

贵州省文艺人才培训交流中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省文艺人才培训交流中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省文艺人才培训交流中心概况

一、部门职责

(一) 拟定全省文艺人才中长期培训规划和年度培训计划，并组织实施。

(二) 开展文艺教学、演出和人才交流等社会服务。

(三) 开展文化信息收集和厅属数字化网络建设。

二、机构设置

贵州省文艺人才培训交流中心是贵州省文化和旅游厅直属财政差额拨款公益二类正处级事业单位。

贵州省文艺人才培训交流中心内设6个机构：中心办公室、业务培训指导部、市场开发部、人力资源管理部、音像资料部、数字化信息管理部。

按照决算编报要求，纳入贵州省文艺人才培训交流中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,189.35	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	370.85	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	104.22	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	785.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	314.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	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	59.03
	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	370.85
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,664.42	本年支出合计	58	1,538.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.66	年末结转和结余	60	143.76
	30			61	
总计	31	1,682.08	总计	62	1,682.08

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

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		1,664.42	1,560.20	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	911.97	807.75	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	911.97	807.75	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	851.97	747.75	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.51	223.51	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	54.29	54.29	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	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

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	1,538.32	965.35	572.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	785.87	583.75	202.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	785.87	583.75	202.12	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	725.87	583.75	142.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.51	223.51	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	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省文艺人才培养交流中心

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	1,189.35	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	370.85	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	705.83	705.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.05	314.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52	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	59.03	59.03	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	370.85	0.00	0.00	370.85
	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

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
	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
本年收入合计	27	1,560.20	本年支出合计	59	1,458.28	1,087.43	0.00	370.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	101.92	101.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,560.20	总计	64	1,560.20	1,189.35	0.00	370.85

注：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（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

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	1,087.43	965.35	122.08
207	文化旅游体育与传媒支出	705.83	583.75	122.08
20701	文化和旅游	705.83	583.75	122.08
2070107	艺术表演团体	645.83	583.75	62.08
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.27	305.27	0.00
2080502	事业单位离退休	223.51	223.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	0.00
20808	抚恤	8.77	8.77	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

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
301	工资福利支出	697.43	302	商品和服务支出	17.10
30101	基本工资	228.80	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	85.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	203.63	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	27.47	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	940.50		公用经费合计	24.85

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

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	370.85	0.00	370.85
223	国有资本经营预算支出	370.85	0.00	370.85
22399	其他国有资本经营预算支出	370.85	0.00	370.85
2239999	其他国有资本经营预算支出	370.85	0.00	370.85

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,682.08万元，与2022年度相比，收、支总计各增加31.00万元，增长1.88%，主要原因是：1. “省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用”项目比去年减少收、支109.33万元；2. 因人员变动导致工资、养老保险、职业年金和住房公积金减少收、支5.81万元；3. 根据新《文化事业单位财务制度》的规定和省财政厅的安排，将“非税成本支出”项目更名为“运行经费”项目，从财政拨款收入更改为事业收入核算，导致财政拨款收、支减少90.00万元；4. 因离休人员去世，减少离休费收、支11.60万元；5. 因工作业务开展增多，“文化人才专项经费”项目比去年增加收、支138.57万元；6. 本年度省财政厅将单位医疗保险下达各单位，由单位据实缴纳，增加“事业单位医疗”项目收、支8.52万元；7. 本年度追加并支付抚恤金8.77万元；8. “运行经费”项目增加收、支91.88万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,664.42万元，其中：财政拨款收入1,560.20万元，占93.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入104.22万元，占6.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,538.32万元，其中：基本支出965.35万元，占62.75%；项目支出572.97万元，占37.25%；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、支总计均为1,560.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少60.88万元，下降3.76%，主要原因是：1. “省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用”项目比去年减少收、支109.33万元；2. 因人员变动导致工资、养老保险、职业年金和住房公积金减少收、支5.81万元；3. 根据新《文化事业单位财务制度》的规定和省财政厅的安排，将“非税成本支出”项目更名为“运行经费”项目，从财政拨款收入更改为事业收入核算，导致财政拨款收、支减少90.00万元；4. 因离休人员去世，减少离休费收、支11.60万元；5. 因工作业务开展增多，“文化人才专项经费”项目比去年增加收、支138.57万元；6. 本年度省财政厅将单位医疗保险下达各单位，由单位据实缴纳，增加“事业单位医疗”项目收、支8.52万元；7. 本年度追加并支付抚恤金8.77万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,087.43万元，占本年支出合计的70.69%。与2022年度相比，减少38.21万元，下降3.39%，主要原因是：1. 因人员变动导致工资、养老保险、职业年

