太白县文化馆
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、交流、活动组织；业余创作团体管理，业余文艺创作组织；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护及图书、文物管理。

（二）内设机构

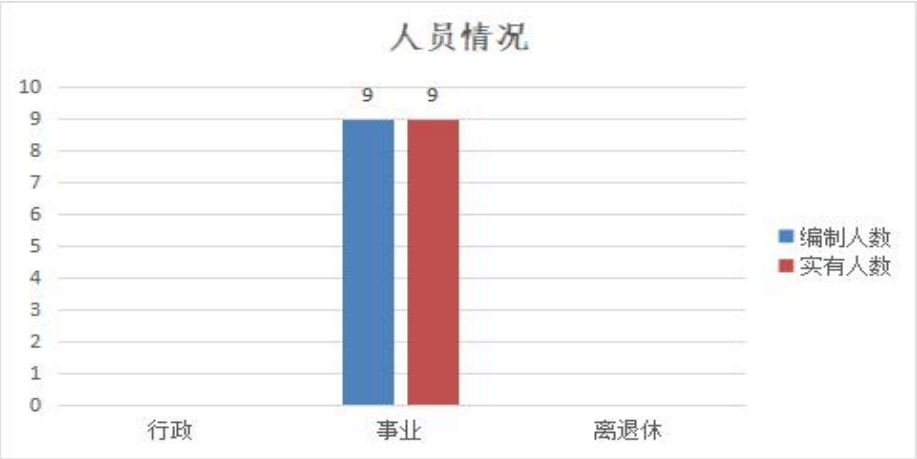
本单位共设置 3 个内设办公室：办公室、文物办公室、非遗保护中心办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县文化和旅游局所属预算单位，编制 2023 年部门决算。

三、单位人员情况

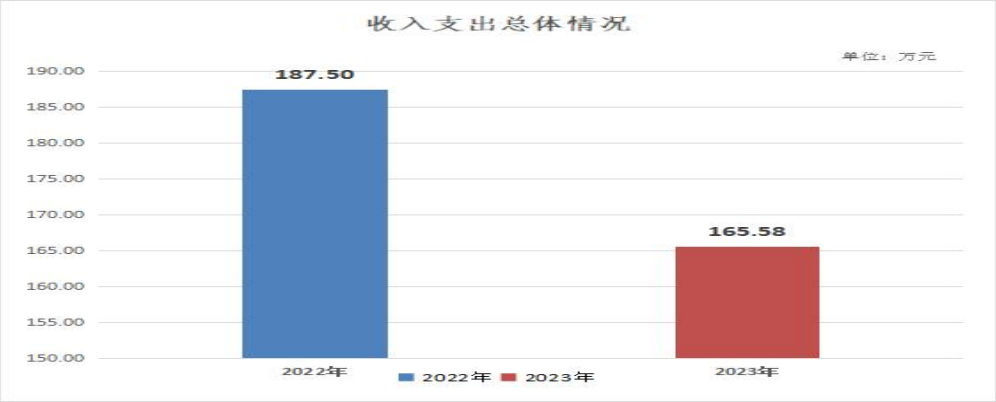
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为165.58万元，与上年相比收入、支出总计减少21.91万元，下降11.69%。主要是2023年项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计160.38万元，其中：财政拨款收入160.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 165.58 万元，其中：基本支出 143.58 万元，占 86.71%；项目支出 22 万元，占 13.29%。

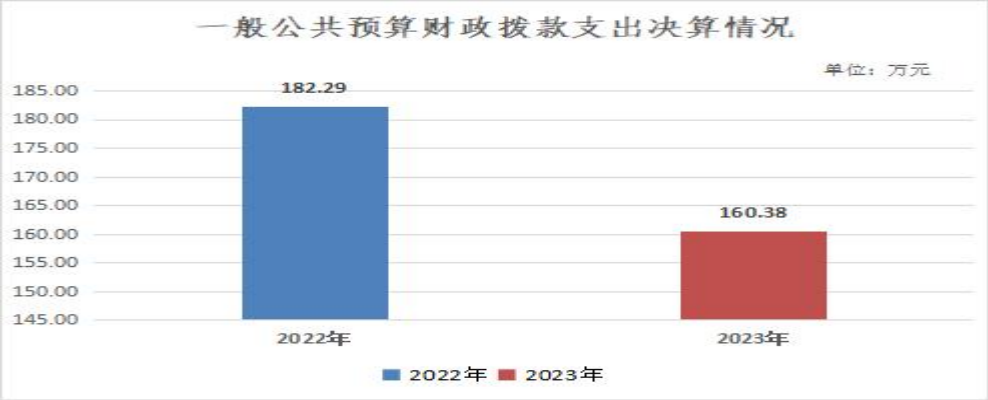
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 160.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 21.91 万元，下降 12.02%。主要原因是 2023 年项目收支减少。

