

共和县文化馆
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)指导、管理公共文化和文化艺术事业,组织开展社会文化活动,指导少儿文化,老年文化和民族文化工作,指导图书馆,文化馆,事业发展和基础文化设施建设。组织文化舞蹈培训,实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。1、负责做好行政事务性工作,包括考勤、人事、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作。2、负责做好目前我县非物质文化遗产普查工作的图文收集和整理工作。3、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。4、负责做好各种报告、计划、总结、文件的撰稿、打印、复印工作和归档工作。

(二)非物质文化遗产主要负责非物质文化遗产工作的宣传和传承方面的相关工作。1、做好对非物质文化遗产的认定、记录、建档工作,确保图片、文字、影像、相关实物等资料齐全,建立和健全规范的非物质文化遗产资料信息库及调查信息的共享机制;2、有重点地整理有价值的非物质文化遗产项目,做好本县的保护名录、传承基地、传承人的申报,并积极开展国家、省、市级的保护名录申报工作;3、对《中华人民共和国非物质文化遗产法》做好学习、宣传、推广工作,不断提高全社会对非物质文化遗产保护工作重要意义的认知度;4、加强对非物质文化遗产传承基地、传承人的管理,鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性项目的传承、传播。

(三)音乐、舞蹈创作辅导室主要负责文艺创作、辅导、培训、演

出等方面的工作。积极开展乡镇、街道、社区、企事业等单位的文艺辅导工作。组建扶持各类文艺团队；协助其他单位开展文化活动；切实抓好全市群众文艺骨干的培训、辅导工作；积极参与各类别的创作、辅导、编排、展演、赛事等活动。文化馆7个编制，实有人数10人，现有馆长1名，副馆长2名，办公室4名，借调文化局2名，普工1名。临聘人员38人。演出等方面的工作。积极开展乡镇、街道、社区、企事业等单位的文艺辅导工作。组建扶持各类文艺团队；协助其他部门开展文化活动；切实抓好全市群众文艺骨干的培训、辅导工作；积极参与各类别的创作、辅导、编排、展演、赛事等活动。文化馆7个编制，实有人数8人，现馆长1名副馆长1名，办公室2名、普工1名、临聘人员37人。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县文化馆。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	421.39	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	365.94
八、其他收入	8	4.16	八、社会保障和就业支出	39	33.15
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	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	10.82
	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	425.54	本年支出合计	58	422.83
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	4.28	年末结转与结余	60	6.99
	30			61	
收入总计	31	429.82	支出总计	62	429.82

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	425.54	421.39					4.16
207	文化旅游体育与传媒支出	368.65	364.49					4.16
20701	文化和旅游	367.40	363.24					4.16
2070104	图书馆	34.48	34.48					
2070109	群众文化	332.92	328.76					4.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15					
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
221	住房保障支出	10.82	10.82					
22102	住房改革支出	10.82	10.82					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	422.83	362.04	60.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	365.94	305.14	60.79			
20701	文化和旅游	364.69	305.14	59.55			
2070104	图书馆	34.48		34.48			
2070109	群众文化	330.21	305.14	25.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25		1.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	12.92	12.92				
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	421.39	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	364.49	364.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.15	33.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92		
	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	10.82	10.82		
	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	421.39	本年支出合计	59	421.39	421.39		
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	421.39	总计	64	421.39	421.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	421.39	362.04	59.35
207	文化旅游体育与传媒支出	364.49	305.14	59.35
20701	文化和旅游	363.24	305.14	58.10
2070104	图书馆	34.48		34.48
2070109	群众文化	328.76	305.14	23.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25		1.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.49	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.31	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.19	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.91	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.37	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	354.43					公用经费合计	7.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.04		1.76		1.76	0.28	1.76		1.76		1.76	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	26.04
1．政府采购货物支出	2	13.77
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	12.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25.92
其中：授予小微企业合同金额	6	25.46

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计429.82万元，比上年收入、支出总计各减少23万元，下降5.08%，主要原因是人员经费和临聘人员意外保险的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计425.54万元，其中：财政拨款收入421.39万元，占99.02%；其他收入4.16万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计422.83万元，其中：基本支出362.04万元，占85.62%；项目支出60.79万元，占14.38%。