金和住房公积金减少支出5.81万元；2.根据新《文化事业单位财务制度》的规定和省财政厅的安排，将“非税成本支出”项目更名为“运行经费”项目，从财政拨款收入更改为事业收入核算，导致财政拨款收、支减少90.00万元；3.因离休人员去世，减少离休费支出11.60万元；4.因工作业务开展增多，“文化人才专项经费”项目比去年增加支出51.91万元；5.本年度省财政厅将单位医疗保险下达各单位，由单位据实缴纳，增加“事业单位医疗”项目支出8.52万元；6.本年度追加并支付抚恤金8.77万元。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）705.83万元，占64.91%；社会保障和就业支出（类）314.05万元，占28.88%；卫生健康支出（类）8.52万元，占0.78%；住房保障支出（类）59.03万元，占5.43%。

（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为962.83万元，支出决算为1,087.43万元，完成年初预算的112.94%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为646.26万元，支出决算为645.83万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中有人退休，相应减少在职工资支出。

2.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）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据主管部门的工作安排，在年度中追加并支出“文化人才专项经费”项目60.00万元。

3.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）。年初预算为179.10万元，支出决算为223.51万元，完成年初预算的124.80%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅的要求，结合单位实际情况，向财政追加经费。

4. 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）。年初预算为56.75万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳单位职工养老保险。

5. 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）。年初预算为28.38万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳单位职工职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加并支出我单位退休人员死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度单位医疗保险由省财政厅直接划拨到省医保局，年初未安排预算，本年度省财政厅将单位医疗保险下达各单位，由单位据实缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.34万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是：据实缴纳住房公积金，财政追加不足部分。

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965.35万元，其中：

（一）人员经费940.50万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费24.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出370.85万元。与2022年度相比，减少109.33万元，下降22.77%，主要原因是：该项目是保障原花溪宾馆改制安置人员的工资、社保、公积金、生活补助等人员类支出，根据改革方案，在2022年度需对11名办理了提前离岗的职工发放其从2021年6月至2022年12月的档案标准工资，共计发放126.65万元。2023年度没有该项支出，故比2022年度支出减少。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出

(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 国有资本经营预算财政拨款支出370.85万元, 主要是用于: 保障原花溪宾馆改制安置人员的工资、社保、公积金、生活补助等人员类支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元; 与上年决算数持平, 无增减变动。

(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** 预算0.00万元, 支出决算0.00万元; 与上年决算数持平, 无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个, 累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元, 支出决算0.00万元; 与上年决算数持平, 无增减变动。其中:

公务用车购置 支出0.00万元, 购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元, 支出决算0.00万元; 与上年决算数持平, 无增减变动。具体是:

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国(境)外接待费 支出0万元。2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额161.13万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.18万元；授予中小企业合同金额161.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织人员对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1797.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024. 4. 13

项目名称		六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	178.4	230.81	223.26	10	96.73%	9.67	年度中追加2022年退休人员生活补贴
	财政拨款	178.4	230.81	223.26	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	178.4	230.81	223.26	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。			每月按时发放离退休职工的生活补助, 保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.67		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为96.73%, 各项绩效指标均按时完成, 总分为99.67分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排: 严格工资标准按时足额发放, 保障离退休人员工资。							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024. 4. 13

