

绍兴市柯桥区文化馆 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）单位职责

绍兴市柯桥区文化馆贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担群众文艺创作和文化活动的组织和指导工作，推广优秀群众文艺作品，承担群众文艺骨干辅导、培训和群众文化业务干部队伍建设相关工作。

2. 提供讲座、展览、演出等公共文化产品和公共文化服务，普及各艺术门类和地方文化的基础知识。

3. 承担地方曲艺的研究、传承和弘扬工作。

4. 承担群众文化理论研究工作，提供公共文化相关决策咨询和政策建议。

5. 承担非物质文化遗产的保护传承、推广传播、调查研究等具体工作，推动非物质文化遗产项目保护、基地建设和传承人培养等工作。

6. 承担区非物质文化遗产馆的日常管理工作。

7. 完成绍兴市柯桥区文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：综合行政部预算、表演艺术部预算、视觉艺术部预算、社会培训部预算、场馆服务部、和非遗保护部预算。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,597.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,307.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.78
	9		九、卫生健康支出	40	65.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,597.83	本年支出合计	58	1,597.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,597.83	总 计	62	1,597.83

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区文化馆

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	1,597.83	1,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区文化馆	1,597.83	1,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区文化馆

公开 03 表
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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,597.83	1,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	1,307.74	1,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	1,307.74	1,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070105	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	957.54	957.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	25.83	25.83	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区文化馆

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	1,597.83	1,247.63	350.20	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区文化馆	1,597.83	1,247.63	350.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区文化馆

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,597.83	1,247.63	350.20	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,307.74	957.54	350.20	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,307.74	957.54	350.20	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	957.54	957.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.83	25.83	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市柯桥区文化馆

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	1,597.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,307.74	1,307.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.78	112.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.31	65.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.00	112.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,597.83	本年支出合计	59	1,597.83	1,597.83	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,597.83	总 计	64	1,597.83	1,597.83	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市柯桥区文化馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 597. 83	1, 247. 63	350. 20
207	文化旅游体育与传媒支出		1, 307. 74	957. 54	350. 20	
20701	文化和旅游		1, 307. 74	957. 54	350. 20	
2070105	文化展示及纪念机构		16. 00	0. 00	16. 00	
2070109	群众文化		957. 54	957. 54	0. 00	
2070111	文化创作与保护		195. 20	0. 00	195. 20	
2070199	其他文化和旅游支出		139. 00	0. 00	139. 00	

208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00
2080502	事业单位离退休	25.83	25.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00
2210203	购房补贴	13.26	13.26	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市柯桥区文化馆

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
301	工资福利支出	1,032.72	302	商品和服务支出	161.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.76	30201	办公费	3.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	284.92	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	202.00	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	30206	电费	37.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	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	33.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.74	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	43.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	100.71	30214	租赁费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.83	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.66	30218	专用材料费	0.27	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	4.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.04	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	0.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.67	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,085.64	公用经费合计				161.99	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区文化馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绍兴市柯桥区文化馆

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：绍兴市柯桥区文化馆

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.79	0.79
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.79	0.79

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1597.83 万元，支出总计 1597.83 万元，与 2022 年度相比，各增加 33.97 万元，增长 2.17%，主要原因是：人员变动、社保基数变动及专项增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1597.83 万元；包括财政拨款收入 1597.83 万元（其中，一般公共预算 1597.83 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1597.83 万元，其中基本支出 1247.63 万元，占 78.08%；项目支出 350.20 万元，占 21.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1597.83 万元，支出总计 1597.83 万元，与 2022 年相比，各增加 33.97 万元，增长 2.17%。主要原因是人员变动、社保基数变动及专项增加。财政拨款支出年初预算数 1436.63 万元，完成年初预算的

111.22%，主要原因是人员变动、社保基数变动及项目支出增加，包括上级划中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项经费 30 万元、静态类活动专项 30 万元、迎亚运系列精品创作费 50 万元、元宵游园会专项 15 万元及上级转移支付 2023 年非遗传承人补助 15.2 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.97 万元，增长 2.17%。主要原因是：人员变动、社保基数变动及专项增加。

2. 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 1597.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1307.74 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出（类）112.78 万元，占 7.06%；卫生健康支出（类）65.31 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）112.00 万元，占 7.01%。

3. 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为 1436.63 万元，支出决算为 1597.83 万元，完成年初预算的 111.22%，主要原因是：人员变动、社保基数变动及项目支出增加，包括上级划中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)

专项经费 30 万元、静态类活动专项 30 万元、迎亚运系列精品创作费 50 万元、元宵游园会专项 15 万元及上级转移支付 2023 年非遗传承人补助 15.2 万元。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 16.00 万元，完成年初预算的 53.33%，决算数小于预算数的主要原因该类款项的项目为文化馆免费开放支出，年初预算为 30 万，其中 14 万预算下达时在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）中。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 950.65 万元，支出决算数为 957.54 万元，完成年初预算的 100.73%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及社保基数调整，在编调出 1 人，退休 2 人，新入职 2 人。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 180.00 万元，支出决算数为 195.20 万元，完成年初预算的 108.44%，决算数大于预算数的主要原因追加上级转移支付项目 2023 年省级非遗传承人补助 15.2 万元。

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）年初预算数为 26.63 万元，支出决算数为 25.83 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算

