2023 年度
甘肃省临夏市文化馆部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

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

第三部分　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支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分　预算绩效情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进临夏市精神文明建设。

（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，辅导和培训群众文艺骨干。

（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）建成全国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）指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

（6）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（7）开展对外民间文化交流。

（8）完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年无变化。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 6 人（不含遗属优抚人员），较 2022 年年末的增加 0 人，减少 0 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

第三部分　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、支总计均为 349.51 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 71.27 万元,增长 25.61%,主要原因是下达了 2023 年公共文化服务体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 349.51 万元,其中：财政拨款收入 349.51 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 349.51 万元,其中：基本支出 74.67 万元,占 21.36%；项目支出 274.84 万元,占 78.64%。

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、支总计均为 349.51 万元。与上年相比,各增加 71.27 万元,增长 25.61%。主要原因是下达了 2023 年公共文化服务体系建设补助资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 349.51 万元,较上年决算数增加 71.27 万元,增长 25.61%。主要原因是下达了 2023 年公共文化服务体系建设补助资金。

（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 349.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 338.47 万元，占 96.84%；社会保障和就业支出 7.20 万元,占 2.06%；卫生健康支出 3.84 万元,占 1.1%。

（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为 79.92 万元,支出决算为 349.51 万元,完成年初预算的 437.32%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 68.45 万元,支出决算为 338.47 万元,完成年初预算的 494.47%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年拨入了公共文化服务体系建设补助资金 70 万元、公共文化云 20 万元、戏曲进乡村 33 万元、三区文化工作者经费 8 万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 7.47 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的 96.44%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人，工资基数高，预算数大，增加一人，见习期工资基数低，决算数小。故决算数小于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为 4 万元,支出决算为 3.84 万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人，工资基数高，预算数大，增加一人，见习期

工资基数低，决算数小。故决算数小于预算数。

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 74.67 万元。其中：

人员经费 73.23 万元,较上年决算数减少 3.37 万元,下降 4.41%,主要原因是退休一人，工资基数高，预算数大，增加一人，见习期工资基数低，决算数小。故决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助（遗属补助）。

公用经费 1.44 万元,较上年决算数减少 16.73 元,下降 92.06%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

(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)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无“三公”经费。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是 0，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因无“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无“三公”经费。

外事接待费支出 0 万元。主要是无“三公”经费。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门**因公出国（境）**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无机关运行

相关经费。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无机关运行相关经费。本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 2.54 万元,其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是省文化厅配发的流动文化车用于送文化下乡。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门整体自评报告和自评表详见附件 10，项目自评报告和自评表详见附件 11。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映单位整体绩效、戏曲进乡村等项目绩效自评结果。

1.“临夏市文化馆单位整体支出绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 79.92 万元,执行数为 349.51 万元,完成预算的 437.32%。项目绩效目标完成情况：一是紧盯做好人民群众满意的公共文化服务工作目标，统筹推进戏曲进乡村、培育文化人才、提升公共文化设施运行等工作，促进城乡公共文化服务均衡发展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理有待加强；二是整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效

跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平；二是对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。临夏市文化馆单位整体支出绩效自评情况：优。

2.“戏曲进乡村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 33 万元,执行数为 33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府购买公益性演出给人民群众享受精品文化艺术大餐，让人民群众更多的享受精神文化生活。发现的主要问题及原因：送戏曲进乡村项目存在文化工作开拓创新有限，演出条件简陋等问题。下一步改进措施：下一步向兄弟县市学习好的举措，以群众需求为导向，以变化创新为追求，鼓励文艺工作者积极创作，力争让群众对作品、活动更喜爱，对我们的工作更满意。“戏曲进乡村”项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：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支出。

收入支出决算总表

附件1　　公开01表

部门：临夏市文化馆　　金额单位：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	3,495,083.06	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	3,384,675.90
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	72,044.16
	9		九、卫生健康支出	40	38,363.04
	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	3,495,083.10	**本年支出合计**	58	3,495,083.10
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,495,083.10	**总计**	62	3,495,083.10

