

湖口县文化馆 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县文化馆概况

一、单位主要职责

(1) 向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心；

(2) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文化骨干；

(3) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

(4) 建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

(5) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室，群文股，创作股。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

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	297.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	295.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	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	
	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	297.12	本年支出合计	58	297.12
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	0.00
	30			61	
总计	31	297.12	总计	62	297.12

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	297.12	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县文化馆

2024 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	
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	297.12	214.94	82.18				
207		文化旅游体育与传媒支出	295.65	214.94	80.71				
20701		文化和旅游	281.42	214.94	66.48				
2070106		艺术表演场所	235.94	214.94	21.00				
2070199		其他文化和旅游支出	45.48		45.48				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	14.23		14.23				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	14.23		14.23				
210		卫生健康支出	1.47		1.47				
21007		计划生育事务	1.47		1.47				
2100799		其他计划生育事务支出	1.47		1.47				

注：本表反映部门（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：湖口县文化馆

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	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	297.12	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	295.65	295.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47		
	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			
	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	297.12	本年支出合计	59	297.12	297.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	297.12	总计	64	297.12	297.12	

注：本表反映部门（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：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	297.12	214.94	82.18
207			文化旅游体育与传媒支出	295.65	214.94	80.71
20701			文化和旅游	281.42	214.94	66.48
2070106			艺术表演场所	235.94	214.94	21.00
2070199			其他文化和旅游支出	45.48		45.48
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.23		14.23
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.23		14.23
210			卫生健康支出	1.47		1.47
21007			计划生育事务	1.47		1.47
2100799			其他计划生育事务支出	1.47		1.47

注：本表反映部门（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表

公开 06 表

单位：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	159.45	302	商品和服务支出	18.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	9.47	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.32	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	37.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	8.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.35	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	23.29	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00	
			30299	其他商品和服务支	5.08	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		196.85	公用经费合计						18.10

注：本表反映部门（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：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门（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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.36	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	---	---	0.36
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	31
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县文化馆

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 297.12 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 297.12 万元，比上年减少 44.09 万元，下降 12.92%，主要原因：退休人员增加，2024 年未举办“大地欢歌”文化活动导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 297.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 297.12 万元，其中本年支出合计 297.12 万元，比上年减少 44.31 万元，下降 12.98%，主要原因：退休人员增加及减少文化活动经费开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 214.94 万元，占 72.34%；项目支出 82.18 万元，占 27.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 255.11 万元，决算数 297.12 万元，完成年初预算的 116.47%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 255.11 万元，决算数 295.65 万元，完成年初预算的 115.89%。预决算差异主要原因：年中预算调整。

（2）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.47 万元，预决算差异主要原因：年中独生子女费分配。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 159.45 万元，比上年减少 16.94 万元，下降 9.60%，主要原因：退休人员增加。

（二）商品和服务支出 18.10 万元，比上年减少 23.41 万元，下降 56.40%，主要原因：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 37.40 万元，比上年增加 4.88 万元，增长 14.99%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.79 万元，下降 100.00%，主要原因：固定资产购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.11 万元，下降 75.64%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：日常业务接待。决算数比上年减少 1.11 万元，下降 75.64%，主要原因：日常业务接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 31 人次，主要是：日常业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 76.24 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024免费开放及总分馆建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024 免费开放及总分馆建设资金						
主管部门		湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		湖口县文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	21	21	21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳步推进场馆免费开放工作			基本完成年度考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放及总分馆建设资金使用成本	=21 万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000 小时	2000	20	20	
		质量指标	免费开放设施接待人数增长率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	免费开放补贴资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增的免费开放设施受益人数	≥500 人	500	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年公共文化服务体系建设专项资金			基本完成年度考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金使用	= 130000 元	130000	10	10	
		社会成本指标	新增免费开放人数	≥500小 时	500	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	群众覆盖率	≥95%	95	4	4	
			举办展览数量	≥2次	2	4	4	
			举办培训班数量	≥5次	5	4	4	
			场馆免费开放时长	≥2000 小时	2000	4	4	
		质量指标	群众好评率	≥95%	95	4	4	
			展览合格率	≥95%	95	4	4	
			培训合格率	≥95%	95	4	4	
			演出场次	≥5场	5	4	4	
	时效指标	免费开放补贴资金	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增演出场次	≥1人	1	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“文化活动经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文化活动经费							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.842	0.842	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.84215	0.84215	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化活动经费			基本完成年度考核目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金使用	=5400 元	5400	10	10	
		社会成本指标	新增免费开放人数	≥500 人	500	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000 小时	2000	5	5	
			群众覆盖率	≥90%	90	5	5	
			举办展览数量	≥2 次	2	5	5	
			举办培训班数量	≥5 次	5	5	5	
		质量指标	群众好评率	≥95%	95	4	4	
			展览合格率	≥95%	95	4	4	
			培训合格率	≥95%	95	4	4	
			场馆开放设施	≥80%	80	4	4	
	时效指标	免费开放资金补贴	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增得免费开放人数	≥500 人	500	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套）							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.5	12.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.5	12.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好文化馆免费开放相关工作，为群众提供更优质的服务。			基本完成年度考核目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金使用	= 125000 元	125000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000 小时	2000	4	4	
			演出场次	≥5 场	5	4	4	
			举办培训班数量	≥5 次	5	4	4	
			举办展览数量	≥2 次	2	4	4	
		质量指标	群众覆盖率	≥90%	90	4	4	
			展览合格率	≥95%	95	4	4	
			每周开放时长	≥42 小 时	42	4	4	
			培训合格率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	4	4		
		资金使用及时率	=100%	100	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服	基本达成目标	10	10		

