2022年度

广元市文化馆单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 单位概况 ………………………………………………………… 1

一、部门职责 ………………………………………………………………1

二、机构设置 …………………………………………………………… 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 …………………………………… 2

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………… 2

二、收入决算情况说明 ………………………………………………… 3

三、支出决算情况说明 ………………………………………………… 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………… 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………… 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………… 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………… 9

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………… 9

第三部分 名词解释 ………………………………………………………… 10

第四部分 附件 ……………………………………………………………… 12

第五部分 附表 ……………………………………………………………… 31

一、收入支出决算总表 ………………………………………………… 31

二、收入决算表 ………………………………………………………… 31

三、支出决算表 ………………………………………………………… 31

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………… 31

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………… 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………… 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………… 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………… 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………… 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………… 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………… 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………… 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………………… 31

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

通过开展群众文化工作, 丰富群众文化生活，宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美、德育教育和群众文化艺术普及，提高公民素质，促进社会的全面进步和发展。

举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高[群众文化](http://baike.baidu.com/view/943497.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)素质，促进当地精神文明建设。

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

组织并指导群众文艺创作，开展[群众文化](http://baike.baidu.com/view/943497.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)工作理论研究。

指导下一级文化馆（文化站、社区文化[中心](http://baike.baidu.com/view/189170.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

开展对外民间文化交流。

其他应当承担的群众文化工作职能。

二、机构设置

本单位内设办公室、辅导培训部、文艺活动部、美术书法摄影部、数字信息调研部、创作部、安全保障部。单位编制33人，实有在职正式职工28人，办公室5人，辅导培训部5人，文艺活动部5人、美术书法摄影部2人，信息调研部4人,创作部4人，安全保障部3人。长期聘用人员4人(属免费开放人员)。退休人员14人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计752.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少57万元，下降7%。主要变动原因是项目减少。减少项目如，“永远跟党走 万人踏歌行”群众文艺活动、“追寻”音乐会项目和到基层指导辅导和调研项目等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计664.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.95万元，占95%；其他收入33.2万元，占5%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计722.65万元，其中：基本支出525.56万元，占72.7%；项目支出197.09万元，占27.3%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计719.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.23万元，增长3.5%。主要变动原因是人员调资，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出689.45万元，占本年支出合计的95.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.54万元，增长0.8%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出689.45万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出600.39万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出30.39万元，占4.4%；卫生健康（类）支出19.14万元，占2.8%；住房保障（类）支出39.54万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为689.45，完成预算95.8%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为600.39万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因**2022年受疫情影响，免费开放课程减少**。

2、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）: 支出决算为30.39万元，完成预算68.2%，决算数小于预算数的主要原因是应补缴的养老保险尚未缴纳。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.14万元，完成预算100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.54万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是应补缴的住房公积金尚未缴纳。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出525.16万元，其中：

人员经费483.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费41.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成预算100%，较上年增加1.09万元，增长41.6%，主要原因：一是车辆维修费用增加；二是公务接待批次及人数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占81.4%；公务接待费支出决算0.69万元，占18.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算**，**与上年数无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.02万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.78万元，增长34.8%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.02万元。主要用于日常公务及业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.69万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.32万元，增长86.5%。主要原因是公务接待批次及人数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.69万元，主要用于主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：4月全国群星奖比赛作品提升打造情况汇报会，支出850元；6月黄猫垭副镇长来广接洽产业发展接待，支出550元；7月国家、省级专家来广指导志愿者服务工作接待（安排用餐2次），支出1700元；8月接待来广考察文旅资源工作人员（安排用餐2次）,支出2402元；9月接待《江姐》剧组，支出660元；10月接待乡村振兴工作汇报，支出736元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

 2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市文化馆未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他车辆主要用于：公共文化服务体系建设、艺术创作、免费开放、脱贫攻坚、群众文化、文艺活动等工作。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对免费开放、精品节目创作、乡村振兴、文旅融合发展专项资金项目和公共文化服务体系建设上级补助资金项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、举办群众文化活动演出收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指事业单位的基本支出。

6、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）：指事业单位人员养老保险费用支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险费用支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房公积金费用支出。

9、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。

10、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。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

