

2023 年度达州市文化馆单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	2
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、 其他重要事项的情况说明	7
第四部分 附件	12
第五部分 附表	75
一、 收入支出决算总表	75
二、 收入决算表	75
三、 支出决算表	75
四、 财政拨款收入支出决算总表	75
五、 财政拨款支出决算明细表	75
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	75
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	75
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	75
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	75
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	75
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	75
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市文化馆主要工作职责是：

- 1、负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作等工作。
- 2、免费开放工作。
- 3、非物质文化遗产保护工作。
- 4、全民艺术普及等相关工作。

二、机构设置

达州市文化馆是达州市文化体育和旅游局下属事业单位。内设办公室、音乐舞蹈部、戏曲曲艺部、美术书法摄影部、理论信息部五个部室。

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 697.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增 139.23 万元，增长 24.94%。主要变动原因是专项业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 690.21 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.15 万元，占 83.33%；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 115.06 万元，占 16.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 697.58 万元，其中：基本支出 424.74 万元，占 60.89%；项目支出 272.84 万元，占 39.11%；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%。

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 575.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.53 万元，增长 22.99%。主要变动原因是专项业务活动增加。

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 575.25 万元，占本年支出合计的 82.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.62 万元，增长 23.01%。主要变动原因是专项业务活动增加。

（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 575.25 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 456.53 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 72.73 万元，占 12.64%；卫生健康支出 13.61 万元，占 2.37%；住房保障支出 32.38 万元，占 5.63%。

（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 575.25，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 14.09 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 426.11 万元，完成预算 100%。

3. 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（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒

支出(款)其他文化旅游与传媒支出(项):支出决算为 15.74 万元,完成预算 100%。

5. 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(项):支出决算为 38.75 万元,完成预算 100%。

7. 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(项):支出决算为 8.70 万元,完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 27.27 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 13.61 万元,完成预算 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 32.38 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 421.74 万元,其中:

人员经费 392.97 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 28.77 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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 0.40 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.20 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.40 万元，占 100%。具体情况如下：

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）支出决算与 2022 年度持平。主要原因是 2023 年无因公出国（境）经费支出。

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与 2022 年度持平。主

要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出

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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是文化交流活动增加。

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于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 1 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，具体内容包括：接待省曲艺研究院走进达州文艺演出，接待费用 0.40 万元。

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

本单位为事业单位，2022 年未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市文化馆政府采购支出总额 74.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 74.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于文化馆馆舍排危改造。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，达州市文化馆共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对免费开放及运行、非物质文化遗产传承人、编辑《达州群众文化》、群众文化活动及文化进基层、区域文化交流，群众文化活动、文化馆馆舍安全隐患整改等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对免费开放及运行、非物质文化遗产传承人、编辑《达州群众文化》、群众文化活动及文化进基层、区域文化交流，群众文化活动、文化馆馆舍安全隐患整改等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.78 分，绩效自评综述：达州市文化馆制定的部门整体绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划，符合达州市文化馆“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划及年度工作安排，年底全部圆满完成了年度各项绩效目标任务；免费开放专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年开放共计 18 个免费培训班，培训达 10000 余人次，并根据特殊群体的具体情况和需要，抓好错时延时开放工作，较好地完成全年免费开放任务，推动了全民艺术普及工作的高质量发展；非物质文化遗产传承人专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：项目培养技艺学徒 2 人，非遗展示技艺展示 2 场，培养的技艺学徒能独立完成技术，较好地完成了非物质文化遗产—达县灯影牛肉传统加工技艺的传承。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，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。
5. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 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。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）：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。

10. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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（项）：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。

12. 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（项）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市文化馆是达州市文化体育和旅游局下属事业单位。内设办公室、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、美术书法摄影部、理论信息部五个部室。

（二）机构职能

1、认真贯彻落实党和政府关于基层群众文化工作的方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，丰富人民群众的精神文化生活，促进社会文化艺术事业的繁荣发展。

2、认真组织开展文艺演出、文化科技知识讲座、展览、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动。

3、辅导、培训文化馆（站）业务人员和基层文艺骨干。

4、加强群众文艺创作的组织、辅导和研究，开展群众性文艺创作活动。

5、积极组织、开展群众文化理论研究。

6、搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立、健全群众文化艺术档案（资料）。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市文化馆编制 25 人，2023 年年末在职 22 人，退休 15 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市文化馆 2023 年年初预算收入 6902147.57 元、年初结转结余 73649.39 元。

（二）支出情况

达州市文化馆 2023 年总体支出 6975796.96 元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位在结合自身职能职责的基础上，对预算绩效工作高度重视，并采取了一系列措施来加强和提升预算绩效管理水平，积极落实预算绩效管理主体责任，加强预算绩效监控、及时调整预算绩效。截至 2023 年年末，各项工作计划已全部完成。项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成。具体分析情况如下：

