

襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保  
护中心）

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）综合办公室工作职责：1、处理机关日常工作，综合协调各科室和各场馆的有关工作；2、负责机关文秘、档案、信息、机密、会务、内务、协调机关财务和综合统计工作；3、负责督察其它科室的工作。3、严格执行财经法律，建立健全财务档案，严格执行财务审批制度，统一管理和落实各种资金的收支；4、做好财务管理、财产登记、劳资报表等工作，保证国家财产、物资和资金的安全完整合理使用；5、完成馆领导交办的各项工作。（二）艺术创作部：工作职责：1、协助馆长拟定美术馆年度业务工作计划，指导、推进年度业务工作目标完成和日常业务工作；2、协助馆长组织开展美术馆业务发展趋势的调查研究，拟定美术馆业务发展规划；3、协助馆长开展对外交流活动。组织、落实美术馆的各项工作；4、负责美术馆学术研究工作。指导、组织学术研究部门，对本馆收藏作品、重大展览、美术理论的研究，编辑出版美术馆刊物；5、负责美术馆馆藏工作。组织、指导、监督收藏部门完善收藏保管各项制度，严格执行馆藏作品进出库和展览作品进出馆制度，保证藏品和展品安全完整。（三）展览策划部：工作职责：1、负责美术馆展览工作。组织、指导展览部门做好展览作品的布、撤展、规范服务的相关制度建设、人员培训以及优质服务达标工作的落实；2、负责美术馆美术教育推广工作。组织、指导教育推广部门做好美术理论推广、美术知识普及、美术活动有效开展；3、完成领导交办的其它工作。（四）非遗部：工作职责：1、负责我县非遗保护、传承工作，组织开展非遗调查，承担全县非物质文化遗产保护、挖掘、传承、利用和发展；2、建立国家级、省级、市级、县级非遗名录体系。运用文字、录音、录像、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库和档案。3、宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》，普及非遗保护知识，加强对非遗保护工作的宣传，提高全社会保护非遗的意识。4、确立非遗传承人及培训机制，建立非遗保护队伍，培养非遗保护志愿者，进行非遗传承和传播。5、合理开发利用非遗资源，推动非遗融入文化旅游和现代日常生活。（五）各场馆人员工作职责：具体负责每一个场馆的正常免费开放和场馆的各种安全。

### 二、机构设置情况

- （一）综合办公室
- （二）艺术创作部
- （三）展览策划部
- （四）非遗部

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	75.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.81
	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	86.17	本年支出合计	58	90.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.11	年末结转和结余	60	9.11
	30			61	
总计	31	99.29	总计	62	99.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.17	86.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	71.82	71.82					
20701	文化和旅游	71.82	71.82					
2070109	群众文化	2.70	2.70					
2070111	文化创意与保护	17.93	17.93					
2070199	其他文化和旅游支出	51.19	51.19					
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20					
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	1.34	1.34					
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34					
221	住房保障支出	2.81	2.81					
22102	住房改革支出	2.81	2.81					
2210201	住房公积金	2.81	2.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.17	41.79	48.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.82	28.74	47.08			
20701	文化和旅游	75.82	28.74	47.08			
2070109	群众文化	2.70		2.70			
2070111	文化创作与保护	21.93		21.93			
2070199	其他文化和旅游支出	51.19	28.74	22.45			
208	社会保障和就业支出	10.20	8.90	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	10.20	8.90	1.30			
2080502	事业单位离退休	1.86	0.56	1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34				
221	住房保障支出	2.81	2.81				
22102	住房改革支出	2.81	2.81				
2210201	住房公积金	2.81	2.81				

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

公开04表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心） 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.82	71.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.20	10.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.81	2.81		
	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	86.17	本年支出合计	59	86.17	86.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86.17	总计	64	86.17	86.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		86.17	41.79	44.38
207	文化旅游体育与传媒支出	71.82	28.74	43.08
20701	文化和旅游	71.82	28.74	43.08
2070109	群众文化	2.70		2.70
2070111	文化创作与保护	17.93		17.93
2070199	其他文化和旅游支出	51.19	28.74	22.45
208	社会保障和就业支出	10.20	8.90	1.30
20805	行政事业单位养老支出	10.20	8.90	1.30
2080502	事业单位离退休	1.86	0.56	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	2.81	2.81	
22102	住房改革支出	2.81	2.81	
2210201	住房公积金	2.81	2.81	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.93	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	12.41	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.31	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.17	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31005	基础设施建设		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	0.76	31006	大型修缮		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	0.47	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		36.49	公用经费合计								5.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.50
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计99.29万元，支出总计99.29万元。与上年相比，收入总计增加39.76万元，增长66.78%，支出总计增加39.76万元，增长66.78%。主要原因是增加了非遗保护经费项目和非遗传传承人补助经费项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.17万元，其中：

财政拨款收入86.17万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计90.17万元，其中：

基本支出41.79万元，占比46.35%；

项目支出48.38万元，占比53.65%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计86.17万元，支出总计86.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.64万元，增长44.75%；财政拨款支出总计增加26.64万元，增长44.75%。主要原因是增加了非遗保护经费项目和非遗传传承人补助经费项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出86.17万元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.64万元，增长44.75%。主要原因是增加了非遗保护经费项目和非遗传传承人补助经费项目。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出86.17万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)71.82万元，占比83.35%；

