

**2024 年度**

**高台县文化馆部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

本单位主要职责是开展群众文化辅导培训、群众文化活动组织策划、非物质文化遗产普查与保护、艺术创作、美术展览等工作。

## 二、机构设置

高台县文化馆系财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属于高台县文体广电和旅游局管理，与非物质文化遗产保护中心、美术馆合署办公。文化馆内设群文部、艺术创作部、培训部、办公室、财务室。2024年度纳入部门决算范围的人员共31人，按编制划分：事业编制17人，按供养关系划分：预算拨款（补助）31人，按人员性质分：在职17人，退休14人。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

单位：高台县文化馆 2024年度 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.46	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	

五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	450.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.17
	9		九、卫生健康支出	39	21.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	527.46	<b>本年支出合计</b>	57	527.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	527.46	<b>总计</b>	60	527.46

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>527.46</b>	<b>527.46</b>					
2	一般公共服务支出	5.00	5.00					
2	宣传事务	5.00	5.00					
2	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
2	文化旅游体育与传媒支出	450.21	450.21					
2	文化和旅游	336.93	336.93					
2	行政运行	56.53	56.53					
2	群众文化	239.61	239.61					
2	文化创作与保护	14.69	14.69					
2	其他文化和旅游支出	26.09	26.09					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	113.28	113.28					

2	其他文化旅游体育与传媒支出	113.28	113.28				
2	社会保障和就业支出	29.17	29.17				
2	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11				
2	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2	卫生健康支出	21.68	21.68				
2	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2	事业单位医疗	18.09	18.09				
2	公务员医疗补助	3.59	3.59				
2	住房保障支出	21.39	21.39				
2	住房改革支出	21.39	21.39				
2	住房公积金	21.39	21.39				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>527.46</b>	<b>278.90</b>	<b>248.56</b>			
2	一般公共服务支出	5.00		5.00			
2	宣传事务	5.00		5.00			
2	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
2	文化旅游体育与传媒支出	450.21	206.65	243.56			
2	文化和旅游	336.93	206.65	130.27			
2	行政运行	56.53	0.44	56.09			
2	群众文化	239.61	206.21	33.40			
2	文化创作与保护	14.69		14.69			
2	其他文化和旅游支出	26.09		26.09			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	113.28		113.28			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	113.28		113.28			
2	社会保障和就业支出	29.17	29.17				
2	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11				
2	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2	卫生健康支出	21.68	21.68				
2	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2	事业单位医疗	18.09	18.09				
2	公务员医疗补助	3.59	3.59				
2	住房保障支出	21.39	21.39				
2	住房改革支出	21.39	21.39				
2	住房公积金	21.39	21.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：高台县文化馆 2024 年度

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	527.46	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	450.21	450.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.17	29.17		
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	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				
	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	21.39	21.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	527.46	<b>本年支出合计</b>	59	527.46	527.46		
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				
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				
<b>总计</b>	32	527.46	<b>总计</b>	64	527.46	527.46		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、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

单位：高台县文化馆 2024 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	527.46	278.90	248.56

2	一般公共服务支出	5.00		5.00
2	宣传事务	5.00		5.00
2	其他宣传事务支出	5.00		5.00
2	文化旅游体育与传媒支出	450.21	206.65	243.56
2	文化和旅游	336.93	206.65	130.27
2	行政运行	56.53	0.44	56.09
2	群众文化	239.61	206.21	33.40
2	文化创作与保护	14.69		14.69
2	其他文化和旅游支出	26.09		26.09
2	其他文化旅游体育与传媒支出	113.28		113.28
2	其他文化旅游体育与传媒支出	113.28		113.28
2	社会保障和就业支出	29.17	29.17	
2	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
2	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2	卫生健康支出	21.68	21.68	
2	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2	事业单位医疗	18.09	18.09	
2	公务员医疗补助	3.59	3.59	
2	住房保障支出	21.39	21.39	
2	住房改革支出	21.39	21.39	
2	住房公积金	21.39	21.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：高台县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.22	302	商品和服务支出	19.40	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	143.21	302	办公费	0.86	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	18.53	302	印刷费	0.89	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	9.52	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	13.94	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	302	电费	0.80	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.60	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	13.05	302	取暖费	7.80	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.59	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	3.88	302	差旅费	3.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	21.39	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.43	310	安置补助	0.00

