

石泉县文化馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化馆为副科级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于文化馆和社会文化事业各项方针政策，建立文化馆各项规章制度并组织实施。

（2）研究制定文化馆发展规划，以及智慧化、数字化建设。

（3）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（4）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（5）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（6）推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（7）负责文化信息资源共享工程建设与管理。

（8）坚持免费开放、培训、指导推进文化行业人才队伍建设。

(9) 完成县文化和旅游广电局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

石泉县文化馆内设机构：文创组、非遗组、音乐组、培训部。

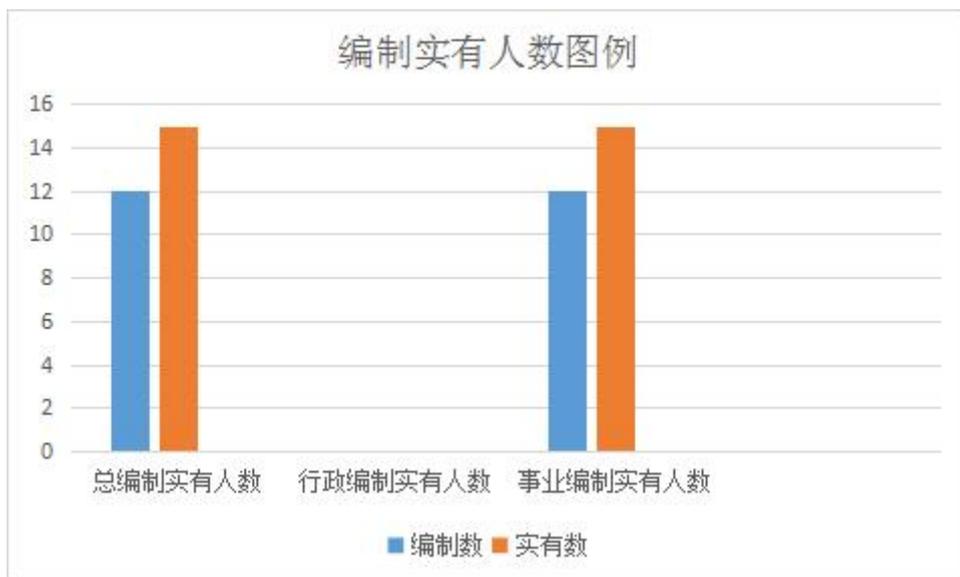
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县文化馆（本级）

本单位作为石泉县文化和旅游广电局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

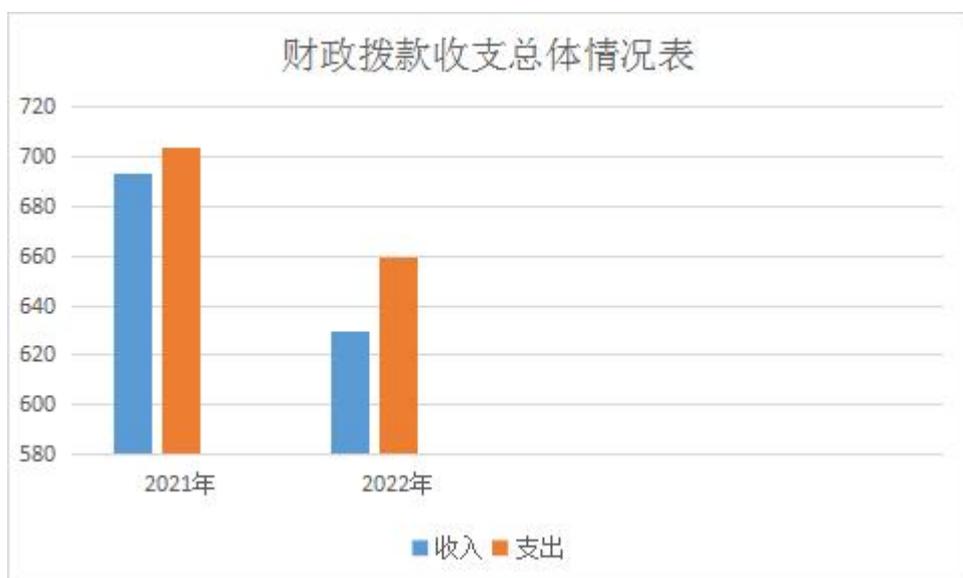
截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