社会保障和就业支出(类)10.20万元，占比11.84%；

卫生健康支出(类)1.34万元，占比1.55%；

住房保障支出(类)2.81万元，占比3.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.49万元，支出决算86.17万元，完成年初预算的131.58%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算54.47万元，支出决算71.82万元，完成年初预算的131.85%，用于群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出。较上年决算增加20.04万元，增长38.7%，主要原因是增加了群众文化、文化创作与保护支出。

社会保障和就业支出年初预算6.27万元，支出决算10.2万元，完成年初预算的162.68%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加6.58万元，增长181.77%，主要原因是增加了事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算1.8万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的74.44%，用于事业单位医疗。较上年决算减少0.07万元，下降5%，主要原因是减少了事业单位医疗支出。

住房保障支出年初预算2.95万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的95.25%，用于住房公积金。较上年决算增加0.1万元，增长3.69%，主要原因是增加了住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出41.79万元，其中：

人员经费36.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；

公用经费5.30万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.47万元，支出决算0.47万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降53.92%，主要原因是：减少了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降53.92%，主要原因是：减少了公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车车辆保险、维修保养及车辆燃油。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金24万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表。

##### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

(2023年度)

项目名称		美术馆免费开放资金							
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局			预算单位	106005-襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现县美术馆全面免费开放，健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目，定期组织公益性讲座、报告和展览，开展各项业务培训培养文化业务骨干，组织开展群众业余艺术创作和推广活动，举办各种类型的艺术培训。				实现县美术馆全面免费开放，健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目，定期组织公益性讲座、报告和展览，开展各项业务培训培养文化业务骨干，组织大型展览活动，组织开展群众业余艺术创作和推广活动，举办各种类型的艺术培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆面积	=2000平方米	=2000平方米	=2000平方米	20	20	
		质量指标	美术馆正常开放	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	免费开放时间	6天/周	6天/周	达成预期指标	10	10	
		成本指标	美术馆运行成本	=6万元	=6万元	=6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费开放是否能丰富群众的业余生活	能够	能够	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	免费开放政策是否可持续进行	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放工作开展的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算支出6万元，预算执行率达100%。						
		产出情况及分析	经费支出6万元。						
		效益情况及分析	免费开放丰富群众的业余生活。						
		满意度情况及分析	群众对免费开放工作开展的满意度达96%。						
	主要经验做法	美术馆：负责开展各类文化活动及公共文化场所的免费开放。免费开放时间：周二至周日，上午8：30-12：00，下午（夏）15：00-18：30，（冬）14：30-17：30。各场馆日常维护、灯光亮化，按实际维修情况推进；每周进行公益培训；1月-12月，开展“我们的节日”系列活动（8场），根据传统节日春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节时间节点按时开展；每月开展一次不同主题书画、摄影、剪纸等展览（12期）；宣传资料、展览条幅制作；日常办公用品、志愿者服务站物资购买；司机劳务费、保洁劳务费、搬运费；网费、微信公众平台平台年费的支付；小型修繕及零星业务设备更新、场馆维修。根据县委县政府工作安排，不定期开展法制宣传、廉政文化宣传、禁烟宣传、编排宣传二十大报告、社会主义核心价值观等各类宣传活动。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 非遗保护经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		非遗保护经费								
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局			预算单位		106005-襄垣县美术馆（襄垣县非物质文化遗产保护中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（余）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		18	18	18	17.931	0.069	99.62	9.96	
市、县、区财政资金		18	18	18	17.931	0.069	99.62	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对保存与保护本地非物质文化遗产，对濒危的非物质文化遗产进行阶段性抢救，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，开展非物质文化遗产的保护与传承活动					对保存与保护本地非物质文化遗产，对濒危的非物质文化遗产进行阶段性抢救，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，开展非物质文化遗产的保护与传承活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非遗传承人补贴人数	=5人	=5人	=5人	5	5		
			视频录制	=16次	=16次	=16次	5	5		
			各类宣传活动	=20次	=20次	=20次	10	10		
		质量指标	非遗保护宣传活动覆盖范围	全县范围内	全县范围内	达成预期指标	10	10		
			非遗保护工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	非遗保护工作经费成本	=18万	=18万	17.931025	10	10			
	效益指标	经济效益指标	非遗保护工作的开展对全县经济	有	有	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	非遗保护工作是否弘扬中华	能够	能够	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	非遗保护工作应长期持续开展	长期	长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对非遗保护工作开展的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
<b>总分</b>								99.96	<b>优</b>	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算支出17.931025万元，预算执行率达99.62%。						
		产出情况及分析		经费支出17.931025万元。						
		效益情况及分析		非遗保护工作弘扬中华优秀传统文化水平逐步提升。						
		满意度情况及分析		群众对非遗保护工作开展的满意度达96%。						
	主要经验做法		1.按季度发放非遗项目代表性传承人赵志清、赵福平、赵彩霞、李纪、王显平等人的劳务薪酬补贴（45元/天）；2.全年开展非物质文化遗产的挖掘、保护、资料收集，11月底前对代表性传承人进行抢救性记录（数字化）；一次性发放县属代表性传承人传承补贴（共34人，80元/人）；2月-10月，利用“我们的节日”和文化自然遗产日对非遗项目进行展演、展示宣传活动，开展非遗项目进校园、进社区、进景区、进农村活动（展板展示、现场演出、发放宣传资料）；6月-10月，围绕全县非遗项目进行文艺创作和文创产品的开发利用，对非遗传承人进行业务培训（半年开展一次）；对非遗展演展示场馆进行日常维修；非遗工作日常办公经费。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。