

吉 县 文 化 馆

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。

二、机构设置情况

文化馆内设：非遗办公室、多功能厅、音乐辅导室、非遗展厅、老年活动室、美术辅导室、卡拉OK厅、舞蹈排练室。

人员情况：机关在职人员5人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县文化馆

2023年度

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	109.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	80.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	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	5.59
	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	109.28	本年支出合计	58	109.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	109.28	总计	62	109.28

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.28	109.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.69	80.69					
20701	文化和旅游	80.69	80.69					
2070109	群众文化	64.01	64.01					
2070199	其他文化和旅游支出	16.69	16.69					
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32					
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02					
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67					
2080503	离退休人员管理机构	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	2.68	2.68					
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
221	住房保障支出	5.59	5.59					
22102	住房改革支出	5.59	5.59					
2210201	住房公积金	5.59	5.59					

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

部门名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.28	83.62	25.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.69	56.05	24.65			
20701	文化和旅游	80.69	56.05	24.65			
2070109	群众文化	64.01	56.05	7.96			
2070199	其他文化和旅游支出	16.69		16.69			
208	社会保障和就业支出	20.32	19.31	1.01			
20805	行政事业单位养老支出	20.02	19.31	0.71			
2080502	事业单位离退休	13.67	12.98	0.69			
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	5.59	5.59				
22102	住房改革支出	5.59	5.59				
2210201	住房公积金	5.59	5.59				

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

部门名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：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	109.28	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	80.69	80.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.32	20.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68		
	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	5.59	5.59		
	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	109.28	本年支出合计	59	109.28	109.28		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.28	总计	64	109.28	109.28		

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支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

部门名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.28	83.62	25.65
207	文化旅游体育与传媒支出	80.69	56.05	24.65
20701	文化和旅游	80.69	56.05	24.65
2070109	群众文化	64.01	56.05	7.96
2070199	其他文化和旅游支出	16.69		16.69
208	社会保障和就业支出	20.32	19.31	1.01
20805	行政事业单位养老支出	20.02	19.31	0.71
2080502	事业单位离退休	13.67	12.98	0.69
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	2.68	2.68	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	5.59	5.59	
22102	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	

注：本表反映部门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

部门名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.04	302	商品和服务支出	3.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	22.50	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.33	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	12.87	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	6.75	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.38	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31010	安置补助				
人员经费合计		79.77	公用经费合计								3.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县文化馆

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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

部门名称：吉县文化馆

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县文化馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.75
货物	2	2.25
工程	3	0.89
服务	4	0.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计109.28万元，支出总计109.28万元。与上年相比，收入总计增加52.74万元，增长93.27%，支出总计增加52.74万元，增长93.27%。主要原因是本年度新增搬卷、非遗、公共数字文化项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109.28万元，其中：
财政拨款收入109.28万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计109.28万元，其中：
基本支出83.62万元，占比76.52%；
项目支出25.65万元，占比23.48%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计109.28万元，支出总计109.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加52.74万元，增长93.27%；财政拨款支出总计增加52.74万元，增长93.27%。主要原因是本年度新增搬卷、非遗、公共数字文化项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出109.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.74万元，增长93.28%。主要原因是本年度增加搬卷、非遗、公共数字文化项目。

（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109.28万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)80.69万元，占比73.84%；
社会保障和就业支出(类)20.32万元，占比18.59%；
卫生健康支出(类)2.68万元，占比2.45%；

住房保障支出(类)5.59万元，占比5.11%。

（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111.12万元，支出决算109.28万元，完成年初预算的98.34%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算75.47万元，支出决算80.69万元，完成年初预算的106.92%，用于人员支出及文化馆免费开放支出等。较2022年决算增加39.86万元，主要原因为：2022年年中文化馆和图书馆合并为公共文化服务中心，2023年年初又分为文化馆和图书馆，因此2022年决算数较2023年少。

2、社会保障和就业支出年初预算16.22万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的125.28%，用于事业单位养老支出、就业补助。较2022年决算增加7.15万元，主要原因为：2022年年中文化馆和图书馆合并为公共文化服务中心，2023年年初又分为文化馆和图书馆，因此2022年决算数较2023年少。

3、卫生健康支出年初预算2.62万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的102.29%，用于事业单位医疗支出。较2022年决算增加1.86万元，主要原因为：2022年年中文化馆和图书馆合并为公共文化服务中心，2023年年初又分为文化馆和图书馆，因此2022年决算数较2023年少。