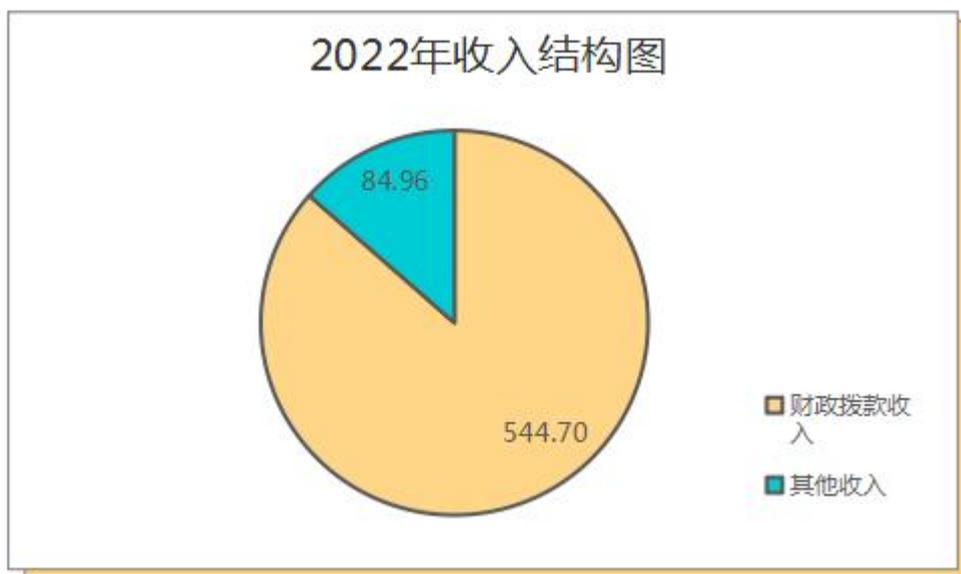
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 629.66 万元、支出总计为 659.65 万元，与上年相比收入总计减少了 63.36 万元，减少了 9.1%。与上年相比支出总计减少了 44.24 万元，减少了 6.2%。主要是财政拨款收入减少，文化活动开支缩减、公共文化发展专项等项目资金预算减少。



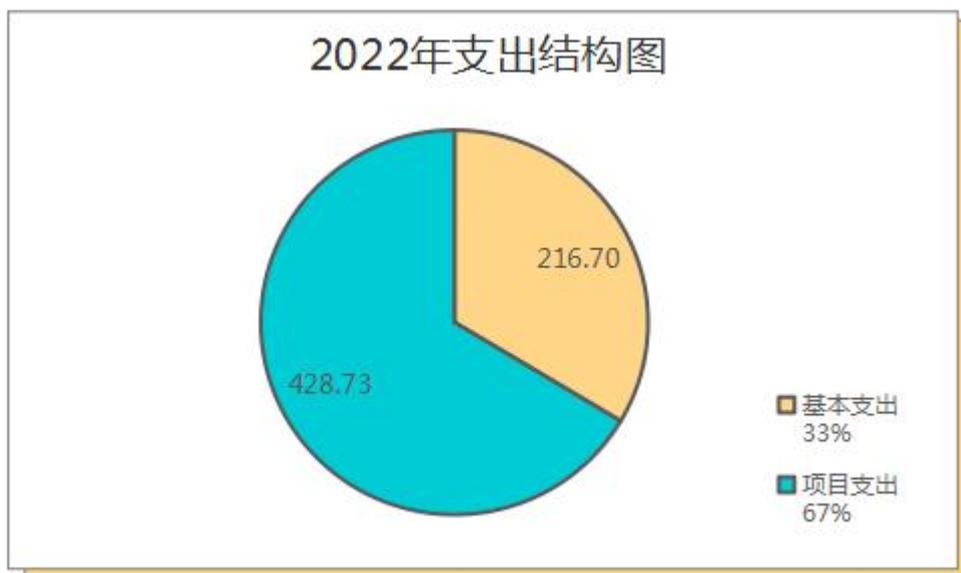
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 629.66 万元，其中：财政拨款收入 544.7 万元，占 82.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 84.96 万元，占 17.5%。