2023 年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分

解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。具体情况分析如下。

1. 履职效能

一是免费开放工作成效显著，我单位 2023 年免费开放培训班共计 15 个门类 18 个班，培训 10000 余人次，充分发挥公共文化设施为民、利民和惠民的服务功能；二是文化惠民工程浸润人心，承办“文化惠民在身边”系列文化活动 39 场（流动舞台进基层 12 场、文化精品耀达城——美术摄影作品展 14 场、文化精品耀达城——非遗名录展 13 场），惠及了广大人民群众；三是群众文化活动有声有色，全年举办策划、组织参与 40 余项大型活动，满足广大人民群众的精神文化需求；四是群文理论研究扎实推进，全年完成 4 期杂志编辑出版，共刊发各类文章 230 余篇、图片近 300 件，为川东北地区的文学爱好者提供了展示才华的平台；五是数字平台建设卓有成效，网站、微信信息相关审核、发布工作有序推进，信息发布、艺术赏析、云课堂、在线互动等，全年网站发布信息 120 多条，浏览量 267695 次，点赞量 47266 次；微信公众号发布信息 25 条，浏览量 21069 次，点赞量 596 次；官方抖音号发布短视频 65 件，浏览量 46.5 万余次，点赞量 2.1 万余次，粉丝量 2 万余人。

在第三届四川艺术节四川群星奖比赛中：我馆主创戏剧小品《你是我的眼》获戏剧类群星奖；达州市巴山蒲公英合唱团演唱曲目《游牧时光》《看山看水看中国》获群众合唱比赛群星奖；四川省第三届艺术节第十九届戏剧小品（小戏）比赛推选出 60 余件作品进入决赛，决赛设有一等奖 3 名、

二等奖 6 名、三等奖 16 名，我馆主创戏剧小品《你是我的眼》斩获一等奖；四川省第三届艺术节首届川渝喜剧人大赛设最佳节目奖 3 个、最佳创作奖 6 个、最佳表演奖（个人奖）12 个，我馆主创作品《王大贵相亲》荣获最佳节目奖（等于一等奖）；《心愿》获最佳创作奖；谭仕海、谢开君同志分别获最佳表演奖。此次四川群星奖获奖情况全省各市州统计中，达州揽获 4 个群星奖项，并列全省第三，是我市有史以来在四川群星奖比赛中取得的最好成绩。

在第二届巴蜀合唱节中，达州市文化馆巴山蒲公英合唱团荣获二等奖，取得历年来在各级各类合唱比赛中的最好成绩；街舞《前夜》获四川省首届街舞大赛二等奖，创下舞蹈类赛事历史佳绩；广场舞《我和 2035 有个约》获四川省第八届群众广场舞集中展演优秀奖；我馆主创戏剧小品《王大贵相亲》入围第十三届中国艺术节暨第十九届群星奖复赛；创作歌曲《民歌四川》参加“天籁之音·石海之约”第五届西部民歌展演并获优秀奖。

我馆摄影作品《巴山大峡谷——桑树坪》获西南地区首届群文摄影精品联展第二名、摄影作品《景中景》获香港第十三届全国摄影艺术展“风光景人文摄影系列百家奖”、摄影作品《初阳》获第三届四川艺术节活动首届四川省优秀摄影（旅游摄影）优秀奖、美术作品《春风“遗”赠锦绣年》获“成渝地·巴蜀情”川渝两地视觉艺术联展——第二届乡村振兴农民画展优秀奖。

我馆论文《民俗民间文化赋能社会主义文化新辉煌之理性思考》荣获 2023 年中国文化馆年会征文三等论文（四川仅 2 篇论文获奖）。

2. 预算管理

我单位严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 34.17%、57.38%、67.83%；支出进度较慢的原因是部分专项下达时间较晚，资金下达后，按规定执行支付，预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3. 财务管理

我单位已制定绩效管理制度，且与单位的职能职责及年度工作计划安排相符合，管理制度得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用、严格按照规定统一核算、严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，没有列支与项目内容无关的费用。部门经费均按照相关文件、通知精神执行。

4. 资产管理

2023 年单位人均资产变化率 19%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位无闲置资产。

5. 采购管理

2023 年单位政府采购 747500.00 元，为馆舍排危改造第一次支付款项，其余款项在验收结束后按合同约定支付。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 156.28 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 112.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策

部门预算项目设立按单位的职能职责及年度工作安排开展，并按规定履行了评估论证、申报程序；充分考虑到预算项目的实际执行情况，绩效目标设置科学合理、规范完整，使部门预算和绩效管理有机结合，提高了预算项目绩效的可行性和效益性。

2. 项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。项目资金使用严格按项目规范要求，做到专款专用，项目内所有支出严格按报账程序审批；项目部门对项目进行监督，确保项目执行过程中不出现偏差。在项目执行过程中持续监控预算和绩效的执行情况，及时发现