项目名称		二、在职人员公用经费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	43.35	45.1	45.1	10	100%	10	人员变动
	财政拨款	43.35	45.1	45.1	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	43.35	45.1	45.1	—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。			用于单位运转日常开支和在职职工医保缴费(我单位为公益二类事业单位, 没有医保经费预算)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			项目实施规范性	规范	合规	5	5	
		时效	业务工作按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为100%, 各项绩效指标均按时完成, 总分为100分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排: 合规使用资金, 保障单位运转。							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		四、住房公积金						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	52.34	62.98	59.03	10	93.73%	9.37	据实缴费
	财政拨款	52.34	62.98	59.03	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	52.34	62.98	59.03	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			每月按时缴纳职工住房公积金,保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.37		
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为93.73%(据实缴费),各项绩效指标均按时完成,总分为99.37分。</p> <p>该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排:按时缴纳职工住房公积金,及时办理相关工作。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	436.14	539.35	532.88	10	98.80%	9.88	年度中人员晋 岗晋薪、变动 调整,追加 2022年度超额 绩效工资。
	财政拨款	436.14	539.35	532.88	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	436.14	539.35	532.88	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			每月按时足额发放职工工资,年底考核发放绩效工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.88		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为98.8%,各项绩效指标均按时完成,总分为99.88分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排:按时足额发放职工工资。							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	56.75	60.13	54.29	10	90.29%	9.03	按实缴费
	财政拨款	56.75	60.13	54.29	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	56.75	60.13	54.29	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			每月按时缴纳职工养老保险,保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.03		
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为90.29%(据实缴费),各项绩效指标均按时完成,总分为99.03分。</p> <p>该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排:按时缴纳职工养老保险,及时办理相关工作。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		七、对个人和家庭的补助						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2.52	11.30	10.29	10	91.06%	9.11	年度中有1位遗属过世,停止发放生活补助;追加退休人员死亡抚恤金。
	财政拨款	2.52	11.30	10.29	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	2.52	11.30	10.29	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			每月按时发放遗属生活补助,年度中追加退休人员死亡抚恤金,已及时发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10		
		在职人员控制率	=100%	100%	10	10		
	质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
	时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15		
		保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15		
满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	99.11		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为91.06%,各项绩效指标均按时完成,总分为99.11分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排:按时发放遗属生活补助,及时办理相关工作。							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	4.25	12.77	12.77	10	100%	10	按照《社会保险法》规定,省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位。医保缴
	财政拨款	4.25	12.77	12.77	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	4.25	12.77	12.77	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			每月按时缴纳职工失业保险和工伤保险,保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为100%,各项绩效指标均按时完成,总分为100分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排:按时缴纳职工社会保险,及时办理相关工作。							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024. 4. 13

项目名称		三、离休人员公用经费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	0.7	0.7	0.25	10	35.71%	3.57	按实支出
	财政拨款	0.7	0.7	0.25	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	0.7	0.7	0.25	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。			保障离休老干部的活动经费, 按照实际需要开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			项目实施规范性	规范	合规	5	5	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	93.57		
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为35.71%(按实际需要支出), 各项绩效指标均按时完成, 总分为93.57分。</p> <p>该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排: 及时处理离休老干部的需求。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		三、职业年金缴费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	28.38	30.07	27.47	10	91.37%	9.14	按实缴费
	财政拨款	28.38	30.07	27.47	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	28.38	30.07	27.47	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			每月按时足额缴纳单位职工的职业年金,保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	完成绩效目标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	完成绩效目标	15	15	
	满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.14		
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为91.37%(据实缴费),各项绩效指标均按时完成,总分为99.14分。</p> <p>该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排:按时缴纳职工职业年金,及时办理相关工作。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024. 4. 13

项目名称		文化人才专项经费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	120.00	124.00	22.23	10	17.93%	1.79	根据上级部门的安排开展人才培养工作, 剩余经费结转到2024年按原用途继续使用。
	财政拨款	120.00	124.00	22.23	—	—	—	
	其中: 上级补助	120.00	124.00	22.23	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对文化工作者进行系统培训, 从而提高文化工作者的素质, 为推动“三区”文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。开展“乡村振兴”驻村帮扶工作。			根据上级部门的工作安排, 2023年度, 该项目开展了2期培训班: 在六盘水举办“乡村振兴”文化人才培训班, 培训130人次, 培训内容为: 新型文化空间建设、乡村文化建设、基础群众文化活动策划、基础公共文化服务创新发展、全国乡镇综合文化站评估顶级。组织文旅系统36位驻村干部到湖南吉首市开展学习交流。我单位安排了2位同志到德江县桶井乡场坝村和茶山村开展“乡村振兴”驻村帮扶工作(其中: 石珂同志2023年1-6月, 袁程同志2023年1-12月)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	培训班次(会议次数)	=5次	2	5	2	根据上级部门的安排开展人才培养工作
			培训(会议)天数	=20天	7	5	1.75	根据上级部门的安排开展人才培养工作
			培训课程数量	=6个	6	5	5	根据上级部门的安排开展人才培养工作
			培训(参会)人次	=400人次	166	5	2.08	根据上级部门的安排开展人才培养工作
		质量	培训人员合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效	培训计划按期完成率	≥100%	40%	10	4	根据上级部门的安排开展人才培养工作
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	17.81%	5	0.89	根据上级部门的安排开展人才培养工作
	人均培训成本控制率		=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响	参训学员业务技能持续提升	≥50%	50%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	72.51		
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“中”, 根据上级部门的安排开展了2期人才培养工作, 项目资金预算执行率为17.93%, 各项绩效指标部分完成, 总分为72.51分。</p> <p>该项目存在的问题: 因学员自身业务能力的关系, 培训班不能保证全部学员都能提升业务水平, 项目的管理和执行方面没有问题。</p> <p>以后年度的工作安排: 该项目属于中央资金补助项目, 在2023年度未能执行的资金, 我单位在2024年度继续按照原用途使用, 目前已经对培训工作进行进行了布置, 计划在2024年度将未使用的资金执行完毕。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024. 4. 13

