

**2025 年度
将乐县文化馆
单位决算**

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 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县文化馆部门的主要职责是：宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务，指导城乡公共文化服务体系建设，开展社会文化普及教育，保护和传承非物质文化遗产，指导群众文艺队伍，组织开展群众性文化活动，繁荣社会文化事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县文化馆部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 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	将乐县文化馆

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县文化馆部门主要任务是：继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习总书记关于文化工作的重要论述精神，认真落实上级各项工作部署，发挥公共文化服务引领作用，大力实施“文化惠民”工程，继续完善基层公共文化服务工作，阵地、队伍、活动不断加强；加强非物质文化遗产保护，持续加大非遗项目的保护、申报，传承工作力度，成果不断出新；积极创作、编排优秀文艺作品，不断充实群众文化活动；努力推动线下+线上的群众文化活动，保持了公共文化服务的持续供给。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进现代公共文化服务体系的建设

1、强化阵地保障，依托总分馆制，巩固文化站评估定级成果，进一步提升基层文化阵地服务效能；

2、线上线下相结合，广泛开展丰富多彩的群众文化活动；

3、加强培训宣传，扩大我县传统文化的影响，完善文化名师工作室，充分发挥老文艺家的优势与作用推动我县人才队伍培养和文艺创作，2025年取得卓有成效的成绩。同时，大力倡导文化志愿服务理念、强化志愿者队伍培训。

（二）在非物质文化遗产保护工作中努力作为，取得新进展

1、非遗传承取得新进展；

2、大力推动非遗保护传承与公共文化建设相融合，取得显著效果；

3、发挥非遗项目资源，进一步提升我县非物质文化遗产的知名度，助力文旅融合。

（三）积极创作、编排优秀文艺作品，营造良好文化氛围。一是依托三个文化名师工作室，加大对文艺创作人才的培养，积极创作编排优秀文艺作品。二是我县优秀音乐唱作人将乐文子（高景文）的作品《人间半途》在“我把家乡唱给你听·海丝情”优秀华文歌曲网络征集大赛中荣获优秀综合奖。此外，他耗时半年为三明城市品牌宣传创作的主题曲《如画三明》，串联三明众多等自然、历史、人文符号，让地方文化通过音乐走向更广阔的舞台。

第二部分

2025 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
单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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	287.42	一、一般公共服务支出	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	199.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.56
		九、卫生健康支出	7.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县文化馆

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	287.42	本年支出合计	287.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	287.42	总计	287.42

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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	287.42	287.42					
201			一般公共服务支出	18.00	18.00					
20125			港澳台事务	5.00	5.00					
2012505			台湾事务	5.00	5.00					
20133			宣传事务	13.00	13.00					
2013301			行政运行	1.00	1.00					
2013304			宣传管理	2.00	2.00					
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00					
206			科学技术支出	0.50	0.50					
20606			社会科学	0.50	0.50					
2060602			社会科学研究	0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	199.03	199.03					
20701			文化和旅游	197.97	197.97					
2070109			群众文化	191.61	191.61					
2070111			文化创意与保护	5.40	5.40					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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						
2070199		其他文化和旅游支出	0.96	0.96					
20702		文物	1.06	1.06					
2070204		文物保护	1.06	1.06					
208		社会保障和就业支出	62.56	62.56					
20805		行政事业单位养老支出	62.56	62.56					
2080502		事业单位离退休	31.28	31.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
210		卫生健康支出	7.33	7.33					
21011		行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101102		事业单位医疗	7.33	7.33					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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					
201			一般公共服务支出	18.00		18.00		
20125			港澳台事务	5.00		5.00		
2012505			台湾事务	5.00		5.00		
20133			宣传事务	13.00		13.00		
2013301			行政运行	1.00		1.00		
2013304			宣传管理	2.00		2.00		
2013399			其他宣传事务支出	10.00		10.00		
206			科学技术支出	0.50		0.50		
20606			社会科学	0.50		0.50		
2060602			社会科学研究	0.50		0.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	199.03	179.61	19.42		
20701			文化和旅游	197.97	179.61	18.36		
2070109			群众文化	191.61	179.61	12.00		
2070111			文化创作与保护	5.40		5.40		
2070199			其他文化和旅游支出	0.96		0.96		
20702			文物	1.06		1.06		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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					
2070204			文物保护	1.06		1.06		
208			社会保障和就业支出	62.56		62.56		
20805			行政事业单位养老支出	62.56		62.56		
2080502			事业单位离退休	31.28		31.28		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85		20.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.43		10.43		
210			卫生健康支出	7.33		7.33		
21011			行政事业单位医疗	7.33		7.33		
2101102			事业单位医疗	7.33		7.33		

