南昌市青云谱区文化馆2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与管理，文艺活动组织及其相关培训；非物质文化遗产保护、管理、传承、传播和开发利用。具体如下:

（一）促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民艺术普及、优秀传统文化传承活动。

（二）向公众提供免费文艺演出、陈列展览、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。

（三）为公众提供艺术普及互联网上网和群众性文化活动等公共文化服务，并根据其功能特点，因地制宜提供其他公共服务。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）利用数字化和网络服务能力，开展数字文化信息服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室、文艺活动部、培训辅导部、非遗研究保护中心 。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 3 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 11 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.46	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	556.64
八、其他收入	8	10.51	八、社会保障和就业支出	39	3.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.24
	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	548.97	本年支出合计	58	572.41
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	33.31	年末结转和结余	60	9.86
	30			61	
总计	31	582.28	**总计**	62	582.28

注：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

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	548.97	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
207		文化旅游体育与传媒支出	533.19	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
20701		文化和旅游	443.52	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2070109		群众文化	400.10	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	43.42	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
20702		文物	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.53	3.53					
20805		行政事业单位养老支出	3.53	3.53					
2080502		事业单位离退休	3.53	3.53					
221		住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	572.41	443.83	128.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	556.64	428.06	128.58			
20701			文化和旅游	466.97	428.06	38.91			
2070109			群众文化	400.10	394.10	6.00			
2070199			其他文化和旅游支出	66.87	33.96	32.91			
20702			文物	32.64		32.64			
2070204			文物保护	32.64		32.64			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.02		57.02			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	57.02		57.02			
208			社会保障和就业支出	3.53	3.53				
20805			行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53				
221			住房保障支出	12.24	12.24				
22102			住房改革支出	12.24	12.24				
2210201			住房公积金	12.24	12.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	538.46	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	522.68	522.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.53	3.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.24	12.24		
	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	538.46	**本年支出合计**	59	538.46	538.46		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	538.46	**总计**	64	538.46	538.46		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	538.46	409.88	128.58
207			文化旅游体育与传媒支出	522.68	394.10	128.58
20701			文化和旅游	433.01	394.10	38.91
2070109			群众文化	400.10	394.10	6.00
2070199			其他文化和旅游支出	32.91		32.91
20702			文物	32.64		32.64
2070204			文物保护	32.64		32.64
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	57.02		57.02
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	57.02		57.02
208			社会保障和就业支出	3.53	3.53	
20805			行政事业单位养老支出	3.53	3.53	
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53	
221			住房保障支出	12.24	12.24	
22102			住房改革支出	12.24	12.24	
2210201			住房公积金	12.24	12.24	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	340.06	**302**	**商品和服务支出**	23.27	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	80.32	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.64	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.29	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.01	30206	电费	2.10	**310**	**资本性支出**	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30207	邮电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.11	30211	差旅费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.63	30213	维修（护）费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.88	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.44	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	46.41	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.48	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	9.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.44	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	1.13	30228	工会经费	4.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.63	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30299	其他商品和服务支出	2.28	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		386.47	公用支出合计					23.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　金额单位：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						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市青云谱区文化馆　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计582.28万元，其中年初结转和结余33.31万元，比上年减少10.43万元，下降23.85%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平；本年收入合计548.97万元，比上年增加14.08万元，增长2.63%，主要原因：单位人员增加，正常晋升晋档工资调标后社会保险缴费基数相应上调，导致本年收入较上年有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入538.46万元，占98.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.51万元，占1.91%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计582.28万元，其中本年支出合计572.41万元，比上年增加27.10万元，增长4.97%，主要原因：一是人员正常增资及补缴以前年度社保基数差额，导致工资福利支出增长；二是使用以前年度留存专项资金开展公共文化服务项目，保障了免费开放及群众文化活动等重点支出；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余9.86

万元，比上年减少 23.45 万元，下降 70.39%，主要原因：统筹使用以前年度结存的公共文化服务专项资金支付相关费用，导致年末结转资金大幅减少。

本年支出的具体构成:基本支出 443.83 万元,占 77.54%;项目支出 128.58 万元，占 22.46%；经营支出 0 万元，占 0%;上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 481.60 万元，决算数 538.46 万元，完成年初预算的 111.80%。其中:

（一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 465.83 万元，决算数 522.68 万元，完成年初预算的 112.20%。预决算差异主要原因：根据工作需求，保障人员待遇，年中增拨清算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.53 万元，决算数 3.53 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：严格执行年初预算，实现预决算一致。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 12.24 万元，决算数 12.24 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：严格执行年初预算，实现预决算一致。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障免费开放及基本公共文化服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2070109 群众文化科目，2025 年度决算数为 400.10 万元，占财政拨款支出总额的 74.30%，主要用于人员工资及日常公用等基本运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 340.06 万元，比上年增加 23.09 万元，增长 7.29%，主要原因：一是单位人员增加，正常晋升晋档工资调标，社会保险缴费基数相应上调。二是按规定补缴 2022 年度社保基数差额，导致工资福利支出同比增幅较大。

（二）商品和服务支出 23.27 万元，比上年减少 8.34 万元，下降 26.39%，主要原因：严格落实过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性的一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46.41 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 3.68%，主要原因：较上年减少抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.14 万元，比上年减少 0.44 万元，

下降 76.32%，主要原因：根据工作需求购置相关办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：单位未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2025 年、2024 年单位均未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：单位无公务用车，也未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：2025 年、2024 年单位均无公务用车，也未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：单位未发生公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：2025 年、2024 年单位均未发生公务接待费。全年

国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位年初未做公务接待费的预算，本年度也未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金26.25万元，占项目决算支出总额的20.42%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

另有8个上级转移支付项目因系统管理权限限制，未在预算管理一体化系统中开展绩效自评，相关绩效情况由上级主管部门统一组织评价。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023公共文化免费开放补助资金”“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“文化旅游活动资金”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023 公共文化免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.25</td><td>2.25</td><td>2.25</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>2.24965</td><td>2.24965</td><td>2.24965</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	工作正常运转，提供基本公共文化服务，改善基本公共文化设施条件，保障群众享有公共文化服务权益。				坚持“开放共享、服务为民”理念，持续优化免费开放服务供给，全年累计服务进馆群众近 30 万人次，切实架起“文化惠民连心桥”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传及培训活动支出	≤ 10000.00 元	10000.00	10	10	
			免费开放活动及其他商品服务支出	≤ 12496.50 元	12496.50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展公共文化活动	≥20 次	20	10	10	
			免费开放培训班	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	免费开放培训出勤率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	免费培训完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升	长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
主管部门	南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区文化馆

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	免费开放工作有序进行，群众文化活动 32 次以上，免费培训 20 门课程，培训群众 7000 余人，文化服务惠及 25 万人次	坚持“开放共享、服务为民”理念，持续优化免费开放服务供给，全年累计服务进馆群众近 30 万人次，切实架起“文化惠民连心桥”。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传及培训活动支出	≤4.8 万元	4.8	10	10	
			其他商品服务支出	≤1.2 万元	1.2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放班次	≥20 班次	20	13	13	
		质量指标	免费开放出勤率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	免费培训完成及时率	＝100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升	＝100 长期	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文化旅游活动资金		
主管部门	南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区

					文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18	18	10	100	10
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好文化旅游节庆活动，在全区营造良好的文化旅游环境氛围			紧扣“我们的节日”“文化进万家”等主题，以“有温度、有特色、有影响”为目标，全年累计开展群众性文化活动 80 余场，累计服务群众近 42 万人次，推动文化惠民从“量”向“质”跨越。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化旅游乡村振兴新春会活动道具支出	≤14 万元	14	10	10	
			文乡村振兴新春会活动排练及交通费支出	≤4 万元	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办文旅节庆活动	=1 次	1	13	13	
		质量指标	提升文旅游服务水平，加速文化旅游深度融合发展	提升	基本达成目标	13	13	
		时效指标	资金到位及时率	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好文旅环境氛围，提升人民群众幸福感	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。