附件1： 精品节目创作经费预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 精品节目创作经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 创作文艺精品节目参加省级、国家级赛事，参加市级及以上各类文艺活动展演。重点打造音乐节目《指北针》冲刺全国群星奖。 | 创作文艺精品节目参加省级、国家级赛事，参加市级及以上各类文艺活动展演。重点打造音乐节目《指北针》冲刺全国群星奖。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 创作文艺精品节目参加省级、国家级赛事，参加市级及以上各类文艺活动展演。重点打造音乐节目《指北针》冲刺全国群星奖。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 原创广场舞 | ＝ | 1 | 支 | 1支 | 10 | 10 |  |
| 文旅融合群文有我活动 | ＝ | 1 | 场 | 1场 | 10 | 10 |  |
| 舞蹈节目、音乐节目 | ＝ | 2 | 个 | 4个 | 20 | 9 |  |
| 质量指标 | 音乐或舞蹈节目2个 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 创作文艺精品节目 | ＝ | 29.222 | 万元 | 29.222万元 | 20 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务质量，丰富文化生活 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 24 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分96分。确保了文化馆创作工作的正常运作及相关活动的开展。我馆较好地完成了2022年度精品节目创作各项既定目标。 |
| 存在问题 | 由于工作进度的原因，存在预算执行进度不均衡的现象。 |
| 改进措施 | 严格执行预算，提高资金使用效率；同时加强单位内部控制建设，建立健全财务管理制度，进一步提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进廉政建设。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件2：免费开放预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 免费开放 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成场馆、人员、设施设备免费开放，场馆正常运行。举行市民大舞台2场、免费开放汇报展演2场、线上课堂12期、公共文化志愿服务1万人次。 | 场馆、设施设备免费开放天数受疫情影响开放156天。举行市民大舞台2场、免费开放汇报展演2场、线上课堂12期、公共文化志愿服务1万人次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成场馆、人员、设施设备免费开放，场馆正常运行。举行市民大舞台2场、免费开放汇报展演2场、线上课堂12期、公共文化志愿服务1万人次。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 48.5 | 48.5 | 100% | 10 | 10 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金在2022年度5月下达。 |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 48.5 | 48.5 | 100% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放 | ＝ | 358 | 日 | 开放156天 | 20 | 8 | 受疫情影响 |
| 免费开放汇报展演 | ＝ | 2 | 场次 | 2场次 | 20 | 10 |  |
| “学吧”线上艺术普及课程 | ＝ | 12 | 期 | 12期 | 10 | 10 |  |
| 市民大舞台 | ＝ | 2 | 场次 | 2场次 | 20 | 10 |  |
| 成本指标 | 场馆、人员和设施设备正常运转 | ＝ | 48.5 | 万元 | 48.5万元 | 10 | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照公共服务标准和均等化，给广大市民提供优质的文化服务，开展公众教育、普及文化艺术、满足人民群众日益增长的精神文化需求。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 19 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 95 | 5 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分95分。文化馆举办免费开放能在社会主义精神文明建设中充分发挥作用，满足群众的精神文化需求，提高社会效益和教育功能。项目资金在使用上严格按照相关文件要求执行，并确保了项目的整体推进和质量要求。 |
| 存在问题 | 由于工作进度的原因，存在预算执行进度不均衡的现象。 |
| 改进措施 | 严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，同时严格执行预算，提高资金使用效率。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件3：乡村振兴预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 配合黄猫垭镇做好4A级景区创建，配合打造旅游公路，做好黄猫垭社区各项日常工作，保证驻村工作人员生活和工作正常运转。 | 配合黄猫垭镇做好4A级景区创建，配合打造旅游公路，做好黄猫垭社区各项日常工作，保证驻村工作人员生活和工作正常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 配合黄猫垭镇做好4A级景区创建，配合打造旅游公路，做好黄猫垭社区各项日常工作，保证驻村工作人员生活和工作正常运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补助标准 | ＝ | 50 | 元/天 | 50元/天 | 10 | 10 |  |
| 乡镇工作补贴 | ＝ | 400 | 元/月 | 400元/月 | 10 | 10 |  |
| 交通补助 | ＝ | 500 | 元/月 | 296元/月 | 10 | 9 |  |
| 驻村时间 | ＝ | 20 | 天/月 | 22天/月 | 20 | 10 |  |
| 质量指标 | 及时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 实施时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 乡村振兴生活工作经费 | ＝ | 1.82 | 万元 | 1.83万元 | 10 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家的乡村振兴战略做好基础工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民、游客满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度达95% | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分97分。从乡村振兴工作经费的管理、使用以及年度目标完成情况来看，我馆严格按照相关项目和财务管理要求贯彻执行，没有发现虚报、套取、挤占、挪用和报销不合理开支等行为。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件4：市文化馆上级补助公共文化服务体系建设专项资金预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市文化馆上级补助公共文化服务体系建设专项资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 1、邀请原空政文工团创排的歌剧《江姐》来广演出2场。2、联合旺苍县文旅体局共同打造一首歌曲参加四川省“五个一”工程奖评选。3、邀请国家级专家对表演唱《指北针》作品打磨提升（包括演员表演、音乐改编、舞美提升等），力争参加全国“群星奖”角逐、四川省“五个一工程奖”评选。4、支付2021年女儿节开幕式文艺展演缺口经费。 | 1、邀请原空政文工团创排的歌剧《江姐》来广演出2场。2、联合旺苍县文旅体局共同打造一首歌曲参加四川省“五个一”工程奖评选。3、邀请国家级专家对表演唱《指北针》作品打磨提升（包括演员表演、音乐改编、舞美提升等），力争参加全国“群星奖”角逐、四川省“五个一工程奖”评选。4、支付2021年女儿节开幕式文艺展演缺口经费。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、邀请原空政文工团创排的歌剧《江姐》来广演出2场。2、联合旺苍县文旅体局共同打造一首歌曲参加四川省“五个一”工程奖评选。3、邀请国家级专家对表演唱《指北针》作品打磨提升（包括演员表演、音乐改编、舞美提升等），力争参加全国“群星奖”角逐、四川省“五个一工程奖”评选。4、支付2021年女儿节开幕式文艺展演缺口经费。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 77.17 | 77.17 | 77.17 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 77.17 | 77.17 | 77.17 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央支持地方公共服务体系建设项目包含内容 | ＝ | 4 | 项 | 4 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障各项活动顺利开展并取得优异的成绩 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 歌剧《江姐》来广惠民演出 | ＝ | 40 | 万元 | 40 | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 四川省“五个一工程奖”评选经费 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 表演唱《指北针》打磨提升经费 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 2021年女儿节开幕式文艺展演缺口经费 | ＝ | 2.17 | 万元 | 2.17 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务质量，丰富文化生活 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分96分。