2024年度南充市文化馆部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 **1**
一、 部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 **2**
一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 2
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 **13**
第四部分 附件 **16**
第五部分 附表 **72**
一、收入支出决算总表 73
二、收入决算表 74
三、支出决算表 76
四、财政拨款收入支出决算总表 78
五、财政拨款支出决算明细表 79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 100

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 101
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 102
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 105

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市文化馆成立于 1979 年 3 月，是政府设立的财政全 额拨款公益性文化事业单位，承办政府主办的各类社会文化 艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地 活动、社区、乡镇、广场、校园、企业、机关、军营等文化 活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文 艺作品创作。指导、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队； 搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和 继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导、 辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众 文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

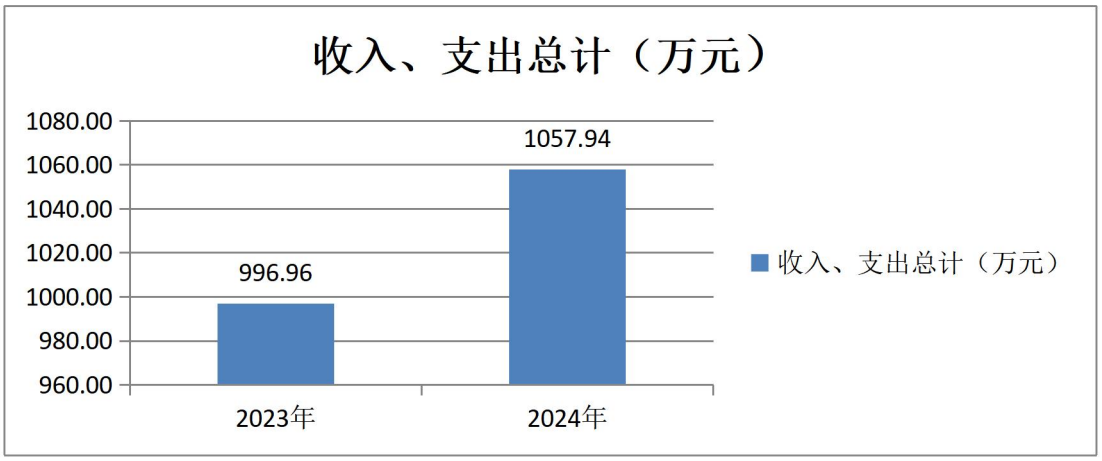
二、机构设置

南充市文化馆下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

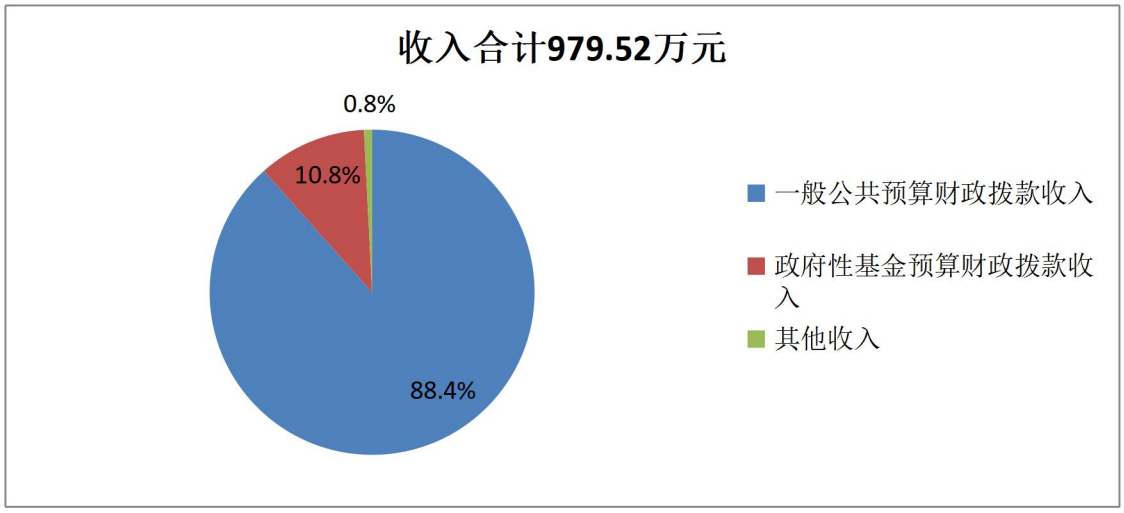
2024 年度收入、支出总计均为 1057.94 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 60.98 万元，增长 6.1%。主要变动原因是 2024 年公益活动项目增加，专项预算项目增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

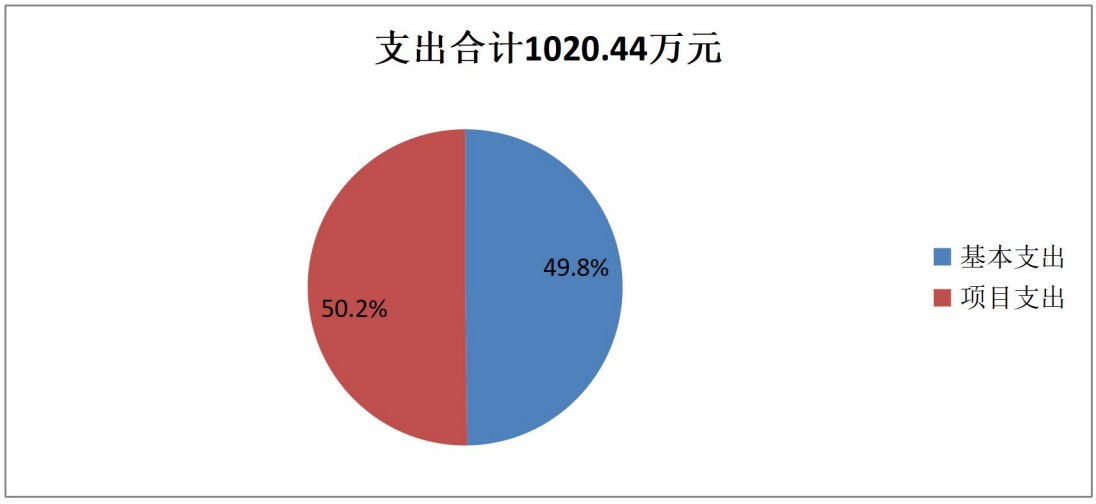
2024 年度本年收入合计 979.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 865.43 万元，占 88.4%；政府性基金预算财政拨款收入 106.09 万元，占 10.8%；其他收入 8 万元，占 0.8%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

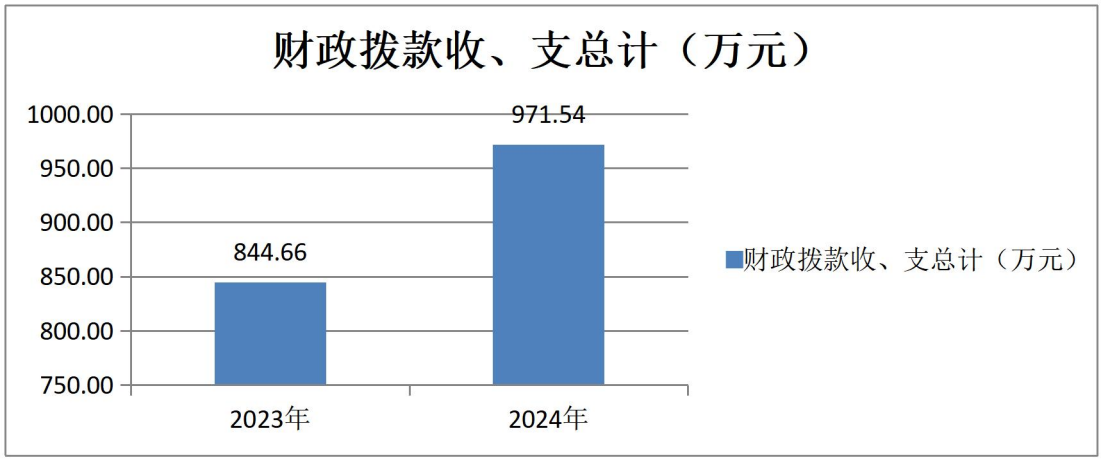
2024 年度本年支出合计 1020.44 万元，其中：基本支出 508.58 万元，占 49.8%；项目支出 511.86 万元，占 50.2%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 971.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 126.88 万元，增长 15%。主要变动原因是 2024 年公益活动项目增加，专项预算项目增加。

