

# 滁州市文化馆 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市文化馆 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

## 第三部分 滁州市文化馆 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市文化馆概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实市委、市政府和上级主管部门关于文化、文艺工作方面的方针政策。

(二) 统筹规划组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，推进文化宣传、文艺演出活动。

(三) 指导组织相关培训、业余创作团队管理，群众文艺理论研究，文化交流。

(四) 指导推进“非物质文化遗产”的保护和传承工作，加强民族民间文化艺术的收集、整理和保护工作。

### 二、单位决算构成

滁州市文化馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市文化馆

## 第二部分 滁州市文化馆 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市文化馆

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	336.81	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	256.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.92
	9		九、卫生健康支出	43	6.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	336.81	<b>本年支出合计</b>	61	336.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	336.81	<b>总计</b>	65	336.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：滁州市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	336.81	336.81						
207			文化旅游体育与传媒支出	256.67	256.67						
20701			文化和旅游	256.67	256.67						
2070109			群众文化	236.67	236.67						
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	56.92	56.92						
20805			行政事业单位养老支出	56.92	56.92						
2080502			事业单位离退休	22.15	22.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71						
210			卫生健康支出	6.93	6.93						
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93						
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221			住房保障支出	16.30	16.30						
22102			住房改革支出	16.30	16.30						
2210201			住房公积金	12.07	12.07						
2210202			提租补贴	4.22	4.22						

注：本表反映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：滁州市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>336.81</b>	<b>247.37</b>	<b>89.44</b>			
207			文化旅游体育与传媒 支出	256.67	167.23	89.44			
20701			文化和旅游	256.67	167.23	89.44			
2070109			群众文化	236.67	167.23	69.44			
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	56.92	56.92				
20805			行政事业单位养老支 出	56.92	56.92				
2080502			事业单位离退休	22.15	22.15				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.06	28.06				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	6.71	6.71				
210			卫生健康支出	6.93	6.93				
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	16.30	16.30				
22102			住房改革支出	16.30	16.30				
2210201			住房公积金	12.07	12.07				
2210202			提租补贴	4.22	4.22				

注：本表反映单位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：滁州市文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	336.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	256.67	256.67		
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.92	56.92		
	9		九、卫生健康支出	38	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.30	16.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	336.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	336.81	336.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	336.81	<b>总计</b>	58	336.81	336.81		

注：本表反映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支出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：滁州市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>336.81</b>	<b>247.37</b>	<b>89.44</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	256.67	167.23	89.44
20701			文化和旅游	256.67	167.23	89.44
2070109			群众文化	236.67	167.23	69.44
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	56.92	56.92	
20805			行政事业单位养老支出	56.92	56.92	
2080502			事业单位离退休	22.15	22.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
210			卫生健康支出	6.93	6.93	
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	16.30	16.30	
22102			住房改革支出	16.30	16.30	
2210201			住房公积金	12.07	12.07	
2210202			提租补贴	4.22	4.22	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位： 滁州市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	212.51	302	商品和服务支出	9.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.16	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.73	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.95	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		237.47	公用经费合计				9.90		

注：本表反映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：滁州市文化馆

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：滁州市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市文化馆 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 年度收入总计 336.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 336.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 63.30 万元，增长 23.1%，主要原因：一是人员经费方面基础性绩效奖纳入预算，人员经费增加；二是新招 2 人增人增资追加 33.04 万元；三是项目支出方面和 2022 年相比，多一个项目“滁州剪纸传承保护专项”追加 10 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 336.81 万元,其中:财政拨款收入 336.81 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 336.81 万元,其中:基本支出 247.37 万元,占 73.4%;项目支出 89.44 万元,占 26.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

## 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 336.81 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 336.81 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 63.3 万元,增长 23.1%,主要原因:一是人员经费方面基础性绩效奖纳入预算,人员经费增加;二是新招 2 人增人增资追加 33.04 万元;三是项目支出方面和 2022 年相比,多一个项目“滁州剪纸传承保护专项”追加 10 万元。

## 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 336.81 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 63.3 万元,增长 23.1%。主要原因一是人员经费方面基础性绩效奖纳入预算,人员经费增加;二是新招 2 人增人增资追加 33.04

万元；三是项目支出方面和 2022 年相比，多一个项目“滁州剪纸传承保护专项”追加 10 万元。

## （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 336.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 256.67 万元，占 76.2%；社会保障和就业（类）支出 56.92 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 6.93 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 16.29 万元，占 4.8%。

