔阳区文化品牌“浔阳一家亲”系列文化活动，加强基层文艺骨干辅导培训。			开展浔阳区文化品牌“浔阳一家亲”系列文化活动，加强了基层文艺骨干辅导培训。				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	惠民文化演出场次	=5 场	5	7	7		

			开展基层文艺骨干辅导培训期数	=8期	20	6	6	
			各项文化讲座、展览	=10场	10	7	7	
		质量指标	举办各类活动完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升社区居民艺术修养	有效提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
		文艺骨干满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	14	0.458	10	3.27	0	
	政府预算资金	0	14	0.457676	—	3.27	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 从群众需求出发, 加强进社区、部队、校园开展辅导培训; 2. 增加业余文艺团体场地开放场次; 3. 增加艺术展览、文化大讲堂场次, 提升全民文化艺术素养。			举办各类活动提高了全区群众文化队伍整体素质				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	场馆内外各类免费开放活动	=20次	20	10	10	
			举办各类培训、展览、讲座	=50场	25	5	0	由于前期2021年的免开经费在2023年下达，资金相对充裕，没使用完，故2023年免开资金将作为2024年免开工作经费继续使用
		质量指标	举办各类活动完成率	=100%	50	5	0	由于前期2021年的免开经费在2023年下达，资金相对充裕，没使用完，故2023年免开资金将作为2024年免开工作经费继续使用
			场地开放率	=100%	100	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区群众文化队伍整体素质	不断提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
			参训人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化云建设							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	0.069	10	12.69	0	
	政府预算资金	0	0.54	0.06855	—	12.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据九财文指【2023】7号关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(重点项目)的通知,项目资金用于加强公共数字文化建设,提升全民阅读、全民艺术普及及数字化服务水平。			加强了公共数字文化建设,提升了全民阅读、全民艺术普及及数字化服务水平。				
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	采集场馆及活动信息平均成本	= 0.54 万元/ 馆	0.07	20	0	任务完成, 款项暂未支 付。待2024 年支出
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公共文化云建设采集场馆及活动信息	=1个	1	20	20	
		质量指标	公共文化云建设验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层公共文化体系建设	较上 年完 善	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众对国家基本公 共文化服务满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化与旅游专项资金(省级非遗保护)							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	5.3	1	10	18.87	0	
	政府预算资金	0	5.3	1	—	18.87	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据九财文指【2023】12号关于下达2023年公共文化与旅游专项资金(省级博物馆纪念馆免开扩面和省级非遗保护)的通知,给予年度省级非遗代表性传承人奖励补助,重点支持省级非遗代表性项目传承,促进非遗传承发展。			已对2位省级优秀以下等次非遗代表性传承人进行奖补,剩余奖补资金因资金紧张暂缓支出,已于2024年支出。				
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	民间文学类省级非遗代表性项目平均成本	=4.3万元	0	10	0	2023年款项暂缓支出,已于2024年支出。
			省级优秀以下等次非遗代表性传承人补助成本	=0.5万元/人	0.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级优秀以下等次非遗代表性传承人数量	=2个	2	8	8	
			民间文学类省级非遗代表性项目传承个数	=1个	1	8	8	
		质量指标	省级优秀以下等次非遗代表性传承人奖补发放到位率	=100%	100	8	8	
			省级非遗代表性项目传承任务实施率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	100	8	8	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5	10	10		
		非遗传承人群增长率	≥5%	5	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	100	5	5		
		非遗传承人群满意率	≥90%	100	5	5		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级非物质文化遗产及传承人保护经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	2.4	2.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.4	2.4	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对评估优秀的市级非物质文化遗产生产性保护示范基地、研究基地、传承基地和传播基地, 市级非遗传承人等进行奖补。			对 2 名非遗传承人进行了奖补, 进一步加强了我区非遗保护与传承。				
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	本着节约合理利用开支的原则, 开展各项活动	资金专款专用	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非遗基地奖补数量	=2 个	2	10	10	
			非遗传承人奖补数量	=2 个	2	10	10	
质量指标		开展内容丰富、群众喜闻乐见的非遗	内容丰富	基本达成目标	10	10		