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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	287.42	一、一般公共服务支出	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.50	0.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出	199.03	199.03		
		八、社会保障和就业支出	62.56	62.56		
		九、卫生健康支出	7.33	7.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	287.42	本年支出合计	287.42	287.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县文化馆

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	287.42	总计	287.42	287.42		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

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

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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		287.42	249.50	37.92
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20125	港澳台事务	5.00		5.00
2012505	台湾事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	13.00		13.00
2013301	行政运行	1.00		1.00
2013304	宣传管理	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	0.50		0.50
20606	社会科学	0.50		0.50
2060602	社会科学研究	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	199.03	179.61	19.42
20701	文化和旅游	197.97	179.61	18.36
2070109	群众文化	191.61	179.61	12.00
2070111	文化创作与保护	5.40		5.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.96		0.96
20702	文物	1.06		1.06
2070204	文物保护	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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		287.42	249.50	37.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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	203.58	302	商品和服务支出	11.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.22	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.08	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.13	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.06	30206	电费	0.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.43	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.43	30213	维修（护）费	0.29	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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
303	对个人和家庭的补助	34.77	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.49	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.60	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.28	30299	其他商品和服务支出	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		238.35	公用经费合计					11.15

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.60
3. 公务接待费	6	0.32

注：1. 本表反映单位本年度“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。

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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：将乐县文化馆

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 287.42 万元，支出总计 287.42 万元，与上年决算数相比，各增加 5.96 万元，增长 2.12%。主要是本年调整社医保及公积金基数，缴费金额有所上涨。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 287.42 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 2.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 287.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 287.42 万元，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 2.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.50 万元。其中，人员支出 238.35 万元，公用支出 11.15 万元。

2.项目支出 37.92 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 287.42 万元，支出总计 287.42 万元，与上年决算数相比，各增加 6.01 万元，增长 2.13%，主要是：本年调整社医保及公积金基数，缴费金额有所上涨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 287.42 万元，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 2.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是新增闽台民间交流专项经费。

(二) 2013301 行政运行 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是新增红色文化保护传承经费。

(三) 2013304 宣传管理 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是新增宣传文化发展专项经费。

(四) 2013399 其他宣传事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是新增 2023 主题文化系列活动经费。

(五) 2060602 社会科学研究 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是新增网络安全和舆情一体化项目费用。

(六) 2070109 群众文化 191.61 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 2.05%。主要原因是执收业务经费增多。

（七）2070111 文化创作与保护 5.40 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 37.19%。主要原因是非遗保护和传承(程门立雪典故推广与宣传)

（八）2070199 其他文化和旅游支出 0.96 万元，与上年决算数持平。

（九）2070204 文物保护 1.06 万元，较上年决算数减少 8.95 万元，下降 89.45%。主要原因是非物质文化遗产开发和保护经费及县级文物保护单位维护经费。

（十）2080502 事业单位离退休 31.28 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 10.70%。主要原因是本年期末退休人员 18 人，其中 1 人因个人问题暂停发放退休人员生活补贴。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.85 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.12%。主要原因是本年有 1 人调出。

（十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.43 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.07%。主要原因是本年有 1 人调出。

（十三）2101102 事业单位医疗 7.33 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.42%。主要原因是本年有 1 人调出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.50 万元，其中：

（一）人员经费 238.35 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 11.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.92 万元，完成全年预算的 65.97%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 40.45%；与上年决算数持平。累计接待 6.00 批次、11.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是文化馆免费开放、社区文化协管员津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 2.96 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.74 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 1.74 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于对外业务交流；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含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，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		社区文化协管员津贴						
主管部门		将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文化馆		
项目概况		创建公共文化服务体系示范区，丰富群众文化生活。						
主要成效		开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次, 组织公益讲座 4 次, 参加人员 360 人次. 线上活动 23 场, 观看数达 180 万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。						
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	0.96	0.96	0.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100.00		
	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				
	创建公共文化服务体系示范区，丰富群众文化生活。			资金 0.96 万元准时到位，各社区开展活动 10 次，参加演出宣传活动 12 场，群众对公共文化活动满意度达到 90%。				
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	活动次数	≥10 次	10	15	15	无偏差
		质量指标	演出宣传活动	≥12%	12	15	15	无偏差
		时效指标	1 年	≥12 月	12	10	10	无偏差
		成本指标	文化协管员津贴	≥0.96 万元	0.96	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议	

	其他问题	群众文化原创作品创作方面较薄弱,创作水平参差不齐,作品质量不高.	相关人员学习培训,挖掘民间艺术,制定平台让群众爱好者发挥特长.
	其他问题	专项技术人才缺乏,在推进免费开放工作时,没有足够人员来服务公众,导致服务质量有所下降.	与教育局等相关部门合作,加强人才流动与互动,更好的提高服务质量.
	其他问题	社区文化协管员管理制度责任分工不够明确细致,对社区文化协管员管理不到位.	制定相应管理规章制度,明确责任分工,加强社区文化协管员的管理及文化宣传.