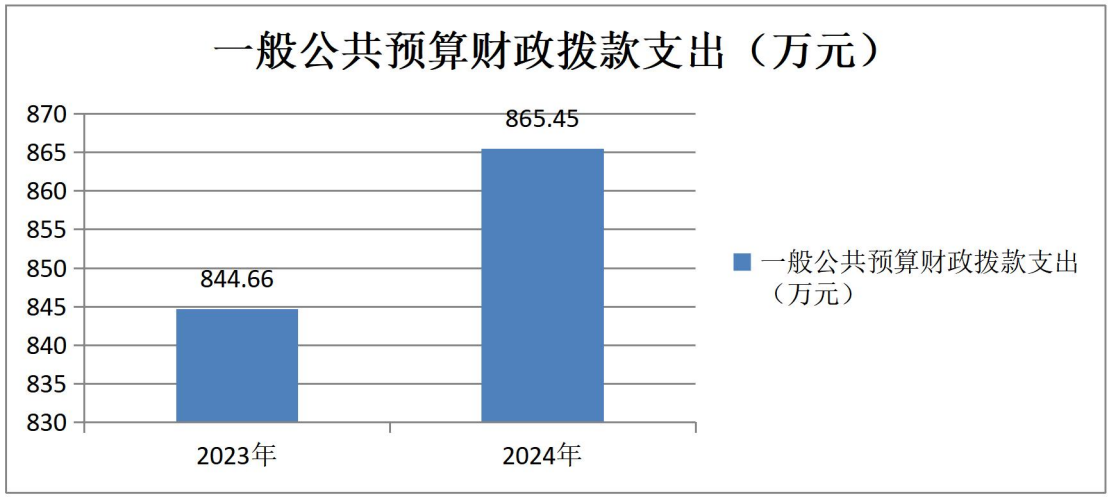


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 865.45 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.79 万元，增长 2.5%。主要变动原因是 2024 年公益活动项目增加，专项预算项目增加。

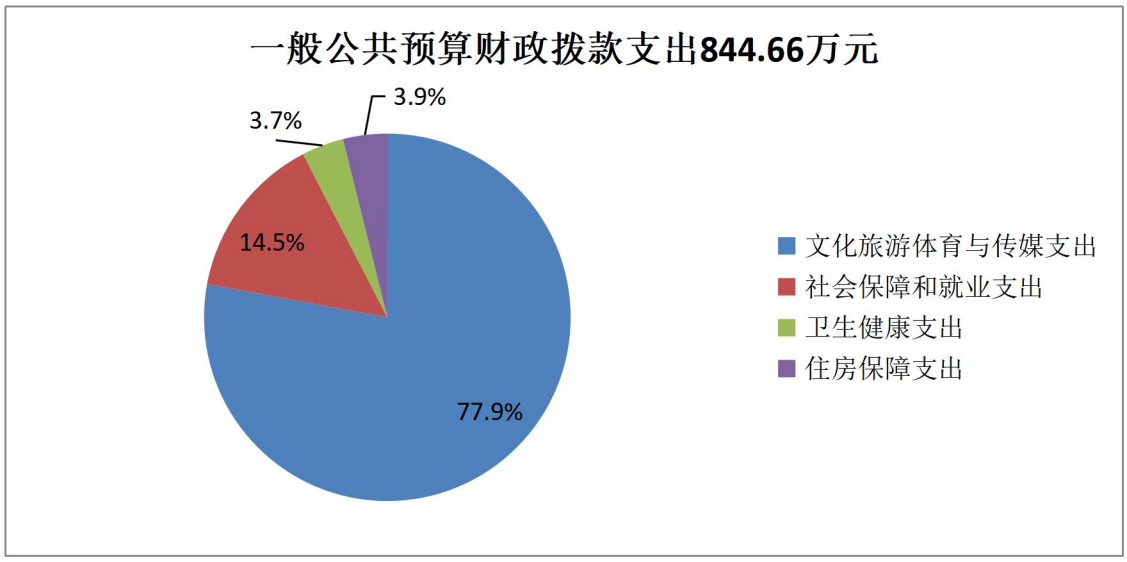


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 865.45 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 674.06 万元，占

77.9%；社会保障和就业支出 125.71 万元，占 14.5%；卫生健康支出 32.13 万元，占 3.7%；住房保障支出 33.54 万元，占 3.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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决算数为 865.45 万元，完成预算 90.3%。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）：支出决算为 342.21 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 225.96 万元，完成预算 76.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年公共文化服务体系专项未完成，项目未支付，结转下年支付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 8.88 万元，完成预算 88.8%，决算

数小于预算数的主要原因是本年专项已完成，部分资金未支付，结转下年支付。

4.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97万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年公共文化服务体系专项未完成，项目未支付，结转下年支付。

5.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）：支出决算为45.73万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为44.77万元，完成预算100%。

7.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）：支出决算22.39万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项):支出决算为9.26万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为2.05万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算32.13万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.54万元，完成预算100%。

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508.58万元，其中：

人员经费473.83万元，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、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

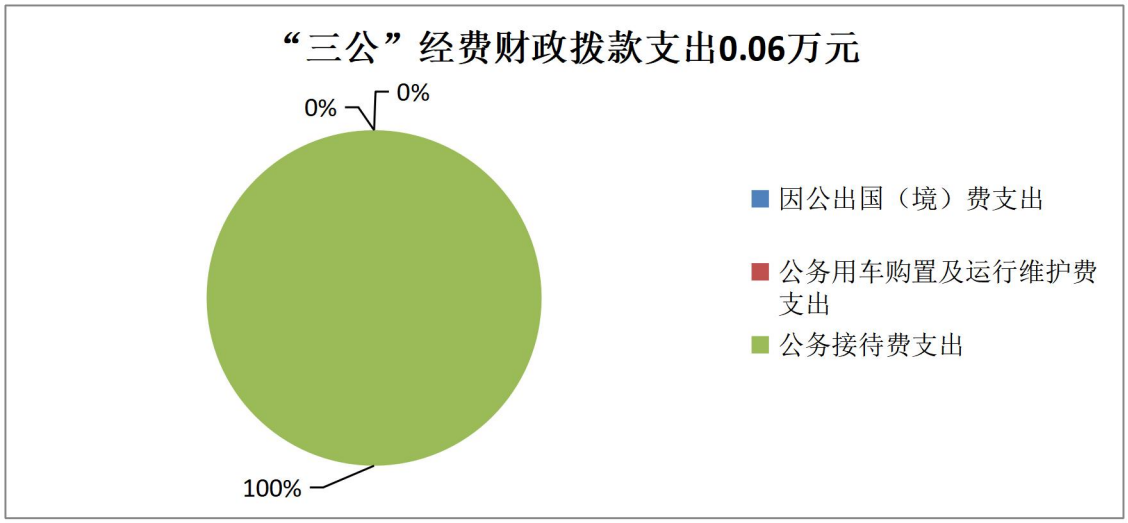
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算12%，较上年度减少0.17万元，下降73.9%。决算数小于预算数的主要原因是数厉行节约，完成1批次5人接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 12%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.17 万元，下降 73.9%。主要原因是数厉行节约，完成 1 批次 5 人接待，接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：接待成都非遗中心考察学习一行 5 人，接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 106.09 万元，占本年支出合计的 10.39%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 106.09 万元，增长 100%。主要变动原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,2024 年单位公益活动增加，部分专项预算项目由政府基金拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市文化馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位， 无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市文化馆政府采购支出总额 34.65 万元，其中：政府采购货物支出 34.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于文化馆老馆搬新馆办公设备钢琴采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市文化馆共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市文化馆在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南充市文化馆部门整体（含部门预算

项目）绩效自评报告、文物及非遗保护资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.95分，绩效自评综述我单位2024年度预算支出和决算支出情况基本相符，部门预算项目按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；文物及非遗保护资金专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述该项目的实施，加大对非遗保护项目的宣传力度，提高了对非物质文化遗产传承与保护意识，提高非遗文化传承知晓率；大型文化活动专项预算项目绩效自评得分为93.07分，绩效自评综述该项目的实施，为我市文化发展提供持续有力的保障，切实丰富群众文化生活，满足广大群众的精神需求，让广大群众共享文化发展成果，实现惠民活动周演出出彩，大型文化活动对的本地文化促进程度影响深远，带动全市大型文化活动蓬勃开展；免费开放专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述该项目的实施，促进市文化馆公共免费开放坚持标准化、规范化，以人为本，以群众为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。我馆全年免费开放天数达到365天，实现全年免费开放；公共文化体系建设专项预算项目绩效自评得分为95.59分，绩效自评

综述该项目的实施，促进市文化馆推广南充本土文化，进一步推动我市国家公共服务体系示范区后续建设工作的开展，公共服务能力全面提高。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金安排的采购资金，收到上级主管局资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：　指指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物出（项）：指反映除上述项目以外其他用文物方面的支出。

8..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）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用文化体育与传媒方面的支出。

9.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）：指事业单位开支的离退休经费。

10.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）：指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费支出。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的职业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政

府当年按规定永土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分　附件

附件 1

南充市文化馆
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市文化馆 2024 年预算单位 1 个，属公益一类事业单位，是南充市文化广播电视和旅游局直属的一级预算事业单位，我单位无下属二级预算单位，单位内设 7 个部室，分别为：办公室、文艺辅导培训部、舞台艺术指导部、视觉艺术指导部、文旅志愿服务中心、数字文化宣传中心、民间艺术研究中心。

