

监督索引号 53042400135700201000

华宁县文化馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 狠抓文艺创作。共创作 152 件，其中书法 92 件、舞蹈 46 个、美术 8 件（其中《浣江桥记忆》入选玉溪市第八届“碧玉清溪是我家”美术作品展览，《秀山别院》《秀水青山》入选玉溪市美术骨干培训班网络作品展览）、花灯歌舞 3 个、快板 1 个、摄影 2 件。

2. 加大文艺辅导力度。文化馆（站）共辅导文艺队 79 支 1,788 人次，辅导 104 次，辅导节目 89 个。县文化馆自 2 月份以来，积极组织提升排练花灯小戏《打盹干部》，3 月 16 日完成节目视频录制，并报送至市文化和旅游局参加玉溪市首届群众文化“玉星奖”评审。4 月 12 日至 13 日由县文化馆带队参加玉溪市首届群众文化“玉

星奖”评奖及展演活动，我县参赛作品舞蹈《架子乐》、广场舞《唱果哩、来果哩》《在希望的田野上》、花灯小戏《打盹干部》，以及国画《翠湖春晓》、油画《红色岁月》《版纳秘韵 1》《宁州公园》、书法《中华颂》、摄影《秘境磨豆山》《彝家小姐妹》入围决赛，其中广场舞《唱果哩、来果哩》荣获玉星奖；市局对我县积极组织基层群众参加本次比赛给予了肯定，颁发了组织奖。

3.群众性文化艺术活动丰富多彩。2月22日—26日，协助完成由云南省文化和旅游厅、云南省财政厅主办，云南省花灯剧院承办的2023年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动，深入宁州街道、华溪镇和青龙镇开展惠民演出8场。以春节、元宵节、“五一”、端午、火把节、柑桔节、中秋、国庆、重阳等重要时间节点为契机，1—11月共组织开展戏曲进乡村、文化惠民演出活动83场，713支文艺队8,359人次参加演出，表演节目1,055个，惠及群众23.03万人次。

4.加强非遗传承保护工作。一是精心组织宣传展示活动，邀请市花灯剧院到青龙镇开展花灯传承活动，将国家级非遗项目“玉溪花灯”送进校园、送进社区；到宁州街道右所小学举办“多彩非遗进校园，文化传承润童心”华宁县2023年“文化和自然遗产日”系列活动，为1,500名师生及家长带去“苗族服饰”“华宁竹编”“盘溪老汽水”非遗产品及传承人技艺展示。二是完成市级“非遗伴手礼”申报工作，推荐上报的三彩荷叶盘和华宁陶十二生肖杯成功入选玉溪市

“非遗伴手礼”。三是完成云南省第七批省级非遗项目代表性传承人3人、玉溪市第七批市级非遗项目代表性传承人6人的推荐申报工作。四是慈云寺华宁陶制作技艺非遗工坊被认定为云南省第一批省级非遗工坊；沁心陶艺、舒氏陶艺、宁陶坊和锦窑陶业4家陶企业成功入选玉溪市第一批市级非遗工坊名单。五是组织全县省市级非遗传承人21人进行年度考核（其中2人申请免除考核），确定考核“优秀”等次3人、“合格”16人。六是加强非遗对外交流推介，积极组织制陶企业参加大理“三月街”、澄江市立夏节非遗展、省市级2023年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“七彩云南·非遗购物节”，以及南博会、文博会、茶博会、瓷博会和旅交会等省内外重大展会，积极宣传推广华宁非遗项目和文创产品，不断打开县内企业发展思维格局；成功争取到第二十一届中国·华宁柑桔旅游文化节马拉松奖牌制作，从更大平台宣传推广了华宁陶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县文化馆作为二级预算单位纳入华宁县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文化馆 2023 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 9 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县文化馆 2023 年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。华宁县文化馆 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文化馆 2023 年度收入合计 2,781,558.66 元。其中：财政拨款收入 1,679,375.72 元，占总收入的 60.38%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,102,182.94 元，占总收入的 39.62%。与上年相比，收入合计增加 777,385.44 元，增长 38.79%。其中：财政拨款收入减少 75,349.50 元，下降 4.29%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 852,734.94 元，增长 341.85%。主要原因是 2023 年财政拨款的项目资金减少，所以财政拨款收入减少；2023 年柑桔节收到企业捐款，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

华宁县文化馆 2023 年度支出合计 2,761,182.44 元。其中：基本支出 1,505,142.46 元，占总支出的 54.51%；项目支出 1,256,039.98 元，占总支出的 45.49%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 757,009.22 元，增长 37.77%。其中：基本支出增加 75,825.88 元，增长 5.31%；项目支出增加 681,183.34 元，增长 118.50%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位