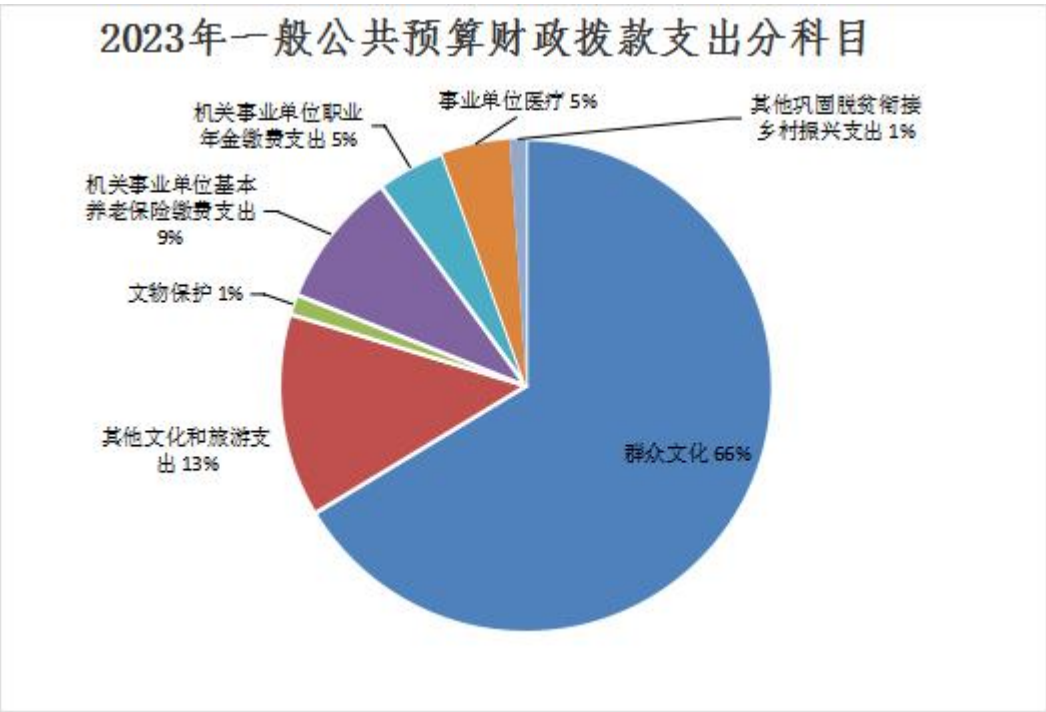
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.84 万元，支出决算 160.38 万元，完成年初预算的 118.07%，占本年

支出合计的 96.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.91 万元，下降 12.02%，主要原因是 2023 年项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 96.9 万元，支出决算为 99.55 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整。

2.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（项）。支出决算为20万元，年初预算为零。新增主要原因是增加全民艺术普及服务提质增效项目。

3.文物支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。支出决算为2万元，年初预算为零。新增主要原因是增加省级文物保护专项资金项目。

4.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（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.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（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是驻村人员驻村天数少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**136.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**1.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于图书流动车、文化流动车车辆加油、维修、缴纳保险等费用。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是（图书流动车、文化流动车）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，太白县文化、图书、文物、非遗工作在县文化和旅游局正确领导下和省市业务部门的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，以社会主义核心价值观为引领，展示新时代群众文化艺术事业发展新成果，增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感，扎实推动了群众文化工作的高质量发展,圆满完成了2023年各项工作任务。一是文化活动丰富多彩，群众文化参与感、获得感、幸福感逐步上升。2023年，县文化馆组织、举办了各类文艺演出及展览40场（次）、业务培训23场（次），参加市以上比赛12场（次）。二是阅读推广和读者服务工作不断提高。今年共