（二）机构职能。

南充市文化馆成立于 1979 年 3 月，是政府设立的财政全额拨款公益性文化事业单位，承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场、校园、企业、机关、军营等文化活动；为群众提供各种健康、有益的文化服务；组织群众文艺作品创作。指导、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保

护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导、辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

市文化馆新馆位于市中心白土坝体育公园内，于2017年4月启动新馆建设，2023年1月投入使用，新馆总面积达1.1万平方米，馆内设有数字文化体验馆、电子阅览厅、民俗展览厅、专业排练厅（音乐、舞蹈、戏曲、合唱等）、培训辅导教室（美术、书法、器乐等）、录音棚、摄影棚等18个免费开放服务场地。

（三）人员概况。

截至2024年末，南充市文化馆核定编制人数24人。年末实有在职在编人员22人，退休人员18人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市文化馆2024年年初预算收入数747.57万元，其中：一般公共预算财政拨款673.11万元，政府性基金预算财政拨款74.46万元。

决算报表收入决算数979.52万元，其中：一般公共预算财政拨款865.43万元，政府性基金预算财政拨款106.09万元，其他收入8万元。

（二）支出情况。

南充市文化馆2024年年初预算支出数747.57万元，其

中：基本支出455.15万元，项目支出292.42万元。

决算报表支出决算数1020.44万元，其中：基本支出508.58万元，项目支出511.86万元。

主要包括完成的任务、达成的效果：

1.群文事业蓬勃发展

一是群文活动精彩纷呈。积极组织开展2024南充市非遗迎春文化惠民演出、“春到万家”2024南充市“新春天天乐·百姓大舞台”文化惠民演出、“嘉陵春江闹元宵”群文精品展演、“四季清晖·国潮才艺荟”2024南充市“五一”群文活动、“放歌嘉陵江 颂歌献给党”南充市庆祝中国共产党成立103周年大家唱群众文化活动、“月圆中秋 情满果州”2024南充市“万人赏月诵中秋”主题活动、“歌唱祖国”——南充市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动、百姓大舞台“江月清晖 国潮游园会”2024南充市群众文化活动国庆惠民演出、承办第九届全国新农村文化艺术展演南充分会场活动、参加“大地情深”四川省群星奖优秀作品示范展演、开展“百姓大舞台 志愿乡村行”南充市文化走亲慰问演出、“嘉陵江大舞台 有艺亮出来”2024年南充市四季村晚（冬季）暨文化走亲慰问演出等，进一步丰富了群众文化生活；组织承办东西部协作——“和合台州 锦绣南充”台州南充走亲音乐会、创排《李家锅盔的幸福生活》参加“安逸四川 劲舞暖冬”四川省第二届街舞大赛并荣获二等奖、我馆于静同志参与作曲的歌曲《天地之间》在中国

当代歌曲创作精品工程“听见中国听见你”2024年度歌曲四川推选活动中荣获优秀歌曲奖、组织音乐节目《爱在南充》参加“唱响涪江 城市之光”第六届涪江文化艺术节等，进一步促进我馆对外文化交流与发展。二是视觉艺术创作成果颇丰。全年组织举办美术书法摄影采风、创作、展览等活动11场，组织指导全市作品参加省级及以上展览9次。其中，组织美术作品参加庆祝中华人民共和国成立75周年暨第十四届全国美术作品展2024四川省美术作品展，获优秀奖2个，入选10个；组织参加四川文化和旅游厅主办的“传承国家情怀 携手同庆华诞”庆祝中华人民共和国成立75周年暨四川省第三届公共空间视觉艺术宣传展览,获第二名1个、第三名1个、入展4个；组织书法、美术、摄影作品参加由省文旅厅主办的“群星璀璨”第十一届四川省群文视觉艺术精品展，获第一名1件、第二名2件、第三名3件、入选10件、特邀1件。同时，我馆李兵同志的油画作品入选入展多个大奖:《街头日记—冬日暖阳》入选中国美术家协会主办的“陆海之约”—第十二届中国西部大地情中国画、油画作品展;《茶馆叙事之来往》受邀参加四川省文化馆、重庆群艺馆等长江流域省级文化馆联合主办的“书画长江”——长江流域优秀书画作品展;《丰收的喜悦》（合作）入选由民革中央、中国美协主办的“庆祝中华人民共和国成立75周年暨第四届‘香凝如故’全国美术作品展”;《南街小记》入选中国美术家协会主办的“吉光凤羽”—2024中国画、油画全

国美术作品展；三是数字文化建设稳步提升。全年开展线上活动共计22场次，服务人次达19.8万；我馆微信公众号、视频号、抖音号、小程序、微博等注册用户逾2万余人，宣传信息推文 182 条，短视频32条，点击量25.2万人次；创作短视频“南充市文化馆 小瑞在现场”特色文化体验之旅系列短视频共计14集，参加文旅部2024年“我与文化馆”短视频征集展示活动并在国家公共云进行全国展播，浏览量达322100人次，大众投票50056票，其中“南充市文化馆 小瑞在现场”特色文化体验之旅（十三）【时代芳华】通过激烈角逐，跻身全国第八名，获人气荣耀作品奖，受到全国同仁的广泛关注。

2.公共服务效能不断提升

一是文化志愿服务不断创新。通过大讲堂、大舞台、大展台形式组织全市文旅志愿者开展了一系列志愿服务活动，服务对象包括青少年、中老年人、军人、特殊群体等。成功策划并执行了“嘉陵江大舞台”2024年南充市首届百姓春晚、南充市青少年儿童“童真笔触·艺展文博”主题作品展、“百姓大舞台　志愿乡村行”文化走亲惠民演出等活动。全年共举办了21场文化惠民演出、426课时艺术培训、6次艺术展览、18次志愿服务活动，累计服务时长达到2192小时，受益人数接近22.324万人次，满足了基层群众及文艺爱好者的文化需求，获得了社会各界的广泛赞誉，并被新闻网、四川文旅志愿服务月报、南充晚报、南充新闻网多次报道。截至

11月底，我市文旅志愿服务在2024年度全省志愿服务时长获周冠军19次、月冠军5次、季冠军3次，目前位居全省年度服务首位。二是全民艺术普及进一步加强。切实开展错时延时免费开放服务，有效利用现有场地，组织举办春、秋季公益培训班、举办嘉陵江合唱指挥培训班、南充市群文公益大讲堂——“巴蜀特色文化”、2024年南充市基层文化专干培训班等。全年组织举办各门类公益培训班49班次，培训学员14000人次。三是评估定级工作推进有序。组织开展第二批全市乡镇（街道）综合文化站评估定级业务工作会，组织专家赴各县市区进行评估定级业务指导。根据各地实际困难和需求，不定期深入各地乡镇文化站开展上门业务指导工作，进一步统一规范标准，推动评估定级工作有序开展。

3.民间艺术丰富多彩

一是非遗保护推进有力。指导“高坪竹编”“阆中保宁蒸馍”“仪陇客家牛肉”“南部县孔氏折扇非遗工坊”“仪陇县德乡嫂松花蛋非遗工坊”申报参评并入选“四川省优秀非遗工坊”；参与指导“高坪竹编”“仪陇剪纸”2个项目参加四川省文化和旅游厅2024“非遗四川·百城百艺”项目评选并入选；参与指导的“四川银河丝毯项目保护实践”获评“非遗保护实践优秀案例”；组织指导各县（市、区）报送《四川省非物质文化遗产名录图典（第六卷）》项目资料；举办邓尧律师非物质文化遗产法律保护巡回公益讲座等。在四川省人民政府发布的《关于表扬在第八届中国成都国际非物质文

化遗产节组织工作中作出突出贡献的单位和个人的通报》中，我馆副馆长卢军同志被评为“作出突出贡献的个人”。二是文化遗产彰显活力。积极开展“欢欢喜喜过大年”2024南充市非遗迎春年货带回家非遗年货购物周展销活动、“千龙千狮闹新春 欢欢喜喜过大年”全市舞龙舞狮集中展演、2024年南充市迎春非物质文化遗产展、组织参加“2024文化和自然遗产日”四川非遗购物节·非遗市集（成都）、承办“南充之光文旅特色大集市”系列活动等，进一步推动了优秀传统文化传承发展。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市文化馆2024年决算报表结转结余37.49万元，全为非财政拨款结转结余项目结转。包含主要继续用于惠民演出活动支出，及为新馆采购设备及家具。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。圆满完成了当年年度整体目标：（1）组织美术作品参加庆祝中华人民共和国成立75周年暨第十四届全国美术作品展2024四川省美术作品展，获优秀奖2个，入选10个，展现南充市的群文艺术风采和成果。（2）组织书法、美术、摄影作品参加由省文旅厅主办的“群星璀璨”第十一届四川省群文视觉艺术精品展，获第一名1件、第二名2件、第三名3件、入选10件、特邀1件，推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展和提高。（3）开展春节文化

