

九江市柴桑区文化馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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 2023 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 九江市柴桑区文化馆概况

一、单位主要职责

一是围绕本区的中心工作，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；

二是组织开展各类群众文化活动并承担活动的策划、组织和实施工作；

三是指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位；

四是开展非物质文化遗产保护和传承工作；

五是加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精湛的文艺队伍。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、文艺培训辅导室、调研创作室、美术创作辅导室。

本单位年末在职人员 16 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区文化馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.74	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	374.65
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	31.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.11
	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	457.83	本年支出合计	58	457.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	457.83	总计	62	457.83

注：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：九江市柴桑区文化馆

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	457.83	457.74					0.09
201			一般公共服务支出	50.00	50.00					
20113			商贸事务	50.00	50.00					
2011308			招商引资	50.00	50.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	374.74	374.65					0.09
20701			文化和旅游	340.74	340.65					0.09
2070102			一般行政管理事务	39.44	39.44					
2070109			群众文化	243.17	243.08					0.09
2070111			文化创意与保护	11.32	11.32					
2070199			其他文化和旅游支出	46.81	46.81					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00					
208			社会保障和就业支出	31.98	31.98					
20805			行政事业单位养老支出	31.98	31.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
210			卫生健康支出	1.11	1.11					
21007			计划生育事务	1.11	1.11					
2100799			其他计划生育事务支出	1.11	1.11					

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：九江市柴桑区文化馆

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	457.74	276.17	181.57			
201		一般公共服务支出		50.00		50.00			
20113		商贸事务		50.00		50.00			
2011308		招商引资		50.00		50.00			
207		文化旅游体育与传媒支出		374.65	243.08	131.57			
20701		文化和旅游		340.65	243.08	97.57			
2070102		一般行政管理事务		39.44		39.44			
2070109		群众文化		243.08	243.08				
2070111		文化创作与保护		11.32		11.32			
2070199		其他文化和旅游支出		46.81		46.81			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		34.00		34.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		34.00		34.00			
208		社会保障和就业支出		31.98	31.98				
20805		行政事业单位养老支出		31.98	31.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		20.99	20.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.99	10.99				
210		卫生健康支出		1.11	1.11				
21007		计划生育事务		1.11	1.11				
2100799		其他计划生育事务支出		1.11	1.11				

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：九江市柴桑区文化馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	457.74	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
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	374.65	374.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.98	31.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11		
	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	457.74	本年支出合计	59	457.74	457.74		
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	457.74	总计	64	457.74	457.74		

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：九江市柴桑区文化馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	457.74	276.17	181.57
201		一般公共服务支出	50.00		50.00
20113		商贸事务	50.00		50.00
2011308		招商引资	50.00		50.00
207		文化旅游体育与传媒支出	374.65	243.08	131.57
20701		文化和旅游	340.65	243.08	97.57
2070102		一般行政管理事务	39.44		39.44
2070109		群众文化	243.08	243.08	
2070111		文化创意与保护	11.32		11.32
2070199		其他文化和旅游支出	46.81		46.81
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
208		社会保障和就业支出	31.98	31.98	
20805		行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20.99	20.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210		卫生健康支出	1.11	1.11	
21007		计划生育事务	1.11	1.11	
2100799		其他计划生育事务支出	1.11	1.11	

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：九江市柴桑区文化馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.73	302	商品和服务支出	17.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.76	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	310	资本性支出	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.70	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	2.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.55	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		252.72	公用支出合计					23.45

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：九江市柴桑区文化馆

2023 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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. 当此表数据为零时，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：九江市柴桑区文化馆

2023 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		科目名称				
科目编码						
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：九江市柴桑区文化馆

2023 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	0.25	0.20	0.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.25	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：九江市柴桑区文化馆

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 457.83 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 457.83 万元，比上年增加 60.14 万元，增长 15.12%，主要原因：本年度人员数量增加，工资津补贴等费用相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 457.74 万元，占 99.98%；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 0.09 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 457.83 万元，其中本年支出合计 457.74 万元，比上年增加 60.05 万元，增长 15.10%，主要原因：本年度人员数量增加，工资津补贴等费用支出相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因：个税代扣税务局返还手续费和单位资金账户季度结息的收入。