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

附件2

公开02表

部门：临夏市文化馆

金额单位：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		**3,495,083.10**	**3,495,083.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384,675.90	3,384,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20701	文化和旅游	1,101,052.80	1,101,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070109	群众文化	636,285.54	636,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070199	其他文化和旅游支出	464,767.26	464,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,283,623.10	2,283,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,283,623.10	2,283,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72,044.16	72,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72,044.16	72,044.16	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	72,044.16	72,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,363.04	38,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,363.04	38,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30,780.12	30,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,682.32	6,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	900.60	900.60	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

附件3　　公开03表

部门：临夏市文化馆　　金额单位：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		**3,495,083.10**	**746,692.74**	**2,748,390.36**			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384,675.90	636,285.54	2,748,390.36			
20701	文化和旅游	1,101,052.80	636,285.54	464,767.26			
2070109	群众文化	636,285.54	636,285.54				
2070199	其他文化和旅游支出	464,767.26		464,767.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,283,623.10		2,283,623.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,283,623.10		2,283,623.10			
208	社会保障和就业支出	72,044.16	72,044.16				
20805	行政事业单位养老支出	72,044.16	72,044.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,044.16	72,044.16				
210	卫生健康支出	38,363.04	38,363.04				
21011	行政事业单位医疗	38,363.04	38,363.04				
2101102	事业单位医疗	30,780.12	30,780.12				
2101103	公务员医疗补助	6,682.32	6,682.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	900.60	900.60				

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

附件4　　公开04表

部门：临夏市文化馆　　金额单位：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	3,495,083.06	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	3,384,675.86	3,384,675.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72,044.16	72,044.16		
	9		九、卫生健康支出	41	38,363.04	38,363.04		
	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	3,495,083.06	**本年支出合计**	59	3,495,083.06	3,495,083.06		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,495,083.06	**总计**	64	3,495,083.06	3,495,083.06		

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

附件5　　公开05表

部门：临夏市文化馆　　金额单位：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		**3,495,083.06**	**746,692.70**	**2,748,390.36**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384,675.86	636,285.50	2,748,390.36
20701	文化和旅游	1,101,052.76	636,285.50	464,767.26
2070109	群众文化	636,285.50	636,285.50	
2070199	其他文化和旅游支出	464,767.26		464,767.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,283,623.10		2,283,623.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,283,623.10		2,283,623.10
208	社会保障和就业支出	72,044.16	72,044.16	
20805	行政事业单位养老支出	72,044.16	72,044.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,044.16	72,044.16	
210	卫生健康支出	38,363.04	38,363.04	
21011	行政事业单位医疗	38,363.04	38,363.04	
2101102	事业单位医疗	30,780.12	30,780.12	
2101103	公务员医疗补助	6,682.32	6,682.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	900.60	900.60	

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

附件6

公开06表

部门：临夏市文化馆

金额单位：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
301	工资福利支出	728,781.70	302	商品和服务支出	14,431.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303,571.00	30201	办公费	3,500.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71,521.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95,610.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147,672.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,044.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,462.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	900.60	30211	差旅费	5,431.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,480.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		732,261.70	公用经费合计					14,431.00

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

附件7　　公开07表

部门：临夏市文化馆　　金额单位：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

附件8　　公开08表

部门：临夏市文化馆　　金额单位：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			0.00	

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”经费支出决算表

附件9

公开09表

部门：临夏市文化馆

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 10

文化馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进临夏市精神文明建设。

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，辅导和培训群众文艺骨干。

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、建成全国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、指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

6、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7、开展对外民间文化交流。

8、完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

2023 年，独立编制机构共 1 个，在编在职 6 人，退休 8 人，招聘文化人才 6 人。

（三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

1、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目组织戏曲进乡村演出66场次。

2、文化人才专项经费项目2023年招聘优秀文化人才4名。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

文化馆基本支出74.67元。其中：人员经费73.23万元,公用经费1.44万元。

（二）项目支出。

文化馆项目支出274.84万元。其中：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）33万元，文化人才专项经费8万元。