数的主要原因退休人员变动，去世 1 人，新增 2 人。

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）年初预算数为 55.52 万元，支出决算数为 57.97 万元，完成年初预算的 104.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）年初预算数为 27.76 万元，支出决算数为 28.98 万元，完成年初预算的 104.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 65.61 万元，支出决算数为 65.31 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及事业单位医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 100.46 万元，支出决算数为 98.74 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 139.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级划拨中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项经费 30 万元、

静态类活动专项 30 万元、迎亚运系列精品创作费 50 万元、元宵游园会专项 15 万元及一部分文化馆免费开放补助专项 14 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 13.26 万元，决算数大于预算数的主要原因该类款项年初预算未下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.63 万元，其中：

人员经费 1085.64 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、其他工资福利支出、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，决算数与预算数一致，无变化。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无出国（境）事务，与上年决算数一致，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护，与上年决算数一致，无变化；公务接待费支出决算为 0.79 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.79 万元，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无出国（境）事务，决算数与预算数一致，无变化。

全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护，决算数与预算数一致，无变化。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置，决算数与预算数一致，无变化。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务用车运行维护，决算数与预算数一致，无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 65 人次。主要用于接待诸暨“文化走亲”人员餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.79 万元，主要用于诸暨“文化走亲”人员餐费等，接待 3 批次，累计 65 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.95 万元。授予中小企业合同金额 10.21 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 10.21 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 2.55%，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 97.45%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区文化馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区文化馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 335 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.97%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位以开展二级项目绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。绍兴市柯桥区文化馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化馆免费开放补助项目和非物质文化遗产保护专项项目绩效自评具体情况如下：

文化馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是开展免费培训 3 期；二是举行作品展览、讲座 8 期；三是文艺创作省级以上比赛中获奖 6 项；四是做好场馆的维护和维修。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设相关时效指标，可用于考核文化馆免费开放正常运行时间等。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的

绩效目标和年度指标值。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化馆免费开放补助							
主管部门		320-区文化广电旅游局			预算单位	320016-绍兴市柯桥区文化馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30		30	30	0	100.00%		
	一般公共预算资金	30		30	30	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 开展免费培训3期。开设课程30门左右，招生500人次左右。2. 组织馆办团队，全年开展辅导50次左右。3. 举行作品展览、讲座5期。4. 组织写生柯桥2次，文化走亲活动5次。5. 原创节目2个			1. 开展免费培训3期。2. 举行作品展览、讲座8期。3. 文艺创作省级以上比赛中获奖6项。4. 场馆的维护和维修。				
目标偏离原因分析		绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设相关时效指标，可用于考核文化馆免费开放正常运行时间等。							
整改措施及建议		进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。							
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (20.00分)	展览讲座	=5期	8期	10.00	10.00		
			免费培训	=3期	3期	10.00	10.00		
		质量指标 (15.00分)	文艺创作省级以上比赛中获奖	≥2项	6项	15.00	15.00		
			时效指标	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	活动成本控制	=100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益 (15.00分)	提高全区群众的文化水平	公益培训3期、公益展览5期	优		15.00	15.00	
		生态效益(0)						0	
	可持续影响 (15.00分)	长远影响		打造精神文明共同富裕	优		15.00	15.00	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度(15.00)	服务对象满意度	≥95%	96%	15.00	15.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类非遗活态传承活动 31 场，不断创新活动载体 10 场次；二是完成非遗网站和数据库升级工作，完成相关非遗保护成果工作，提升非遗产品经济发展，该项目的实施满意度达到 98.2%，有效推动了我区文化遗产保护工作发展。发现的问题及原因：产出指标下的质量指标为“不断提高创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性”，目标值为“ ≥ 10 场”，指标设置前后口径不一致，存在不合理性。下一步改进措施：根据项目实际设立目标，明确项目目标值。在编制绩效目标时应结合项目规划实施安排，对产出指标目标值进行合理设置，评价指标与目标值相匹配，以更加合理地评价项目绩效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非物质文化遗产保护						
主管部门		320-区文化广电旅游局			预算单位	320016-绍兴市柯桥区文化馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	180		180	180	0	100.00%	
	一般公共预算资金	180		180	180	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进柯桥区非遗保护工作，做好非遗项目的申报工作，开展非遗传承工作，发放传承人、传承基地补助，办好非遗节会活动，做好非遗保护开发利用、宣传展示、调查研究等。			开展各类非遗活态传承活动31场，不断创新活动载体10场次，完成非遗网站和数据库升级工作，完成相关非遗保护成果工作，提升非遗产品经济发展，该项目的实施满意度达到98.2%，有效推动了我区文化遗产保护工作发展。			
目标偏离原因分析		1. 产出指标下的质量指标为“不断提高创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性”，目标值为“≥10场”，指标设置前后口径不一致，存在不合理性。						
整改措施及建议		1. 根据项目实际设立目标，明确项目目标值。在编制绩效目标时应结合项目规划实施安排，对产出指标目标值进行合理设置，评价指标与目标值相匹配，以更加合理地评价项目绩效。						
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	非遗传承工作	=30场	31场	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	不断创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性	≥10场	10场	10.00	10.00	
		时效指标	活动计划	=100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	活动成本控制	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益	推动我区非遗传承工作	满意	优	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00分)	让更多的人了解非物质文化遗产	满意	优	10.00	10.00	
		生态效益 (10.00分)	推动我区文化遗产保护工作发展	推动	优	10.00	10.00	
		可持续影响 (10.00分)	影响力	满意	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	各类对象满意度	≥98%	98.2%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目绩效。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目绩效。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指文化馆免费开放补助专项。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化馆人员经费、经批准临聘人员经费、公用支出、对个人家庭补助支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指非物质文化遗产保护专项及2023年省级非遗代表性传承人补助款。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指离退休人员经费。

