

青阳县文化馆
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县文化馆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 青阳县文化馆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 青阳县文化馆概况

一、主要职责

青阳县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。辅导群众文艺活动，组织文艺演出，组织发展群众创作，举办美术、书法、摄影展览和各类文艺比赛，辅导乡镇文化站及基层文化室业务，进行大众科普资料编辑和先进事迹的宣传，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

二、单位决算构成

青阳县文化馆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 青阳县文化馆2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县文化馆

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	317.09	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	12.45
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	235.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	8.27
	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	19.30
	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	317.09	本年支出合计	58	317.09
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	317.09	总计	62	317.09
----	----	--------	----	----	--------

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

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	3	4	5	6	7	8
			合计	317.09	317.09						
205			教育支出	12.45	12.45						
205	02		普通教育	12.45	12.45						
205	02	99	其他普通教育支出	12.45	12.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	235.40	235.40						
207	01		文化和旅游	232.13	232.13						
207	01	04	图书馆	19.35	19.35						
207	01	05	文化展示及纪念机构	10.30	10.30						
207	01	09	群众文化	179.10	179.10						
207	01	10	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.38	13.38						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.27	3.27						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.27	3.27						
208			社会保障和就业支出	36.84	36.84						
208	05		行政事业单位养老支出	36.08	36.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						

210			卫生健康支出	4.83	4.83						
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83						
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83						
213			农林水支出	8.27	8.27						
213	99		其他农林水支出	8.27	8.27						
213	99	99	其他农林水支出	8.27	8.27						
221			住房保障支出	19.30	19.30						
221	02		住房改革支出	19.30	19.30						
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64						
221	02	02	提租补贴	2.66	2.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县文化馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	317.09	226.68	90.42			
205			教育支出	12.45		12.45			
205	02		普通教育	12.45		12.45			
205	02	99	其他普通教育支出	12.45		12.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	235.40	158.57	76.82			
207	01		文化和旅游	232.13	158.57	73.56			
207	01	04	图书馆	19.35	1.29	18.06			
207	01	05	文化展示及纪念机构	10.30	0.30	10.00			
207	01	09	群众文化	179.10	156.11	22.99			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	10.00		10.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.38	0.87	12.51			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27			
208			社会保障和就业支出	36.84	36.84				
208	05		行政事业单位养老支出	36.08	36.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	4.83	4.83				

210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83				
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83				
213			农林水支出	8.27	7.13	1.14			
213	99		其他农林水支出	8.27	7.13	1.14			
213	99	99	其他农林水支出	8.27	7.13	1.14			
221			住房保障支出	19.30	19.30				
221	02		住房改革支出	19.30	19.30				
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64				
221	02	02	提租补贴	2.66	2.66				

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

单位公开04表

单位：青阳县文化馆

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	317.09	一、一般公共服务支出	30				
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	12.45	12.45		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	235.40	235.40		
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.84	36.84		
	9		九、卫生健康支出	38	4.83	4.83		
	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	8.27	8.27		
	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	19.30	19.30		
	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	317.09	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	317.09	317.09		
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	317.09	总计	58	317.09	317.09		

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

单位公开05表

单位：青阳县文化馆

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	317.09	226.68	90.42
205			教育支出	12.45		12.45
205	02		普通教育	12.45		12.45
205	02	99	其他普通教育支出	12.45		12.45
207			文化旅游体育与传媒支出	235.40	158.57	76.82
207	01		文化和旅游	232.13	158.57	73.56
207	01	04	图书馆	19.35	1.29	18.06
207	01	05	文化展示及纪念机构	10.30	0.30	10.00
207	01	09	群众文化	179.10	156.11	22.99
207	01	10	文化和旅游交流与合作	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.38	0.87	12.51
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27
208			社会保障和就业支出	36.84	36.84	
208	05		行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
213			农林水支出	8.27	7.13	1.14
213	99		其他农林水支出	8.27	7.13	1.14
213	99	99	其他农林水支出	8.27	7.13	1.14
221			住房保障支出	19.30	19.30	
221	02		住房改革支出	19.30	19.30	
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64	
221	02	02	提租补贴	2.66	2.66	

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

单位公开06表

单位：青阳县文化馆

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	202.88	302	商品和服务支出	20.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.33	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	24.12	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	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	0.75	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.17	30214	租赁费	1.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.13	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	0.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	0.38	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		205.73	公用经费合计					20.94

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

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

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：青阳县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