三、支出决算情况说明

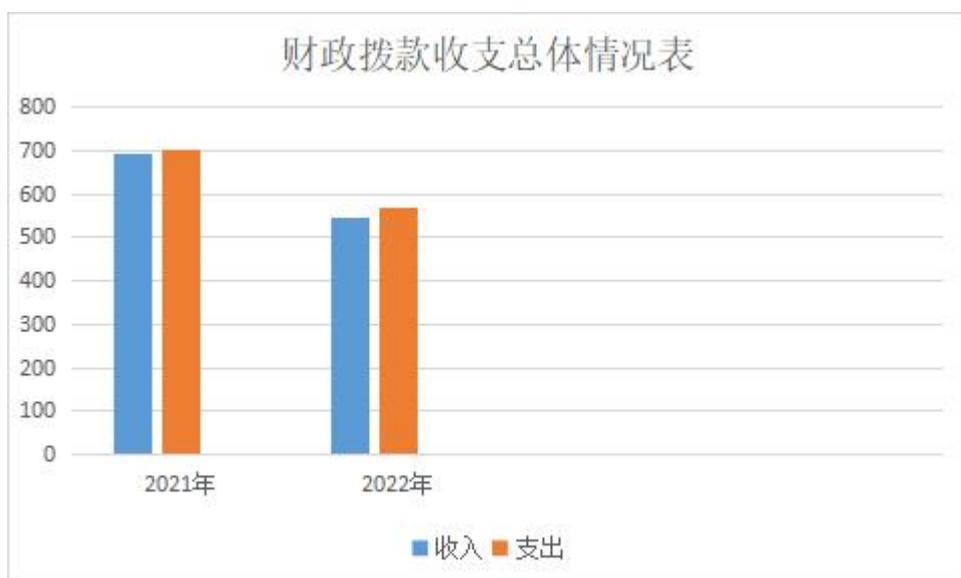
2022 年度本年支出合计 645.43 万元，其中：基本支出 216.7 万元，占 33%；项目支出 428.73 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

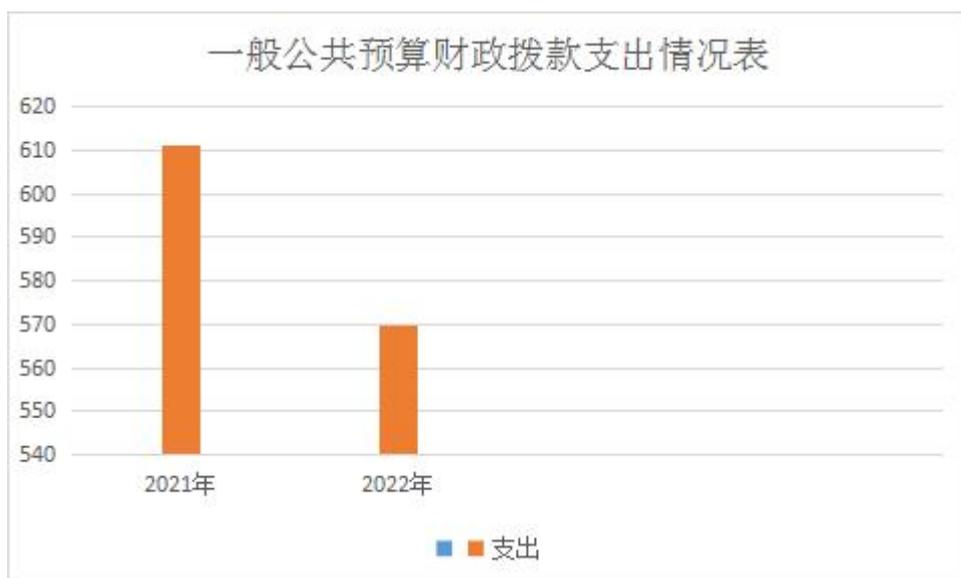
2022 年财政拨款收入 569.7 万元，比上年减少 66.36 万元，减少了 10.8% 主要原因为：部分专项业务经费预算收入减少。

2022 年财政拨款支出 569.7 万元，比上年减少 41.36 万元，下降 6.7% 主要原因为：活动经费预算收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 569.7 万元，支出决算 569.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.36%。与上年相比，财政拨款支出，减少 41.36 万元，6.7%，主要原因是：活动经费预算收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 193.63 万元，支出决算为 193.63 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 85 万元，调整预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.55 万元，调整预算为 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.51 万元，调整预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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 216.7 万元，包括：人员经费支出 189.59 万元和公用经费支出 27.11 万元。

（一）人员经费 189.59 万元，主要包括工资福利支出，（其中基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位

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。）

（二）公用经费 27.11 万元，主要包括商品和服务支出，（其中办公费，水费，电费、邮电费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，其他交通费用，其他商品服务支出）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 0.6 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门严控“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求规范经费审批管理，压减相关开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.6 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门严控“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求规范经费审批管理，压减相关开支。

其中：国内公务接待支出 1.4 万元。主要是机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 90 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算基本持平，主要原因是我部门严控“培训费”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.4 万元，支出决算 27.11 万元，完成预算的 502%。主要原因是馆面积大水电费增加，馆内推广活动增多，活动费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆在县文旅广电局的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于公共文化服务工作的重要论述和重要指示精神，认真按照省、市文化馆馆服务联盟的工作部署，坚持以创建公共文化服务体系示范区为主线，提升服务职能，落实惠民政策，较好地完成了各项工作。按照绩效目标设定，2022 年石泉县文化馆建设预算经费 399 万元，支出共计 399 万元，执行率 100%。产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。