21. 社会保障和就业（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）：是指反映文化馆职工缴纳养老保险支出。

22. 社会保障和就业（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）：指反映文化馆职工缴纳年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映文化馆职工医疗补助支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映文化馆职工缴纳住房公积金支出。

25. 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）：指上级划拨中国曲艺之乡建设（暨莲花落二次创业）专项经费、静态类活动专项、迎亚运系列精品创作费、元宵游园会专项及一部分文化馆免费开放补助专项。

五、附件

附件 4

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区文化馆	非物质文化遗产保护	优
2	绍兴市柯桥区文化馆	文化馆免费开放补助	优
3	绍兴市柯桥区文化馆	静态类活动专项	优
4	绍兴市柯桥区文化馆	迎亚运系列精品创作费	优
5	绍兴市柯桥区文化馆	元宵游园会专项	优
6	绍兴市柯桥区文化馆	中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项经费	优

项目支出绩效评价报告

项目名称 非物质文化遗产保护专项
项目单位 绍兴市柯桥区文化馆（非遗保护中心）
主管部门 绍兴市柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024年4月25日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金(万元)	180.00	实际到位资金(万元)	180.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	180.00	市县财政	180.00
其它		其它	
实际支出(万元)	180.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
非物质文化遗产 保护专项	180.00	180.00	
支出合计	180.00	180.00	

三、评价报告摘要		
概况	<p>项目主要内容为做好全区非物质文化遗产保护工作、办好非遗节会活动、对非遗保护进行开发利用、宣传展示、项目调查等工作。该项目的实施有利于促进非物质文化遗产的保护。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>推进柯桥区非遗保护工作，做好非遗项目的申报工作，开展非遗传承工作，发放传承人、传承基地补助，办好非遗节会活动，做好非遗保护开发利用、宣传展示、调查研究等。</p>	<p>开展各类非遗活态传承活动 31 场，不断创新活动载体 10 场次，完成非遗网站和数据库升级工作，完成相关非遗保护成果工作，提升非遗产品经济发展，该项目的实施满意度达到 98.2%，有效推动了我区文化遗产保护工作发展。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	非遗传承工作	20	20
产出指标	质量指标	不断创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性	10	10
产出指标	时效指标	预算执行率	10	10
产出指标	成本指标	活动成本控制	10	10
效益指标	经济效益指标	推动我区非遗传承工作	10	10
效益指标	社会效益指标	让更多的人了解非物质文化遗产	10	10
效益指标	生态效益指标	推动我区文化遗产保护工作发展	10	10
效益指标	可持续影响指标	推动我区文化遗产保护工作发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各级非遗传承人、传承基地和广大群众满意度	10	10
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	<p>1. 产出指标下的质量指标为“不断提高创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性”，目标值为“≥ 10场”，指标设置前后口径不一致，存在不合理性。</p>			

相关建议	1. 根据项目实际设立目标，明确项目目标值。在编制绩效目标时应结合项目规划实施安排，对产出指标目标值进行合理设置，评价指标与目标值相匹配，以更加合理地评价项目绩效。
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	柯桥区文广旅游局	
王香宜	办公室主任	柯桥区文广旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	柯桥区博物馆	
夏亚文	财务人员	柯桥区文化馆	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

根据绍柯政办发[2017]46号文件《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于进一步加强柯桥区文化遗产保护工作的意见》等文件精神，设立非物质文化遗产保护专项项目，立项符合相关政策及政策要求，并按照规定程序申请设立。项目资金预算180.00万元，用于做好全区非物质文化遗产保护工作，开展传承工作，办好非遗节会活动，对非遗保护进行开发利用、宣传展示、项目调查等工作。项目实施单位为绍兴市柯桥区文化馆（绍兴市柯桥区非物质文化遗产保护中心），项目资金由市县财政全额拨付。

（二）绩效分析及评价结论。

1. 评价对象和范围

评价对象为非物质文化遗产保护专项项目，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续效益及群众满意度情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 数量指标：2023 年区文化馆积极开展非遗宣传展示活动。精心组织 2023 年“文化和自然遗产日”非遗展示宣传活动，完成非遗“五进”、柯桥区非物质文化遗产线上图文展，组织国家级传承人参加“全国非遗曲艺周”，完成非遗“潮”这看—柯桥区非物质文化遗产摄影图片展、非遗“潮”这玩—天幕下吃茶“趣”、品味端午·非遗美食节活动，在莲花书场举办第二届柯桥区“小师爷讲故事”比赛暨第六届“少年非遗说”浙江传说故事讲述大赛浙东唐诗之路半决赛。全年完成非遗活态展示 31 场次。