（三）“三公”经费情况。

临夏市文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、戏曲进乡村项目完成戏曲进乡村演出66场次。戏曲进乡村项目是公开招标方式招标，节目内容丰富多彩，有舞蹈、独唱、快板、川剧变脸、戏曲、小品、乐器等形式，每场演出时长在90分钟以上，演出补助标准以0.5万元/场为上限，保障了演出质量，深

受广大人民群众的喜爱，促进了文化生态环境良性发展。

2、文化人才专项经费项目2023年招聘优秀文化人才6名，弥补文化人才短缺，为群众提供公共文化服务，提高本地区文化人才素养，提升公共文化服务水平。

四、绩效评价工作情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目绩效运行总体情况良好。

五、存在的主要问题

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但是还存在预算绩效管理有待加强，整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

六、改进措施和有关建议

1、加强部门预算绩效管理工作

建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平。

2、科学、合理设置整体绩效目标及项目绩效目标

对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单

位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。依据单位整体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中提取最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定单位整体绩效目标。建议对单位具体项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

附件10

单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称		临夏市文化馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲	完成送戏次数66场	33	33	33	33
	2023年文化人才专项经费	招聘文化人才4名	8	8	8	8
	金额合计		79.92	79.92	349.51	349.51
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	紧紧围绕文化工作大局，统筹推进城乡公共文化服务体系均衡发展，着力做好人民群众满意的公共文化服务工作。 1、戏曲进乡村： 对全市四镇七街道35个村及37个社区送戏次数达到66场，观众人数达到1.5人次。 2、文化人才：通过向乡镇级招聘优秀的文化工作者4名，提供文化服务，提供文化人才支持和智力服务，提高基层一线文化人才素质，推动我市文化发展，提升我市公共文化服务水平。		紧盯做好人民群众满意的公共文化服务工作目标，统筹推进戏曲进乡村、培育文化人才、提升公共文化设施运行等工作，促进城乡公共文化服务均衡发展。 1、戏曲进乡村完成情况：对全市四镇七街道20个贫困村15个非贫困村及37个社区送戏次数达到66场，观众人数达到1.98万人次。 2、文化人才完成情况：通过向4镇级招聘优秀的文化工作者6名，提供文化服务，提供文化人才支持和智力服务，提高了基层一线文化人才素质，推动了我市文化发展，提升了我市公共文化服务水平。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出总场次	≥66场次	66场次	
			招聘文化工作者	≥4名	6名	
			场馆及活动信息更新与推送	≥41条	319条	
			组织文艺团队下基层	>=10次	10次	
		质量指标	项目资金执行率	≥90%	95%	
			项目验收通过率	≥90%	92%	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	
		成本指标	经费总额	有效控制成本	有效控制成本	
	效益指标	经济效益指标	对公共文化服务的需求增长率	≧5%	5%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	
			促进精神文明建设	促进	促进	
		生态效益指标	提升公益性文化单位的公共服务水平	提升	提升	
		可持续影响指标	基本公共文化水平稳步提升	提升	提升	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=90%	95%	

附件 11

2023 年中央文化公共服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

公共文化补助资金的立项背景旨在通过财政支持，促进优秀传统文化的传承和发展，提高公共文化服务水平，满足人民群众的文化需求，同时落实国家相关政策和领导人的指示精神，实现文化和社会的发展目标。

2. 项目实施情况

项目已实施完毕。

3. 经费来源和使用情况

根据临夏州财政局《关于下达 2023 年中央文化公共服务体系建设补助资金预算的通知》（临州财教[2023]10 号）和临夏市财政局《关于下达 2023 年中央文化公共服务体系建设补助资金预算的通知》（临市财教[2023]8 号）文件，2023 年 1 月下达临夏市文化馆 2023 年度中央公共文化服务体系建设项目补助资金 33 万元，已支付到位 33 万元。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

1、绩效总目标

戏曲进乡村项目33万元，通过公开招标由甘肃花儿鸳鸯文化传有限公司以33万元中标，开展送（戏）文化下乡演出活动66场。

2、社会效益指标

戏曲进乡村项目通过临夏市文旅之声、临夏市文化馆微信公众号、微信视频号及抖音公众号等媒体平台，广泛进行宣传，提升了地方知名度。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1、资金到位及使用情况分析