问题并采取措施进行调整。

3. 目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度。资产由专人管理，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，资产变动及时办理，确保了资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况

2023年我单位在市委、市政府的关怀下，在市委宣传部、市文体旅游局的领导下坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示要求，全面贯彻落实省委省政府和市委决策部署，解放思想，与时俱进，开拓创新，攻坚克难，大力抓好群众文化的组织、指导、辅导、研究、创作、活动、免费开放以及非遗保护等工作，不断提升城市文化软实力。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网

上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 10.22 分，得分合计 89.78 分。

（二）存在问题

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我单位预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，对这项管理制度的认知及实践不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位无论是在开展日常管理，还是财政

部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。且财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2. 加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入

第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3. 全员参与绩效，绩效目标更接地气。绩效不是单纯一个部室一份报告的事情，是需要单位各部室全员共同参加。绩效目标的设定、运行，监督都是为了更好地开展工作，更有质量和效率地用好财政资金，提高资金使用效率。只有全员参与，各业务部室联动，才能准确地把绩效同具体工作对接，让绩效目标更加符合实际工作，更接地气。

4. 强化运行监管，突出结果导向。实现“全过程”绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		质量指标履职效果					
		时效指标履职效果					
		社会效益指标履职效果					
		可持续影响指标履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	5.33
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.05
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3.4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	2
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							89.78

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市文化馆本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	697.58		697.58					
年度总体目标	保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，完成全年《达州群众文化》杂志的编辑出版发行工作、把惠民演出展览带进基层社区，完成馆舍隐患排查任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障场馆免费开放工作的正常运行。		完成全年免费开放任务，做好艺术普及工作，保障场馆免费开放工作的正常运行。					
	完成全年《达州群众文化》杂志出版		年完成 6 期杂志编辑出版。					
	完成文化惠民任务		完成文化惠民演出展览 39 场，假日群众文化活动 1 场，省级赛事 14 场。					
	完成馆舍隐患的排除整改		完成馆舍隐患的排除、功能厅的改造保障公共文化正常有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免开场馆数量	=	1	个	3	1
			免开培训人次	≥	9000	人次	3	10000
			全年杂志出版册数	=	3200	本	3	3200
			原创音乐作品个数	≥	2	次	3	3
			文化惠民演出展览次数	≥	36	场	3	39
			节假日群众文化活动	=	1	场	3	1
			参加省级群众文化比赛	≥	14	次	2	2
			开设免开培训班数量	≥	15	个	3	18
		质量指标	免费开放场馆安全保障准确率	=	100	%	2	1

			杂志质量达标率	=	100	%	2	100
			音乐作品合格率	=	100	%	1	100
			假日群众文化活动合格率	=	100	%	2	100
			参赛获奖数量	≥	8	%	2	14
			免开课程达标率	=	100	%	2	100
			免开课程达标率	=	100	%	2	100
		时效指标	文化惠民演出展览及时率	=	100	%	2	100
			免费开放课程及时性	=	100	%	2	100
			杂志出版及时性	=	100	%	2	100
			排危改造整改完成及时率	=	100	%	2	100
			原创音乐节目打造及时性	=	100	%	2	100
			节假日活动开展及时性	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	场馆正常开馆天数	≥	300	天	3	360
			免开场馆利用率	≥	85	%	3	85
			演出、展览正常开展率	=	100	%	3	100
			节假日文化活动正常开展率	=	100	%	3	100
			杂志投放到位率	=	100	%	2	100
		可持续影响指标	免费开放运行维护管理机制健全性	定性	优良中低差		3	良
			慰问演出管	定性	优良中低差		3	良

			理机制健全性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5	90
		服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥	85	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	免费开放财政控制数	≤	50	万元	5	50
			文化惠民演出展览成本控制数	≤	36	万元	5	36

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (免费开放及运行)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

文化馆免费开放培训项目设立的原因及背景主要是为响应国家政策，提升公民文化素养，促进文化事业繁荣发展。项目立项依据包括政策文件、群众需求和资源条件。资金申报依据是相关补助资金管理规定和项目预算。项目主要内容涵盖美术、书法、摄影、音乐、舞蹈朗诵、旗袍非遗等多个领域的培训，采用线上线下相结合的方式，面向不同年龄段和兴趣爱好的群众。主管部门为达州市文化体育和旅游局。

(二) 实施目的及支持方向

文化馆免费开放培训项目资金管理办法制定情况较为完善，旨在规范资金使用，确保项目顺利实施。项目实施目的的主要是提升公众文化素养，促进文化事业繁荣发展。主要工作任务包括项目策划、资金申请、培训实施、效果评估等。项目支持方向包括音乐舞蹈、美术书法摄影、花艺瑜伽、非遗等多个文化领域，通过专业培训满足群众多样化需求。管理办法的制定确保了资金的合理使用和项目的有效推进。