单位公开08表

单位：青阳县文化馆

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

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：青阳县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 青阳县文化馆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317.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计317.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少7.14万元，下降2.20%，主要原因：22年支出含中央转移支付非物质文化遗产保护资金47万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.09万元，其中：财政拨款收入317.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计317.09万元，其中：基本支出226.68万元，占71.49%；项目支出90.42万元，占28.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计317.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计317.09万元（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7.14万元，下降2.20%，主要原因：22年支出含中央转移支付非物质文化遗产保护资金47万元。

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317.09万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.14万元，下降2.20%。主要原因：22年支出含中央转移支付非物质文化遗产保护资金47万元。

（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317.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12.45万元，占3.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出235.40万元，占74.24%；社会保障和就业（类）支出36.84万元，占11.62%；卫生健康（类）支出4.83万元，占1.52%；农林水（类）支出8.27万元，占2.61%；住房保障（类）支出19.30万元，占6.09%。

（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229.34万元，支出决算为317.09万元，完成年初预算的138.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。二是部分转移支付专项资金结转至23年1月份支付。其中：基本支出226.68万元，占71.49%；项目支出90.42万元，占28.52%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，决算数大于预算数的主要原因是23年县财政追加指标，用于青阳县文化馆（曹惠英、周韧）死亡抚恤金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为19.50万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的99.23%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于预算数的主要原因是23年年初追加指标，补发2022年13月工资。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为158.13万元，支出决算为179.10万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付指标，用于非物质文化遗产保护资金。

6. 文化旅游体育与传媒（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13.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付指标中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金，用于送戏进万村、非遗名师带徒、元宵节游园会及孔雀东南飞经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒（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3.33万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转全域旅游创建专项资金。

8. 社会保障和就业（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6.61万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的364.90%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

9. 社会保障和就业（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5.64万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的211.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的99.38%。

12. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放在职人员年休假及考核奖。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.19万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为5.38万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的49.44%，决算数小于预算数的主要原因是后期追加指标，因人员调动，支出减少。

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226.68万元，其中：人员经费205.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

青阳县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决算情况说明

青阳县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。

青阳县文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县文化馆政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、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4.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县文化馆共有车辆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24个项目，涉及资金126.07万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，2023 年度本单位预算项目经费使用合理，预算完成率高，利用有限的资金做好公共文化场馆免费开放、社区文化活动辅导、书画展览、节日文化活动、非遗项目传承保护、全域旅游创建等工作，预算资金的使用效益突出，社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我县公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我县的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。

（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“公共文化场馆免费开放资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共文化场馆免费开放资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为18.49万元，执行数为18.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：免费开放项目为群众免费提供优秀的公共文化产品和服务，完成全年免费开放时长，组织了各项文化活动、晚会演出等，保障各项活动安全有序的开展，无安全事故发生。创作了许多深受群众喜爱的艺术作品，提高了公共文化服务质量和水平，促进了青阳县文化事业发展。群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标各个指标设置不够细致；二是项目资金使用存在少量结余。下一步改进措施：一是制定绩效管理相关制度文件，加强业务人员和财务人员在绩效指标设定方面的配合。二是加强绩效目标的审核，持续改进不断调整和完善绩效目标。

公共文化场馆免费开放资金项目的《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			公共文化场馆免费开放资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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:	18.54	18.49	18.49	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18.5358	18.4898	18.4898	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公共文化场馆免费开放资金					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		≥360天	360天	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	效益		较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	满意度			≥1000	1000人	10	10

	指标	指标		人				
总分						100	100.00	

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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：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

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十一、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、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：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。

二十四、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：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(含职业年金补记支出)。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县文化馆2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县文化馆2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	文化馆运行经费	
2	社区文化活动辅导	
3	书画展览经费	
4	节日活动经费	
5	农民画展览观摩经费	
6	非遗项目经费	
7	全域旅游创建资金	
8	体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	
9	公共文化场馆免费开放资金	
10	非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	
11	党建工作经费	
12	选派干部生活工作补助经费	
13	文艺创作经费	
14	2022年年休假	
15	发放年度考核奖	
16	非物质文化遗产保护资金	
17	免费开放补助资金	
18	青阳县文化馆(曹惠英、周韧)死亡抚恤金	
19	送戏进万村资金	
20	元宵节游园会及孔雀东南飞经费	
21	名师带徒资金	

