

2024 年度达州市文化馆部门决算

目录

第一部分 部门概况	- 3 -
一、 部门职责	- 3 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 8 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 8 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 8 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 30 -
一、 收入支出决算总表	- 30 -
二、 收入决算表	- 30 -
三、 支出决算表	- 30 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 30 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 30 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 30 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 30 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 30 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 30 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 30 -
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 30 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 30 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 30 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、戏剧曲艺部、美术书法摄影部、理论信息部五个部室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 712.15 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增 14.57 万元，增长 2.09%。主要变动原因是专项业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 712.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 601.07 万元，占 84.40%；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 111.08 万元，占 15.60%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 712.15 万元，其中：基本支出 399.28 万元，占 56.07%；项目支出 312.87 万元，占 43.93%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 601.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 25.82 万元，增长 4.49%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 601.07 万元，占本年支出合计的 84.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.82 万元，增长 4.49%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 601.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.60 万元，占 0.44%；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 490.33 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出 65.23 万元，占 10.85%；卫生健康支出 13.07 万元，占 2.17%；住房保障支出 29.84 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 601.07，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 2.60 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）文化活动（项）：支出决算为 19.00 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）群众文化（项）：支出决算为 471.33 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为 10.29 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 36.09 万元，完成预算 100%。

6. 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 8.56 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%。

8. 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 13.07 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.84 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.28 万元，其中：

人员经费 369.44 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 29.84 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 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

2024 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 万元，占 0%。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 2023 年年度持平。主要原因是 2024 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比 2023 年度持平。主要原因是 2024 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 2024 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.40 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年无公务接待费产生。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

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，2024 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

2024 年度，达州市文化馆政府采购支出总额 130.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 67.28 万元、政府采购服务支出 63.69 万元。主要用于文化馆馆舍排危改造，省级非物质文化遗产保护项目的传承记录工作。授予中小企业合同金额 130.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 2024 年 12 月 31 日，达州市文化馆共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，达州市文化馆在 2024 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、巴渠文艺菁英人才项目资助、音乐节目打造等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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 2024 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、非物质文化遗产记录传承保护、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、巴渠文艺菁英人才项目资助、音乐节目打造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 90.14 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；非物质文化遗产记录传承保护专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：非遗展示技艺展示 2 场；培养的 2 名技艺学徒能独立完成技艺，非遗展示质量较高；完成 4 名省级非遗传承人的记录工作，高清纪录片时长超过 20 个小时，较好地完成了非物质文化遗产的传承记录和保护。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職業年金支出。

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

达州市文化馆 部门预算绩效评价报告

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 2024 年末，达州市文化馆编制 25 人，2024 年年末在职 21 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 2024 年年初预算收入 7121544.97 元。

（二）支出情况

达州市文化馆 2024 年年总体支出 7121544.97 元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 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。截止到 2024 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：

2024 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 2024 年免费开放培训班共计 17 个门类 53 个班，培训 7200 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 37 场（流动舞台进基层 13 场、文化精品耀达城——美术摄影作品展 12 场、文化精品耀达城——非遗名录展 12 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 20 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 200 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、信息发布、艺术赏析、云课堂、在线互动等工作有序推进，全年网站发布信息 70 多条，浏览量 71835 次，点赞量 14398 次；微信公众号发布信息 31 条，浏览量 18068 次，点赞量 6337 次；官方抖音号发布短视频 34 件，浏览量 6.2 万次，点赞量 7000 余次，粉丝量 1.9 万人。表演唱《掐菜苔》入选“全国优秀群众文艺团队展演——百团汇演活动”四川省级展演；舞蹈《板凳·龙》获四川省第二届街舞大赛三等奖；合唱《垦春泥》《川剧传奇》获第三届巴蜀合唱节三等奖；小品《你是我的眼》参加第二十届全国群星奖选拔活动；摄影作品《川剧绝活——吐火》《川剧绝活——吐火》《群众喜看古镇烧火龙》

分别获“美景·秘境”川陕甘文旅摄影精品联展一等奖、二等奖、三等奖,《传承剪影》《舂糍粑的快乐》获“盛世华诞·文旅繁花”四川省文旅厅社会组织优秀艺术作品展优秀奖,《温宿大峡谷》入选第二届新疆文化艺术节“大地流彩·丝路新风”优秀农民画作品展,《柠“萌”》入展首届川渝民间工艺双创精品展,《不忘初心砥砺前行》获“续中华文脉·赏非遗风采”非遗主题作品展三等奖,《彩亭盛会》入选“乡村文化·西南印象”西南地区第二届群文摄影精品展,《小木耳撑起乡村振兴“大产业”》入选“群星璀璨”第十一届四川省群文视觉艺术精品展,《渠江端午盛景》《小木耳撑起乡村振兴“大产业”》《激情音乐节》分别获“传承国家情怀 携手同庆华诞”庆祝中华人民共和国成立75周年暨四川省第三届公共空间视觉艺术宣传展览活动第二名、第三名;美术作品《柠檬》获第三届川渝乡村振兴农民画联展二等奖。此外,我馆还精心打造了两首原创表演唱《巴山歌谣》《新编溜溜情》,为后续参加文艺演出、各类比赛做好准备。

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34.57%、53.26%、74.16%;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

2024 年单位人均资产变化率 3.5%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 13.24%；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

