

2024 年度
南安市文化馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市文化馆部门的主要职责是：组织全市群众文化活动；繁荣群众文化事业；文化宣传、文艺活动组织相关培训；文化交流、文化艺术遗产搜集整理与保护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市文化馆部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市文化馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市文化馆部门主要任务是：合理规划馆舍，推进群众文化阵地建设，重点抓好小剧场、艺术展厅、多功能室、排练厅、培训室（书法、美术、音乐）、阅览室、游艺室等功能阵地建设以及相关设施、设备配置。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心组织主题文化活动。围绕庆祝新中国成立 75

周年主题开展文艺演出、非遗展示、书画摄影展览等文化宣教系列活动，推进党的理论、方针、政策进农村、进社区、进校园、进企业，进村入户、家喻户晓。百姓大舞台。

（二）持续做响群文品牌活动。组织开展“福建省百姓大舞台”（南安专场）活动，举办南安市第八届少儿舞蹈比赛、2024年青歌赛、广场舞大赛等赛事，为广大群众提供才艺展示舞台。

（三）办好全民艺术普及公益培训。引进名师名家专题讲座，继续举办各类公益艺术培训班，结合实际及时增减、调整培训类型、内容和班次，注重特色引领，质量提升，更好满足广大群众艺术学习需求。

（四）加强文艺精品创作。以《石头新歌》《妈妈的生日》等本年度获奖作品为范例，总结成功经验，不断推陈出新，打造更多优秀作品，参与国家、省级、市级各大文化艺术赛事奖项角逐。

（五）创新推动非遗宣传。开展“戏曲进校园”工程，组织木偶戏、高甲戏、梨园戏、南音等多种类戏曲、曲艺走进校园开展演出、展示、体验等普及活动。以“非遗小课堂”、非遗展示体验等方式，深入宣传、普及我市非遗项目，推进非遗文化传承保护工作。结合春节、元宵、端午、中秋等传统节日以及文化和自然遗产日、泉州世遗日等重要纪念日，开展相关主题民俗文化活动、文艺演出。

（六）打造文化志愿服务项目。以南安市文化艺术联盟为主导，争取更多社会力量支持，不断丰富“送文化进校园”文化志愿服务内容，扩大服务覆盖面，提升服务内涵，打造优秀志愿服务品牌项目。

（七）开展学校共建活动。与第八小学、实验小学、第五小学、实验幼儿园等学校在校园文化建设、师生艺术素质提升、黄仲咸纪念馆讲解服务等方面开展馆校共建，实现资源共享、共同提升。

（八）完善馆舍硬件设施建设。进一步修缮提升场地、设备设施等，整理各类资料，为国家一级文化馆复评工作做好充分准备。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	302.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	378.84
八、其他收入	132.92	八、社会保障和就业支出	35.50
		九、卫生健康支出	8.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	435.05	本年支出合计	422.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	128.97	年末结转和结余	141.50
总计	564.02	总计	564.02

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

收入决算表

公开02表

部门：南安市文化馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	435.05	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	132.92
207	文化旅游体育与传媒支出	391.37	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	132.92
20701	文化和旅游	391.37	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	132.92
2070108	文化活动	7.89	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2070109	群众文化	383.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	422.52	312.31	110.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.84	268.63	110.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	304.14	268.63	35.51	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	296.26	268.63	27.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	302.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.45	258.45	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	302.13	本年支出合计	302.13	302.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	302.13	总计	302.13	302.13	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		302.13	271.32	30.81
207	文化旅游体育与传媒支出	258.45	227.65	30.81
20701	文化和旅游	258.45	227.65	30.81
2070108	文化活动	4.96	0.00	4.96
2070109	群众文化	253.49	227.65	25.84
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.20	302	商品和服务支出	11.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.46	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	87.12	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	1.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.66	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.84	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.04	公用经费合计					11.28

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南安市文化馆

公开 08 表
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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计564.02万元，支出总计564.02万元，与上年决算数相比，各减少165.43万元，下降22.68%。主要是减少人员经费及文化活动经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入435.05万元，比上年决算数减少196.61万元，下降31.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入302.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入132.92万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出422.52万元，比上年决算数减少172.43万元，下降28.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 312.31 万元。其中，人员支出 301.03 万元，

公用支出 11.28 万元。

2. 项目支出 110.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 302.13 万元，支出总计 302.13 万元，与上年决算数相比，各减少 13.90 万元，下降 4.40%。主要是：减少人员经费及文化活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 302.13 万元，比上年决算数减少 13.90 万元，下降 4.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070108-文化活动支出 4.96 万元，较上年决算数减少 3.13 万元，下降 38.69%。主要原因是本年度专项经费减少。

(二) 2070109-群众文化支出 253.49 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 0.46%。主要原因是本年度减少人员经费。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 10.84 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 9.05%。主要原因是本年度退休