举办、承办形式多样、内容丰富的线上阅读推广活动107场（次），线上51场次，线下活动56场（次），极大地丰富了广大读者的精神文化生活。三是非物质文化遗产传承保护亮点突出。加强保护，积极申报市级非遗项目。注重宣传，营造良好的社会氛围。开展培训，加强民间艺术队伍的培养。五是文物保护工作安全推进。扎实开展了文物保护宣传和文保员培训及时兑现群众文保员补助。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数160.38万元，执行数160.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是文化活动丰富多彩，群众文化参与感、获得感、幸福感逐步上升。2023年，县文化馆组织、举办了各类文艺演出及展览40场（次）、业务培训23场（次），参加市以上比赛12场（次）。二是阅读推广和读者服务工作不断提高。今年共举办、承办形式多样、内容丰富的线上阅读推广活动107场（次），线上51场次，线下活动56场（次），极大地丰富了广大读者的精神文化生活。三是非物质文化遗产传承保护亮点突出。加强保护，积极申报市级非遗项目。注重宣传，营造良好的社会氛围。开展培训，加强民间艺术队伍的培养。五是文物保护工作安全推进。扎实开展了文物保护宣传和文保员培训及时兑现群众文保员补助。**发现的问题及原因：**对项目资金的绩效评价重视不够。注重项

目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。**下一步改进措施：**1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

2023年度太白县文化馆单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			太白县文化馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保工资	已完成	136.48	136.48		136.48	136.48		3	100%	3
	任务2	保运转	已完成	1.9	1.9		1.9	1.9		3	100%	3
	任务3	项目支出	已完成	22	22		22	22		4	100%	4
	……									—		—
	金额合计			160.38	160.38		160.38	160.38		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，以社会主义核心价值观为引领，展示新时代群众文化艺术事业发展新成果，增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感，扎实推动了群众文化工作的高质量发展	一是文化活动丰富多彩，群众文化参与感、获得感、幸福感逐步上升。2023年，县文化馆组织、举办了各类文艺演出及展览40场（次）、业务培训23场（次），参加市以上比赛12场（次）。二是阅读推广和读者服务工作不断提高。今年共举办、承办形式多样、内容丰富的线上阅读推广活动107场（次），线上51场次，线下活动56场（次），极大地丰富了广大读者的精神文化生活。三是非物质文化遗产传承保护亮点突出。加强保护，积极申报市级非遗项目。注重宣传，营造良好的社会氛围。开展培训，加强民间艺术队伍的培养。五是文物保护工作安全推进。扎实开展了文物保护宣传和文保员培训及时兑现群众文保员补助

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	保工资	9人	9人	20	20
			保运转	各项日常工作正常开展	各项日常工作正常开展		
			举办文艺演出及展览、业务培训等	≥100场次	182场次		
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	文化、图书、文物、非遗各项工作完成时限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	全年运转成本	≤160.38万元	160.38万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感	效果显著	效果显著	15	14
		生态效益指标	无生态效益				
		可持续影响指标	提升公共文化知晓率	持续提升	持续提升	15	13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县文化馆单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951182。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分　2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：太白县文化馆　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	160.38	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	126.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.18
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	1.60
	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	10.36
	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	160.38	**本年支出合计**	58	165.58
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	5.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165.58	**总计**	62	165.58

注：1.本表反映部门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：太白县文化馆

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		**160.38**	**160.38**					
207	文化旅游体育与传媒支出	121.55	121.55					
20701	文化和旅游	119.55	119.55					
2070109	群众文化	99.55	99.55					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20702	文物	2.00	2.00					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18					
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

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

单位：太白县文化馆

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		**165.58**	**143.58**	**22.00**			
207	文化旅游体育与传媒支出	126.75	104.75	22.00			
20701	文化和旅游	124.75	104.75	20.00			
2070109	群众文化	99.55	99.55				
2070199	其他文化和旅游支出	25.20	5.20	20.00			
20702	文物	2.00	0.00	2.00			
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
213	农林水支出	1.60	1.60				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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

单位：太白县文化馆　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	160.38	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	121.55	121.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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	1.60	1.60		
	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	10.36	10.36		
	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	160.38	**本年支出合计**	59	160.38	160.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	160.38	**总计**	64	160.38	160.38		