301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.29	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	医疗费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.08	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	4.21	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.33	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	3.69	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		259.50	公用经费合计				19.40	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县文化馆

2024 年度

金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 527.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.98 万元，增长 16.31%，主要原因是实施黑泉镇镇江村文化广场建设项目。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 527.46 万元，其中：财政拨款收入 527.46 万元，占 100.00%；

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 527.46 万元，其中：基本支出 278.90 万元，占 52.88%；项目支出 248.56 万元，占 47.12%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 527.46 万元。与上年相比,各增加 76.98 万元,增长 17.09%。主要原因是实施黑泉镇镇江村文化广场建设项目。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 527.46 万元,较上年决算数增加 76.98 万元,增长 17.09%。主要原因是实施黑泉镇镇江村文化广场建设项目。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 527.46 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 5.00 万元,占 0.95%; 文化旅游体育与传媒支出 450.21 万元,占 85.35%; 社会保障和就业支出 29.17 万元,占 5.53%; 卫生健康支出 21.68 万元,占 4.11%; 住房保障支出 21.39 万元,占 4.06%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.99 万元,支出决算为 527.46 万元,完成年初预算的 149.43%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 276.81 万元, 支出决算为 450.21 万元, 完成年初预算的 162.64%, 决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 30.93 万元, 支出决算为 29.17 万元, 完成年初预算的 94.33%, 决算数小于预算数的主要原因是年初社会保障和就业支出测算出入。

3. 卫生健康支出年初预算数为 22.02 万元, 支出决算为 21.68 万元, 完成年初预算的 98.46%, 决算数小于预算数的主要原因是年初卫生健康支出测算出入。

4. 住房保障支出年初预算数为 23.23 万元, 支出决算为 21.39 万元, 完成年初预算的 92.09%, 决算数小于预算数的主要原因是年初住房保障支出测算出入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.90 万元。

其中:

人员经费 259.50 万元, 较上年决算数减少 16.28 万元, 下降 5.90%, 主要原因是年初人员经费支出测算出入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 19.40 万元,较上年决算数增加 15.05 万元,增长 345.88%,主要原因是财政首次增加人员办公经费。公用经费用途公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、取暖费、差旅费、交通费、劳务费、业务委托费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### (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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未涉及因公出国(境)事项,较上年决算数持平,主要原因是我单位未涉及因公出国(境)事项。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位为事业单位不涉及公务用车事项, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位为事业单位不涉及公务用车事项。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位为事业单位不涉及公务接待事项, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位为事业单位不涉及公务接待事项。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 4.81 万元,其中:政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.28 万元。授予中小企业合同金额 4.81 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 4.81 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 12 个,涉及资金 257.31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,12 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果均为“优秀”。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映精品文艺创作经费、三馆一站免开资金等 12 个项目绩效自评结果。

1. “精品文艺创作”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 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:2024 年度完成音乐类作品 3 个、器乐、舞蹈类作品 7 个、语言类作品 2 个、戏曲类作品 1 个、书画类作品 11 个。一是音乐作品《高台民歌专辑》完成音乐制

作，《放飞吧！高台》、《风起高台》MV制作已完成；二是长篇小说《奔跑的黑河》已完成初稿，以高台和骆驼城历史为脉络编写出版两期《高台文艺》历史文化专辑；三是器乐《草原美》《我的祖国》《送别》《彩云追月》、舞蹈《诗意春柳》《葡萄架下的篝火》《格桑花开了》、秦腔《斩秦英》小品《信仰》舞蹈《如意锣鼓》《传承》已完成排练；四是美术方面已精心选材创作花鸟画、山水画6幅、书法精品5幅，《石峡雄风》长卷完成创作，出版《赵永恒国画作品集》。其中编排的两个作品在全国广场舞大赛中获奖、一件作品获全省第七届群星奖三等奖、王永河表演的秦腔《斩单童》获全省群众戏曲大赛二等奖、一件作品入围全省“同心筑梦·大美城县”书画展、一件作品获张掖市委市政府全民旅游宣传奖。按计划全面完成年初设定的绩效目标，自评结果为“优”。