(2) 质量指标：2023 年度，区文化馆不断创新活动载体，推出一系列线上活动，提高活动观赏性、可看性、互动性。如春节期间，文化馆公众号“明珠剧场”推送 2022 年“幸福水乡才艺秀”精品节目展示活动，共分六期；线上线下开展 2023 年柯桥区元宵游园会活动，推出“元宵游园会”、“非遗‘潮’这看”、“越地曲韵”三大板块，吸引市民 2000 余人次参加，线上观看点击量达 180 余万。

(3) 预算指标：该项目预算资金 180.00 万元，项目实际支出 180.00 万元，主要用于做好全区非物质文化遗产保

护工作、开展传承工作、办好非遗节会活动、非遗保护开发利用、宣传展示、项目调查等工作，预算执行率 100%。

（4）经济效益指标：2023 年，非遗宣传展示活动的积极开展，全年共完成非遗活态展示 31 场次。有效推动了非遗文化产业的经济的发展。

（5）社会效益指标：2023 年区文化馆完成多场惠民演出任务，如完成 2023 年柯桥区“好戏进礼堂”惠民演出 25 场，“文艺五进”惠民演出 6 场，组织柯桥区民营剧团开展“好戏进礼堂”惠民演出 100 场次，完成“莲花书场·周末剧场”演出 100 场。演出的举办丰富了群众日常文艺生活，进一步宣传展示了柯桥区非物质文化遗产保护成果，传承弘扬了中华优秀传统文化，体现了非遗保护为了人民、保护成果人民共享的理念，是增强文化自信、加快文旅融合的重要途径，极大提高了人民群众非物质文化遗产保护意识。

（6）可持续影响指标：2023 年为进一步传承发展绍兴莲花落，挖掘培养莲花落的少儿艺术人才，为曲艺梯队建设打下坚实基础，区文化馆特别推出“春雨莲花”少儿莲花落传承班。传承班分校园和社区两大“试点”，选择柯桥古镇、黄社娄社区、新未庄社区以及华舍街道为社区试点；柯岩中心小学育才路校区和马鞍中心小学滨海校区为校园试点，配备名家授课团队，以绍兴莲花落的基础知识和技巧，与创新曲目和经典曲目的学习相结合进行教学，非物质文化遗产体验点发挥优势、突出特点，进一步丰富文化内涵，增加非物

质文化遗产展演展示内容，形成经常性的活动机制，扩大了非物质文化遗产的影响力。

（7）服务对象满意度指标：该项目一系列活动的举办一致获得了广大群众的好评。根据对本项目的满意度调查，各级非遗传承人、传承基地和广大群众满意度为 98.2%。

4. 评价结论

非物质文化遗产保护专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

项目立项依据充分、程序合规，立项时进行了绩效目标申报，资金管理基本规范有序，具有较好的经济效益、社会效益和可持续性影响。

（四）主要问题分析

1. 产出指标下的质量指标为“不断提高创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性”，目标值为“ ≥ 10 场”，指标设置前后口径不一致，存在不合理性。

（五）相关建议

1. 根据项目实际设立目标，明确项目目标值。在编制绩效目标时应结合项目规划实施安排，对产出指标目标值进行合理设置，评价指标与目标值相匹配，更加合理地评价项目绩效。

（六）附件

附件 1：2023 年非物质文化遗产保护专项项目支出绩效
自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 静态类活动专项
项目单位 柯桥区文化馆
主管部门 柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023.1 ~ 2023.12		
计划安排资金(万元)	30.00	实际到位资金(万元)	30.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30.00	市县财政	30.00
其它		其它	
实际支出(万元)	30.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	30.00	30.00	
支出合计	30.00	30.00	

三、评价报告摘要				
概况	根据公共文化工作要求，对静态类活动一系列工作，包括开展浙江省群文美术柯桥写生创作展览活动，开展美术写生活活动、静态类作品展等。			
项目绩效目标完成情况	预 期		实 际	
	1. 组织浙江省群文美术柯桥写生创作展览活动。 2. 开展美术写生活活动5次以上。 3. 组织开展静态类作品巡展10场以上。		完成“诗画浙江共同富裕”浙江省群文美术写生创作展览系列活动（柯桥）；完成王坛、福全等地6次美术写生活活动；完成2023“幸福水乡才艺秀”优秀作品展等12场。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	免费写生活活动次数	20	20
产出指标	数量指标	开展静态作品展览次数	20	20
产出指标	质量指标	不断创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性	10	10
产出指标	预算指标	预算执行率	10	10

效益指标	社会效益指标	丰富群众日常文艺生活	10	10
效益指标	社会效益指标	提高文化惠民影响力	10	10
效益指标	可持续影响指标	推动我区文化事业工作发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各级非遗传承人、传承基地和广大群众满意度	10	10
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	设置数量指标时，建议单独设置承办省级活动的指标。			
相关建议	1. 单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。			
四、评价人员				
姓名	职称/职务	单位	签字	
胡兴林	分管财务副局长	柯桥区文广旅游局		

王香宜	办公室主任	柯桥区文广旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	柯桥区博物馆	
夏亚文	财务人员	柯桥区文化馆	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

2023年柯桥区文化馆浙江省委办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《绍兴市柯桥区两馆（

图书馆、文化馆)免费开放专项资金管理办法》、国家一级馆考核标准等文件精神,结合近年免费开放业务发展及相关考核要求情况开展本期工作。

该专项 2023 年实际预算下达数为 30 万元,实际支出 30 万元,主要用于承办“诗画浙江 共同富裕”浙江省群文美术写生创作展览系列活动(柯桥),组织美术写生创作活动,组织开展静态类作品展等。