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	120	120	80.04	10	66.70%	6.67	承接上级部门的会议、培训服务工作取得事业收入, 剩余部分用于2024年度开支职工基本医疗保险和公务员医疗补助等。
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金	120	120	80.04	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承接上级部门级社会企业采取招标方式开展的文化和旅游类的培训服务。			在2023年承接了省文化和旅游厅各处室安排的5期培训班和1期会议服务。培训对象是: 省内各市(州)县(区)文旅系统的部分干部职工。培训内容为: 统计基础知识与实务、统计法律法规、市场主体培育、统计系统填报操作; 公共文化服务高质量发展、贵州省公共文化服务平台操作、法律解读; 旅行厕所标准解读; 资产管理、政府采购、审计风险防范、预算绩效; 文旅投资发展及金融支持、贵州旅游产业发展模式、文旅项目谋划、文旅品牌打造、土地政策、文旅产业投融资等。5期培训班总计参与培训人员达到576人次, 学员结业率和满意度均为95%以上。1期会议服务为“全国文旅系统人才人事会议”由文旅部主办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	培训班次(会议次数)	≥4	6	5	5	根据上级部门的工作安排, 开展培训、会议服务工作
			培训(会议)天数	≥12	19	5	5	根据上级部门的工作安排, 开展培训、会议服务工作
			培训课程数量	≥6	18	5	5	根据上级部门的工作安排, 开展培训、会议服务工作
			培训(参会)人次	≥700	576	5	4.11	根据上级部门的工作安排, 开展培训、会议服务工作
		质量	培训人员合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效	培训计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
		人均培训成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响	参训学员业务技能有所提高	≥50%	50%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95.78	
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为66.7%, 各项绩效指标均完成或超额完成。总分为95.78分。该项目属于单位资金项目, 收入来源是承接上级部门或其他部门的培训、会议等服务, 取得的事业收入, 除开支成本性支出, 还用于弥补单位运行经费不足的部分, 比如缴纳在职工工的基本医疗保险和公务员医疗补助等。</p> <p>该项目存在的问题: 因学员自身业务能力的关系, 培训班不能保证全部学员都能提升业务水平, 项目的管理和执行方面不存在问题。</p> <p>以后年度的工作安排: 继续按照政府采购程序承接培训、会议服务工作, 严格执行《培训费制度》《会议费管理制度》的规定。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		人才培训事务经费						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	40	40	40	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:聘请省内知名专家、教师到基层或贵阳市进行现场教学。 目标2:培训内容为各种文化演艺教学,包括:舞蹈、唱歌、小品、化妆、美术、摄影、舞台规划等。			我单位邀请省内知名的专家、教授为授课教师,单位职工为工作人员,先后到德江县桶井乡、惠水县、紫云县、铜仁市、务川县举办了5期“乡村振兴”文化人才培训班。培训对象是:各县区基层文化站的业务骨干和文化志愿者。培训内容为:戏曲、诗朗诵、绘画、摄影、舞蹈表演、民族乐器合奏、时装表演、文化效能业务拓展、合唱指挥、戏剧表演、声乐表演、模特表演、摩登舞表演、手机摄影等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	培训班次(会议次数)	=5次	5	5	5	
			培训(会议)天数	=20天	27	5	5	应基层文化系统的要求决定开办天数
			培训课程数量	=6个	14	5	5	应基层文化系统的要求决定培训课程
			培训(参会)人次	=300人次	542	5	5	有基层文化系统的人员参加,也有当地文艺爱好者参加
		质量	培训人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
		人均培训成本控制率	≤450元	<450元/人/天	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响	参训学员业务技能有所提高	≥50%	50%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为100%,各项绩效指标均完成或超额完成。总分为100分。 该项目存在的问题:因学员自身业务能力的关系,培训班不能保证全部学员都能提升业务水平,项目的管理和执行方面不存在问题。 以后年度的工作安排:继续按照工作计划开展培训工作,严格遵守《培训制度》的规定。							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期: 2024.4.13

