

安庆市文化馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市文化馆 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明细表
- 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

第三部分 安庆市文化馆 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位决算构成

安庆市文化馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 安庆市文化馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.84	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	451.52
八、其他收入	8	92.50	八、社会保障和就业支出	39	177.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	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	35.49
	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	92.50
	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	781.34	本年支出合计	58	781.34
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	781.34	总计	62	781.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	2	4	5	6	7	8
			合计	781.34	688.84						92.50
201			一般公共服务支出	12.00	12.00						
20113			商贸事务	12.00	12.00						
2011308			招商引资	12.00	12.00						
207			文化旅游体育与传媒支 出	451.52	451.52						
20701			文化和旅游	450.14	450.14						
2070107			艺术表演团体	35.00	35.00						
2070109			群众文化	375.14	375.14						
2070111			文化创作与保护	10.00	10.00						
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
20799			其他文化旅游体育与传 媒支出	1.38	1.38						
2079999			其他文化旅游体育与传 媒支出	1.38	1.38						
208			社会保障和就业支出	177.18	177.18						
20801			人力资源和社会保障管 理事务	0.85	0.85						
2080101			行政运行	0.85	0.85						
20805			行政事业单位养老支出	168.62	168.62						
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02						
2080502			事业单位离退休	100.60	100.60						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.36	41.36						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	26.64	26.64						
20808			抚恤	7.71	7.71						
2080801			死亡抚恤	7.71	7.71						
210			卫生健康支出	12.66	12.66						
21011			行政事业单位医疗	12.66	12.66						
2101102			事业单位医疗	12.66	12.66						
221			住房保障支出	35.49	35.49						
22102			住房改革支出	35.49	35.49						
2210201			住房公积金	35.49	35.49						
229			其他支出	92.50							92.50
22999			其他支出	92.50							92.50
2299999			其他支出	92.50							92.50

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				781.34	556.84	224.50			
201			一般公共服务支出	12.00		12.00			
20113			商贸事务	12.00		12.00			
2011308			招商引资	12.00		12.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	451.52	331.52	120.00			
20701			文化和旅游	450.14	330.14	120.00			
2070107			艺术表演团体	35.00		35.00			
2070109			群众文化	375.14	330.14	45.00			
2070111			文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199			其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.38	1.38				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.38	1.38				
208			社会保障和就业支出	177.18	177.18				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85				
2080101			行政运行	0.85	0.85				
20805			行政事业单位养老支出	168.62	168.62				
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02				
2080502			事业单位离退休	100.60	100.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20808			抚恤	7.71	7.71				
2080801			死亡抚恤	7.71	7.71				
210			卫生健康支出	12.66	12.66				
21011			行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101102			事业单位医疗	12.66	12.66				
221			住房保障支出	35.49	35.49				
22102			住房改革支出	35.49	35.49				
2210201			住房公积金	35.49	35.49				
229			其他支出	92.50		92.50			
22999			其他支出	92.50		92.50			
2299999			其他支出	92.50		92.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	688.84	一、一般公共服务支出	30	12.00	12.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	451.52	451.52		
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.18	177.18		
	9		九、卫生健康支出	38	12.66	12.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.49	35.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	688.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	688.84	688.84		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	688.84	总计	58	688.84	688.84		

注：本表反映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：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	688.84	556.84	132.00
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
20113			商贸事务	12.00		12.00
2011308			招商引资	12.00		12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	451.52	331.52	120.00
20701			文化和旅游	450.14	330.14	120.00
2070107			艺术表演团体	35.00		35.00
2070109			群众文化	375.14	330.14	45.00
2070111			文化创意与保护	10.00		10.00
2070199			其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.38	1.38	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.38	1.38	
208			社会保障和就业支出	177.18	177.18	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	
2080101			行政运行	0.85	0.85	
20805			行政事业单位养老支出	168.62	168.62	
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502			事业单位离退休	100.60	100.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20808			抚恤	7.71	7.71	
2080801			死亡抚恤	7.71	7.71	
210			卫生健康支出	12.66	12.66	
21011			行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101102			事业单位医疗	12.66	12.66	
221			住房保障支出	35.49	35.49	
22102			住房改革支出	35.49	35.49	
2210201			住房公积金	35.49	35.49	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：安庆市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	422.88	302	商品和服务支出	27.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.78	30201	办公费	7.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.17	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	1.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	98.15	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		529.60	公用经费合计					27.25

注：本表反映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：安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：安庆市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 安庆市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：安庆市文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市文化馆 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 年度收入总计 781.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 781.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.91 万元，下降 0.6%，主要原因是因为 2023 年人员类资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 781.34 万元，其中：财政拨款收入 688.84

万元，占 88.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 92.5 万元，占 11.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 781.34 万元，其中：基本支出 556.84 万元，占 71.3%；项目支出 224.5 万元，占 28.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 688.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 688.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.41 万元，下降 12.4%，主要原因：一是 2023 年人员类资金减少；二是 2023 年宜城处处唱黄梅展演周系列活动等项目资金转入特设资金专户。

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 688.84 万元，占本年支出的 88.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.41 万元，下降 12.4%。主要原因：一是 2023 年人员类资金减少；二是 2023 年宜城处处唱黄梅展演周系列活动等项目资金转入特设帐户。