				务水平				
		满足人民日益增长的文化需求		满足人民日益增长的文化需求	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.5	11.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.5	11.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年免费开放补助资金（中央）			基本完成年度考核目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金使用	= 115000 元	115000	10	10	
			免费开放资金使用	≥ 115000 元	115000	5	5	
		社会成本指标	新增免费开放人数	≥500人	500	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办展览数量	≥2次	2	2	2	
场馆免费开放时长			≥2000 小时	2000	2	2		

			举办展览数量	≥2次	2	2	2	
			举办培训数量	≥5次	5	2	2	
			场馆免费开放时长	≥2000小时	2000	2	2	
			群众覆盖率	≥90%	90	2	2	
			演出场次	≥5场	5	2	2	
			举办培训班数量	≥5次	5	2	2	
		质量指标	演出场次	≥5场	5	2	2	
			培训合格率	≥95%	95	2	2	
			培训合格率	≥95%	95	2	2	
			群众覆盖率	≥90%	90	2	2	
			群众好评率	≥95%	95	2	2	
			每周开放时长	≥42小时	42	2	2	
			展览合格率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	免费开放补贴资金	=100%	100	2	2	
			资金使用的及时率	=100%	100	4	4	
	资金拨付及时率		=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	流通人次	≥30000人/年	30000	5	5	
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平	基本达成目标	5	5	
			满足人民日益增长的文化需求	满足人民日益增长的文化需求	基本达成目标	5	5	
			新增免费开放人次	≥500人	500	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
		群众满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	100	

本单位“2024年公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.384	0.384	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.384	0.384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好公共文化服务体系建设工作。			基本完成年度考核目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系资金使用	≥ 0.384 万元	0.384	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥ 2000 小时	2000	4	4	
			演出场次	≥ 1 场	1	4	4	
			全民艺术普及及相关视频录制	≥ 1 场	1	4	4	
			采集场馆及其信息数	≥ 14 条	14	4	4	
		质量指标	公共文化云项目任务完成率	$\geq 90\%$	90	4	4	
			全民艺术普及及相关视频录制合格率	$\geq 90\%$	90	4	4	
			采集场馆及其活动信息合格率	$\geq 90\%$	90	4	4	
			每周开放时长	≥ 42 小时	42	4	4	
	时效指标	公共文化服务任务完成时限	= 2024.12 时间	2024.12	4	4		
资金拨付及时率		=100%	100	4	4			

效益指标	经济效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3	10	10	
		提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	100	

本单位“2024年2月—7月文旅活动经费资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年2月—7月文旅活动经费							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好文化馆文艺演出相关工作，为群众提供更优质的文艺演出。			基本完成年度考核目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10000元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大型活动	≥1场	1	5	5	
			活动线下观看人数	≥80000人次	80000	5	5	
			活动线上观看人数	≥80000人次	80000	5	5	
举办活动次数			≥10次	10	5	5		

	质量指标	群众好评率	≥80%	80	4	4		
		经费支出合规率	=100%	100	4	4		
		活动中非遗文化宣传率	≥80%	80	4	4		
		每月举办活动率	≥80%	80	4	4		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传承和弘扬湖口非遗文化	传承和弘扬湖口非遗文化	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2023年免费开放及总分馆建设资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年免费开放及总分馆建设资金							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳步推进场馆免费开放工作			基本完成考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金使用成本	=50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000小时	2000	20	20		

	质量指标	免费开放设施接待人数增长率	≥80%	80	10	10		
		时效指标	免费开放补贴资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增的免费开放设施受益人数	≥500人	500	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

本单位“2023年公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100	10	
	政府预算资金	0.54	0.54	0.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障云建设顺利进行			基本完成年度考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金使用	=50000元	50000	10	10	
		社会成本指标	新增免费开放人数	≥500人	500	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000小时	2000	20	20	
		质量指标	免费开放设施	≥80%	80	10	10	
		时效指标	免费开放补贴资金	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	新增的免费开放人数	≥500人	500	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

本单位“全国计划生育特别扶助制度-2024年财政拨款
资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_2024年财政拨款资金								
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口县文化馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1.47	1.47	10	100	10		
	政府预算资金	0	1.47	1.47	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年文化馆独生子女费用			基本完成年度考核目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	独生子女奖励资金	=1.47 万元	1.47	10	10		
		社会成本指标	奖励发放标准	=100元 /月	100	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数		=1次	1	5	5	
			符合领取条件退休男职工人数		=9人	9	5	5	
			符合领取条件退休女职工人数		=4人	4	5	5	
			单位退休人员		=13人	13	5	5	
		质量指标	发放奖励金标准符合政策规定		=100%	100	4	4	
			资金发放合格率		=100%	100	4	4	
独生子女证件办理率			=100%	100	4	4			

			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	
	时效指标		下达奖励金到位率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）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的支出。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资

福利支出” 和 “对个人和家庭的补助” 外的其他支出。

（五）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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公” 经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。