2. “三馆一站免费开放经费”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96.67分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度提高服务质量，保证文化馆正常工作职能开展，为我县群众文化活动有序开展提供保障，全年免费开放，场馆使用率100%，自评结果为“优”。

3. “文化旅游活动及宣传经费”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 96.67 分。项目全年预算数为 56.09 万元，执行数为 56.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目为部门调剂项目，完成春节联欢晚会、全市广场舞大赛、全市合唱大赛、全县胡杨节系列活动等活动，活动正常、及时完成，按计划全面完成年初设定的绩效目标，自评结果为“优”。

4. “2024 年省级非遗保护专项资金”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 92.38 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 59.9%。

项目绩效目标完成情况：完成建设非遗工坊 1 处、参与非遗保护培训人数 3000 人、开展宣传推广清街习俗表演、挖掘整理秦腔折子戏 2 本。有效推动非遗保护项目传承。发现的主要问题和原因：因该项目结合跨年清街习俗导致资金执行率低。下一步改进措施：在制定项目计划时尽量避免安排跨年活动。

5. “百姓大舞台运行经费”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 95.34 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目为部门调剂项目，完成百姓大舞台演出活动 15 场次，演出节目类型丰富，活动开展及时，按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

6. “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共文化云)”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 95.37 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按计划建设或优化艺术普及及数字资源上传公共文化云视频资料 8 小时。按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

7. “第六次全国文化馆评估定级保障经费”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 95.34 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按照年初计划完成全国文化馆第六次评估定级，评估定级工作及时完成，按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

8. “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化馆)”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 96.34 分。项目全年预算数为 95.09 万元，执行数为 90.34 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：该项目为部门调剂项目，完成黑泉文化广场 1 处，工程验收合格、安全事故发生率 0%，文化广场正常使用，按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

9. “中央支持地方公共文化服务体系**建设补助资金**”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 98 分。项目全年预算数为 8.95 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目系上年结转项目，2023 年度已完成完成原图书馆场地（文广综合楼东副楼 1-4 层）各功能室装修；对消防水池管道、取暖管道进行改造；音响、器乐、及配套设备购置。2024 年实施资金支付，按计划全面完成该项的绩效目标。自评结果为“优秀”。

10. “**文化项目扶持资金**”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 94 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目系上年结转项目，用于话剧《血色高台》演出补助，对 2023 年公益演出的场地费租赁、车辆租赁费、化妆费等进行支付，按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

11. “公共文化服务体系建设专项资金”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 96.67 分。项目全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目系上年结转项目，2023 年度按计划完成学才艺培训课程 6 个门类，31 个科目，制作上传公共文化云视频资料 7 小时。因该项目下达文件要求要经省文旅厅验收，且时间为 2024 年 2 月份，导致资金结转。**2024 年验收后支付项目全部资金**，按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

12. “非物质文化遗产保护工程”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 97.24 分。项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目系上年结转项目，2023 年度完成高台民歌全面普查，形成完善的高台民歌数字档案。举办高台县第五届民歌大赛，进行高台民歌非遗宣传演出 4 场次。建成 80 平方米高台民歌传习所 1 处，培养县级传承人 5 名。精选高台民歌小调 12 首进行音乐伴奏制作。印刷《高台民歌》书籍 1000 册，高台民歌小调 12 首，光盘刻录 500 张。因该项目结合跨年举办的民歌大赛导致资金执行率低。**2024 年民歌大赛举办结束**，支付相关费用。按计划全面完成年初设定的绩效目标。自评结果为“优秀”。

### 三、部门重点绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

## 第五部分 名词解释

**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。