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：太白县文化馆　　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		**160.38**	**138.38**	**22.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	121.55	99.55	22.00
20701	文化和旅游	119.55	99.55	20.00
2070109	群众文化	99.55	99.55	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
213	农林水支出	1.60	1.60	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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

单位：太白县文化馆　　金额单位：万元

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	134.88	302	商品和服务支出	1.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.03	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.48	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		136.48	公用经费合计					1.90

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

单位：太白县文化馆

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：太白县文化馆

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：太白县文化馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

2023年度单位整体支出绩效评价自评报告

一、单位基本情况

文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展社会宣传教育,普及科学文化知识,辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年收入合计135.84万元，当年财政拨款收入135.84万元，较上年收入增加13.40万元，增加主要原因为工资标准上调。

（二）项目收支情况

2023年支出合计22万元，当年财政拨款支出22万元，较上年支出增加3万元，增加主要原因为：文物专项项目增加。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，县文化馆组织、举办了各类文艺演出及展览40场（次）、业务培训23场（次），参加市以上比赛12场（次）;开展阅读推广活动107场次，极大的丰富了人民群众和广大读者的生活文化和精神文化，不断提高我县人民的幸福感和获得感。

（一）举办文艺演出、展览活动，丰富广大群众文化生活。

1.联合书画协会开展“我们的节日·春节”活动，为全县广大群众义务书写春联和福字1000余幅;2.积极承办由中共太白县委宣传部、县文化和旅游局、县教育体育局主办的“美丽太白·我的家园”太白县第九届少儿书画大赛作品展及颁奖仪式，此次活动共展出118幅少儿书画作品；3.举办“大地欢歌”激情户外狂欢夜文艺晚会为主题文艺演出并在陕西省公共文化云和微赞平台直播，线上3600余人观看，共10000余人现场观看；4.在步行街西口广场连续三晚举办了以新时代文化馆“开放·融合·创新”为主题的“大地欢歌”太白县群众文艺展演，节目内容丰富、形式多样、精彩纷呈，现场观众约5000余人;

5.在街心广场举办了秦腔歌曲大家唱活动。有8支自乐班参加活动，参与演出100约人，惠及群众1万余人；6.举办“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”太白县文艺轻骑兵进基层文艺演出先后在各镇举办;7.举办了大地欢歌“我们的节日--喜迎国庆 欢度中秋”文艺团队展演。精心组织16个节目进行了演出，充分展示了新时代人民群众高昂的爱国情怀和良好的精神面貌；8.举办全国冬季“村晚”活动。在鳌山滑雪场举办了由文化和旅游部主办的以“舞动冰雪迎新春 相约鳌山唱欢歌”为主题的全国“冬季村晚”，精心创排了《盛世欢歌》《我在太白等你来》等7个节目，全方位宣传推介太白县文化旅游资源，扩大太白县知名度和影响力。

（二）举办文艺培训，不断满足各层次群众的文化需求。

1.组织开展了“奋进新时代·欢乐过大年”文化下基层秧歌培训，培训群众60余人;2.由文化馆、图书馆联合举办以“喜迎兔年 非遗传承”为主题的剪纸、香包、刺绣培训班在二楼培训教室开班；3.由中共太白县委宣传部、太白县文学艺术届联合会主办，文化馆、作协承办的文学创作培训班在县文化馆二楼培训教室举办；4.联合太白县杨氏太极拳协会在多功能厅举办了传统杨氏八十五式太极拳培训班两期，每期12天，参加学员100余人；5.在文化馆培训教室开展了为期3天的少儿简笔画基础培训。