本年支出的具体构成：基本支出 276.17 万元，占 60.33%；

项目支出 181.57 万元，占 39.67%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 257.53 万元，决算数 457.74 万元，完成年初预算的 177.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：为提升我区的知名度和美誉度，举办了“相约陶里，梦寻田园”陶渊明文化艺术节活动，增加了此项活动经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 235.71 万元，决算数 374.65 万元，完成年初预算的 158.95%。预决算差异主要原因：一是人员数量增加，本年度新增 6 人，工资津补贴相应增加；二是增加年度绩效工资支出；三是上级专项经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.82 万元，决算数 31.98 万元，完成年初预算的 146.58%。预决算差异主要原因：一是人员数量增加，增加了社会保障和就业支出费用；二是由于上调了社会保障和就业缴费基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.11 万元，预决算差异主要原因：为政府奖励独生子女父母的奖励金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 249.73 万元，比上年增加 50.97 万元，增长 25.64%，主要原因：在职人员和退休人员绩效奖励金支出。

（二）商品和服务支出 17.64 万元，比上年减少 62.03 万元，下降 77.86%，主要原因：2023 年数据仅指基本支出中商品和服务支出，上年数据包含项目支出中商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.99 万元，比上年减少 59.50 万元，下降 95.22%，主要原因：统一规范了在职人员和退休人员绩效奖标准，2023 将此绩效奖列入奖金科目。

（四）资本性支出 5.81 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 16.54%，主要原因：搬迁新馆舍，添置办公家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.12 万元，增长 147.79%，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：无此项预算经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算经费安排。全年安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项预算经费安排。

（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：无此项预算经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算经费安排。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：无此项预算经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算经费安排。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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格遵守八项规定，按标准严执行。决算数比上年增加 0.12 万元，增长 147.79%，主要原因：举办陶渊明文化艺术节，与合作方进行相关事项的商议，由此产生工作接待餐费。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，主要是：一批为接待馆际交流馆长等一行 10 人次，一批为接待陶渊明文化艺术节合作方一行 5 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 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 6.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金

169.35万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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。

1、本单位“公共文化非遗保护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公共文化非遗保护资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	11.87	11.87	11.87	10	100	10	
	政府预算资金	11.87	11.87	11.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带徒20名学唱九江山歌；参加全区山歌艺术节活动；在做好疫情防控的同时，参加九江山歌宣传展示展演活动。				已完成。			
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	开展相关传承活动成本（如：进中小学 校教学或 ≤3.8 万 元 0.33 5 1 开班等）	≤3.8万元	3.8	6	6	
			严格履行相关财经制度经费控制支出比率	100	基本达成目标	4	4	
			《九江秧 号》《九 江丝弦锣 鼓》曲谱 整理、音乐作品创作成本	≤4.4万元	4.4	6	6	
			省级项目非遗代表性传承人抢救性记录成本	＝4万元	4	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级项目非遗代表性传承人抢救性记录个数	4	基本达成目标	6	6	
			省级非物质文化遗产代表性项目（传统音乐类）个数	2	基本达成目标	6	6	
			参加“文化和自然遗产日”——江西非遗购物节主会场活动	1	基本达成目标	6	6	
		质量指标	省级项目非遗代表性传承人抢救性记录实施率	90	基本达成目标	6	6	
			省级非物质文化遗产代表性项目任务实施率	90	基本达成目标	6	6	
		时效指标	活动举办、参与及时率	90	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过创作演出、传承活动，提升九江秧号、九江丝弦锣鼓的传承广度	提升传承广度	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	40	部分实现目标	7	4.5	专业性太强，制约了项目的扩展和创意
			非遗传承人群增长率	15	部分实现目标	7	4.5	专业性太强，制约了项目的扩展和创意
		生态效益指标	生态保护意识逐渐增强	逐渐增强	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意	90	基本达成目标	3	3	
			非遗传承人群满意率	90	基本达成目标	3	3	
总分						100	95	

2、本单位“国家非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	2	2	2	10	100	10
		政府预算资金	2	2	2	—	100	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年国家级传承人补助			已及时发放。			
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	参加全省、省、市各级展示展演活动经费	≤0.6万元	0.6	8	8	
			根据区文化部门的安排参加九江山歌研修班	≤0.8万元	0.8	6	6	
			带徒学艺往返活动经费	≤0.6万元	0.6	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加九江山歌研修班	≥3次	3	5	5	
			参加各级各类展示展演活动	≥2次	2	5	5	
			带徒传授演唱	≥6名	6	5	5	
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%	95	5	5	
			传承人参加非遗研修班合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	带徒传唱九江山歌	2022年底以前完成	基本达成目标	5	5	
			根据安排参加九江山歌研修班	2022年底以前完成	基本达成目标	5	5	
			各级各类展示展演活动	依据时间要求完成	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	10	10	
	生态效益指标		增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	其他传承人满意度	≥90%	90	5	5	
			社会民众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