惠民活动，“千龙千狮闹新春 欢欢喜喜过大年”全市舞龙舞狮集中展演，传承弘扬民族文化，推动本市舞龙水平的发展，进一步推动了优秀传统文化传承发展。

2.预算管理。根据年初预算部门预算项目科目调剂的情况分析，2024 年度年初预算特定目标类部门预算项目未做科目调剂，2024 年度年初预算部门预算项目偏离度 0%。支出执行进度符合预算执行要求。预算年终结余均及时交回财政，一般性支出较上年度实现了预算压减、预算执行上也实现了大部分压减效果。

3.财务管理。我单位制定了较为规范的财务管理制度，涵盖预算管理、收支审批、资产管理、内控制度等核心制度，我单位在制度落实过程中未出现违规操作、流程漏洞。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务管理制度规定及预算批复用途，资金使用合理合规，实现了既定的绩效指标，达到了投入取得相应产出的效果。

4.绩效管理。我单位制定了相应的绩效管理制度，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法，预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入了部门当年度绩效考核，建立了内部挂钩机制，绩效信息随部门预、决算同步公开，部门整体自评报告按照市财政要求编撰，符合各项规定。

5.资产管理。充分把单位资产利用起来，已经无法使用

的资产及时进行报废申请，需要更新的资产在原可利用资产及不影响日常办公的基础上严格控制，截止评价日，人均资产变化率为负，人均资产增长率为负。

6.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展，优先在中小企业中进行采购，政府采购项目资金均及时支付，支付比例均达到100%，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数4个，涉及预算总金额21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况良好，实现了预计的效果。

3.目标实现。2024年我单位涉及部门预算项目绩效目标数量指标的项目共4个，绩效目标数量指标数量4个，均已实现相应年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原

因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，所有项目均实现了预期效果。

南充市文化馆2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产。我馆建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，明确各部门和人员的职责，可保障资产安全完整，提高管理效率资产配置合理、合规，从资产利用率、使用强度等方面衡量。表明资产得到充分利用，实现价值最大化。

2.政府采购和政府购买服务方面。严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规及规定，进行相应的采购程序，做到合理、合法、合规，支持中小企业发展，全年实现按照计划目标进行政府采购和政府购买服务，及时支付资金。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

部门内部绩效结果与预算挂钩情况，我单位建立预算绩效工作考核办法，将单位预算管理项目和对应部门纳入绩效工作考核对象。在预算编制环节，部门充分考虑自评结果，

结合历年预算执行情况，对各项支出进行细致的分析和预测。在预算执行过程中，部门严格按照预算编制进行支出，确保预算的合理性和有效性。同时，加强预算执行的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行改进。在支出结构方面，部门根据自评结果对各项支出进行了优化调整。通过压缩非必要支出、增加对关键业务领域的投入，部门支出结构更加合理，预算使用效率得到提升。同时，部门将继续关注支出结构的优化问题，确保预算资金的有效利用。对超出预算或未达到预期目标的项目进行及时调整，并加强预算管理的制度建设，完善预算调整机制，确保预算管理的灵活性和有效性。

部门自评结果应用情况与预算挂钩的机制发挥了积极作用。通过自评结果的应用，部门在预算编制、执行和调整等方面得到了有效的指导和约束，预算管理的科学性和有效性得到了提升，并挂钩机制也促进了部门内部对预算管理的重视和关注，提高了预算管理工作的整体水平。

2.整改反馈情况。

严格按照预算执行管理，要求各项目责任部门根据时间进度、执行情况、绩效结果三者同比例的原则对监控发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。并且根据市财政局的相关要求，对单位的专项项目实施了绩效评价，做到了单位和项目资金全覆盖。

对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

我单位及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，在绩效评价应用的过程中发现各环节存在的问题，并较为规范完善地制定相关制度，通过自评实现资金、资本、资产绩效管理工作同步推进、整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2024年度部门预算具有明确的用途和目标，并制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。部门预算项目按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

综合以上各项情况，按照2024年《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我单位2024年部门预算绩效评价自评得分92.95分。具体打分情况详见附表：部门预算绩效自评打分表。

（二）存在问题。

我单位在支出控制中针对于部门公用经费及非定额公用支出的控制未能达到部门整体绩效评价指标体系中对支

出控制偏离度的要求。由于预算安排、项目合同约定等以及诸多外部因素影响，特定目标类项目预算执行难度加大，预算执行进度在一定时间范围内无法达到要求进度。同时，运转类预算项目在预算与支出匹配方面存在一定差异，部分我单位已考虑到的支出，财政未安排预算，只能在预算项目之间合理调配。

（三）改进建议。

增强部门预算编制完整性。增强预算编制的科学性，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整和细化，增强预算编制的透明度，高度重视预、决算编制，坚持以“全面、科学、审慎、真实”的原则编制年初预算和做好部门决算，切实维护预、决算的严肃性。

建议提高预算执行效率。提高对加快预算执行进度重要性的认识；科学细化编制预算，为预算执行打好基础；采取措施加快预算执行、业务部门与财务部门应密切配合，建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制，加快预算执行进度，确保预算及早发挥财政资金使用效益。