2024 年单位政府采购 1309630.00 元，严格按照合同约定进度支付。

（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 6 个，涉及预算总金额 144.26 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 5 个，涉及预算总金额 168.01 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

2024 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市政府决策部署，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2024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9.86分,得分合计90.14分。

(二) 存在问题

1. 预算绩效观念不深入。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,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。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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 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			
	712.15		601.06		111.09			
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、完成原创音乐节目打造验收、完成省级非遗项目的记录保护工作、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 4 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 37 场，假日群众文化活动 3 场，省级赛事 6 场。					
	完成原创音乐节目的打造验收		完成原创音乐节目的打造验收，力争获奖。					
	完成省级非遗项目的记录保护工作		完成省级非遗项目的记录保护工作					
	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	2	3200
			原创音乐作品个数	≥	2	次	2	3

			文化惠民演出展览次数	≥	36	场	2	37
			节假日群众文化活动	=	3	场	2	7
			参加省级群众文化比赛	≥	6	次	2	8
			开展街头艺术展场次	≥	4	场	2	5
			完成省级非遗项目的记录数量	=	4	个	2	4
			开设免开培训班数量	≥	40	个	3	53
		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	≥	6	%	2	8
			免开课程达标率	=	100	%	2	100
			省级非遗项目的记录合格率	=	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
			非物质文化遗产保护传承水平	定性	优良中低差		2	良
			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
			慰问演出管理机制健全性	定性	优良中低差		3	良
	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	≤	37	万元	5	36

附件 2

专项预算项目绩效评价报告 (非物质文化遗产记录传承保护)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》有关要求，为进一步夯实非遗保护传承基础，提升我市非遗系统性保护水平，按照财政厅等六部门印发《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）安排，于2024年度对4位省级非遗代表性传承人开展记录工作。

(二) 实施目的及支持方向

该项目开展是为了更好地开展省级非遗项目的传承与保护工作。

(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

1. 项目主要内容为省级非物质文化遗产代表性项目的传承记录与保护工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

面向群众，面向基层，大力开展省级非遗项目的传承，

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 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 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，其它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

完成 4 名省级非遗传承人的记录工作，高清纪录片时长超过 20 个小时；培养达县灯影牛肉传统加工技艺学徒 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，展示质量较高，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宣传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 2024 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 96 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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

单位名称：达州市文化馆

2024年度

单位：万元

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	601.07	一、一般公共服务支出	32	2.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	601.41
八、其他收入	8	111.08	八、社会保障和就业支出	39	65.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	712.15	本年支出合计	58	712.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	712.15	总计	62	712.15

注：1. 本表反映部门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

单位名称：达州市文化馆

2024年度

财决公开02表
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	712.15	601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	111.08
201			一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	601.41	490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	111.08
20701			文化和旅游	601.41	490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	111.08
2070108			文化活动	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	582.41	471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	111.08
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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	712.15	399.28	312.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	601.41	291.14	310.27	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	601.41	291.14	310.27	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	582.41	291.14	291.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市文化馆

2024年度

财决公开04表
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	601.07	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	490.33	490.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.23	65.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.84	29.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	601.07	本年支出合计	59	601.07	601.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	601.07	总计	64	601.07	601.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024年度

单位:万元

[illegible]

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	19.69	19.69	0.08	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	32.52	32.52	0.60	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	3.95	3.95	1.55	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	88.35	88.35	10.43	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	23.20	23.20	20.61	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	75	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市文化馆

2024年度

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
				合计	601.07	399.28
201			一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
20132			组织事务	2.60	0.00	2.60
2013299			其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60
207			文化旅游体育与传媒支出	490.33	291.14	199.19
20701			文化和旅游	490.33	291.14	199.19
2070108			文化活动	19.00	0.00	19.00
2070109			群众文化	471.33	291.14	180.19
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00
2080502			事业单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00
210			卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	0.00
22102			住房改革支出	29.84	29.84	0.00
2210201			住房公积金	29.84	29.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市文化馆

项目			合计	工资福利支出																			
支出功能分类科目编码				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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	601.07	348.83	91.66	2.69	0.00	0.00	64.79	36.09	8.56	13.07	0.00	1.71	29.84	0.00	100.42	227.18	8.66	4.58	0.48	0.00
201			一般公共服务支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	490.33	261.27	91.66	2.69	0.00	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	100.42	227.18	8.66	4.58	0.48	0.00
20701			文化和旅游	490.33	261.27	91.66	2.69	0.00	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	100.42	227.18	8.66	4.58	0.48	0.00
2070108			文化活动	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	471.33	261.27	91.66	2.69	0.00	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	100.42	208.18	8.66	4.58	0.48	0.00
208			社会保障和就业支出	65.23	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.23	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

[illegible]

[illegible]

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

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.83	302	商品和服务支出	29.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.66	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
	人员经费合计	369.44					公用经费合计	29.84

注：本表反映部门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

2024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	201.79	201.79
201			一般公共服务支出	2.60	2.60
20132			组织事务	2.60	2.60
2013299			其他组织事务支出	2.60	2.60
207			文化旅游体育与传媒支出	199.19	199.19
20701			文化和旅游	199.19	199.19
2070108			文化活动	19.00	19.00
2070109			群众文化	180.19	180.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市文化馆

2024年度

财决公开13表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
														公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。