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		文化馆免费开放						
主管部门		将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文化馆		
项目概况		创建公共文化服务体系示范区，丰富群众文化生活。						
主要成效		开展演出宣传活动 50 场，观众数达 2.6 万人，文化培训班 4 期，指导培训基层文化队伍 1250 人次，举办展览 2 期，参观人员 4000 人次，组织公益讲座 4 次，参加人员 360 人次。线上活动 23 场，观看数达 180 万人次。广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成，群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	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				
	完善公共文化服务体系，满足城乡居民公共文化需求。			开展演出宣传活动 50 场，观众数达 2.6 万人，文化培训班 4 期，指导培训基层文化队伍 1250 人次，举办展览 2 期，参观人员 4000 人次，组织公益讲座 4 次，参加人员 360 人次。线上活动 23 场，观看数达 180 万人次。广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成，群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。				
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	活动次数	≥10 次	12	15	15	无偏差
		质量指标	演出宣传活动	≥12%	95	15	15	无偏差
		时效指标	1 年	≥12 月	12	10	10	无偏差
		成本指标	文化馆免费开放	≥2 万元	2	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	≥90%	90	30	30	无偏差

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群 体满意 度	≥90%	90	10	10	无偏差
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		
	其他问题			群众广场健身噪音, 扰民, 场地使用与其他文体活动相冲突等问题。		设定具体群众广场健身时间, 音量控制在环保分贝内, 场地使用多样化。		
	其他问题			缺乏专业人员指导, 服务内容方式比较传统、单一, 难以健全基本文化服务项目。		定期开展专业人才培养, 讲授专业知识和动作技巧, 进行合理规化\管理\培训。		
	其他问题			管理运行难度加大, 服务内容\方式比较传统单一, 不能满足广大基层群众的文化需求。		建立建全相关规章制度, 紧跟时代步伐, 除了传播优秀传统文化外, 兼顾时尚性。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（社区文化协管员津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

创建公共文化服务体系示范区, 丰富群众文化生活

（二）主要成效

开展演出宣传活动 50 场, 观众数达 2.6 万人, 文化培训班 4 期, 指导培训基层文化队伍 1250 人次, 举办展览 2 期, 参观人员 4000 人次,

组织公益讲座 4 次,参加人员 360 人次.线上活动 23 场,观看数达 180 万人次.广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成.,群众对公共文化活动满意度达到 90%以上.

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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)活动次数 (次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)演出宣传活动(%), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)1 年(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)文化协管员津贴(万元), 目标值 0.96, 完成值 0.96, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众幸福感(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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、群众文化原创作品创作方面较薄弱,创作水平参差不齐,作品质量不高。

2、专项技术人才缺乏,在推进免费开放工作时,没有足够人员来服务公众,导致服务质量有所下降。

3、社区文化协管员管理制度责任分工不够明确细致,对社区文化协管员管理不到位。

(二) 改进措施

1、相关人员学习培训,挖掘民间艺术,制定平台让群众爱好者发挥特长。

2、与教育局等相关部门合作,加强人才流动与互动,更好的提高服务质量。

3、制定相应管理规章制度,明确责任分工,加强社区文化协管员的管理及文化宣传。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（文化馆免费开放）

一、项目基本情况

（一）项目概况

创建公共文化服务体系示范区，丰富群众文化生活。

（二）主要成效

开展演出宣传活动 50 场，观众数达 2.6 万人，文化培训班 4 期，指导培训基层文化队伍 1250 人次，举办展览 2 期，参观人员 4000 人次，组织公益讲座 4 次，参加人员 360 人次。线上活动 23 场，观看数达 180

万人次. 广场健身管理津贴及 6 个社协管员津贴补助全部发放完成., 群众对公共文化活动满意度达到 90%以上。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)活动次数(次)，目标值 10，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)演出宣传活动(%），目标值 12，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)1 年（月），目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)文化馆免费开放(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众幸福感(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1 分, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、群众广场健身噪音, 扰民, 场地使用与其他文体活动相冲突等问题。

2、缺乏专业人员指导, 服务内容方式比较传统, 单一, 难以健全基本文化服务项目。

3、管理运行难度加大, 服务内容\方式比较传统单一, 不能满足广大基层群众的文化需求。

(二) 改进措施

1、设定具体群众广场健身时间, 音量控制在环保分贝内, 场地使用多样化。

2、定期开展专业人才培养, 讲授专业知识和动作技巧, 进行合理化\管理\培训。

3、建立建全相关规章制度, 紧跟时代步伐, 除了传播优秀传统文化外, 兼顾时尚性。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)