制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强预算绩效管理，开展相关学习培训，规范部门预算收支执行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229339-“龙腾狮跃”舞龙比赛								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门日常工作需要，传承弘扬民族文化，推动本市舞龙水平的发展。					完成2024年年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展春节文化惠民活动，“千龙千狮闹新春 欢欢喜喜过大年”全市舞龙舞狮集中展演。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织舞龙比赛队伍	=	9	支	*9支*	20	20	
		质量指标	舞龙比赛参赛率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	舞龙比赛举办及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广非遗文化传承知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	对非遗文化传承影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	*95%*	10	1	
	成本指标	经济成本指标	2024年“龙腾狮跃”舞龙比赛成本	≤	10	万元	*10万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229482-川、陕、甘、渝、黔、晋、蒙七省（市）文化区域大联动（百馆联动）								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）		南充市文化馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以一台高水平的群众文艺演出参加“百馆联动”，展示南充群文水平，与其他地市州开展友好交流学习。					完成2024年年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展文化馆文艺演出，展示本地文化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	百馆联动演出	=	1	台	*1台*	20	20	
		质量指标	文艺演出成功率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	演出完成及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广当地文化传承知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化传承影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年百馆联动演出经费	≤	2	万元	*2万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229546-迎新书法美术摄影作品展								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门日常工作需要，在春节期间为市民带来一场高水平的艺术展览，推动我市群文美术、书法、摄影事业的发展和提高。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	组织美术作品参加庆祝中华人民共和国成立75周年暨第十四届全国美术作品展2024四川省美术作品展，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	书法摄影展出作品数	=	300	件	*300件*	20	20	
		质量指标	书法摄影作品展出率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	参展及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	书法美术摄影作品展推动当地文化行业知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化行业影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参展作者满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年迎新书法美术摄影作品展成本	≤	5	万元	*5万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229656-参加全省“群星璀璨”美术、书法、摄影展（比赛）								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门日常工作需要，参加全省美术、书法、摄影展览（比赛），展现南充市的群文艺术风采和成果，庆祝中国共产党成立99周年，提高南充在全国、全省的艺术影响力					完成2024年年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	组织书法、美术、摄影作品参加由省文旅厅主办的“群星璀璨”第十一届四川省群文视觉艺术精品展，获第一名1件、第二名2件、第三名3件、入选10件、特邀1件，								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展展览次数	≥	1	次	*1次*	20	20	
		质量指标	参赛作品优秀率	≥	10	%	*10%*	10	10	
		时效指标	参赛及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高南充美术书法创作水平	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化行业影响年限影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参展作者满意	≥	95	%	*95%*	5	5	
			群众满意度	≥	92	%	*92%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年成本	≤	4	万元	*4万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差 “。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优 “。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005508059-图书馆、文化馆、社区文化活动中心免费开放及公共电子阅览室建设								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成全年免费开展基本公共文化服务需求。					完成2024年年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年文化馆免开公益服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放馆数	=	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	免费开放达标率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	免费开放时间	=	1	年	*1年*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	免费开放持续影响时间	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开成本	≤	7	万元	*7万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006796784-体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金								
主管部门		文化馆				实施单位（盖章）		南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成全年免费开展基本公共文化服务项目。				完成2024年年初既定目标				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年文化馆免开公益服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.15	53.15	53.15			100.00%	10	10	*2023年免开服务项目已完成，支付手续不齐全，结转资金8.15万元,2024年继续支付。2024年免开中央及省级资金45万元。*
	其中：财政资金	8.15	53.15	53.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年免费开放服务馆数	＝	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	服务合格率	≥	98	%	*100%*	10	10	
		时效指标	免费开放时间	＝	1	年	*1年*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	免费开放持续影响时间	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024全年免费开放服务	≤	45	万元	*45万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005520901-公共文化体系建设补助资金								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）		南充市文化馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		公共文化服务体系建设，项目活动对当地文化发展推广。					完成2024年年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成组织参加全省群众文艺展演（比赛）等系列活动；以“百姓大舞台”为主线在重要节点开展系列群众文化活动；开展全市乡镇街道文化站评估定级工作；组织开展全市文化专干培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	126.00		101.83		80.82%	10	8.08	*2023年该项目“龙腾狮跃闹新春”2024春节系列活动40万元，是2024年春节活动。截止评价日，该项目完成，资金24.17万元还未结算。*
	其中：财政资金	40.00	126.00		101.83		80.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展公共文化活动	≥	8	场	*8场*	20	20	
		质量指标	公共文化活动完成合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目活动对当地文化发展推广	定性	有效		*有效*	10	10	
		可持续发展指标	公共文化体系建设影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
			工作人员满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023年公共文化体系建设成本	≤	40	万元	*40*	10	10	
			2024年公共文化体系建设成本	≤	86	万元	*61.83*	10	7.19	*该项目全部完成，资金24.17万元还未结算。*
合计								100	95.27	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分95.27分，评分等级为”优“。									
存在问题	*采购执行较慢*									
改进措施	*加快预算执行*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006397616-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成全年公共文化服务项目					完成2024年度公共文化服务项目			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年度公共文化服务项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.37	197.37	161.21			81.68%	10	8.17	*2023年结转项目，中央及省级转移支付47.37完成，项目开展需跨年度支付。2024年该项目资金150万元，截止评价日，该项目支付113.85万元。该项目为转移支付，2025年继续实施项目。*
	其中：财政资金	47.37	197.37	105.38			53.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共文化开展场馆	＝	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	公共文化开展合格率	≥	96	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	*90%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进当地公共文化服务体系建设	定性	有效		*有效*	10	10	
		可持续影响指标	地方公共文化服务体系建设影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	转移性文化体系建设成本	≤	197.37	万元	*161.21万元*	20	16.34	*该项目为转移支付，2025年继续实施项目。*
合计								100	94.51	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分94.51分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*采购执行较慢*									
改进措施	*加快预算执行*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011207380-嘉陵江上游活动资金								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）		南充市文化馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年元旦春节至五一期间，定期提供惠民演出，丰富群众文化生活。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年元旦春节至五一期间，定期提供惠民演出，丰富群众文化生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办演出场次	≥	20	场	*20场*	20	20	
		质量指标	举办演出成功率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	演出完成及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	有效		*有效*	10	10	
		可持续影响指标	“嘉陵江上大舞台”演出影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	演绎人员满意度	≥	90	%	*90%*	4	3	
			群众满意度	≥	90	%	*90%*	3	3	
			领导满意度	≥	90	%	*90%*	3	4	
	成本指标	经济成本指标	惠民演出活动成本	≤	80	万元	*80万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静							财务负责人：卢军			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011273264-第三届四川艺术节四川群星奖决赛经费								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		补助开展第三届四川艺术节四川群星奖决赛，举行音乐、舞蹈、戏剧、曲艺四大类比赛，活动为期5天。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展第三届四川艺术节四川群星奖决赛，举行音乐、舞蹈、戏剧、曲艺四大类比赛活动，活动圆满完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.90	51.90	51.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	51.90	51.90	51.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	比赛剧目个数	≥	2	个	*1次*	8	8	
			比赛次数	=	1	次	*2个*	8	8	
		质量指标	比赛节目合格率	=	100	%	*100%*	8	8	
			比赛剧目成功率	=	100	%	*100%*	8	8	
		时效指标	比赛剧目完成及时率	=	100	%	*100%*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	有效		*有效*	10	10	
		可持续影响指标	“群星奖”比赛影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	*90%*	3	4	
			全市人民群众满意度	≥	90	%	*90%*	4	3	
			演绎人员满意度	≥	90	%	*90%*	3	3	
	成本指标	经济成本指标	“群星奖”比赛成本	≤	51.9	万元	*51.9万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011273282-大型文化活动								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）		南充市文化馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.举办民族音乐会专场演出及川东北民歌音乐会等系列活动；2.通过歌舞、器乐演奏、曲艺、脱口秀等形式进行接头表演；3.中秋国庆期间举办国庆惠民文艺演出活动；4.四川第二届公共空间视觉艺术展，四川第三届艺术节文华奖美术奖，.第二届乡村振兴农民画展；5.两地美术交流展；五地市书法篆刻作品交流展。					2024年度完成年初项目设定办理安件数量指标值。			
	2.项目实施内容及过程概述	大型文化系列活动圆满完成，促进大型文化活动对的本地文化促进程度，通过各类惠民活动演出，进一步提升南充文化艺术创作和表演水平，丰富群众文化精神。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	43.99	43.99			100.00%	10	10	*2023年底财政下达2024年项目指标*
	其中：财政资金	44.00	43.99	43.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大型活动项目数	≥	5	个	*5个*	20	20	
		质量指标	大型活动完成合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	大型活动完成时效	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	有效		*有效*	10	10	
			激发艺术家创造活力	定性	有效		*有效*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	大型文化活动成本	≤	44	万元	*44万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013059973-文物及非遗保护资金								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市委市政府及市文光旅局2024年国庆期间活动安排，保障“博物馆之约”南充文旅集市活动顺利开展。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	国庆期间，顺利举办“博物馆之约”南充文旅集市系列活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.49			94.90%	10	9.49	*该项目完成，资金0.51万元因手续不齐还未结算。*
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.49			94.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国庆期间活动开展数	＝	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	“博物馆之约’活动完成合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目活动对当地文化发展推广	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	文旅集市活动影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“博物馆之约”南充文旅集市经费	≤	10	万元	*9.49万元*	20	18.98	*该项目全部完成，资金0.51万元还未结算。*
合计								100	98.47	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分98.47分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*采购执行较慢*									
改进措施	*加快预算执行*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013249902-春节系列文化活动专项经费								
主管部门		文化馆				实施单位（盖章）		南充市文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为深入学习贯彻二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观，丰富广大市民的春节节日文化生活，拟定于2025年春节期间开展春节系列活动。				完成年初既定目标				
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展2025年春节期间开展春节系列活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	12.81			21.35%	10	2.14	*专项经费为2025年文化活动经费，截止评价日，项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，但由于支付手续不齐全，资金47.19万元因手续不齐还未结算。*
	其中：财政资金	0.00	60.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	7	场次	*7场*	20	20	
		质量指标	活动举办成功率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活丰富程度	定性	有效提升		*有效提升*	10	10	
		可持续影响指标	活动开展影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	春节系列活动成本	≤	60	万元	*60*	20	20	
合计								100	92.14	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分92.14分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*采购执行较慢*									
改进措施	*加快预算执行*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008733576-新增设施设备购置								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）		南充市文化馆	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步满足群众文化艺术活动需求，我馆新馆搬迁装饰装修办公设备购置，急需采购新馆功能家具，经财评，核定资金138.92万元用于文化馆新馆设施设备购置。					完成2024年政府采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成单位业务钢琴采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.50	34.65			90.00%	10	9	*保证金3.85万元2025年支付*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	38.50	34.65			90.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新馆设备购置数量	≥	13	台	*13台*	20	20	
		质量指标	场馆设施设备使用合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	场馆设备购置及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化馆场馆访问增长率	≥	60	%	*60%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新馆设施设备购置成本	≤	38.5	万元	*38.5*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差 “。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分99分，评分等级为”中 “。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静				财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	“中人”一次性退休补贴1.52万元					完成2024年年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成“中人”一次性退休补贴支付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.52		1.52		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.52		1.52		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	*1人*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	*20工作日*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	15156	元	*15156元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		文化馆					实施单位（盖章）	南充市文化馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024年抚恤金及丧葬费（第一批），领取1人，金额9.26万元。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	发放南充市文化馆2024年市级行政事业单位人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.26	9.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.26	9.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费领取人数	=	1	人	*1人*	20		
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	*100%*	10		
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放完成时效	≤	20	工作日	*20工作日*	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位养老制度持续影响年限	≥	1	年	*1年*	20		
	满意度指标	满意度指标	费用领取人满意度	≥	98	%	*98%*	10		
	成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费发放成本	≤	9.26	万元	*9.26万元*	20		
合计								100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：于静					财务负责人：卢军					

附件 2

南充市文化馆
文物及非遗保护资金专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 11 月，根据《南充市财政局 南充市文化旅游广播电视和旅游局关于下达 2024 年市级文化旅游发展专项经费预算的通知》（南财专〔2024〕683 号）文件，项目资金得到批复同意,下达我馆2024年度文物及非遗保护专项资金10万元，主要用于组织开展“博物馆之约”南充文旅集市活动。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

为贯彻落实市委“1558”发展思路，大力推进文旅兴市和巴 蜀特色文化旅游发展示范区建设，进一步丰富国庆期间广大市民的物质精神文化需求，拟于国庆期间举办“博物馆之约”南充文旅集市系列活动。我馆负责“博物馆之约”南充文旅集市参展项目人员的食宿安排和保障。