(二) 绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为文化馆静态类活动专项,评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

(1) 成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 数量指标: 柯桥区文化馆完成“诗画浙江 共同富裕”浙江省群文美术写生创作展览系列活动(柯桥); 完成王坛、福全等地6次美术写生活活动; 完成2023“幸福水乡才艺秀”优秀作品展等12场次。

(2) 质量指标: “诗画浙江 共同富裕”浙江省群文美术文旅融合写生创作展览(柯桥)在柯桥古镇笛里广场举行。入选本次展览有60余幅作品, 形式多元, 既有国画、油画、水彩、版画等传统画种, 也有数字绘画等新颖的表现方式; 2023“幸福水乡才艺秀”优秀作品展在区行政中心等各地展出。

(3) 时效指标: 2023年文化馆静态类活动专项, 全年实际预算下达数为30万元, 实际支出30万元, 预算执行率为100%。

(4) 效益指标: 2023年绍兴市柯桥区文化馆完成“诗画浙江 共同富裕”浙江省群文美术写生创作展览系列活动(柯桥); 完成王坛、福全等地6次美术写生活活动; 完成2023“幸福水乡才艺秀”优秀作品展等12场次。不仅丰富群众日常对美术等文艺审美的需求, 还显著提高文化惠民影响力。

(6) 服务对象满意度指标: 经调查统计, 全年网络满意度评价满意率达95%。

4. 评价结论

文化馆静态类活动专项设立依据充分, 项目完成质量较好, 基本达到了预期目标。综合项目实际绩效, 该项目绩效评价得分为100分, 绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

1. 2023年，文化馆紧紧围绕区政府“领跑全市做标兵、竞跑全省作贡献”的战略定位，全面贯彻落实文广旅游局决策部署，按照“全民关注、全民参与、全民受益”原则，切实做好各项工作，不断推进“文化柯桥”建设。

（四）主要问题分析。

1. 设置数量指标时，可单独设置承办省级活动的指标。

（五）相关建议

1. 单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。

（六）附件

附件 1：2023 年文化馆静态类活动专项项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 文化馆免费开放补助
项目单位 绍兴市柯桥区文化馆（非遗保护中心）
主管部门 绍兴市柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	30.00	实际到位资金（万元）	30.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30.00	市县财政	30.00
其它		其它	
实际支出（万元）	30.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	30.00	30.00	
支出合计	30.00	30.00	

三、评价报告摘要				
概况	<p>该项目旨在通过按季度做好文化馆公共空间设施场地改造及设备添置、基本文化服务项目、视觉艺术活动、文化惠民活动，不断丰富群众日常文艺生活，提高文化惠民影响力，进一步推动我区文化事业工作发展。</p>			
项目绩效目标完成情况	预 期		实 际	
	1. 开展免费培训 3 期。 2. 举行作品展览、讲座 5 期。 3. 文艺创作省级以上比赛中获奖 2 项。 4. 场馆的维护和维修。		1. 开展免费培训 3 期。 2. 举行作品展览、讲座 8 期。 3. 文艺创作省级以上比赛中获奖 6 项。 4. 场馆的维护和维修。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	各类公益培训期数	10	10
产出指标	数量指标	举行作品展览、讲座	10	10
产出指标	质量指标	文艺创作	15	15
产出指标	预算指标	预算执行率	10	10
产出指标	成本指标	活动成本控制	10	10

效益指标	社会效益指标	提高全区群众的文化水平	15	15
效益指标	可持续影响指标	打造精神文明共同富裕的影响力	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	15
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	<p>1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设相关时效指标，可用于考核文化馆免费开放正常运行时间等。</p>			
相关建议	<p>1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。</p>			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	柯桥区文广旅游局	
王香宜	办公室主任	柯桥区文广旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	柯桥区博物馆	
夏亚文	财务人员	柯桥区文化馆	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

“文化馆免费开放补助”财政支出项目根据 2015 年浙江省委办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《绍兴市柯桥区两馆（图书馆、文化馆）免费开放专项资金管理办法》、国家一级馆考核标准等文件精神，立项符合相关政策及政策要求，按照规定的程序申请设立。项目资金预算 30.00 万元，用于各类培训、场馆采购及维修等。

（二）绩效分析及评价结论

1. 简述评价对象和范围

评价对象为文化馆免费开放补助项目，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 数量指标: 2023 年柯桥区文化馆(以下简称: 区文化馆)开展“春雨计划”全民艺术普及、“明珠课堂”线下公益培训活动, 全年共推出 3 期, 每期开设近 20 门课程, 全年共开设 52 门课程, 培训人次达 10400 人次; 全年累积举行作品展览、讲座共 8 期。

(2) 质量指标: 2023 年区文化馆在省级及以上群文比赛中入展 10 个以上。馆办刊物《明珠文化》获 2023 年度浙江省群众文化报刊评比活动铜奖。符丽娟在浙江省第二十五届公共文化论坛征文活动中获二等奖。全年省级以上比赛中获奖共 6 项。项目期间, 文化馆公共场地改造及设备添置及时, 完成质量较高。