补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度比上年增加 1 人，人员经费增加故基本支出增加；2023 年柑桔节收到企业捐款，其他收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县文化馆机构正常运转的日常支出 1,505,142.46 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,486,247.09 元，占基本支出的 98.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 18,895.37 元，占基本支出的 1.26%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,256,039.98 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目是 2023 年柑桔节企业捐赠支出 1,060,000.00 元，2023 年省级非物质文化遗产传承人补助经费支出 26,378.00 元，2023 年免费开放项目专项经费支出 147,855.26 元，会议场地服务经费支出 21,800.00 元，上缴自有资金账户第一季度利息收入 6.72 元。

三、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

华宁县文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,679,375.72 元,占本年支出合计的 60.82%。与上年相比减少 75,349.50 元,下降 4.29%,主要原因是 2023 年财政拨款的项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 1,271,715.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.73%。用于华宁县文化馆工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费及工会经费等公用费用和免费开放、省级非遗传承人补助的支出。

8.社会保障和就业（类）支出 166,375.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.91%。主要用于用于华宁县文化馆退休生活补助及机关事业单位基本养老保险费用的支出。

9.卫生健康（类）支出 120,803.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.19%。主要用于华宁县文化馆职工医疗保险和公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

19.住房保障（类）支出 120,482.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.17%。主要用于华宁县文化馆在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文化馆无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预

算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年度没有公务接待活动。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一直没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县文化馆 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县文化馆资产总额 8,217,079.21 元，其中，流动资产 69,993.01 元，固定资产 8,147,086.20 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 242,180.51 元，其中固定资产减少 288,172.19 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，

账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400135700201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679,375.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,353,522.10
八、其他收入	8	1,102,182.94	八、社会保障和就业支出	38	166,375.20
	9		九、卫生健康支出	39	120,803.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	120,482.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,781,558.66	本年支出合计	57	2,761,182.44
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	20,376.22
总计	30	2,781,558.66	总计	60	2,781,558.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,781,558.66	1,679,375.72	0.00	0.00		0.00	0.00	1,102,182.94
207		文化旅游体育与传媒支出	2,373,898.32	1,271,715.38	0.00	0.00		0.00	0.00	1,102,182.94
20701		文化和旅游	2,373,898.32	1,271,715.38	0.00	0.00		0.00	0.00	1,102,182.94
2070109		群众文化	1,499,665.06	1,097,482.12	0.00	0.00		0.00	0.00	402,182.94
2070111		文化创作与保护	26,378.00	26,378.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	847,855.26	147,855.26	0.00	0.00		0.00	0.00	700,000.00
208		社会保障和就业支出	166,375.20	166,375.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	166,375.20	166,375.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00	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	154,375.20	154,375.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	120,803.14	120,803.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	120,803.14	120,803.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64,288.62	64,288.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,379.62	49,379.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,134.90	7,134.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120,482.00	120,482.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120,482.00	120,482.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120,482.00	120,482.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,761,182.44	1,505,142.46	1,256,039.98			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,353,522.10	1,097,482.12	1,256,039.98			
20701		文化和旅游	2,353,522.10	1,097,482.12	1,256,039.98			
2070109		群众文化	1,479,288.84	1,097,482.12	381,806.72			
2070111		文化创作与保护	26,378.00		26,378.00			
2070199		其他文化和旅游支出	847,855.26		847,855.26			
208		社会保障和就业支出	166,375.20	166,375.20				
20805		行政事业单位养老支出	166,375.20	166,375.20				
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,375.20	154,375.20				
210		卫生健康支出	120,803.14	120,803.14				
21011		行政事业单位医疗	120,803.14	120,803.14				
2101102		事业单位医疗	64,288.62	64,288.62				
2101103		公务员医疗补助	49,379.62	49,379.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,134.90	7,134.90				
221		住房保障支出	120,482.00	120,482.00				
22102		住房改革支出	120,482.00	120,482.00				
2210201		住房公积金	120,482.00	120,482.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,679,375.72	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	1,271,715.38	1,271,715.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166,375.20	166,375.20		
	9		九、卫生健康支出	41	120,803.14	120,803.14		
	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	120,482.00	120,482.00		
	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	1,679,375.72	本年支出合计	59	1,679,375.72	1,679,375.72		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,679,375.72	总计	64	1,679,375.72	1,679,375.72		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
			科目名称	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			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			栏次																	
			合计		0.00	0.00	0.00	1,679,375.72	1,505,142.46	174,233.26	1,679,375.72	1,505,142.46	1,486,247.09	18,895.37	174,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	1,271,715.38	1,097,482.12	174,233.26	1,271,715.38	1,097,482.12	1,078,586.75	18,895.37	174,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		0.00	0.00	0.00	1,271,715.38	1,097,482.12	174,233.26	1,271,715.38	1,097,482.12	1,078,586.75	18,895.37	174,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化		0.00	0.00	0.00	1,097,482.12	1,097,482.12		1,097,482.12	1,097,482.12	1,078,586.75	18,895.37		0.00	0.00	0.00		0.00
2070111			文化创作与保护		0.00	0.00	0.00	26,378.00		26,378.00	26,378.00			26,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070199			其他文化和旅游支出		0.00	0.00	0.00	147,855.26		147,855.26	147,855.26			147,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	166,375.20	166,375.20		166,375.20	166,375.20	166,375.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	166,375.20	166,375.20		166,375.20	166,375.20	166,375.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	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缴费支出		0.00	0.00	0.00	154,375.20	154,375.20		154,375.20	154,375.20	154,375.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	120,803.14	120,803.14		120,803.14	120,803.14	120,803.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	120,803.14	120,803.14		120,803.14	120,803.14	120,803.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	64,288.62	64,288.62		64,288.62	64,288.62	64,288.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	49,379.62	49,379.62		49,379.62	49,379.62	49,379.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	7,134.90	7,134.90		7,134.90	7,134.90	7,134.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	120,482.00	120,482.00		120,482.00	120,482.00	120,482.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		0.00	0.00	0.00	120,482.00	120,482.00		120,482.00	120,482.00	120,482.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	120,482.00	120,482.00		120,482.00	120,482.00	120,482.00	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的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,474,247.09	302	商品和服务支出	18,895.37	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	439,044.00	30201	办公费	10,176.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	32,976.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	598,416.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,375.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,288.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	49,379.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12,285.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	120,482.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,719.12	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,486,247.09	公用经费合计						18,895.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	147,855.26	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	147,855.26	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,378.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	26,378.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县文化馆无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县文化馆无政府性基金预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7,200.00	7,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7,200.00	7,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县文化馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	8217079.21	13,207,178.78	69,993.01	13,207,178.78	8,147,086.20	11,402,503.28	8,138,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,675.50	9047.6	0.00	####	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开； 2. 华宁县文化馆不涉及，故2023年度部门整体支出绩效自评情况为空表。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