项目根据实际情况设置绩效目标，逐一核算，确保目标量化、细化、可操作性强，具体目标绩效目标为：

1.数量指标：国庆期间活动开展数=1个。

2.质量指标：“博物馆之约”活动完成合格率=100%。

3.时效指标：活动完成及时率=100%。

4.社会效益指标：项目活动对当地文化发展推广有效（定性）。

5.可持续影响指标：文旅集市活动影响年限≥1年。

6.满意度指标：群众满意度≥90%。

7.成本指标：“博物馆之约”南充文旅集市经费≤10万元。

项目实施进度计划:2024年12月31日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

2024年该项目申报资金10万元，申报内容与具体实施内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据。项目的计划文件、预算报告等资料，都由项目实施主体市文化馆掌握，数据的真实性和可靠性有保障。例如，在评价项目预算执行情况时，预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，2024 年执行数 8.88 万元，2024 年预算执行率为 88.82%，这些数据与项目计划预算直接对比，就能清晰地反映出预算执行的情况，减少因数据收集困难或数据偏差导致的评价误差，保证评价结果客观、公正。

（三）评价方法。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法及问卷调查法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项

目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

项目绩效评价工作伊始，迅速组建了一支专业能力过硬、知识结构多元的评价工作小组。通过团队成员的协同合作，实现从财务、管理、技术等多维度、全方位对项目绩效进行评价。与此同时，明确评价工作的目标、划定工作范围、聚焦评价重点，精细规划时间节点，制定出一份详细且切实可行的工作计划，为后续评价工作的顺利开展筑牢根基，确保各项任务有序推进。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，按照政府会计制度建账核算。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。该项目由市财政局做经费保障，监督经费开支。项目具体内容年初进行下达后，市文旅局负责做好督

导指导，并提出工作要求，我单位按照局机关要求，结合实际情况开展各项工作，并明确了其内部的职责与任务，确保各项工作有力、有序、有效推进。在项目实施过程中，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展文物及非遗保护“博物馆之约”南充文旅集市活动。

4.项目结果。文化旅游发展专项经费文物及非遗保护项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标计划执行。预算数 10 万元，截止 2024 年底实际支付 8.88 万元，资金下达过晚，于 12 月 11 日下达，结转 1.12 万元 2025 年继续使用。截止 2024 年底，无违规使用情况。资金支付安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，用途、适用范围符合本地区专项资金分配，管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

该项目 2024 年实施，对我市非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响较大。

1.实施效益，社会效益指标：项目活动对当地文化发展推广有效（定性），实际完成效果达到预期值。

2.满意度指标：群众满意度≥90%，实际指标值为 98%，

达到预期指标。针对满意度指标的完成情况，我馆通过活动期间对参与群众进行满意度调查问卷的形式开展评价。活动期间共发放问卷调查表100份，收回100份，所答项目100%有效，据调查结果统计，满意度指标实际完成值为98%。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97分，属于“优”。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分，得分率为 100%。项目管理指标权重为22分，得分为 22分，得分率为 100%。项目实施指标权重为11分，得分为 10分，得分率为 90.91%。项目结果指标权重为9分，得分为9分，得分率为 100%。专用指标权重为30分，得分为 30分，得分率为 100%。个性指标权重为10分，得分为 8分，得分率为 80%。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质

量。

（二）相关建议。

优化指标体系：组建由财务专家、项目管理骨干、一线业务人员构成的指标优化小组，共同对现有绩效指标进行审查。根据项目实际情况，对指标进行细化与量化，确保每项指标可衡量、可考核。例如，活动完成进度，设置具体的时间节点和量化的完成比例；对活动质量，制定明确的评分标准与客户反馈机制。此外，建立指标动态调整机制，根据项目进展与外部环境变化，及时对指标进行优化更新。

附件 3

南充市文化馆
大型文化活动专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 12 月，根据《南充市财政局 南充市文化旅游广播电视和旅游局关于下达 2024 年市级文化旅游发展专项经费预算的通知》（南财专〔2024〕817 号）文件，项目资金得到批复同意,下达我馆 2024 年度大型文化活动专项资金 60 万元，主要用于组织 2025 年春节期间开展春节系列活动。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

为大力弘扬社会主义核心价值观，保障人民基本文化权益，丰富群众精神文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围，让人民群众共享文化发展成果，大力推进“千龙千狮闹新春”这个连续十多年的主题文化品牌建设。将本市近两年的群文精品节目及优秀地域特色节目（项目）进行集中展演宣传，满足广大群众的精神需求。

项目根据实际情况设置绩效目标，逐一核算，确保目标量化、细化、可操作性强，具体目标绩效目标为：

1.数量指标：举办活动场次≥7 场次。

2.质量指标：活动举办成功率=100%。

3.时效指标：活动举办及时率=100%。

4.社会效益指标：提升群众文化生活丰富程度有效（定性）。

5.可持续影响指标：活动开展影响年限≥1 年。

6.满意度指标：群众满意度≥90%。

7.成本指标：春节系列活动成本≤60 万元。

项目实施进度计划:2025 年 12 月 31 日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

2024 年该项目申报资金 60 万元，该项目绩效目标设立合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，指标相匹配，内容全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质

量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据。项目的计划文件、预算报告等资料，都由项目实施主体市文化馆掌握，数据的真实性和可靠性有保障。

（三）评价方法。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法及问卷调查法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

项目绩效评价工作伊始，迅速组建了一支专业能力过硬、

知识结构多元的评价工作小组。通过团队成员的协同合作，实现从财务、管理、技术等多维度、全方位对项目绩效进行评价。与此同时，明确评价工作的目标、划定工作范围、聚焦评价重点，精细规划时间节点，制定出一份详细且切实可行的工作计划，为后续评价工作的顺利开展筑牢根基，确保各项任务有序推进。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，按照政府会计制度建账核算。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。该项目由市财政局做经费保障，监督经费开支。项目具体内容年初进行下达后，市文旅局负责做好督导指导，并提出工作要求，我单位按照局机关要求，结合实际情况开展各项工作，并明确了其内部的职责与任务，确保各项工作有力、有序、有效推进。在项目实施过程中，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展大型

文化活动2025年节假日期间系列文化活动。

4.项目结果。文化旅游发展专项经费文大型文化活动项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标计划执行。此专项经费为2025年文化活动经费，截止评价日，项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，但由于支付手续不齐全，预算支付未完成，支付进度较缓。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，用途、适用范围符合本地区专项资金分配，管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

该项目2025年实施，为我市文化发展提供持续有力的保障，切实丰富群众文化生活，满足广大群众的精神需求，让广大群众共享文化发展成果，实现惠民活动周演出出彩，大型文化活动对的本地文化促进程度影响深远，带动全市大型文化活动蓬勃开展。

1.实施效益，社会效益指标：提升群众文化生活丰富程度有效（定性），实际完成效果达到预期值。

2.满意度指标：群众满意度≥90%，实际指标值为92%，达到预期指标。针对满意度指标的完成情况，我馆通过活动期间对参与群众进行满意度调查问卷的形式开展评价。活动

期间共发放问卷调查表100份，收回100份，所答项目100%有效，据调查结果统计，满意度指标实际完成值为92%。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为93.07分。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分。项目管理指标权重为22分，得分为 22分。项目实施指标权重为11分，得分为 7.07分。项目结果指标权重为9分，得分为8分。专用指标权重为30分，得分为 30分。个性指标权重为10分，得分为 8分。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.预算项目开展已完成，由于手续等原因，预算支付未完成，预算支付进度较缓。

（二）相关建议。

优化指标体系：组建由财务专家、项目管理骨干、一线业务人员构成的指标优化小组，共同对现有绩效指标进行审查。根据项目实际情况，对指标进行细化与量化，确保每项指标可衡量、可考核。例如，活动完成进度，设置具体的时间节点和量化的完成比例；对活动质量，制定明确的评分标准与客户反馈机制。此外，建立指标动态调整机制，根据项目进展与外部环境变化，及时对指标进行优化更新。

附件 4

南充市文化馆
免费开放专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照国家文化和旅游部要求，《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央和省补助资金预算的通知》（川财教〔2024〕14 号）（川财教〔2024〕73 号）文件规定，下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。2024 年 3 月，市财政局、市文旅局下发《南充市财政局 南充市文化旅游广播电视和旅游局关于下达 2024 年中央和省、市补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（南财专〔2024〕108 号）（南财专〔2024〕430 号）文件，项目资金得到批复同意，下达我馆免开专项资金共 52 万元，其中市级专项资金 7 万元，省级专项资金 5 万元，中央级专项资金 41 万元，用于我馆免费开放后正常运转并提供基本公共服务相关支出。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

根据 2024 年文化馆工作安排，完成全年免费开展基本

公共文化服务需求，保证我馆正常运行使用。项目根据实际情况设置绩效目标，逐一核算，确保目标量化、细化、可操作性强，具体目标绩效目标为：

1.数量指标：全年免费开放服务馆数=1 个。

2.质量指标：服务合格率≥95%。

3.时效指标：免费开放时间≥200 天。

4.社会效益指标：免费服务人次≥3500 人次。

5.可持续影响指标：免费开放持续影响时间≥1 年。

6.满意度指标：群众满意度≥90%。

项目实施进度计划:2024 年 12 月 31 日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

2024 年该项目申报资金 52 万元，该项目绩效目标设立合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，指标相匹配，内容全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据。项目的计划文件、预算报告等资料，都由项目实施主体市文化馆掌握，数据的真实性和可靠性有保障。