项目名称		省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培训交流中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	460.14	460.14	370.85	10	80.60%	8.06	该项目在编制预算时,在改革方案的基础上多编制100万元,用于解决改革方案未涉及的费用,以及发放产生的抚恤金、一次性退休补贴等费用,未使用指标年底交回财政。
	财政拨款	460.14	460.14	370.85	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	460.14	460.14	370.85	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有力有序加快推进省级党政机关及事业单位国有资产集中统一监管,妥善保障经营性国有资产剥离移交后人员经费。 目标1:保障花溪宾馆安置人员工资发放。 目标2:保障花溪宾馆安置人员社会保险、住房公积金正常缴纳。			按照改革方案执行该项目,每月及时发放工资、生活补助,按时缴纳社保、公积金,按照规定发放抚恤金、一次性退休补贴等费用。该项目在编制预算时,在改革方案的基础上多编制100万元,用于解决改革方案未涉及的费用,以及发放产生的抚恤金、一次性退休补贴等费用,未使用指标年底交回财政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	工资奖金发放完成率	=100%	100%	10	10	
			提供公共产品和公共服务完成率	=100%	100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	100%	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	按规定使用	5	5	
		时效	工资奖金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			业务工作按时完成率	=100%	100%	5	5	
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	有效提升	有效提升	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
满意度指标	满意度	干部职工满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	98.06		
绩效结论	<p>该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为80.59%,各项绩效指标均按时完成,总分为98.06分。</p> <p>该项目存在的问题:安置人员在划转前还有部分问题没有解决,属于安置人员与原花溪宾馆之间遗留的问题,由于改制时未进行处理(也未明确由谁处理),目前有部分人员提出由我单位进行解决,但是这些问题我单位没有能力去解决。</p> <p>以后年度的工作安排:该项目为长期项目,需长期执行,我单位将严格按照改制方案的要求开展工作,保障安置人员的工资、社保、住房公积金及时发放和缴纳,保障安置人员该享受的福利待遇,在能力范围内解决安置人员的困难。</p>							

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州文艺人才培养交流中心

填报日期: 2024. 4. 13

项目名称		文化人才专项经费项目中央补助资金(上年结转)							
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培养交流中心				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	—	—		
	其中: 上级补助	0.00	60.00	60.00	—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对文化工作者进行系统培训, 从而提高文化工作者的素质, 为推动“三区”文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。开展“乡村振兴”驻村帮扶工作。			我单位邀请省内知名的专家、教授为授课教师, 单位职工为工作人员, 先后到德江县桶井乡、息烽县、石阡县、织金县、六盘水市、赤水市以及贵阳市举办了7期“乡村振兴”文化人才培训班。培训对象是: 各县区基层文化站的业务骨干和文化志愿者。培训内容为: 戏曲、诗朗诵、绘画、摄影、舞蹈表演、民族乐器合奏、时装表演、文化效能业务拓展、合唱指挥、戏剧表演、声乐表演、模特表演、摩登舞表演、手机摄影等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	培训班次(会议次数)	≥5次	7	5	5		根据到基层单位调研的情况, 应基层单位的要求, 举办培训班。
			培训(会议)天数	≥20天	35	5	5		
			培训课程数量	≥6个	10	5	5		
			培训(参会)人次	≥400人次	720	5	5		
		质量	培训人员合格率	≥90	90%	10	10		
		时效	项目或定额成本控制率	=100	100%	10	10		
		成本	培训计划按期完成率	24个月	100%	10	10		
	效益指标(30分)	可持续影响	参训学员业务技能有所提高	≥50	50%	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90	90%	10	10			
总分						100	100		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为100%, 各项绩效指标均完成或超额完成。总分为100分。 该项目存在的问题: 因学员自身业务能力的关系, 培训班不能保证全部学员都能提升业务水平, 项目的管理和执行方面不存在问题。 以后年度的工作安排: 继续按照工作计划开展培训工作, 严格遵守《贵州省省级党政机关培训费管理办法》的规定。								

联系人: 徐开键

联系电话: 18685212899