（三）预算安排及分配管理

按照“据实据效”的原则分配资金，市本级财政资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置

文化馆免费开放培训项目的整体绩效目标包括提升公民文化素养、促进文化事业发展和增强群众获得感。区域绩效目标则根据当地文化特色和群众需求设定，如加强非遗传承、推广地方艺术等。具体绩效目标如培训人次、满意度、文化成果展示等均有明确指标。项目自评工作定期开展，通过问卷调查、数据分析等方式评估项目效果，确保资金使用合规、项目成效显著。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。同时通过评价还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点

项目绩效评价的目标应与项目的整体目标保持一致，明确评价的目的，设定科学合理的绩效评价指标，建立透明的评价流程和标准，明确评价的依据和方法，在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项

资金使用达到预期绩效目标。同时，应分析问题产生的原因，总结经验教训，为今后的预算项目绩效管理提供参考。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点为项目绩效的关键领域或重点方面，本次自评选点为免费开放资金使用的合规性、免费开放项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、副馆长任副组长，各业务部主任为主要骨干的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对免开项目支出严格执行内控制度层层审批，集体决策后予以支付。

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

文化馆免费开放及运行专项预算项目，其支持对象在绩效分析中，主要侧重于民生保障和文化产业发展。通过培训提升公众文化素养，增强文化产业的创新能力和市场竞争力，属于产业发展指标。同时，项目直接服务于广大民众，丰富其精神文化生活，提高生活质量，属于民生保障指标。基础设施和行政运转虽非直接支持对象，但项目的高效实施离不开良好的基础设施和有效的行政运转作为支撑，间接促进了这两方面的发展，确保了资金使用社会效益最大化。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；群众比较满意。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。项目实施情况良好。项目有效提升了公众文化素养，丰富了民众文化生活，社会效益显著。培训内容丰富多样，满足了不同群体的需求，参与度高，反馈积极。资金使用合理透明，管理制度健全，确保了项目的顺利实施。项目团队专业能力强，执行效率高，圆满完成了各项任务目标。

整体而言，该项目达到了预期效果，具有较高的绩效水平。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 93 分。

五、存在主要问题

总体来看，2023 年达州市文化馆免费开放及运行项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在以下问题：一是专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文

化生活还存在着很大差距；二是专业人才缺乏，限制了培训质量和项目创新；三是设施设备老化，影响培训效果；四是群众多样化文化需求与单一文化服务产品之间存在矛盾，需进一步丰富培训内容。

六、改进建议

建议加强预算统筹，并考虑设立专项基金以应对突发需求；完善人才引进和培养政策，提升团队专业能力，鼓励创新；加大投入更新设施设备，提升培训硬件水平；开展需求调研，根据群众反馈调整培训内容，实现供需对接。同时，强化项目管理和监督，确保资金有效使用，提高项目执行效率和效果。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		免费开放及运行						
预算单位		达州市文化馆						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		71.55				
		其中：财政拨款		71.55				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成全年免费开放任务，做好艺术普及工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费开放课程数量	≥	420	场次	6	480
			校外艺术普及示范点数	≥	3	个	6	4
			免费开放培训班门类数量	≥	10	个	6	15
			校外艺术普及示范点课程数量	≥	62	场次	6	96
			汇报演出数量	=	2	场次	6	2
		质量指标	免开课程达标率	=	100	%	5	100
			学员上课签到率	≥	85	%	5	90
		时效指标	免费开放课程及时性	=	100	%	5	100
			汇报演出及时性	=	100	%	5	100
		社会效益指标	免开课程、汇报演出正常开	=	100	%	10	100

			展率					
		可持续发展 指标	健全免费开放 长效机制	定性	优良中		10	良
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	完成免费开放 预算数	=	71.55	万	10	71.55

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（非物质文化遗产传承人保护）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺是我市省级非物质文化遗产，且“达县灯影牛肉传统加工技艺”被列入四川“省级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单”。达州市文化馆是达州市非物质文化遗产的保护和传承工作落实的重要单位。

（二）实施目的及支持方向

该项目开展是为了更好开展非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺的传承与保护工作。

（三）预算安排及分配管理

资金分配根据资金下达要求进行。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置

项目主要内容为非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺的传承与保护工作。面向群众，面向基层，大力开展非遗项目达县灯影牛肉传统加工技艺的传承，为我市公共文化示范区建设做贡献。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点

明确评价的依据和方法，在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点

本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，确保预算项目绩效评价的客观性和准确性。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、副馆长及副书记书记任副组长、理论信息部全体成员为主要骨干的工作组。按照《省级文化发展专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，报市文化体育和旅游局进行审定后再实施。

具体由达州市文化馆理论信息部组织实施，文保科全程监管，其他方面都严格按照现行各种管理制度执行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果