文化馆按照自身职能职责认真开展各项活动，相关项目资金在使用上严格按照相关文件要求执行，并确保项目的整体推进和质量要求。在2022年度该项目已完成，绩效达标。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件5：文旅融合发展专项资金预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文旅融合发展专项资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 学习李化武同志先进事迹创作；民族团结示范市文艺创作。 | 创作了学习李化武精神文艺歌曲《铭记》和民族团结示范市文艺歌曲《相知相守》。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学习李化武同志先进事迹创作；民族团结示范市文艺创作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民族团结示范市文艺创作 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 学习李化武同志先进事迹创作 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大广元知名度、影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学习李化武同志先进事迹创作歌曲 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 民族团结示范市文艺创作 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分97分。文化馆是为群众提供高质量公益文化服务场所，提高社会效益和教育功能。基本的资金需求在资金的使用上严格按照相关文件要求执行，并确保项目的整体推进和质量要求。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件6：工资性支出预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 140.28 | 140.28 | 140.28 | 100% | 10 | 10 | 应补交的各项保险尚未缴纳 |
| 其中：财政资金 | 140.28 | 140.28 | 140.28 | 100% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 11.04% | 22.5 | 20.5 | 应补交的各项保险尚未缴纳 |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 自评得分98分，严格按照绩效管理办法执行，保障工资及时发放、足额发放，保险及时缴纳。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件7：工资性支出（事业）预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 200.89 | 311.75 | 311.75 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 200.89 | 311.75 | 311.75 | 100% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 2.2% | 22.5 | 20.5 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 自评得分98分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆职工工资及时有序发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件8：市文化馆人员结转经费项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市文化馆人员结转经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 100.00% | 10 | 10 | *.* |
| 其中：财政资金 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 自评得分99分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆职工工资及时有序发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件9：规范后市级基础绩效奖及生活补助项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障绩效及生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障绩效及生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障绩效及生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 25.37 | 25.37 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.37 | 25.37 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100\* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆职工绩效及生活补助及时有序发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件10：离退休费支出项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 离退休费支出 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障离退休人员绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障离退休人员绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障离退休人员绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆退休人员绩效及时有序发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件11：退休“中人”一次性补助项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退休“中人”一次性补助 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障退休人员一次性补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障退休人员一次性补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障退休人员一次性补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆退休人员一次性补助及时有序发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件12：其他公用经费项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位  | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 20.5 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 自评得分98分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆日常正常运转。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率；同时加强单位内部控制建设，建立健全财务管理制度，进一步提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进廉政建设。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

附件13：定额公用经费（事业）项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 广元市文化馆 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 33.60 | 33.54 | 33.54 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 33.60 | 33.54 | 33.54 | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 20.5 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 自评得分98分，严格按照绩效管理办法执行，确保文化馆日常正常运转。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。 |
| 项目负责人：陈竹 | 财务负责人：田珂 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表