（三）评价方法。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法及问卷调查法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

项目绩效评价工作伊始，迅速组建了一支专业能力过硬、知识结构多元的评价工作小组。通过团队成员的协同合作，实现从财务、管理、技术等多维度、全方位对项目绩效进行

评价。与此同时，明确评价工作的目标、划定工作范围、聚焦评价重点，精细规划时间节点，制定出一份详细且切实可行的工作计划，为后续评价工作的顺利开展筑牢根基，确保各项任务有序推进。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。我单位制定专项资金管理暂行办法，该项目按照科学规范原则，注重专项资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。绩效管理贯穿于财政资金预算管理的各个环节，涵盖专项资金支出的事前、事中、事后全过程。

3.项目实施。该项目由市财政局做经费保障,市财政局、市文旅局监督经费开支。我馆负责免费开放后正常运转并提供基本公共服务，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，促进弘扬优秀传统文化情况社会效益提高，加强我市的公共文化服务体系建设，为人民群众提供文化平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了我市思想文化阵地建设，推进了精神

文明建设和文化惠民工程的开展。

4.项目结果。文化馆免费开放专项资金项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标计划执行。该项目无违规使用情况，截至评价日，该专项实际支出与批复资金数一致，资金支付安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于民生保障，区域均衡性，区域均衡情况维持原状、区域间差距不变；对象精准性，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，“免费开放”补助专项资金项目严格审批对象；标准合理性，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现；群众满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于90%。

（三）个性指标绩效分析。

该项目2024年实施，促进市文化馆公共免费开放坚持标准化、规范化，以人为本，以群众为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。我馆全年免费开放天数达到365天，实现全年免费开放。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分。

项目管理指标权重为22分，得分为 22分。项目实施指标权重为11分，得分为 11分。项目结果指标权重为9分，得分为9分。专用指标权重为30分，得分为25分。个性指标权重为10分，得分为 10分。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件 5

南充市文化馆
公共文化体系建设专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照国家文化和旅游部要求，南充市作为第二批国家公共文化服务体系示范区，需要深入推进示范区后续建设和创新发展。按照《南充市人民政府办公室关于印发南充市国家公共文化服务体系示范区后续建设工作实施意见的通知》（南府办发〔2017〕49 号）文件要求，项目立项实施。2024 年 12 月，根据《南充市财政局 南充市文化旅游广播电视和旅游局关于下达 2024 年市级文化旅游发展专项经费预算的通知》（南财专〔2024〕747 号）文件，项目资金得到批复同意，下达我馆专项资金 86 万元，主要用于组织参加全省群众文艺展演（比赛）等系列活动；以“百姓大舞台”为主线在重要节点开展系列群众文化活动；开展全市乡镇街道文化站评估定级工作；组织开展全市文化专干培训。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

为大力弘扬社会主义核心价值观，保障人民基本文化权益，丰富群众精神文化生活，本市近两年的群文精品节目及

优秀地域特色节目（项目）进行集中展演（比赛），满足广大群众的精神需求，构建公共文化体系建设。

项目根据实际情况设置绩效目标，逐一核算，确保目标量化、细化、可操作性强，具体目标绩效目标为：

1.数量指标：开展公共文化活动≥8场。

2.质量指标：公共文化活动完成合格率=100%。

3.时效指标：活动完成及时率=100%。

4.社会效益指标：项目活动对当地文化发展有效推广（定性）。

5.可持续影响指标：公共文化体系建设影响年限≥1年。

6.满意度指标：群众满意度≥90%，工作人员满意度≥90%。

7.成本指标：公共文化体系建设成本≤86万元。

项目实施进度计划：2025年6月30日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

2024年该项目申报资金86万元，该项目绩效目标设立合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，指标相匹配，内容全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据。项目的计划文件、预算报告等资料，都由项目实施主体市文化馆掌握，数据的真实性和可靠性有保障。

（三）评价方法。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法及问卷调查法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

项目绩效评价工作伊始，迅速组建了一支专业能力过硬、知识结构多元的评价工作小组。通过团队成员的协同合作，实现从财务、管理、技术等多维度、全方位对项目绩效进行评价。与此同时，明确评价工作的目标、划定工作范围、聚焦评价重点，精细规划时间节点，制定出一份详细且切实可行的工作计划，为后续评价工作的顺利开展筑牢根基，确保各项任务有序推进。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。我单位制定专项资金管理暂行办法，该项目按照科学规范原则，注重专项资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。绩效管理贯穿于财政资金预算管理的各个环节，涵盖专项资金支出的事前、事中、事后全过程。

3.项目实施。该项目由市财政局做经费保障，监督经费开支。市文广旅局负责牵头，我馆负责推出更多公共文化服务产品，打造地域特色文化品牌，创新公共文化服务体制机制，公共文化活动呈现出内容丰富多彩、民俗特色浓郁、社会效益突出和城乡一体化等特点，推动当地公共文化服务体

系建设。

4.项目结果。文化旅游发展专项经费文大型文化活动项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标计划执行。该项目预计于2025年6月完成，2024年使用经费52万元，开展2025年元旦新春天天乐、“百姓大舞台”、“龙腾狮跃闹新春”等2025春节系列活动结转34万元，截止评价日，该项目全部完成，资金24.17万元还未结算。该项目无任何违规记录等情况，严格对照项目计划完成目标。按照预算绩效目标计划完成目标，公共文化体系建设专项经费项目数量、质量、实效指标按照绩效目标完成。

因项目开展需跨年度完成，该项目2024年结转资金34万元,2025年继续实施项目，完成资金支付。无违规记录等情况。全面推进我单位2024年公共文化体系建设，保证单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，用途、适用范围符合本地区专项资金分配，管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

该项目2024年实施，促进市文化馆推广南充本土文化，进一步推动我市国家公共服务体系示范区后续建设工作的开展，公共服务能力全面提高。

1.实施效益，社会效益指标：项目活动对当地文化发展推广有效（定性），实际完成效果达到预期值。

2.满意度指标：群众满意度≥90%，工作人员满意度≥90%，实际指标值为92%及100%，达到预期指标。针对满意度指标的完成情况，我馆通过活动期间对参与群众进行满意度调查问卷的形式开展评价。活动期间共发放问卷调查表100份，收回100份，所答项目100%有效，据调查结果统计，满意度指标实际完成值为92%。事后对所有参加活动工作人员不记名投票，满意度100%。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95.59分。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分。项目管理指标权重为22分，得分为 22分。项目实施指标权重为11分，得分为 9.59分。项目结果指标权重为9分，得分为8分。专用指标权重为30分，得分为 30分。个性指标权重为10分，得分为 8分。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.预算项目开展已完成，由于手续等原因，预算支付未完成，预算支付进度较缓。

（二）相关建议。

优化指标体系：组建由财务专家、项目管理骨干、一线业务人员构成的指标优化小组，共同对现有绩效指标进行审查。根据项目实际情况，对指标进行细化与量化，确保每项指标可衡量、可考核。例如，活动完成进度，设置具体的时间节点和量化的完成比例；对活动质量，制定明确的评分标准与客户反馈机制。此外，建立指标动态调整机制，根据项目进展与外部环境变化，及时对指标进行优化更新。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市文化馆　　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	865.43	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	106.09	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	722.97
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	125.71
	9		九、卫生健康支出	40	32.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106.09
	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	33.54
	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	979.52	本年支出合计	58	1,020.44
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	78.42	年末结转和结余	60	37.50
总计	31	1,057.94	总计	62	1,057.94

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

财决公开02表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	979.52	971.52					8.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**682.05**	**674.05**					**8.00**
20701	**文化和旅游**	**576.16**	**568.16**					**8.00**
2070109	群众文化	350.20	342.20					8.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.96	225.96					
20702	**文物**	**8.88**	**8.88**					
2070299	其他文物支出	8.88	8.88					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**97.00**	**97.00**					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.00	97.00					
208	**社会保障和就业支出**	**125.71**	**125.71**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**114.40**	**114.40**					
2080502	事业单位离退休	45.73	45.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
20808	**抚恤**	**9.26**	**9.26**					
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26					
20811	**残疾人事业**	**2.05**	**2.05**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.05	2.05					
210	**卫生健康支出**	**32.13**	**32.13**					
21011	**行政事业单位医疗**	**32.13**	**32.13**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	979.52	971.52					8.00
2101102			事业单位医疗	32.13	32.13					
212			**城乡社区支出**	**106.09**	**106.09**					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**106.09**	**106.09**					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.09	106.09					
221			**住房保障支出**	**33.54**	**33.54**					
22102			**住房改革支出**	**33.54**	**33.54**					
2210201			住房公积金	33.54	33.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,020.44	508.58	511.86			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**722.97**	**317.20**	**405.77**			
20701			**文化和旅游**	**617.08**	**317.20**	**299.88**			
2070109			群众文化	354.21	317.20	37.01			
2070199			其他文化和旅游支出	262.87		262.87			
20702			**文物**	**8.88**		**8.88**			
2070299			其他文物支出	8.88		8.88			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**97.00**		**97.00**			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00			
208			**社会保障和就业支出**	**125.71**	**125.71**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**114.40**	**114.40**				
2080502			事业单位离退休	45.73	45.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
20808			**抚恤**	**9.26**	**9.26**				
2080801			死亡抚恤	9.26	9.26				
20811			**残疾人事业**	**2.05**	**2.05**				
2081199			其他残疾人事业支出	2.05	2.05				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,020.44	508.58	511.86			
210			**卫生健康支出**	**32.13**	**32.13**				
21011			**行政事业单位医疗**	**32.13**	**32.13**				
2101102			事业单位医疗	32.13	32.13				
212			**城乡社区支出**	**106.09**		**106.09**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**106.09**		**106.09**			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.09		106.09			
221			**住房保障支出**	**33.54**	**33.54**				
22102			**住房改革支出**	**33.54**	**33.54**				
2210201			住房公积金	33.54	33.54				