项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（三）个性指标绩效分析

2023年达县灯影牛肉传统加工技艺传承项目培养技艺学徒2人，非遗展示技艺展示2场；培养的技艺学徒能独立完成技艺，非遗展示质量较高；所有项目均在2023年12月31日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过项目的实施，让更多的人参与到非物质文化遗产的保护和传承工作中来，为弘扬中华优秀传统文化打下了坚实基础，达到了预期绩效目标。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 94 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市文化馆	良	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		非物质文化遗产传承人保护							
预算单位		达州市文化馆							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		0.6					
		其中：财政拨款		0.6					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	完成非物质文化遗产任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	宣传展示视频数量	=	1	个	5	1	
			培养技艺学徒	≥	2	人	5	2	
			非遗技艺展示	≥	2	场次	5	2	
		质量指标	宣传展示视频合格率	=	100	%	5	100	
			培养独立完成技艺学徒	=	2	人	10	2	
			非遗技艺展示合格率	=	100	%	10	100	
		时效指标	非遗技艺传承及时性	=	100	%	20	100	
	效益指标	社会效益指标	非遗技艺传承正常开展率	=	100	%	5	100	
		可持续发展指标	非遗传承管理机制健全性	定性	优良中低差		5	良	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学徒满意度	≥	85	90	10	90
	成本指标	经济成本 指标	成本预算数	≤	6000	元	10	6000

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（编辑《达州群众文化》杂志）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

《达州群众文化》杂志是达州市文化馆编印的四川省连续性内部资料性出版物，承载着宣传党和国家的路线、方针、政策，传播群众文化的作用，对于推动达州群众文化的发展作出了一定的贡献。

（二）实施目的及支持方向

该项目开展是为了深入实施“文化强市”战略，指导推进达州群众文化理论研究需求。

（三）预算安排及分配管理

项目本级财政资金预算 6 万元，用于《达州群众文化》杂志编辑出版工作等。

（四）项目绩效目标设置

保障达州群众文化理论工作的顺利开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，拟定绩效目标。在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点

本次自评选点为编辑《达州群众文化》杂志资金的使用合规性、项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。
3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。广大群众比较满意。

（三）个性指标绩效分析

已按要求建成该项目设施。本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位自评的得分 80 分。

总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

内容信息来源过于单一。

六、改进建议

改进信息来源，更好地指导达州群众文化理论事业的发展。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市文化馆	良	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		编辑《达州群众文化》杂志						
预算单位		达州市文化馆						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6.0				
		其中：财政拨款		6.0				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		编辑出版全年 4 期《达州群众文化》杂志，使用财政资金 6 万元，保障群众文化理论工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年杂志出版册数	=	3200	册	8	3200
			稿费发放金额	≤	21000	元	8	20730
		质量指标	稿费发放准确率	=	100	%	8	100
			杂志质量达标率	=	100	%	8	100
		时效指标	杂志出版及时性	=	100	%	8	100
		社会效益指标	杂志投放到位率	=	100	%	15	100
		可持续发展指标	群众文化理论工作机制健全性	定性	优良中		15	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥	85	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	完成杂志编辑出版预算数	≤	60000	元	10	60000

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (区域文化交流)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

在当前全球化加速推进与信息化深入发展的时代背景下，文化的交流互鉴已成为推动社会进步、凝聚人心的重要力量。为深入贯彻国家关于坚定“文化自信”的战略部署，进一步促进我市与区域内外文化的深度融合与共同发展，市文化馆特此设立“区域文化交流专项预算项目”。该项目旨在构建一个高效、多元、开放的文化交流平台体系，通过举办一系列丰富多彩的文化活动，深度挖掘并展示我市及区域特色文化资源，强化文化认同，拓宽文化视野，同时积极引进外来优秀文化元素，丰富市民文化生活，全面提升城市文化软实力。

(二) 实施目的及支持方向

旨在促进区域内文化资源的优化配置与共享利用，实现文化互补优势。增强市民对本土文化的自豪感和归属感，同时拓宽市民的文化视野。提升我市文化活动的知名度和影响力，吸引更多游客与投资，促进文化旅游融合发展。激发文化创新活力，为城市可持续发展提供强大的文化支撑。

组织高水平文化交流演出，并推动我市群众文化工作对外交流。鼓励广大市民积极参与文化活动的组织与服务，营造全民参与的良好氛围。

（三）预算安排及分配管理

项目本级财政资金预算 12.18 万元,用于对外交流演出、学习等。

（四）项目绩效目标设置

学习交流群众文化工作，提升艺术创造力及演出水平，加强市民对本土文化的认同感与自豪感，增强城市文化软实力；有效促进文化旅游融合发展，带动相关产业经济增长；营造积极向上的社会文化氛围。

二、评价实施

（一）评价目的

旨在全面、客观、系统地评估市文化馆区域文化交流项目的实施效果，包括项目目标的实现程度、资源利用效率、社会影响力及可持续性等方面。通过评价，旨在总结经验教训，发现问题与不足，为未来类似项目的规划与实施提供科学依据和参考，进一步推动区域文化繁荣发展，增强民众的文化获得感和满意度。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，拟定绩效目标。评估项目是否按照既定目标完成文化交流活动，包括活动数量、质量、覆盖面等。在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相