部门名称								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022								
2023				---				
2024				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 华宁县文化馆不涉及，故2023年度部门整体支出绩效自评表为空表。								

项目支出绩效自评表

公开15-1表

编制单位：华宁县文化馆

金额单位：万元

项目名称		〔2022〕7号会议场地服务经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局		实施单位	华宁县文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.10	1.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.10	1.10		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成会议服务人员劳务费，会议场地设备维修费、水电费支付。			完成文化馆厢房活动室及礼堂共举办县委全会、纪委全会、人代会、政协会及各单位各类培训等会议用场会议服务相关工作，完成会议服务人员劳务费，会议场地设备维修费、水电费支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会员服务人员	>=	6	人	6	16.00	16.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	17.00	17.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	80	%	80	17.00	17.00	无偏差
效益指标	社会效益	场地设卫生改善	>=	50	%	50	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：万元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称		2023年柑桔节定向捐赠经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		62.00	62.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		62.00	62.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化需求。在9月中下旬举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，将完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化生活需求。			已完成柑桔节系列活动。举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	活动完成率	>=	98	%	98	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	98	%	98	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益	旅游人数及收入逐年增加	>=	3	%	3	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	逐年提升华宁知名度	=	逐年提升	%	逐年提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

编制单位：华宁县文化馆

金额单位：万元

项目名称	2023年柑桔节捐赠经费								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		8.00	8.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化需求。在9月中下旬举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，将完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化生活需求。			已完成柑桔节系列活动。举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化生活需求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	活动完成率	>=	98	%	90	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	98	%	98	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益	旅游人数及收入逐年增加	>=	3	%	3	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	逐年提升华宁知名度	=	逐年提升	%	逐年提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表
金额单位：万元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称		2023年红十字会捐赠柑桔节经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		36.00	36.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		36.00	36.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年在柑桔节期间组织开展开幕式晚会、全国村晚示范展示、音乐派对、狂欢派对、运动嘉年华、足球邀请赛、桔香宴、陶艺DIY、吃柑桔赛、招商推介、华宁好物嘉年华等20项活动等费用支出。			已完成柑桔节系列活动。举办柑桔节不少于3天，组织开展各类文化活动不少于10项。期间，完成至少3场文艺演出，组织至少5支传统文艺队伍进行文艺游展，组织不少于10个“非遗”项目进行展示展销，在碗窑村开展陶艺活动不少于5项。开展文艺演出、“非遗”项目展示、拉坯大赛、龙窑开窑民俗活动、华宁陶艺精品展销等系列活动，通过各项文化活动的开展，不断丰富和满足全县广大人民群众的精神文化生活需求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	活动完成率	>=	98	%	98	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	98	%	98	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益	旅游人数及收入逐年增加	>=	3	%	3	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	华宁知名度	=	逐年提升	%	逐年提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-5表