人员经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.66 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 3.01%。主要原因是单位人员的基本养老保险基数增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 8.17 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 9.96%。主要原因是单位人员的医保支出，医疗保险费缴费基数增加。

（六）2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是减少 2021 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）南安英都拔灯专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 271.32 万元，其中：

（一）人员经费 260.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.28万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.35

万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.12 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.12 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运

行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.23 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是文化馆免费开放经费、国家一级馆复评经费等项目，涉及财政拨款资金共计 120.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是文化馆免费开放经费、国家一级馆复评经费等项目，涉及财政拨款资金共计 120.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.06 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12.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			文化馆免费开放经费						
主管部门			南安市文化馆		实施单位		南安市文化馆		
项目概况			主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。						
主要成效			主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.50	10.50	3.70	10	35.24	0	
	其中：当年财政拨款		10.50	10.50	3.70	—	35.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于文化馆免费开放服务。开设舞蹈、南音、古筝、美术、书法等艺术门类培训班；举办各类艺术讲座、展览；深入基层文化辅导。每周开馆时间达 56 小时，年服务群众 8 万人次。				主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	≥90 次		92	10	10	
			文化馆免费开放天数	≥320 天		320	5	5	
			举办少儿艺术培训班次	≥100 次		100	10	10	
		质量指标	馆舍活动阵地	≥95%		96	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥95%		96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	业务费总量增长率	≥98%		98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10 %		100	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥98%		98	10	10	
		生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极影响	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度	≥95%		97	10	10	

总分值、评价总分 (S)			90
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。	进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。
	资金管理问题	存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，资金使用进度较	进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内控制度。

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			国家一级馆复评经费						
主管部门			南安市文化馆		实施单位		南安市文化馆		
项目概况			开展第六次全国文化馆评估定级工作，对文化馆馆舍进行修缮改造提升。						
主要成效			馆舍修缮改造约 68 万元、馆内网络安全覆盖天翼云 wifi 项目 17 万元及文化馆数字文化资源扩容（文雅慕课）约 15 万元。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	12.76	10	12.76	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	12.76	—	12.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于增设 1-4 楼无障碍设施，修缮 1 楼多功能厅，改造修缮 3 楼培训室、家庭教育驿站、文化艺术长廊，更换修补部分门窗和墙壁等项目；全面升级馆内无线网络覆盖并做好相关网络安全保障；扩容建设数字文化资源。				主要用于增设 1-4 楼无障碍设施，修缮 1 楼多功能厅，改造修缮 3 楼培训室、家庭教育驿站、文化艺术长廊，更换修补部分门窗和墙壁等项目；全面升级馆内无线网络覆盖并做好相关网络安全保障；扩容建设数字文化资源。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	馆舍修缮改造	≥96%		96	10	10	
			馆内网络安全覆盖天翼云 wifi 项目	≥98%		98	5	5	
			文化馆数字文化资源扩容（文雅慕课）	≥98%		98	10	10	
		质量指标	馆舍活动阵地	≥100%		100	5	5	
			安全事故发生率	=00		0	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥98%		98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥98%		98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥97%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
					存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，资金使用进度较慢。		进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内控制度		
			资金管理问题		存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。		进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金							
主管部门		南安市文化馆		实施单位		南安市文化馆			
项目概况		主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。							
主要成效		主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	9.00	5.96	10	66.22		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	5.96	—	66.22			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于文化馆免费开放服务。开设舞蹈、南音、古筝、美术、书法等艺术门类培训班；举办各类艺术讲座、展览；深入基层文化辅导。每周开馆时间达 56 小时，年服务群众 8 万人次。			文化馆免费开放服务。开设舞蹈、南音、古筝、古琴等艺术门类培训班；举办各类艺术讲座、展览；深入基层文化辅导。每周开馆时间达 56 小时，年服务群众 8 万人次。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	业务费总量增长率	≥98%		98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥98%		98	10	10	
		生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极影响	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	≥90 次		93	10	10	
			文化馆免费开放天数	≥320 天		320	5	5	
			举办少儿艺术培训班次	≥100 次		300	10	10	
		质量指标	馆舍活动阵地	≥95%		96	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，			进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内		

		资金使用进度较慢。	控制度。
	资金管理问题	存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。	进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		闽财教指〔2024〕37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知							
主管部门		南安市文化馆		实施单位		南安市文化馆			
项目概况		主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。							
主要成效		主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于文化馆免费开放服务。开设舞蹈、南音、古筝、美术、书法等艺术门类培训班；举办各类艺术讲座、展览；深入基层文化辅导。每周开馆时间达 56 小时，年服务群众 8 万人次。			主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	≥90 次		92	10	10	
			文化馆免费开放天数	≥320 天		320	5	5	
			举办少儿艺术培训班次	≥100 次		300	10	10	
		质量指标	馆舍活动阵地	≥95%		96	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥95%		95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	业务费总量增长率	≥98%		98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥98%		98	10	10	
		生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极影响	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度	≥95%		96	10	10	
	总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，资金使用进度较慢。	进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内控制度。
	资金管理问题	存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。	进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文化馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。