应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点

本次自评选点为有代表性的文化交流活动举办地点。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，通过访谈、观察、案例分析等方式，深入了解项目实施的具体情况和效果，如活动质量、社会反响等。遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹

配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位自评的得分 81 分。

五、存在主要问题

1. 部分区域参与度不高，文化交流存在不均衡现象。

2. 活动形式虽多，但部分活动创新性不足，难以持续吸引观众。

3. 项目资金有限，部分高质量文化活动难以全面开展。

六、改进建议

加强前期调研与沟通，了解当地文化特色与需求，制定更具针对性的文化交流方案；加强与高校、艺术团体等机构的合作，引入更多具有创新性和前瞻性的文化项目；探索文化+旅游、文化+教育等融合发展模式，实现经济效益与社会效益的双赢；加大资金投入，保障区域文化交流活动持续开展。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市文化馆	良	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		区域文化交流							
预算单位		达州市文化馆							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		12.18					
		其中：财政拨款		12.18					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	完成全年文化交流活动 2 次。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	文化交流活动开展次数	≥	2	次	14	2	
		质量指标	文化交流活动参与率	≥	85	%	13	90	
		时效指标	文化交流活动完成及时率	=	100	%	13	100	
		社会效益指标	文化交流活动正常开展率	=	100	%	8	100	
		可持续发展指标	文化交流活动管理机制健全	定性	优良中		10	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	85	%	10	90	
成本指标	经济成本指标	文化交流活动预算数	≤	121800	元	20	121800		

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (群众文化活动及文化进基层)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

随着国家对公共文化服务体系建设的日益重视，以及人民群众精神文化需求的不断增长，文化馆作为公共文化服务的重要载体，承担着传播先进文化、满足群众精神文化需求的重要职责。因此，设立群众文化活动专项预算项目，是响应国家政策号召、满足群众需求的必然举措。

同时达州市作为全省的人口与农业大市，根据《达州市第七次全国人口普查公报》显示，我市农村常住人口超过半数。由于村镇缺乏演艺厅、歌舞剧院等设备设施，娱乐方式单一，高质量文艺演出有限，公共文化服务设施相对薄弱，文化活动匮乏。设立群众文化活动专项预算项目，可以针对这些地区开展有针对性的文化服务活动，缩小城乡文化差距，实现文化成果的全民共享。为保障农村地区文化权益，达州市文化馆积极响应党和国家号召常态化开展集歌舞表演、戏剧曲艺、美术摄影作品及非遗展示等丰富多彩的群众文化活动，深受群众喜爱。

(二) 实施目的及支持方向

该项目开展是为了深入实施“文化强市”战略，文化惠民演出展览以群众喜闻乐见的形式为载体，以达到移风易俗，丰富村民精神文化需求，润物无声地传达党和国家声音，筑牢农村意识形态高地的目的。

通过财政资金支持，促进公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活，提升全民文化素养，实现文化成果全民共享。

（三）预算安排及分配管理

项目本级财政资金预算 63.19 万元，保障群众文化活动及文化进基层任务的顺利开展。

（四）项目绩效目标设置

通过财政资金支持，组织举办各类丰富多彩的文艺演出、流动讲堂等文化惠民活动，丰富群众精神文化生活；加强公共文化设施建设和管理，提升服务能力和水平；推动文化传承与创新发展，增强文化自信和民族凝聚力。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，拟定绩效目标。在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点

本次自评选点为项目资金的使用合规性、项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性，准确性和及时性，为项目调整和预算绩效管理提供有力支撑。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效

目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。广大群众比较满意。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

我馆的文化惠民演出展览专项预算项目覆盖范围广泛，包括城市社区、乡镇村屯、学校、企业等多个领域。受益群体主要为广大基层群众，特别是偏远地区和贫困地区的群众。一方面，通过丰富多彩的文化活动，满足了群众多样化的文化需求；另一方面，通过加强公共文化设施建设和管理，提升了服务能力和水平。同时，该项目还促进了文化传承与创新发展，增强了文化自信和民族凝聚力，提升了群众的幸福感和获得感。