4、住房保障支出年初预算5.47万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的102.19%，用于事业单位公积金支出。较2022年决算增加3.87万元，主要原因为：2022年年中文化馆和图书馆合并为公共文化服务中心，2023年年初又分为文化馆和图书馆，因此2022年决算数较2023年少。

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83.62万元，其中：

人员经费79.77万元，主要包括其他社会保险缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位养老保险、津贴补贴、职工医疗保险费等；

公用经费3.85万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.79万元，增长∞%，主要原因是：本年度新增下乡演出车辆相关费用，导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.79万元，增长∞%，主要原因是：本年度新增下乡演出车辆相关费用，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆保险及车辆维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务支出0.61万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是文化馆下乡演出车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金34万元：2个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

免费开放中央、省、市县补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费开放中央、省、市县补助资金							
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局					预算单位	078999-吉县文化馆	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		26	26	26	13.2	0	50%	5	
	县区本级财政资金			0	0	0	0	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务							免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	送演下基层演出数	63场		30条	20	18	人员配备不足，需要配备一些业务骨干	
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位		保障到位	10	9	文化产品总量偏少，模式单一，需要配备文化产品的数量	
	时效指标	完成演出时间	按时完成		按时完成	10	9	管理运行难度加大，需要进一步配备工作人员		
		成本指标	免费开放补助资金额	26万元		13.2万元	10	8	具有一定的带动效果，有待进一步提升	
	效益指标	经济效益指标	推动文化消费	提高		提高	10	8	具有一定的带动效果，有待进一步提升	
		社会效益指标	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升		提升	10	9	强化服务对象均等性，努力实现全方位覆盖，激发全民关注文化、参与文化活动和文化创作的热情	
		可持续影响指标	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期		长期	10	8	强化服务对象均等性，努力实现全方位覆盖，激发全民关注文化、参与文化活动和文化创作的热情	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	9	具有一定的带动效果，有待进一步提升		
总 分							100	83		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		免费开放下基层演出繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化						
		产出情况		推动文化消费提升文化体验，丰富人民群众精神文化						
		效益情况		更好的服务公众，传达文化理念，提升社会文化素质						
		满意度情况		繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化，群众满意度达到95%以上						
	主要经验做法		充分发挥公共文化基础设施场所功能作用，丰富群众精神文化生活，不断提升公共文化服务效能。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然本项目推动文化消费提升文化体验，丰富人民群众精神文化，但还需进一步宣传推广。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大经费投入，提高项目质量。达到良好的推动文化消费提升文化体验，扩大公共文化服务面							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助(公共数字文化)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财文(2022)107号中央支持地方公共文化服务体系建设补助(公共数字文化)								
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局					预算单位	078999-吉县文化馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			8		8		8	0	100%	10
	县区本级财政资金			8		8		8	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	中央支持地方公共数字文化智慧图书馆 公共文化云。							中央支持地方公共数字文化智慧图书馆 公共文化云。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	文化活动更新与推送	63条		63条	7	7			
			新媒体宣传与服务推广活动	2场		2场	6	5			
			基层文创及非遗产品	24个		24个	7	5			
		质量指标	公共文化资源建设质量	达标		达标	10	10			
		时效指标	完成公共文化云数字上传时间	2023年12月31日		2023年12月31日	10	10			
		成本指标	投入资金额	80000元		79600元	10	8			
	效益指标	经济效益指标	推动文化消费	提高		提高	10	8	具有一定的带动效果,有待进一步提升		
		社会效益指标	提升文化体验,扩大公共文化服务面	提升		提升	10	10			
		可持续影响指标	用户可在文化云数字终端访问	长期		长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	9				
总 分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中央支持地方公共数字文化智慧图书馆 公共文化云数字							
		产出情况及分析		建设公共文化云数字文化馆1个,质量达标,2023年12月底完成公共文化云数字文化平台							
		效益情况及分析		推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面							
		满意度情况及分析		用户可在文化云数字文化终端访问,群众满意度达到95%以上							
	主要经验做法		建设公共文化云数字文化馆,推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然本项目推动文化消费提升文化体验,但是用户在文化云数字文化终端访问热情不高,还有待进一步宣传推广。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大经费投入,提高项目质量。达到良好的推动文化消费提升文化体验,扩大公共文化服务面								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。