(3) 预算指标: 该项目预算资金 30.00 万元, 项目实际支出 30.00 万元, 主要用于各类培训、场馆采购及维修等经费支出, 预算执行率 100%。

(4) 社会效益指标: 区文化馆的免费开放工作稳步推进。区文化馆免费开放项目分为场馆开放以及“明珠课堂”公益培训活动。场馆向社会公益免费开放的有排练厅、音乐剧场以及莲花书场。全年累计申请使用排练厅 158 次, 主要进行舞蹈、戏曲、合唱等比赛以及“幸福水乡才艺秀”、“鉴湖之夜”等活动的排练, 排练人数达 3950 人次。音乐剧场和莲花书场共举办活动 100 余场次。

(5) 可持续影响指标: 2023 年, 为持续推进数字改革

工作，区文化馆进一步扩大文化馆微信公众号、数字网站的影响面，拓宽“数字文化馆”的功能，及时更新数据。微信公众号全年更新近400条，重大活动进行同步直播，为信息传播、文化资源共享发挥了很大的作用。推送“明珠云课堂”、“明珠剧场”、文化馆服务宣传周等线上活动。为迎接亚运会举办，推送少儿莲歌《水乡少年迎亚运》、“诗画柯桥 春雨迎亚运”柯桥区校外文化艺术类培训机构优秀作品展等视频，极大推动了我区文化事业工作的可持续性发展。

（6）服务对象满意度指标：该项目的实施旨在通过开展各项讲堂和活动来扩大柯桥文化的传播影响力，推动柯桥文化事业的发展。根据对本项目的满意度调查，群众满意度为96%。

4. 评价结论

文化馆免费开放补助项目设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。

（三）主要问题分析

绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设相关时效指标，可用于考核文化馆免费开放正常运行时间等。

（四）相关建议

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

（五）附件

附件 1：2023 年文化馆免费开放补助项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 迎亚运系列精品创作专项
项目单位 柯桥区文化馆
主管部门 柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023.1 ~ 2023.12		
计划安排资金(万元)	50.00	实际到位资金(万元)	50.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	50.00	市县财政	50.00
其它		其它	
实际支出(万元)	50.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	50.00	50.00	
支出合计	50.00	50.00	

三、评价报告摘要		
概况	根据公共文化工作要求，对精品创作一系列工作，包括对声乐、舞蹈、戏剧小戏等作品的创作打磨工作。	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	<p>1、所有作品完成创作、编排，以舞台形式呈现</p> <p>2. 所有作品参加市级比赛，力争入选省级赛事</p> <p>3. 作品在公众号等平台推送。</p>	<p>根据 2015 年浙江省委办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、国家一级馆考核标准，创作一系列主题精品，包括音乐作品《快乐露营》《小白说》2 个，舞蹈《行》《从百草园到三味书屋》2 个，莲花落小戏《住院》1 个，戏剧小品《今天，你打了吗》1 个，有效推动我区文化事业工作发展,提高文化惠民影响力。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分
产出指标	数量指标	原创节目数量	20	20
产出指标	质量指标	作品创作创新性	20	20
产出指标	预算指标	预算执行率	10	10
产出指标	成本指标	活动成本控制	10	10
效益指标	社会效益指标	群众精神文化需求	10	10
效益指标	社会效益指标	提高文化惠民影响力	10	10
效益指标	可持续影响指标	推动我区文化事业工作 发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	<p>1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设相关时效指标，可用于考核迎亚运系列精品创作时间等。2. 项目申报指标设置不完善，数量指标应细化，可以分设音乐作品、舞蹈作品等。</p>			

相关建议	<p>1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。</p> <p>2. 单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。</p>
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
王香宜	办公室主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	绍兴市柯桥区博物馆	
夏亚文	财务人员	绍兴市柯桥区文化馆	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

2023年柯桥区文化馆浙江省委办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《绍兴市柯桥区两馆（图书馆、文化馆）免费开放专项资金管理办法》、国家一级馆考核标准等文件精神，结合近年免费开放业务发展及相关考核要求情况开展本期工作。

该专项 2023 年实际预算下达数为 50 万元，实际支出 50 万元，主要用于对精品创作一系列工作，包括对声乐、舞蹈、戏剧小戏等作品的创作打磨工作。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为文化馆迎亚运系列精品创作专项，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

（1）数量指标：柯桥区文化馆完成创作一系列主题精品，包括音乐作品《快乐露营》《小白说》2 个，舞蹈《行》《从百草园到三味书屋》2 个，莲花落小戏《住院》1 个，戏剧小品《今天，你打了吗》1 个。

(2) 质量指标: 广场舞《行》参加 2023 浙江省群众广场舞大赛, 荣获银奖; 少儿舞蹈《从百草园到三味书屋》、参加“浙艺少年”首届浙江省青少年艺术普及系列活动之舞蹈类专场决赛获小学高段组金奖; 小品《今天, 你打了吗?》荣获第六届绍兴市群众戏剧小品大赛金奖; 表演唱《快乐露营》、《小白说》参加第六届绍兴市群众音乐大赛, 分别获得金奖和银奖。莲花落小戏《住院》获第四届“华东六省一市现代地方小戏大赛”金奖。所有作品均为本馆原创作品。