22	补缴机关事业单位养老保险	
23	补缴机关事业单位职业年金	
24	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化馆运行经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	0.66	0.66	0.62	10	94.49%	9.45
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.6574	0.6574	0.6212	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化馆运行经费				已完成				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		≥360天	360天	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100人	100人	10	10	
	总分						100	99.45	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区文化活动辅导						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	0.06	0.06	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.055	0.055	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区文化活动辅导				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	2场	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥20人	20人	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			书画展览经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	0.92	0.36	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.9224	0.3589	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	书画展览经费					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		2场	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥50人	50人	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			节日活动经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	0.01	0.01	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.0098	0.0098	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	节日活动经费					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		12场	达成预期指标	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	效益		较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥50人	50人	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农民画展览观摩经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	0.02	0.02	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.019	0.019	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农民画展览观摩经费				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	2场	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100人	100人	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非遗项目经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	0.70	0.70	0.55	10	78.86%	7.89
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.7	0.7	0.552	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	非遗项目经费					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		1场	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100人	100人	10	10	
	总分						100	97.89	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全域旅游创建资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	3.33	3.33	3.27	10	97.97%	9.80
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.3331	3.3331	3.2653	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	全域旅游创建资金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		1场	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥200人	200人	10	10	
	总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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:	0.97	0.97	0.86	10	88.51%	8.85
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.9669	0.9669	0.8558	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放 补助资金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		≥360天	360天	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥1000 人	1000人	10	10	
	总分						100	98.85	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	18.54	18.49	18.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18.5358	18.4898	18.4898	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	公共文化场馆免费开放资金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		≥360天	360天	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥1000 人	1000人	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	10	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	非物质文化遗产保护					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		≥人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥10人	10人	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	3.00	3.00	2.85	10	94.98%	9.50
			其中：本年财政拨款	3	3	2.8495	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本单位2023年党建工作顺利进行安排预算资金， 用于征订党报党刊，党日活动等方面				已完成				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	征订2023年各项党报党刊		2023年 01-12月	达成预 期指标	30	30	
			2023年开展党日活动		≥1次	1次	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	通过学习党报党刊		极大提 升党员、 职工党 性	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	学习活动、党日活动党员职 工满意度		>95百 分比	95百分 比	10	10	

总分		100	99.50	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		选派干部生活工作补助经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年本单位选派干部基本工作生活补贴资金，提升选派干部工作效率				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本单位选派帮扶干部人数	=1人	1人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升选派干部的工作效率	保障经费能极大提升工作效率	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	选派工作满意度	=100百分比	100百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文艺创作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	10.00	10.00	7.33	10	73.27%	7.33
			其中：本年财政拨款	10	10	7.327	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	春秋季组织二次农民画采风创作活动、农民画展览观摩4次，永恒的彩霞创编导演策划及音乐视频制作费用				已完成				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	农民画采风		≥2次	2次	30	30	
			农民画展览观摩		≥4次	4次	20	20	
		质量指 标						0	
			时效指 标					0	
			成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	农民画采风创作活动与展 览等活动		极大提 升人民 群众文 化素养	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	农民画采风、展览活动满意 度		>95百 分比	100百分 比	10	10	

总分		100	97.33	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.8771	4.8771	4.8771	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年年休假发放				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	≥14人	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥14人	14人	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	2. 25	2. 25	2. 25	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨 款	2. 2508	2. 2508	2. 2508	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		=14人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥14人	14人	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		非物质文化遗产保护资金						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非物质文化遗产保护资金				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	15人	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥20人	20人	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费开放补助资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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	11.51	11.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	11.5133	11.5133	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	免费开放补助资金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		200人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100人	100人	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县文化馆(曹惠英、周韧)死亡抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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:	12.45	12.45	12.45	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.454	12.454	12.454	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	青阳县文化馆(曹惠英、周韧)死亡抚恤金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		2人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=2人	2人	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			送戏进万村资金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	4.80	4.80	4.76	10	99.24%	9.92
			其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.7636	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	送戏进万村资金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		30场	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100人	100人	10	10	
	总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		元宵节游园会及孔雀东南飞经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	2.95	2.95	2.95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.9461	2.9461	2.9461	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	元宵节游园会及孔雀东南飞经费				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	1场	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100人	100人	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		名师带徒资金						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	名师带徒资金已完成				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	10人	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	较高%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	=10人	10人	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	9.38	9.38	9.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.3834	9.3834	9.3834	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位养老保险					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		14人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=14人	14人	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	4.69	4.69	4.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.6917	4.6917	4.6917	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		14人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥14人	14人	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆		
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：	13.83	13.83	13.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.8333	13.8333	13.8333	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					已完成			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		14人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		较高%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=14人	14人	10	10	
	总分						100	100.00	