（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 688.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12 万元，占 1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 451.52 万元，占 65.5%；社会保障和就业（类）支出 177.18 万元，占 25.7%；卫生健康（类）支出 12.66 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 35.49 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.37 万元，支出决算为 688.84 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年增加工作人员 2 名，工资、社保、公积金等人员经费和公用经费有所增加；二是财政追加了省级免费开放资金、双招双引宜商大会专场文艺演出活动经费等项目资金。其中：基本支出 556.84 万元，占 80.8%；项目支出 132 万元，占 19.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了双招双引宜商大会专场文艺演出活动经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一唱两走专项经费、市级文化强市建设黄梅小戏创作及歌曲创作经费、2023 年“融入长三角唱响黄梅戏”文化走亲活动经费、2023 年文化和自然遗产日安庆主场活动暨黄梅戏惠民演出经费、“戏曲进校园”第九期教师培

训班经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 331.67 万元，支出决算为 375.14 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加工作人员 2 名，工资、社保、公积金等人员经费和公用经费有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了安庆市非遗项目深入性采录工程项目经费。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省级免费开放补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发离休人员绩效工资。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了新增两名工作人员的社保经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员提高比例补贴。

9. 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）。年初预算为 103.87 万元，支出决算为 100.6 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世 1 人。

10. 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）。年初预算为 41.36 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增了两名工作人员，职业年金缴费基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世财政追加了抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 35.14 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增工作人员 2 名，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 556.84 万元，其中：人员经费 529.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 27.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市文化馆为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市文化馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市文化馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 132 万元。从评价情况看，项目均完成设定预期绩效目标，为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务，提高了公共文化设施利用率，切实保障了人民群众基本文化权益。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

组织对“免费开放”、“2022年双招双引“畅叙新安庆共建大宜城”宜商大会专场文艺演出项目”、“安庆市市级文化强市建设2023年度黄梅小戏创作及歌曲创作经费”、“文化馆场馆运营水电物业及维修经费”等10个项目开展了绩效评价，共涉及资金132万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目资金使用管理制度健全，预算执行率高，绩效目标完成到位，提高了公共文化设施利用率，切实保障了人民群众基本文化权益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“免费开放”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过对安庆市文化馆开展全民艺术普及、文艺演出、讲座、展览、宣传等公益性群众文化活动等，通过开门办馆、文化惠民，为广大群众提供优质的公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，为我市文化强市建设做贡献。下一步改进措施：不断补足短板，认真履行各职责，发挥积极作用，为全民艺术普及搭建学习、交流、展示的平台。

免费开放项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局			实施单位	303005-安庆市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好年度内场馆免费开放各项常态化工作。2 定期举办全民艺术普及及辅导培训活动。3. 定期开展对基层文艺骨干的业务指导培训。4. 常态化开展非遗传承保护系列活动。5 创编及排练文艺精品参加国家及省市级比赛和展演 6. 举办年度内广场舞及合唱节大赛。7. 组织并参加省群星奖音乐舞蹈及美术书法摄影等多门类初赛、复赛及决赛。8. 组织并指导 ‘乡村春晚 ‘系列活动。9 承办六·一少儿文艺调演, 参加省六·一少儿文艺调演。				主场馆、非遗展馆、好人馆严格落实免费开放政策, 满足群众需求。全年累计接待到馆群众 12 万余人参加活动。指导服务广大文艺排练团队涵盖综艺、黄梅戏、京剧、旗袍、合唱、舞蹈、瑜伽、西洋乐器、民族乐器等各种表演门类。举办剪纸展、农耕展、战地摄影图片展、“百人书宪法”书画展等大型展览活动。举办“文艺演出进养老院、进武警部队”等文化志愿活动。常态开展文艺辅导培训, 积极发挥业务骨干、文化志愿者等力量作用, 组织举办舞蹈、戏曲、口才、快板、黄梅戏、曲艺等全民艺术普及培训, 吸引群众积极参与, 受到群众广泛好评。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出 指标	数量指 标	免费开放服务群众人数	≥120000 人 次	120000 人次	5	5	
			自办志愿者活动及进基层活动场次	≥30 次	30 次	5	5	
			参加省以上大型活动场次	≥3 次	3 次	5	5	
			免费开放场馆全年日期开放率	95%	达成预期指标	5	5	
			各项专业免费培训人次	≥1200 人次	1200 人次	5	5	
		质量指 标	免费开放各项基础服务合格率	≥95%	95%	4	4	
			各项辅导培训质量合格率	≥95%	95%	4	4	
			经费使用合规率	完全合规定 性	达成预期指标	4	4	
		时效指 标	项目预算资金下达时间	及时定性	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	按时按量全 部支出定性	达成预期指标	4	4	

		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	5	5	
效益指标		经济效益指标	不适用	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	广泛定性	达成预期指标	10	9.5	免费开放资金有限，不能完全满足要求。
			对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	广泛定性	达成预期指标	10	9	免费开放资金有限，不能完全满足要求。
		生态效益指标	不合适	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续提升文化影响力的可持续影响程度	广泛定性	达成预期指标	5	4.5	免费开放资金有限，不能完全满足要求，可持续影响力有待提高。
			对文化产业可持续发展的可持续影响程度	广泛定性	达成预期指标	5	4.5	免费开放资金有限，不能完全满足要求，可持续影响力有待提高。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	
参与培训活动学员满意度			≥98%	98%	5	4.5	免费开放资金有限，不能完全满足群众要求。	
总分						100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表