(3) 时效指标: 2023 年文化馆迎亚运系列精品创作专项, 全年实际预算下达数为 50 万元, 实际支出 50 万元, 预算执行率为 100%。

(4) 效益指标: 广场舞《行》参加 2023 浙江省群众广场舞大赛, 荣获银奖; 少儿舞蹈《从百草园到三味书屋》、参加“浙艺少年”首届浙江省青少年艺术普及系列活动之舞蹈类专场决赛获小学高段组金奖; 小品《今天, 你打了吗?》荣获第六届绍兴市群众戏剧小品大赛金奖; 表演唱《快乐露营》、《小白说》参加第六届绍兴市群众音乐大赛, 分别获得金奖和银奖。莲花落小戏《住院》获第四届“华东六省一市现代地方小戏大赛”金奖。不仅丰富群众日常对美术等文艺审美的需求, 显著提高文化惠民影响力。

(6) 服务对象满意度指标: 经调查统计, 全年网络满意度评价满意率达 97%。

4. 评价结论

文化馆迎亚运系列精品创作专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

1. 2023 年，文化馆紧紧围绕区政府“领跑全市做标兵、竞跑全省作贡献”的战略定位，全面贯彻落实文广旅游局决策部署，按照“全民关注、全民参与、全民受益”原则，切实做好各项工作，不断推进“文化柯桥”建设。

（四）主要问题分析。

1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设相关时效指标，可用于考核迎亚运系列精品创作时间等。
2. 项目申报指标设置不完善，数量指标应细化，可以分设音乐作品、舞蹈作品等。

（五）相关建议

1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。

（六）附件

附件 1: 2023 年文化馆迎亚运系列精品创作专项项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 元宵游园会专项
项目单位 柯桥区文化馆
主管部门 柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023.1 ~ 2023.12		
计划安排资金(万元)	15.00	实际到位资金(万元)	15.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	15.00	市县财政	15.00
其它		其它	
实际支出(万元)	15.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	15.00	15.00	
支出合计	15.00	15.00	

三、评价报告摘要				
概况	根据公共文化工作要求，对元宵游园会一系列工作进行安排，营造浓厚的春节和元宵节氛围。			
项目绩效目标完成情况	预 期		实 际	
	组织开展 2023 年柯桥区元宵游园会。		元宵游园会分为元宵游园会”、“非遗潮’这看”、“越地曲韵”三大版块推出。活动吸引市民 2000 余人次参加，线上参与达 182 万余人次，极大丰富了市民的业余生活。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	开展元宵游园会	20	20
产出指标	质量指标	不断创新活动载体，提高活动观赏性、可看性、互动性	10	10
产出指标	预算指标	预算执行率	20	20
产出指标	成本指标	活动成本控制	15	15
效益指标	社会效益指标	丰富群众日常文艺生活	10	10

效益指标	社会效益指标	提高文化惠民影响力	10	10
效益指标	可持续影响指标	推动我区文化事业工作发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	20
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	项目申报指标设置不完善，数量指标应细化，如线上参与人数等。			
相关建议	单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。			
四、评价人员				
姓名	职称/职务	单位	签字	
胡兴林	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化广电旅游局		
王香宜	办公室主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局		

沈丹婷	办公室副主任	绍兴市柯桥区博物馆	
夏亚文	财务人员	绍兴市柯桥区文化馆	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

2023年柯桥区文化馆浙江省委办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《绍兴市柯桥区两馆（

图书馆、文化馆) 免费开放专项资金管理办法》、国家一级馆考核标准等文件精神, 结合近年免费开放业务发展及相关考核要求情况开展本期工作。

该专项 2023 年实际预算下达数为 15 万元, 实际支出 15 万元, 主要用于开展 2023 年柯桥区元宵游园会。

(二) 绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为文化馆元宵游园会专项, 评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

(1) 成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析, 以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较, 综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 数量指标: 柯桥区文化馆完成元宵游园会活动, 分为“元宵游园会”、“非遗‘潮’这看”、“越地曲韵”三大版块推出。

(2) 质量指标: 活动分为“元宵游园会”、“非遗‘潮’这看”、“越地曲韵”三大版块推出。“非遗‘潮’这看”是本次元宵游园会的创新版块, 也是今年非遗主推的节目。首期主题为“香·思”闹元宵, 直播间里讲述了元宵节的前世今生, 剪纸项目市级代表性传承人吴志娟 DIY 剪纸花灯, 青沉文旅展示绍兴特色“忆越兰”合香并现场打香篆。同时, 以“酒香”“酱香”“合香”产品作为礼品福袋随机发放, 吸引了 180 余万的观看点击量。游园会活动吸引市民 2000 余人次参加, 极大丰富了市民的业余生活。

(3) 时效指标: 2023 年文化馆元宵游园会专项, 全年实际预算下达数为 15 万元, 实际支出 15 万元, 预算执行率为 100%。

(4) 效益指标: 元宵游园会分为“元宵游园会”、“非遗‘潮’这看”、“越地曲韵”三大版块推出。活动吸引市民 2000 余人次参加, 线上参与达 182 万余人次, 极大丰富了市民的业余生活。

(6) 服务对象满意度指标: 经调查统计, 全年网络满意度评价满意率达 96%。

4. 评价结论

文化馆元宵游园会专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

1. 2023 年，文化馆紧紧围绕区政府“领跑全市做标兵、竞跑全省作贡献”的战略定位，全面贯彻落实文广旅游局决策部署，按照“全民关注、全民参与、全民受益”原则，切实做好各项工作，不断推进“文化柯桥”建设。