(二) 主要成效

主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 业务费总量增长率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 深入基层文化辅导(次)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

2) 文化馆免费开放天数(天)，目标值 320，完成值 320，分值 5，得分 5。

3) 举办少儿艺术培训班次(次)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 馆舍活动阵地(%)，目标值 95，完成值 96，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完成及时率(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度参加人数增加(%)，目标值 10，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 丰富群众文化生活(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 文化活动实施是否对环境产生积极影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题: 1、本年度资金使用支出进度慢, 累计专项资金支出率低。

2. 存在问题: 2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差, 资金使用进度较

(二) 改进措施

1. 进一步改进意见: 1、提高资金使用效益; 按照预算安排使用资金。

2. 进一步改进意见: 2、按要求加强项目资金管理, 严格落实内控制度。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指(2024)37 号关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。

(二) 主要成效

主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 业务费总量增长率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 深入基层文化辅导

(次)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

2) 文化馆免费开放天数

(天)，目标值 320，完成值 320，分值 5，得分 5。

3) 举办少儿艺术培训班次

(次)，目标值 100，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 馆舍活动阵地

(%)，目标值 95，完成值 96，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完成及时率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度参加人数增加

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 丰富群众文化生活

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 文化活动实施是否对环境产生积极影响

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度

(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，资金使用进度较慢。

2. 存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。

(二) 改进措施

1. 进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内控制度。

2. 进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（闽财教指〔2023〕111 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。

（二）主要成效

主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 业务费总量增长率

(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 深入基层文化辅导

(次)，目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

2) 文化馆免费开放天数

(天)，目标值 320，完成值 320，分值 5，得分 5。

3) 举办少儿艺术培训班次

(次)，目标值 100，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 馆舍活动阵地

(%)，目标值 95，完成值 96，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完成及时率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度参加人数增加

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 丰富群众文化生活

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 文化活动实施是否对环境产生积极影响

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，资金使用进度较慢。

2. 存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。

(二) 改进措施

1. 进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内控制度。

2. 进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(国家一级馆复评经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展第六次全国文化馆评估定级工作，对文化馆馆舍进行修缮改造提升。

(二) 主要成效

馆舍修缮改造约 68 万元、馆内网络安全覆盖天翼云 wifi 项目 17 万元及文化馆数字文化资源扩容(文雅慕课)约 15 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 馆舍修缮改造(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2) 馆内网络安全覆盖天翼云 wifi 项目(%), 目标值 98,

完成值 98，分值 5，得分 5。

3) 文化馆数字文化资源扩容(文雅慕课)(%)，目标值 98，

完成值 98，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 馆舍活动阵地(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

2) 安全事故发生率(0)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得

分 5。

3、时效指标

1) 完成及时率(%），目标值 98，完成值 98，分值 5，得分

5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 丰富群众文化生活(%），目标值 97，完成值 98，分值

30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度(%），目

标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 存在问题：2、本年度支出分类使用计划与实际支出有偏差，资金使用进度较慢。

2. 存在问题：1、本年度资金使用支出进度慢，累计专项资金支出率低。

（二）改进措施

1. 进一步改进意见：2、按要求加强项目资金管理，严格落实内控制度

2. 进一步改进意见：1、提高资金使用效益；按照预算安排使用资金。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			704 部门整体						
部门（单位）名称			南安市文化馆		部门预算编码		704		
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		392.40	142.50	534.90	422.52	78.9900	112.38	21.0100
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		392.40	142.50	534.90	422.52	78.9900	112.38	21.0100
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	主要用于文化馆免费开放服务、艺术培训、基层文化指导。					目标 1：按规定及时兑现各类人员的工资福利，提高在职人员、退休人员 对文化馆工作的满意度。目标 2：广泛开展全市性大型文化活动， 各类群众性文化活动，丰富群众文化生活水平。 目标 3：积极开展免 费开放服务，推进艺术精品创作。 目标 4：加强基层文化辅导，重点 抓好传统戏曲进艺术扶贫基地活动。”			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%		100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%		10	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥98%		98	10	10	
		生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极 影响	≥95%		96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度目标	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	≥95 次		98	5	5	
			文化馆免费开放天数	≥320 天		320	5	5	
			举办少儿艺术培训班次	≥150 次		200	5	5	
质量指标		文化活动安全事故发生率	≥0%		100	8	8		

			馆舍活动阵地	≥90%	95	7	7	
		时效指标	完成及时率	≥95%	96	6	6	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						