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位自评的得分 79 分。

五、存在主要问题

目前项目存在的问题主要表现为以下三个方面。一是资金投入不足可能导致演出质量下降或场次减少。二是宣传力度还需加强，虽然项目取得了一定成效，但宣传力度仍有待

提升。三是活动内容需进一步丰富，要根据群众需求不断丰富活动内容和形式，增加新的主题和内容，以满足市民日益增长的文化需求。

六、改进建议

一是建议加大资金投入同时加强预算统筹，确保资金及时到位。二是充分利用数字技术和新媒体平台扩大文化惠民演出项目的宣传力度。三是紧跟时代创作出群众喜闻乐见的文艺作品。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市文化馆	良	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		群众文化活动及文化进基层						
预算单位		达州市文化馆						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		63.19				
		其中：财政拨款		63.19				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成文化进基层演出展览 36 场任务，参加省级赛事 2 场，完成假日群众文化活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成假日群众文化活动次数	=	1	个	7	1
			参加省级赛事数量	≥	2	场	7	2
			文化进基层场次	≥	36	场次	8	39
		质量指标	假日群众文化活动合格率	=	100	%	7	100
			文化进基层演出展览合格率	=	2	人	7	2100
			参赛获奖数量	=	100	%	7	2
		时效指标	文化惠民演出展览及时性	=	100	%	7	100
	效益指标	社会效益指标	文化惠民演出展览的正常开展率	=	100	%	10	100

		可持续发展指标	群众文化活 动管理机制	定性	优良中低 差		10	良
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	85	90	10	90
	成本指标	经济成本 指标	成本预算数	≤	63.19	万元	10	63.19

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (音乐节目打造)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为推出更多以社会主义核心价值观为引领，增强人民精神力量，讲好达州故事、传播好达州声音的优秀作品，力争在全国文艺评比中取得佳绩，有效助推我市群众文化事业繁荣发展。同时根据四川省音乐产业发展专项资金支持项目的要求，我馆打造原创音乐作品参加四川艺术节“群星奖”和第二十届全国“群星奖”比赛。

(二) 实施目的及支持方向

深入实施“文化精品”战略，提升达州文化软实力和影响力，进而推动文化事业的繁荣发展。

(三) 预算安排及分配管理

按照“据实据效”的原则分配资金，市本级财政资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置

完成原创音乐节目的打造、推广任务。具体绩效目标设置合理，完成年初预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。同时通过评价还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点

明确绩效评价的目的，设定科学合理的绩效评价指标，建立透明的评价流程和标准，明确评价的依据和方法，在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。同时总结经验教训，为今后的预算项目绩效管理提供参考。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点为项目绩效的关键领域或重点方面，本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，

围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、副馆长任副组长，业务部主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对项目支出，集体决策后予以支付。

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项

资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（二）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。项目实施情况良好，达到了预期效果，具有较高的绩效水平。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，得分合计 83 分。

五、存在主要问题

总体来看，2023 年达州市文化馆项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在以下问题：一是专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束；二是专业人才缺乏，限制了培训质量和项目创新。

六、改进建议

建议加强预算统筹，增加对音乐创作的支持力度；完善人才引进和培养政策，提升团队专业能力，鼓励创新。同时，强化项目管理和监督，确保资金有效使用，提高项目执行效

率和效果。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		音乐节目打造							
预算单位		达州市文化馆							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		35.25					
		其中：财政拨款		35.25					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	完成原创音乐节目的初步打造								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	音乐作品个数	=	3	场次	20	3	
		质量指标	音乐作品合格率	=	100	%	20	100	
		时效指标	音乐作品完成及时性	=	100	%	20	100	
	效益指标	社会效益指标	音乐作品完成率	=	100	%	5	100	
		可持续发展指标	音乐作品创作工作机制健全性	定性	优良中低差		5	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对作品的满意度	≥	85	%	10	85	
成本指标	经济成本指标	完成免费开放预算数	≤	68.25	万	10	67.8		

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (文化馆馆舍安全隐患整改)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

市文化馆位于通川区塔石路 1201 号附 1 号(巴山大剧院)。共两层,一楼由达州非遗陈列馆,小剧场,免费开放舞蹈排练厅、声乐排练厅、器乐排练厅,书法美术摄影展厅和免费开放艺术普及教室和厕所组成业务用房。二楼由办公室、会议室和厕所构成办公用房。二楼楼顶约 2000 平方米,存在严重漏水,致使二楼吊顶腐蚀脱落、吊顶拉杆、管道、承重结构大部分锈蚀,墙面多处被漏水浸泡,电力线、通信线路长期泡水。火灾和吊顶层坍塌隐患严重。陈列物件和教学设备腐蚀隐患。漏水经二楼墙面、楼板渗漏到一楼业务用房。又无新风系统,致使一楼地板长年湿滑、墙壁挂水珠,陈列物件和教学设备长期处于潮湿环境中,腐烂腐蚀隐患严重。

(二) 实施目的及支持方向

馆舍安全隐患整改项目旨在规范资金使用,确保项目顺利实施。项目实施目的主要是根治全馆漏水问题,更换规范全馆电力线路,更换、加固吊顶承重架构、管道和拉杆。保障文化馆正常运行,更好地做好全民艺术普及工作。

（三）预算安排及分配管理

按照“据实据效”的原则分配资金，市本级财政资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置

做好馆舍的维修维护，保持免开场馆环境整洁，充分满足市民日益增长的文化艺术需求，丰富市民文化生活。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。同时通过评价还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点