2023年度中央公共文化服务体系建设项目补助资金33万元，已支付到位33万元。

2、资金管理情况分析

临夏市文化馆认真履行专项资金使用管理主体责任，严格执行国家有关法律、财务规章制度和内部控制要求，按照《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教[2015]527号）文件精神，资金文件下达后及时向市财政局上报了资金分配方案，将专项资金33万元下达给临夏市文化馆，用于临夏市文化馆对全市四镇七街道20个

贫困村15个非贫困村及37个社区送戏次数达到66场。资金2023年1月份已录入财政3.0系统，项目资金严格按照财政国库集中支付方式进行支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对照年度目标，客观评价完成情况，找出问题，提出建议。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

第一阶段为前期准备，在具体实施评价前所开展的项目前期调研和协调沟通等工作，是做好评价工作、确保评价质量的基础和前提，明确责任，确定评价指标细则。

第二阶段为组织实施，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三阶段为分析评价，并出具评价报告，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合分析后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1、评价原则：严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

2、评价指标:依据中央和省有关规定,设定了产出、效益、满

意度 3 个一级指标，数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 7 个二级指标，12 个三级指标。

3 绩效标准:临夏市下达资金的绩效目标表

4.评价方法:

比较分析，即依据有关制度规定，查阅财务会计凭证，账簿，检查项目预算审批，资金支付等内容，对资金拨付、项目管理的执行情况进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务工作规定，加强财政资金规范管理，按照《政府采购法》、《行政单位财务规则》等相关制度法规，通过公开招标方式，戏曲进乡村项目演出补助标准以 0.5 万元/场为上限，费用支出坚决没有超出此标准。加强了对项目资金的监督，提高服务效能，改善营商环境，降低交易成本。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。戏曲进乡村项目共计 66 场次，已支付 66 场次的演出费用。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（1）项目预期目标完成程度

全市 4 镇 7 街道共计完成戏曲进乡村演出活动 66 场次。

戏曲进乡村节目内容丰富多彩，有舞蹈、独唱、快板、川剧变脸、戏曲、小品、乐器等形式，保证每场演出在90分钟以上，保障了演出质量，深受广大人民群众的喜爱。

2023年戏曲进乡村已完成演出任务，完成率100%。

（2）可持续影响力指标

政府购买公益性演出属于人民群众享受精品文化艺术大餐，让人民群众更多的享受精神文化生活，需要可持续推广和发展。

（二）评价结论

1.评分结果：评分为99分，评价等级为优。

2.主要结论：绩效运行总体情况良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我馆依据专项资金管理办法，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行。专项资金财政拨款到位后，及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出设计的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（二）存在的问题

送戏曲进乡村项目存在文化工作开拓创新有限，演出条件简陋等问题。

（三）建议和改进举措

下一步向兄弟县市学习好的举措，以群众需求为导向，以变

化创新为追求，鼓励文艺工作者积极创作，力争让群众对作品、活动更喜爱，对我们的工作更满意。

附件11

戏曲进乡村项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局140001		实施单位	临夏市文化馆
项目预算执行情况（万元）	预算数:	33	执行数:	33
	其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	对全市四镇七街道35个村及37个社区送戏次数达到66场，观众人数达到1.5人次。		对全市四镇七街道20个贫困村15个非贫困村及37个社区送戏次数达到66场，观众人数达到1.98万人次。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	演出总场次	≥66场次	66场次
			演出涉及乡镇数量	≥11个镇街道	11个镇街道
			每场次演出时长	≥1.5小时	1.5小时
			本地传统戏曲占比	≥60%	65%
		质量指标	项目资金执行率	≥90%	100%
			项目验收通过率	≥90%	100%
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时
		成本指标	演出经费	≤0.5万元/场	0.5万元/场
			公开招标	有效控制成本	有效控制成本
	效益指标	社会效益指标	提升公益性文化单位的公共服务水平	提升	提升
		可持续影响指标	基本公共文化水平稳步提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90％	92%