3、本单位“国家非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	8	3	10	37.5	0	
	政府预算资金	0	8	3	—	37.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。开展九江山歌青少年传承人培训班，培养30名青少年传唱九江山歌。				此项目正在进行中，预计今年结束。			
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	非遗传承人群研修研习培训平均课时费	≤200元	200	10	10	
			非遗传承人群研修研习培训成本	≤80000	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目数量	=1个	1	5	5	
			非遗传承人群研修研习培训课时数	≥400课时	150	10	0	正在有序推进此项目，于今年结束。
			非遗传承人群研修研习培训人数	≥30人	30	10	10	
		质量指标	非遗传承人群培训合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	非遗传承人群研修研习培训班结业时间	2024年7月前	实现目标程度较低	10	5	正在有序推进此项目，于今年结束。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	5	5	
			对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	基本达成目标	5	5	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	5	5	
			非遗传承人群增长率	≥10%	10	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加研修研习培训的非遗传承人群满意率	≥95%	95	10	10	
	总分					100	75	

4、本单位“文化艺术节活动方案项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		文化艺术节活动方案						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委十二届七次全会精神，打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”的总体部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造区域文旅中心的目标要求；柴桑区以“文旅旺区”为抓手，积极推介旅游文化资源，提升旅游文化品位，力争将“陶渊明文化艺术节”打造成国内知名的文化品牌。				已按计划执行，并完成。			
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	文艺演出	=500000元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	悠见南山大型户外文艺演出	=1场	1	20	20	
		质量指标	提升本区旅游文化品位，打造国内知名文化品牌	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	款项支付及时	及时支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升我区知名度和美誉度	提升	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	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

5、本单位“义务兵优待金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	义务兵优待金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	0.746	0.746	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.745976	0.745976	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放退伍安置士兵待安排期间生活补助及社保费用				已按时完成拨付。			
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	社保费用	=4239.76元	4239.76	10	10	
			待安置期间生活补助	=3220元	3220	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待安排期间月份	=2个	2	20	20	
		质量指标	按标准发放	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退伍士兵待安排期间生活保障	满意	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	发放对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

6、本单位“2022年市级非物质文化遗产及传承人保护经费（奖补）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文化馆2022年市级非物质文化遗产及传承人保护经费(奖补)							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	1.8	1.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8	1.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对评估优秀的市级非物质文化遗产生产性保护示范基地、市级非遗传承人进行奖补。				已及时发放。			
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	本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动	资金专款专用	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非遗基地奖补数量	＝1个	1	10	10	
			非遗传承人奖补数量	＝4人	4	10	10	
		质量指标	开展内容丰富、群众喜闻乐见的非遗活动	内容丰富	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时开展非遗活动	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升非遗项目传承发展水平，促进“文化 旅游”事业发展	比上一年度增长	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增长	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	推进非遗项目与现代生活的有机整合，开发非遗项目的延伸产品，扩大社会影响力。	非遗影响力逐年加大	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗基地与传承人满意率	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

7、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								
(2023年度)								
项目名称	文化馆2023年公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	0.54	0.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.54	0.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公共数字文化建设，提升全民阅读、全民艺术普及数字化服务水平。				已完成目标。			
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	采集场馆及其活动信息成本	=5400元	5400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共文化云建设采集场馆及活动信息	=14个	14	10	10	
			公共文化云建设举办才艺培训	=8场	8	10	10	
		质量指标	公共文化云建设验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层公共文化服务体系建设	较上年完善	基本达成目标	10	10	
			人民群众对文化生活获得感	稳步提升	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	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

8、本单位“2023 年文化馆、美术馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023文化馆、美术馆免费开放补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成30期业余剧团辅导培训；2、举办1场业余剧团展演月专题活动；3、举办4场美术作品展；4、全年免费开放天数不少于317天。				已全部完成。			
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	免费开放用水、用电等杂费	=3万元	3	4	4	
			美术作品展	=12万元	12	6	6	
			业余剧团展演月专题活动	=7万元	7	6	6	
			业余剧团辅导培训	=6万元	6	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业余剧团辅导培训期数	=30期	30	5	5	
			业余剧团展演月专题活动场次	=1场	1	5	5	
			美术作品展场次	=4场	4	5	5	
		质量指标	为业余剧团进行辅导培训	提升专业水平	基本达成目标	5	5	
			为美术爱好者提供交流平台	提升专业水平	基本达成目标	5	5	
			美术馆每周开放	≥48小时	48	5	5	
			文化馆每周开放	≥48小时	48	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	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	效果显著	基本达成目标	10	10	
			满足人民日益增长的文化需求	效果显著	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	