项目绩效评价的目标应与项目的整体目标保持一致，明确评价的目的，设定科学合理的绩效评价指标，建立透明的评价流程和标准，明确评价的依据和方法，在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点为项目绩效的关键领域或重点方面，本次自评选点为馆舍安全隐患整改项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理

提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、副馆长任副组长，各业务部主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，集体决策后予以支付。

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有

效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。项目实施情况良好。该项目达到了预期效果，具有较高的绩效水平。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 83 分。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		文化馆馆舍安全隐患整改						
预算单位		达州市文化馆						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		76.81				
		其中：财政拨款		76.81				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成文化馆馆舍安全隐患整改，保障公共文化正常有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	馆舍维修整改数量	=	1	个	15	1
			维修馆舍面积	=	2000	平方米	15	2000
		质量指标	馆舍维修整改验收合格率	=	100	%	10	100
			时效指标	维修整改完成及时率	=	100	%	10
		社会效益指标	健全长效管理机制	定性	优良中		20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	85
	成本指标	经济成本指标	总费用低于预算数	=	151.56	万	10	149.5

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	575.15	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	578.87
八、其他收入	8	115.06	八、社会保障和就业支出	39	72.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	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	32.38
	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	690.21	本年支出合计	58	697.57
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	7.37	年末结转和结余	60	
总计	31	697.58	总计	62	697.58

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	690.21	575.15					115.06
207			文化旅游体育与传媒支出	571.59	456.54					115.06
20701			文化和旅游	555.85	440.79					115.06
2070108			文化活动	14.09	14.09					
2070109			群众文化	541.16	426.10					115.06
2070199			其他文化和旅游支出	0.60	0.60					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74	15.74					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74	15.74					
208			社会保障和就业支出	72.63	72.63					
20805			行政事业单位养老支出	72.63	72.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
210			卫生健康支出	13.61	13.61					
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61					
221			住房保障支出	32.38	32.38					
22102			住房改革支出	32.38	32.38					
2210201			住房公积金	32.38	32.38					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

财决公开03表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	697.58	424.74	272.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	578.87	306.03	272.84			
20701			文化和旅游	563.13	306.03	257.10			
2070108			文化活动	14.09		14.09			
2070109			群众文化	548.43	306.03	242.40			
2070199			其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74		15.74			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74		15.74			
208			社会保障和就业支出	72.73	72.73				
20805			行政事业单位养老支出	72.73	72.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
210			卫生健康支出	13.61	13.61				
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61				
221			住房保障支出	32.38	32.38				
22102			住房改革支出	32.38	32.38				
2210201			住房公积金	32.38	32.38				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	575.15	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	456.53	456.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.73	72.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	32.38	32.38		
	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	575.15	本年支出合计	59	575.25	575.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	575.25	总计	64	575.25	575.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	575.25	421.74	153.51
207			文化旅游体育与传媒支出	456.53	303.02	153.51
20701			文化和旅游	440.80	303.02	137.77
2070108			文化活动	14.09		14.09
2070109			群众文化	426.11	303.02	123.08
2070199			其他文化和旅游支出	0.60		0.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74		15.74
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74		15.74
208			社会保障和就业支出	72.73	72.73	
20805			行政事业单位养老支出	72.73	72.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.27	25.27	
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61	
221			住房保障支出	32.38	32.38	
22102			住房改革支出	32.38	32.38	
2210201			住房公积金	32.38	32.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市文化馆（本级）

项目			合计	工资福利支出											
科目名称				小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	575.25	367.68	97.64	3.00			68.94	38.75	8.70	13.61		2.63
207			文化旅游体育与传媒支出	456.55	274.24	97.64	3.00			68.94					2.63
20701			文化和旅游	440.80	274.24	97.64	3.00			68.94					2.63
2070108			文化活动	14.09											
2070109			群众文化	426.11	274.24	97.64	3.00			68.94					2.63
2070199			其他文化和旅游支出	0.60											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74											
208			社会保障和就业支出	72.73	47.45						38.75	8.70			
20805			行政事业单位养老支出	72.73	47.45						38.75	8.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75						38.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	8.70	8.70							8.70			
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.27											
210			卫生健康支出	13.61	13.61								13.61		
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61								13.61		
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61								13.61		
221			住房保障支出	32.38	32.38										
22102			住房改革支出	32.38	32.38										
2210201			住房公积金	32.38	32.38										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称: 达州市文化馆 (本级)

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	153.51	153.51
207			文化旅游体育与传媒支出	153.52	153.52
20701			文化和旅游	137.77	137.77
2070108			文化活动	14.09	14.09
2070109			群众文化	123.08	123.08
2070199			其他文化和旅游支出	0.60	0.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74	15.74
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.74	15.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市文化馆(本级)

2023年度

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

说明:本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市文化馆（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市文化馆（本级）						2023年度																		单位:万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
预算数						决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.00					1.00	0.40					0.40	0.40					0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。