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

财决公开 04 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　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	865.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.09	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	674.06	674.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.71	125.71		
	9		九、卫生健康支出	41	32.13	32.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	106.09		106.09	
	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	33.54	33.54		
	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	971.52	本年支出合计	59	971.54	865.45	106.09	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	971.54	总计	64	971.54	865.45	106.09	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	971.54	865.45	508.58	356.87	106.09		106.09			
301	工资福利支出	2	417.33	417.33	417.33							
30101	基本工资	3	97.81	97.81	97.81							
30102	津贴补贴	4	3.16	3.16	3.16							
30103	奖金	5	122.40	122.40	122.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	57.85	57.85	57.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.77	44.77	44.77							
30109	职业年金缴费	9	22.39	22.39	22.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.13	32.13	32.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.27	3.27	3.27							
30113	住房公积金	13	33.54	33.54	33.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	497.71	391.61	34.75	356.87	106.09		106.09			
30201	办公费	17	4.17	4.17	0.99	3.18						
30202	印刷费	18	0.39				0.39		0.39			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	1.27	1.27	1.00	0.27						
30206	电费	22	0.97	0.97	0.97							
30207	邮电费	23	26.24	26.24	5.61	20.63						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.23	4.23		4.23						
30211	差旅费	26	11.38	11.09	0.68	10.41	0.29		0.29			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.03	5.03	0.07	4.96						
30214	租赁费	29	43.74	29.24		29.24	14.50		14.50			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.67	2.67		2.67						
30217	公务接待费	32	0.06	0.06		0.06						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	175.30	108.06	1.68	106.38	67.24		67.24			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.92	10.92	10.92							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	8.49	8.49	8.49							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.69	8.85		8.85	0.84		0.84			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	193.14	170.31	4.32	165.99	22.83		22.83			
303	对个人和家庭的补助	44	56.50	56.50	56.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.26	9.26	9.26							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	47.25	47.25	47.25							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	865.45	508.58	356.87
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**674.06**	**317.20**	**356.87**
20701			**文化和旅游**	**568.18**	**317.20**	**250.98**
2070109			群众文化	342.21	317.20	25.01
2070199			其他文化和旅游支出	225.96		225.96
20702			**文物**	**8.88**		**8.88**
2070299			其他文物支出	8.88		8.88
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**97.00**		**97.00**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00
208			**社会保障和就业支出**	**125.71**	**125.71**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**114.40**	**114.40**	
2080502			事业单位离退休	45.73	45.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
20808			**抚恤**	**9.26**	**9.26**	
2080801			死亡抚恤	9.26	9.26	
20811			**残疾人事业**	**2.05**	**2.05**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.05	2.05	
210			**卫生健康支出**	**32.13**	**32.13**	
21011			**行政事业单位医疗**	**32.13**	**32.13**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	865.45	508.58	356.87
2101102			事业单位医疗	32.13	32.13	
221			**住房保障支出**	**33.54**	**33.54**	
22102			**住房改革支出**	**33.54**	**33.54**	
2210201			住房公积金	33.54	33.54	

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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	865.45	417.33	97.81	3.16	122.40		57.85	44.77	22.39	32.13		3.27	33.54
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**674.06**	**282.45**	**97.81**	**3.16**	**122.40**		**57.85**					**1.22**	
20701			**文化和旅游**	**568.18**	**282.45**	**97.81**	**3.16**	**122.40**		**57.85**					**1.22**	
2070109			群众文化	342.21	282.45	97.81	3.16	122.40		57.85					1.22	
2070199			其他文化和旅游支出	225.96												
20702			**文物**	**8.88**												
2070299			其他文物支出	8.88												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**97.00**												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00												
208			**社会保障和就业支出**	**125.71**	**69.21**						**44.77**	**22.39**			**2.05**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**114.40**	**67.16**						**44.77**	**22.39**				
2080502			事业单位离退休	45.73												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77						44.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39							22.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52												
20808			**抚恤**	**9.26**												
2080801			死亡抚恤	9.26												
20811			**残疾人事业**	**2.05**	**2.05**										**2.05**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	865.45	417.33	97.81	3.16	122.40		57.85	44.77	22.39	32.13		3.27	33.54
2081199			其他残疾人事业支出	2.05	2.05										2.05	
210			**卫生健康支出**	**32.13**	**32.13**								**32.13**			
21011			**行政事业单位医疗**	**32.13**	**32.13**								**32.13**			
2101102			事业单位医疗	32.13	32.13								32.13			
221			**住房保障支出**	**33.54**	**33.54**											**33.54**
22102			**住房改革支出**	**33.54**	**33.54**											**33.54**
2210201			住房公积金	33.54	33.54											33.54

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			391.61	4.17			0.01	1.27	0.97	26.24		4.23	11.09	
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**391.61**	**4.17**			**0.01**	**1.27**	**0.97**	**26.24**		**4.23**	**11.09**	
20701		**文化和旅游**			**285.73**	**1.08**			**0.01**	**1.27**	**0.97**	**7.83**		**2.27**	**7.70**	
2070109		群众文化			59.76	0.99			0.01	1.00	0.97	5.61			1.93	
2070199		其他文化和旅游支出			225.96	0.10				0.27		2.22		2.27	5.77	
20702		**文物**			**8.88**											
2070299		其他文物支出			8.88											
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**			**97.00**	**3.09**						**18.41**		**1.96**	**3.39**	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			97.00	3.09						18.41		1.96	3.39	
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			391.61	4.17			0.01	1.27	0.97	26.24		4.23	11.09	
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	5.03	29.24		2.67	0.06				108.06		10.92	8.49		8.85
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**5.03**	**29.24**		**2.67**	**0.06**				**108.06**		**10.92**	**8.49**		**8.85**
20701		**文化和旅游**	**3.56**	**19.63**							**74.61**		**10.92**	**8.49**		**0.92**
2070109		群众文化	3.56								8.23		10.92	8.49		0.07
2070199		其他文化和旅游支出		19.63							66.38					0.85
20702		**文物**														
2070299		其他文物支出														
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**1.46**	**9.61**		**2.67**	**0.06**				**33.45**					**7.93**
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.46	9.61		2.67	0.06				33.45					7.93
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.03	29.24		2.67	0.06				108.06		10.92	8.49		8.85
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		170.31	56.50				9.26						
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**170.31**											
20701			**文化和旅游**		**146.45**											
2070109			群众文化		17.98											
2070199			其他文化和旅游支出		128.48											
20702			**文物**		**8.88**											
2070299			其他文物支出		8.88											
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**		**14.97**											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		14.97											
208			**社会保障和就业支出**			**56.50**				**9.26**						
20805			**行政事业单位养老支出**			**47.25**										
2080502			事业单位离退休			45.73										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			1.52										
20808			**抚恤**			**9.26**				**9.26**						
2080801			死亡抚恤			9.26				9.26						
20811			**残疾人事业**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		170.31	56.50				9.26						
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		47.25												
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**		**47.25**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**47.25**												
2080502			事业单位离退休		45.73												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		1.52												
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		47.25												
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070109			群众文化															
2070199			其他文化和旅游支出															
20702			**文物**															
2070299			其他文物支出															
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**															
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
20811			**残疾人事业**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市文化馆

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.33	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.81	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.85	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.27	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	56.50	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		30217	公务接待费		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	9.26	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	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	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	8.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	47.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	473.83					公用经费合计	34.75

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	356.85	356.87
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**356.85**	**356.87**
20701			**文化和旅游**	**250.96**	**250.98**
2070109			群众文化	25.00	25.01
2070199			其他文化和旅游支出	225.96	225.96
20702			**文物**	**8.88**	**8.88**
2070299			其他文物支出	8.88	8.88
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**97.00**	**97.00**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00	97.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		106.09	106.09		106.09	
212			**城乡社区支出**		**106.09**	**106.09**		**106.09**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**106.09**	**106.09**		**106.09**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		106.09	106.09		106.09	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表**无数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市文化馆　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表**无数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充市文化馆　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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		
0.50					0.50	0.06						0.06

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
0.06					0.06						

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。