编制单位：华宁县文化馆

金额单位：万元

项目名称		华宁县文化馆2023年免费开放项目专项经费								
主管部门		华宁县文化和旅游局		实施单位		华宁县文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		18.80	14.79	10.00	78.67	7.87			
	其中：当年财政拨款		18.80	14.79		78.67				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照免费开放工作的要求，健全规章制度，明确职责任务，公开服务内容，立足实际、因地制宜，县图书馆、文化馆（站）公共空间设施场地向全社会予以免费开放，积极开展各项活动，努力满足人民群众的精神文化需求，确保免费开放工作的有效推进。			根据文化部、财政部出台的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》，我馆按照免费开放工作要求，组织干部职工进行专题研免费开放工作，制定了免费开放工作计划。华宁县文化馆场馆长期对外免费开放，开放时间：上午7点至晚21点，其中，泉乡广场舞台长期免费开放提供群众唱歌跳舞，文化馆前院上午7点半至八点半提供老年人开展挑健身操，后院提供给群众排练舞蹈和体育锻炼，厢房活动部分活动室免费提供给群众花灯、唱京剧、开展书法交流活动等。今年文化馆厢房活动室及礼堂共举办县委全会、纪委全会、人代会、政协会及各单位各类培训和会议用场共245场次；开展文化惠民活动31场其中进社区活动17场，进乡村1场，进学校1场，进景区11场，进企业1场，活动参演文艺队408支，参演人员4455人，观众15.88万人次，创作文艺作品19件，举办艺术培训5期，培训学员358人，开展艺术讲座1期，学员500人，举办艺术展览6期，369件作品，参观人次1.25万人，群文宣传橱窗8期，健康教育宣传栏6期，创作文艺作品19件，其中舞蹈7件，花灯歌舞小戏2件，美术作品7件，摄影作品2件，其他快板作品1件；举办艺术培训5期，培训学员358人，开展艺术讲座1期，学员500人，举办艺术展览6期，369件作品，参观人次1.25万人，开展文化惠民活动橱窗8期，健康教育宣传栏6期，拍摄资料图片2800张，今年文化馆辅导文艺队38次，31支文艺队，辅导人数1110人，辅导节目38个。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位	
产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	=	1	个	1	12.00	12.00	无偏差	
产出指标	数量指标	全年开放天数	>	245	天	245	13.00	13.00	无偏差	
产出指标	数量指标	免费开放人次	>	20000	人次	20000	13.00	13.00	无偏差	
产出指标	质量指标	免费开放时长	>=	168	小时/月	168	12.00	12.00	无偏差	
效益指标	社会效益	参观人数增长率	>	10	%	9.5	30.00	29.00	资金未拨付到位影响一些活动	
满意度指标	服务对象满意度	免开放观众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.87	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开15-6表

编制单位：华宁县文化馆

金额单位：万元

项目名称		华宁县文化馆会议场地服务经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.08	1.08	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.08	1.08		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年4月至12月办公室会务管理人员临时工工资的支付。			完成文化馆厢房活动室及礼堂共举办县委全会、纪委全会、人代会、政协会议及各单位各类培训等会议用场会议服务相关工作，完成2022年4月至12月劳务派遣办公室会务管理人员1人工资的支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放工资人数	=	1	人	1	16.00	16.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	17.00	17.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	17.00	17.00	无偏差
效益指标	社会效益	场馆卫生状况改善	>=	50	%	50	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-7表

编制单位：华宁县文化馆

金额单位：万元

项目名称	玉财教〔2023〕73号2023年省级非物质文化遗产传承人补助经费						
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.20	2.64	10.00	82.50	8.25
	其中：当年财政拨款		3.20	2.64		82.50	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年省级非遗传承人补助费发放工作，加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，进一步激发了传承人带徒传艺的积极性。			完成云南省第七批省级非遗项目代表性传承人3人、玉溪市第七批市级非遗项目代表性传承人6人的推荐申报工作；三是完成年度考核工作。按照市文化和旅游局关于对非遗传承人年度考核工作的相关要求，10月26日，组织全县省市级非遗传承人21人进行年度考核，其中申请免除考核2人，实际参加考核19人，经考核，确定“优秀”等次3人、“合格”等次16人，四是2023年省级传承人补助费发放金额一共是：26378元，除李自轩发放2378元外，其他三人每人8000元，李自轩2023年4月17日去世，发放金额3个月17天计算，计：2378元，已于10月20日发放到传承人手里，2023年省级传承人三人参加考核，共带徒：9人，市级传承人传承人参加考核19人，			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产传承人补助人	>=	4	人	4	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	60	%	60	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	现场参与传承活动观众增长率	>=	5	%	5	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	传承活动可持续影响	>=	3	年	3	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.25	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									