（四）主要问题分析。

项目申报指标设置不完善，数量指标应细化，如线上参与人数等。

（五）相关建议

单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。

（六）附件

附件 1: 2023 年文化馆元宵游园会专项项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项

项目单位 柯桥区文化馆

主管部门 柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023.1 ~ 2023.12		
计划安排资金(万元)	30.00	实际到位资金(万元)	30.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30.00	市县财政	30.00
其它		其它	
实际支出(万元)	30.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	30.00	30.00	
支出合计	30.00	30.00	

三、评价报告摘要				
概况		根据绍柯政办发[2017]46号文件《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于进一步加强柯桥区文化遗产保护工作的意见》，以及“中国曲艺之乡”建设的		
		预期	实际	
项目绩效目标完成情况		<p>1、2个曲艺作品完成创作、编排，以舞台形式呈现；</p> <p>2. 曲艺作品完成录像，以视频形式呈现；</p> <p>3. 曲艺专场完成策划、组织、编排，以舞台形式呈现；</p> <p>4. 复评资料及复评结果呈现；</p> <p>5. 少儿曲艺传承班完成授课，以汇报展演形式呈现。</p>	<p>完成绍兴莲花落《一块玉佩》《“聪明人”碰对》《一片春风》《八八战略二十年》《各就各位》等5个以上曲艺原创作品，参加各级各类比赛和展演。完成少儿莲花落传承班授课，并以汇报演出形式呈现。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	原创节目数量	20	20

产出指标	质量指标	作品创作创新性	10	10
产出指标	预算指标	预算执行率	10	10
产出指标	成本指标	活动成本控制	10	10
效益指标	社会效益指标	群众精神文化需求	10	10
效益指标	社会效益指标	提高地方曲艺影响力	10	10
效益指标	可持续影响指标	推动我区曲艺事业工作发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100
评价等级			优	
主要问题及原因分析	绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设参加各级各类比赛获奖数量。			
相关建议	单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化馆	
王香宜	办公室主任	绍兴市柯桥区文化馆	
沈丹婷	办公室副主任	绍兴市柯桥区文化馆	
夏亚文	财务人员	绍兴市柯桥区文化馆	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

2023年柯桥区文化馆浙江省委办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《绍兴市柯桥区两馆（图书馆、文化馆）免费开放专项资金管理办法》、国家一级馆考核标准等文件精神，结合近年免费开放业务发展及相关考核要求情况开展本期工作。

该专项2023年实际预算下达数为30万元，实际支出30万元，用于加强柯桥区“中国曲艺之乡”建设，开展一系列曲艺活动的开展、原创精品的创编等。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为文化馆中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 数量指标：柯桥区文化馆完成绍兴莲花落《一块玉佩》《“聪明人”碰对》《一片春风》《八八战略二十年》《各就各位》等5个以上曲艺原创作品，参加各级各类比赛和展演。

(2) 质量指标：绍兴莲花落《一块玉佩》、《“聪明人”碰对》双双获得浙江省第十二届群众曲艺大赛金奖；施金裕凭借绍兴莲花落《一片春风》荣获第三届浙江曲艺奖表演奖，同时该作品还参加第七届“岳池杯”中国曲艺之乡曲艺展演；长篇绍兴莲花落《天地姻缘》在2023柯桥区首届曲艺节期间在莲花书场进行专场展演；绍兴莲花落舞台剧《翠姐姐回娘家》在蓝天大剧院进行展演；绍兴莲花落《各就各位》在柯桥发布进行推送，同时在亚运会期间，在齐贤羊山攀岩馆进行大屏投放，该作品获区领导表演。所有作品均为本馆组织创排作品。

(3) 时效指标：2023年文化馆中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项，全年实际预算下达数为30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%。

(4) 效益指标：绍兴莲花落《一块玉佩》、《“聪明人”碰对》双双获得浙江省第十二届群众曲艺大赛金奖；施金裕凭借绍兴莲花落《一片春风》荣获第三届浙江曲艺奖表

演奖，同时该作品还参加第七届“岳池杯”中国曲艺之乡曲艺展演。莲花落小戏《住院》获第四届“华东六省一市现代地方小戏大赛”金奖。不仅丰富群众日常对曲艺等文艺审美的需求，显著提高文化惠民影响力。

（6）服务对象满意度指标：经调查统计，全年网络满意度评价满意率达96%。

4. 评价结论

文化馆中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

1. 2023年，文化馆紧紧围绕区政府“领跑全市做标兵、竞跑全省作贡献”的战略定位，全面贯彻落实文广旅游局决策部署，按照“全民关注、全民参与、全民受益”原则，切实做好各项工作，不断推进“文化柯桥”建设。

（四）主要问题分析。

绩效评价指标体系有待进一步优化。如产出指标可增设参加各级各类比赛获奖数量。

（五）相关建议

单位在编制效益指标时应结合项目规划实施安排，对效益指标进行细化及量化描述，明确绩效目标的设置。优先选择能反映且能量化绩效管理要求的关键性指标。

(六) 附件

附件 1: 2023 年文化馆中国曲艺之乡建设(暨莲花落二次创业)专项项目支出绩效自评表