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、支出总计421.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少24.54万元，下降5.50%，主要原因是人员经费和临聘人员意外保险减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.39万元，占本年支出合计的99.66%，比上年减少24.54万元，下降5.50%，主要原因是人员经费和临聘人员意外保险减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）364.49万元，占86.50%；社会保障和就业支出（类）33.15万元，占7.87%；卫生健康支出（类）12.92万元，占3.07%；住房保障支出（类）10.82万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.08万元，支出决算为421.39万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是复兴文库项目的追加和省级资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加图书购置经费复兴文库和省级两馆免费开放资金。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为334.72万元，支出决算为328.76万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是复兴文库项目因出版书籍未完成没有完成预算，临聘人员意外保险因人员调整。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费未加预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的

121.49%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增退休人员追加预算资金。

(2) 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15.08万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的76.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

(3) 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7.54万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的76.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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362.04万元，其中：人员经费354.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费7.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为1.76万元，完成预算的86.27%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县文化馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.76万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.52万元，下降22.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降22.81%，主要原因是公务车运行维护费用减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额26.04万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额25.92万元，占政府采

购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额25.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.23%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金64.25万元。根据预算绩效管理要求，共和县文化馆组织对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金64.25万元，占单位项目支出预算总额的92.96%。绩效目标完成情况：中。

（二）项目绩效自评结果。

共和县文化馆在2023年度单位决算中反映“电子阅览室维护费”、“临聘人员人生意外险”、“三下乡”、“2023年退休人员高原补贴”、“两馆免费开放资金”、“图书购置费”、“乡村振兴”、“报刊杂志费”、“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”、“复习文库”等10个项目绩效自评结果。

1. 图书馆报刊杂志费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力开展全民阅读推广活动，学习科学文化知识，有效提高广大群众的综合素质。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

2. 两馆免费开放资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，两馆免费开放资金项目丰富群众读书文化领域，加强文化意识。存在的主要问题：我单位严格按照两馆免费开放准则实施，未存在支付未完成等情况。下一步改进措施：我单位将继续严格实施计划，加强服务意识。

3. 电子阅览室维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为广大基层群众提供绿色、便捷的互联网信息服务，进一步健全各乡镇网络服务，确保电子阅览室设施升级工作，为广大基层群众提供绿色、便捷的互联网信息服务，给广大人民群众营造一个安全舒适的学习环境，有效提高广大群众的综合素质。存在的主要问题：加强管理。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

4. 三下乡项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3元，实际支出2.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，三下乡促进了乡村精神文化的发展需求，确保了文化宣传、发扬文化精神，使文化事业走上新台阶。深入推进文化图书下乡，满足农牧民群众对文化图书的需求量，使村民品味了精神文化生活散发的艺术气息，促进乡村精神文化的发展，满足农牧民群

众对文化图书的需求量。存在的主要问题:加强管理。下一步改进措施:继续加强绩效目标管理,确保工作有效落实。

5. 临聘人员意外保险费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1.8元,实际支出1.44万元,结转0万元,完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施为我单位临聘人员人生意外的发生提供了经济保障,减轻了财政意外支出的负担。存在的主要问题:预算执行率较低。下一步改进措施:提高预算编制准确性,加快预算的执行进度。

6. 2023年退休人员高原补贴项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.38元,实际支出0.38万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,让退休人员享受到国家补贴,对生活产生了积极的影响。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

7县总图书馆图书购置费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

8. 复兴文库项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.5元,实际支出2.48万元,结转3.02万元,完成年度预算的45%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升了图书馆的运营效率和服务水平,丰富了文献资源。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

9. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.32元,实际支出2.19元,结转0万元,完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年初预算执行。

10. 图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为32万元,实际支出32万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,支持基层公共文化服务,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本文化权益保障人民群众基本的文化权益,满足广大群众对图书文化的需求。存在的主要问题:对绩效工作还不够深入,执行力度不强。下一步改进措施:加强预算的编制管理,严格按照年

初预算执行。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县文化馆共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。