组织对公共文化服务体系建设项目、公共数字文化

专项资金项目、秦巴风情园政府购买人员及汉江古城民俗常态化表演经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金399万元，从评价情况来看：

1. 公共文化服务体系建设项目概况。

项目背景：提升提高百姓文化生活水平促进基层文化人才素质稳步提升；面向群众，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，举办各种惠民演出活动，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。该项目在年度财政预算安排专项经费，为持续性、常年性项目，资金来源为一般预算公共拨款。

主要内容及实施情况：通过文化馆工作人员的共同努力，文化馆公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活。加快建设文化人才队伍建设，提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升。

2. 公共数字文化专项资金项目概况。

项目背景：不断提高公共数字文化建设水平，不断提升全民艺术普及数字服务水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端填充资源数字化平台，为持续性、常年性项目，资

金来源为一般预算公共拨款。

主要内容及实施情况：通过文化馆工作人员的共同努力，“公共数字文化”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。公共数字文化实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。它是根据改革开放以来，人民群众的生活水平不断提高，文化需求日益增长及一些地区文化生活贫乏等现实情况，结合新的实践和时代的要求，通过网络，通讯和多媒体等高科技成果，将博大精深的中华优秀文艺作品送进千家万户。较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

3. 秦巴风情园政府购买人员及汉江古城民俗表演经费项目概况

项目背景：弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象打造旅游名片，保障完成全年风情园常态化演出保障完成全年汉江古城民俗表演，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作，进一步扩大县队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标。

主要内容及实施情况：组织培训 20 余次。保障完成全年风情园常态化演出、汉江古城常态化民俗表演，全年演出场次保障 60 余场。保障全年每周五周六及节假日常态化演出 80 人演员、40 名道具演员全年工资发放，演出效果道具及维修费用支付，保障完成全年汉江古城民俗表演 全年每

周五周六及节假日常态化演出 30 人演员全年工资的发放到位。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 399 万元，执行数 399 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截至目前，在全县建成镇级分馆、11 个村（社区）服务点、多功能厅、非遗展厅全年开展对公众免费开放时间每周不低于 56 小时，常年组织进社区、进校园、进乡村惠民演出及非遗宣传活动共 100 余场次，开展各类文艺辅导 79 次，辅导 2200 余人次，分别组织国画、书法、剪纸、广场舞、乐器等免费培训计 20 余次。统计非遗工坊产品，争取入选省文旅厅 2023 年非遗工坊产品目录。做好庖汤会的宣传与保护，拍摄报送非遗短视频，全年共开展各类演出活动共计 100 余场次，组织培训 20 余次。保障完成全年风情园常态化演出，全年演出场次保障 60 余场。保障全年每周五周六及。

发现的问题及原因：

问题：经费使用情况偏离绩效目标。

原因：项目实施过程中，没有做到定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

下一步改进措施：在今后项目实施过程中，需要定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期

绩效目标较差的项，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

石泉县文化馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县文化馆									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	公共文化服务	公共数字文化专项资金	100%	19	19		19	19		—	100%	—
	文化馆站免费开放	文化馆免费开放专项资金	100%	20	20		20	20		—	100%	—
	人员经费	秦巴风情园购买人员工资、道具经费及汉江古城常态化表演经费	100%	360	360		360	360		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象 打造旅游名片.保障完成全年风情园常态化演出保障完成全年汉江古城民俗表演,提高旅游工作质量,推动高质量旅游服务体系 建设不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感不断改善文化馆、图书馆公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生						积极开展线上数字乐器、舞蹈、书法类培训视频教学,各类文艺演出成果视频展、丰富的网上文化馆数字资源。全年共开展各类演出活动共计 100 余场次,组织培训 20 余次。目前,在全县建成镇级分馆、11 个村(社区)服务点、多功能厅、非遗展厅全年开展对公众免费开放时间每周不低于 56 小时					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	公共数字文化专项、文化馆免费开放专项资金、秦巴风情园人员经费及汉江古城常态化表演经费			3 项	100%			13	13	
		质量指标	完成合格率			100%	100%			13	13	
		时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前			12	12	
		成本指标	399 万			100%	100%			12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化带动旅游发展			艺术质量提升	艺术高质量提升			10	10	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求			逐步提升	逐步提升			10	10	
		生态效益指标	无			无	无					
		可持续影响指标	公共文化知晓率			逐步提升	逐步提升			10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度			96%	96%			10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 20 万元，资金实际到位 20 万元，资金到位率 100%；实际支出 20 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有免费开放办公费、项目建设费、文化馆日常运行维护费等。