（三）阅读推广活动工作有声有色。

1.开展“倡导读书风尚，促进文明和谐”读者座谈交流活

动 。在各镇分馆开展读书分享交流活动 7 场次，参与人次 300 余人（次）；2.开展“书香致远 阅见美好”14 天诵读打卡活动；3.开展图书宣传、阅读推广、流动图书进乡村服务等活动 11 场次；4.举办了由太白县文化和旅游局主办、太白县图书馆承办的第十一届陕西省阅读文化节活动；5.开展“听声音 看世界”陕西文化助盲公益服务项目音频征集活动；6.开展线上文学作品赏析活动；7.开展线上党史小故事分享；养生、保健知识分享；传统节日知识分享等，丰富读者的阅读内容；8. 在微信公众号进行了 2023 年“石渠书榜”之“年度老陕最爱读的书”系列榜单推介展览，吸引了广大学生和读者大约 100 余人观看此次展览；9.开展“全民悦读，最美三秦”阅读打卡活动，参加人数 30 余人，参与活动总次数月 1500 次，获奖总人数 28 人，中奖人次 106 次；10.开展“爱家乡 读好书”乡村阅读短视频征集活动；11.开展“爱心守护 希望同行”留守儿童绘本故事讲读活动；12.开展“书香伴我成长，阅读圆我梦想”为主题的读者签名暨好书推荐活动；13.开展了“我们的中国梦——文化进万家”系列活动之——流动图书宣传暨书画摄影作品巡展；14.开展“畅游书海 快乐阅读”幼儿社会实践活动。

（四）图书馆日常工作持续有效开展。

1.免费开放工作常态化。定期推荐好书、专题书目，创新图书馆导读和服务的方式；向读者新增办证读者 150 余人，流通人次 23384 人次，流通册次 10680 册；2.图书编目工作有条不紊的开展。完成了 2000 余册新采购图书的编目、上架工作；

3.馆外借阅点持续深入开展。对馆外10个借阅点坚持每季度不少于1次、每次不少于300本的图书更新，书吧每季度更新不少于1次、每次不少于500本图书更新，坚持做到内容按需更换；4.地方文献征集工作突出。今年共征集地方文献486册、131种，进一步充实了图书馆地方文献资源；5.图书馆分馆业务工作正常开展。安排馆员定点联系包抓，7个镇分馆工作正常有序开展，定期对分馆和服务点工作进行指导和督促，发现问题及时解决，确保分馆、服务点正常为读者服务。

（五）非物质文化遗产传承工作亮点突出。

1.以文化遗产日、重大节庆宣传活动为载体，通过宣传版面展示、发放宣传单和组织传承人现场展示等形式，加强对非物质文化遗产保护的宣传；2.利用公共文化云、网站、微信公众号、抖音等平台对非物质文化遗产及其保护工作加强宣传和展示，先后举办了“非遗过大年”太白县迎新春棉絮画作品展、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动；3.开展了非遗项目对外宣传工作。1月份、4月份宝鸡日报对太白棉絮画进行了2次宣传报道；3月份宝鸡日报对太白河山歌进行宣传报道，5月份宝鸡日报以《一碗神仙凉粉好滋味》对太白神仙豆腐进行了报道；4.在街心广场举办了“乡村振兴·非遗同行”非遗宣传活动。展出非遗展版20张，发放宣传彩页和手提袋500多份，对群众现场讲解我县文化遗产现状与保护情况，使广大群众进一步了解了文化遗产现状和相关法律法规；5.对3个县级项目进行深入挖掘整理、拍摄，修改完善项目文本、图像资料。太

白神仙豆腐制作技艺、太白明溜溜酒酿造技艺于7月份成功申报为宝鸡市第七批非物质文化遗产名录。

（六）文物保护工作安全推进。

1.文物普法宣传不断加强。5月18日，太白县文物局、县博物馆围绕“博物馆、可持续性与美好生活”这一主题，在街心广场组织开展了“5·18国际博物馆日”宣传活动；2.在咀头中学开展了文物进校园主题宣传活动。通过展板、知识问答、讲解等形式为学生介绍了太白县文物保护情况，宣传了有关文物保护法律法规，提高了同学们的文物保护意识，倡导青少年学生要积极宣传和保护文物，形成人人参与文物保护的良好氛围；3.举办了全县文保员培训班。10月21日-22日，举办了全县文物保护管理员培训班，与33名群众文保员签订了责任书，发放2023年度补助费2.6万元;4.扎实开展了可移动文物和群众文保员系统填报工作。按照省市业务部门要求，对照我县文物底册，扎实开展系统填报工作；5.配合文物局和公安部门进行打击防范文物犯罪专项行动。

七、存在的问题及原因分析

对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

八、下一步整改措施

1、加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，我馆整体支出绩效结果为优秀。已经在单位内部信息公开栏中公开。

十、求他需要说明的情况

无