9、本单位“2023 文化馆省级非遗保护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023文化馆省级非遗保护资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	1.4	1.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4	1.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对年度优秀省级非遗代表性传承人叶金花、李飞焕进行奖励补助。				已及时发放完毕。			
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	省级优秀等次非遗代表性传承人补助成本	=0.7万元/人	0.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级优秀等次非遗代表性传承人评估个数	=2个	2	15	15	
		质量指标	省级优秀等次非遗代表性传承人奖补发放到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严格履行财经制度经费控制支出比率	=100%	100	6	6	
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5	7	7	
			非遗传承人群增长率	≥5%	5	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

10、本单位“2023 文化馆国家非物质文化遗产保护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023文化馆国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	31	9.523	10	30.72	0	
	政府预算资金	0	31	9.5227	—	30.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划、代表性传承人传习活动等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。			国家级传承人补助已发放到位，九江山歌项目传承工作正在有序推进中，各项工作正在逐步开展中。				
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	严格履行财经制度经费控制支出比率	＝100%	100	4	4	
			非遗传承人群研修研习培训成本	≤20万元	3.97	4	4	
			非遗传承人传承活动人均补助	＝2万元	2	4	4	
			传承人参加全国、省、市各级各类展示展演活动人均成本	≤0.6万元	0.3	4	4	
			创作九江山歌音乐作品平均成本	≤6万元	3.25	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创作九江山歌音乐作品数量	≥1个	1	5	5	
			参加全国、省、市各级各类展示展演活动人次	≥5次	5	5	5	
			非遗传承人群研修研习培训人次	≥10人	10	5	5	
			补助国家级代表性传承人传承活动人数	＝1人	1	5	5	
			国家级非遗代表性项目数量	＝1个	1	5	5	
		质量指标	非遗代表性项目传承任务实施率	≥90%	0	5	0	12月底未实现完成目标，此项目正在有序进行中，各项工作正在逐步开展。
			非遗传承人群培训合格率	＝100%	0	5	0	12月底未实现完成目标，此项目正在有序进行中，各项工作正在逐步开展。
		时效指标	非遗传承人群研修研习培训班结业时间	12月前	实现目标程度较低	5	0	12月底未实现完成目标，此项目正在有序进行中，各项工作正在逐步开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5	5	5	
			培训非遗传承人群合格率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	基本达成目标	3	3	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	4	4	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	参加研修研习培训的非遗传承人群满意率	≥90%	90	5	5	
			非遗展示、展览活动观众满意率	≥90%	90	5	5	
总分						100	75	

11、本单位“2023 文化馆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								
(2023年度)								
项目名称	2023文化馆公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	34	34	10	100	10	
	政府预算资金	0	34	34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成80场送戏下乡活动；2、完成文化馆老场馆升级改造；3、由25支业余剧团轮流展演，完成戏曲展演月活动。				目标已全部完成。			
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	戏曲展演月活动成本	＝5万元	5	6	6	
			文化馆老场馆改造	＝5万元	5	6	6	
			送戏下乡活动（80场， 每场成本0.3万元）	＝24万元	24	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	戏曲展演月活动场次	＝25场	25	6	6	
			送戏下乡活动	＝80场	80	6	6	
			文化馆老场馆升级改造	年底前改造完成	基本达成 目标	6	6	
		质量指标	文化馆老场馆升级改造 质量	为免费开放提升硬件 环境	基本达成 目标	6	6	
			送戏下乡活动质量	让本区老年人在家 门口欣赏到免费并	基本达成 目标	6	6	
			戏曲展演月活动质量	为业余剧团提供演 出平台，提升专业 水平	基本达成 目标	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	100	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满意人民日益增长的 文化需求	效果显著	基本达成 目标	10	10	
			提升基本公共文化服 务水平	效果显著	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	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、文化旅游体育与传媒支出：主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3、社会保障和就业支出：反映单位对社会保险缴费的支出。

4、卫生健康支出：反映政府对城镇居民独生子女父母

达到一定退休年龄人员的奖励金。

5、工资福利支出：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。

6、商品和服务支出：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）

7、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、资本性支出：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。

9、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。

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。