## （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 236.99 万元，支出决算为 336.81 万元，完成年初预算的 142.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员 2022 年绩效考核奖清算和新招 2 人增人增资等人员经费追加形成基本支出总额增加；二是项目支出“非遗保护专项”和“滁州剪纸传承保护专项”追加形成项目支出总额增加。其中：基本支出 247.37 万元，占 73.4%；项目支出 89.44 万元，占 26.6%。具体情况如下：

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 171.5 万元，支出决算为 236.67 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费 2022 年绩效考核奖清算追加 22.13 万元，在职人员工资变动及新招 2 人增人增资追加 33.04 万元；项目支出“滁州剪纸传承保护专项”追加 10 万元；合计追加 65.17 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出“非遗保护专项”追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.41 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 209.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员 2021 年 1 月-2022 年 9 月基础性绩效奖纳入养老保险缴费基数，单位部分追加。

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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.07 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 247.37 万元，其中：人员经费 237.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 9.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度滁州市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度滁州市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

滁州市文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出 0 万元。



## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，滁州市文化馆政府采购支出总额 16.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.30 万元。授予中小企业合同金额 16.80 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 16.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市文化馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我馆对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 89.44 万元。从评价情况看，6 个项目的预算执行率完成较好，基本上 100% 完成了全年预算拨款资金。数量指标有个别因为经费问题没有完成计划目标；质量指标完成在 90.0% 以上；效益指标完成较好；满意度指标完成良好。通过项目绩效目标的设计，我馆明确了每项资金的使用方向；合理的绩效目标能够发挥财政资金的最大化利用，我馆正朝这个方向努力。我馆 2023 年开展的预算绩效评价

工作顺利实现了制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时的既定目标。依据考核指标对应的项目资金实行量化；确保参加评价的每一笔资金都能看的明白，查的清楚，理的顺畅，用的放心。

我馆组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我馆整体绩效目标设置完善、目标指向明确、资金到位及时，支出规范合理、成效明显、群众满意度高。2023 年，我馆年初整体支出预算数 273.51 万元，全年执行数 336.81 万元，执行率 100%。年初设定的各项目标，因为天气原因和时间安排的原因，有些时效指标没有达标完成，在以后的工作中我们将努力改进。现在我馆各项工作稳步提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了市政府和上级主管部门下达的各项目标任务，为全市精神文明和物质文明的建设发展做出了应有的贡献。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我馆在 2023 年度单位决算中反映“滁州剪纸传承保护专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“滁州剪纸传承保护专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目设定的剪纸传承保护任务；产出数量指标：组织剪纸研学活动 3 个，实际完成 3 个；组织出版剪纸作品集 1 个，实际完成 1 个。产出质量指标、保证剪纸研学活动合格，提

高辅助性服务；对全市群众文化活动的影晌均达成预期指标。时效指标是及时，成本指标是控制在预算内。二是效益指标中经济效益和社会效益显著。三是满意度指标达到预期指标以上。

发现的主要问题及原因：一是经济效益指标和社会效益指标具体指标值设计较笼统，因为事业单位属于公益服务性质的单位，虽然服务于广大市民但是不收费，经济效益指标就不太好衡量；二是我馆项目支出的绩效目标设计的基本合理，今后在现有的绩效目标上认真总结经验，不断完善项目支出绩效目标设计，让项目绩效目标更加合理，让财政资产发挥最大的使用效益。下一步改进措施：一是加强组织领导。单位将加强对绩效工作的全面领导，便于及时发现资金运行过程中出现的问题并加以改进；二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在预算执行过程中出现偏差。

“滁州剪纸传承保护专项”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	滁州剪纸传承保护专项						
主管部门	086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086005-滁州市文化馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	10	10	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,对非物质文化遗产滁州剪纸遗产进行保护和发扬,对体现中华民族优秀传统文化进行传承、传播。				举办第一、二期2023年“滁州剪纸”研培班,赴“金陵剪纸”、“阜阳剪纸”、“扬州剪纸”非遗传习基地学习交流,全年绩效目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	剪纸培训研学活动	≥3次	3	10	10		
			剪纸作品集	≥1本	1	10	10		
		质量指标	研学活动合格率	≥90%	92	5	5		
			作品集合格率	≥90%	92	5	5		
		时效指标	项目完成率	≥85%	100	10	10		
		成本指标	研学活动成本	≤40元/人	40	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	促进非遗文化传播	明显	达成预期指标	5	5		
			促进非遗受益公众人群素养提升	明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	提升非遗文化生态环境	明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	推动非遗保护项目持续发展	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗受众人群满意度	≥90%	95	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：** 2023 年度项目支出绩效自评表