		活动							
	时效指标	及时开展非遗活动	及时完成	基本达成目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提升非遗项目传承发展水平,促进“文化旅游”事业发展	比上一年度增长	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增长	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	非遗基地与传承人满意率	≥90%	95	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级公共文化与旅游专项资金(非物质文化遗产保护领域)							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对省级非遗代表性项目保护传承经费、省级非遗传承人补助、记录工作、非遗宣传活动等年度计划任务进行补助,推动非遗保护工作。			及时对省级非遗传承人进行补助,更好地推进非遗保护工作。				
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	省级代表性传承人传承活动补助金额	≥0.5 万元/ 人	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	补助省级项目代表性传承人传承活动人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	省级代表性传承人传承活动补助发放及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗保护与传承受益受众增长率	≥5%	5	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级公共文化专项资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆			
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	5.31	10	35.4	0	
	单位资金	15	15	5.31	—	35.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动的文化权益。			全年举办了 6 场文艺演出活动，12 期各类培训、展览、讲座等，促进了基层公共文化标准化、均等化。				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	举办文艺演出活动	=12场	6	10	0	资金不足，文艺演出活动相应减少	
		举办各类培训、展览、讲座	=12期	12	10	10		
	质量指标	培训、活动参与率	=100%	100	5	5		
		场地开放率	=100%	100	5	5		
	时效指标	培训、活动举办及时率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全区群众文化队伍整体素质	有所提升	基本达成目标	10	10	
			提高基本公共文化水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥95%	96	5	5	
群众满意度			≥95%	96	5	5		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化馆免费开放补助资金						
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆		
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	28	28	10.784	10	38.51	0
	单位资金	28	28	10.783798	—	38.51	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总目标：1、从群众需求出发，加强进社区、部队、校园开展辅导培训；2、增加业余文艺团体场地开放场次；3、增加艺术展览、文化大讲堂场次，提升全民文化艺术素养。			全年举办各类培训、展览和讲座 20 场，开展各类免费开发活动 20 次，不断提升全民文化艺术素养。			
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	场馆内外各类免费开放活动	=20次	20	10	10		
		举办各类培训、展览、讲座	=20场	20	10	10		
	质量指标	场地开放率	=100%	100	5	5		
		举办各类活动完成率	≥95%	100	5	5		
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升全区群众文化队伍整体素质	不断提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
		受训人员满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆		
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	19.1	19.1	0	10	0	0
	单位资金	19.1	19.1	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总目标：用于对省级非遗代表性项目年度重点项目、代表性传承人传承活动、全省宣传、出版、活动、保护活动等支出，推动非遗保护工作。			完成对省级非遗代表性项目年度重点项目、代表性传承人传承活动、全省宣传、出版、活动、保护活动等，推动非遗保护工作。			

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	严格控制预算成本	≤19.1万元	0	20	20	2023年没有下达这笔专项	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产保护传承人个数	=2人	2	10	10		
			省级非物质文化遗产保护项目个数	=2个	2	10	10		
		质量指标	非物质文化遗产保护任务完成率	=100%	100	5	5		
			非物质文化遗产保护传承人补助发放到位率	≥95%	100	5	5		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	0	5	0	2023年没有下达这笔专项	
			工作完成及时率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强本区非物质文化遗产传承人的保护	有效提升	基本达成目标	10	10		
			非物质文化遗产传承人群增长率	≥5%	5	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	非遗保护与传承活动受众满意率	≥95%	95	5	5		
			非遗传承人满意率	≥95%	95	5	5		
	总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	往来资金-水电费		
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局	实施单位	九江市浔阳区文化馆

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		7.39	7.39	2.388	10	32.31	0
	单位资金		7.39	7.39	2.388	—	32.31	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总体目标：1、促进基本公共文化服务标准化、均等化，改善公共文化设施条件；2、提高大楼服务质量。				促进基本公共文化服务标准化、均等化，改善了公共文化设施条件。			
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	功能室开放数量	=11间	11	20	20	
		质量指标	完成上课率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成时效性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善公共文化设施条件	有效改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	>95%	96	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化馆		
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	0	10	0

	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为丰富广大群众的文化生活，结合群众文化生活品牌及特色文化活动，提升群众文化活动质量，让更多的居民走上群众文化活动的舞台，为广大基层群众提供更丰富更便捷的文化服务。			全年举办惠民文化演出5次，丰富了广大群众的文化生活。				
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	严格控制预算成本	不超 支	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	惠民文化演出场次	=5%	5	20	20	
		质量指标	举办各类活动完成 率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时 性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共文化服务 水平	有效 提高	基本达成 目标	10	10	
			群众公共文化活 动参与增长率	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) **其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) **文化旅游体育与传媒支出**：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(二) **社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。