2. 公共数字文化专项资金项目绩效自评综述：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 19 万元，资金实际到位 19 万元，资金到位率 100%；实际支出 19 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有视频录制、艺术创作、项目实施费等。

3. 秦巴风情园政府购买人员及汉江古城民俗表演经费项目绩效自评综述截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 360 万元，资金实际到位 360 万元，资金到位率 100%；实际支出 360 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有演出道具购置与维修、演员工资、项目实施费等。

公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化馆免费开放专项资金							
主管部门	文化和旅游广电局			实施单位		石泉县文化馆		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端填充资源数字化平台			不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端填充资源数字化平台				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	文化馆免费 开放	1 项	1 项	13	13	
		质量指标	免费开放完 成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	免费开放资 金	20 万	20 万	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅 游发展	逐步增加	逐步增加	10	9	
		社会效益指标	群众对公共 文化的需求	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知 晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 文化满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共数字文化专项资金							
主管部门	文化和旅游广电局			实施单位		石泉县文化馆		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 不断提高公共数字文化建设水平 2. 不断提升全民艺术普及数字 服务水平 3. 推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福 获得感 4. 提升公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展 打通公共文化服务 5. 提高基层智能服务端填充资源数字化平台			积极开展线上数字乐器、舞蹈、书法类培训视频教 学, 各类文艺演出成果视频展在线课堂、文艺展演 等为群众提供了不一样的参与方式和欣赏空间, 有 效规避了新型冠状病毒带来的疫情影响。全年共开 展各类演出活动共计 100 余场次, 组织培训 20 余次。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公共文化服 务	1 项	1 项	13	13	
		质量指标	公共文化法 我这里	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	19 万元	19 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅 游发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	群众对公共 文化的需求	逐步满足	逐步满足	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知 晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 文化满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦巴风情园购买人员工资、道具经费及汉江古城常态化表演经费							
主管部门	文化和旅游广电局			实施单位		石泉县文化馆		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象 打造旅游名片 2. 保障完成全年风情园常态化演出。 3. 保障完成全年汉江古城民俗表演 4. 提高旅游工作质量, 推动高质量旅游服务体系建设, 促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作, 进一步扩大县队伍人员建设, 提高完成我县旅游产业高质量发展目			保障完成全年风情园常态化演出, 全年演出场次保障 60 余场。保障全年每周五周六及节假日常态化演出 80 人演员、40 名道具演员全年工资发放, 演出效果道具及维修费用支付, 保障完成全年汉江古城民俗表演 全年每周五周六及节假日常态化演出 30 人演员全年工资的发放到位。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	风情园、老 街常态化演 出经费	1 项	1 项	13	13	
		质量指标	常态化演出	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	360 万元	19 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅 游发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	群众对公共 文化的需求	逐步满足	逐步满足	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知 晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 文化满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的公共文化服务体系建设资金项目、公共数字文化专项资金项目预算资金 39 万元，通过文化馆工作人员的共同努力，文化馆公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活。加快建设文化人才队伍建设，提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升。通过文化馆工作人员的共同努力，“公共数字文化”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。公共数字文化实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。它是根据改革开放以来，人民群众的生活水平不断提高，文化需求日益增长及一些地区文化生活贫乏等现实情况，结合新的实践和时代的要求，通过网络，通讯和多媒体等高科技成果，将博大精深的中华优秀文艺作品送进千家万户。较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化馆免费开放专项资金							
主管部门	文化和旅游广电局			实施单位		石泉县文化馆		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端填充资源数字化平台			不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端填充资源数字化平台				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	文化馆免费 开放	1 项	1 项	13	13	
		质量指标	免费开放完 成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	免费开放资 金	20 万	20 万	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅 游发展	逐步增加	逐步增加	10	9	
		社会效益指标	群众对公共 文化的需求	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知 晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对公共 文化满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共数字文化专项资金							
主管部门	文化和旅游广电局			实施单位		石泉县文化馆		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 不断提高公共数字文化建设水平 2. 不断提升全民艺术普及数字 服务水平 3. 推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福 获得感 4. 提升公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展 打通公共文化服务 5. 提高基层智能服务端填充资源数字化平台			积极开展线上数字乐器、舞蹈、书法类培训视频教 学, 各类文艺演出成果视频展在线课堂、文艺展演 等为群众提供了不一样的参与方式和欣赏空间, 有 效规避了新型冠状病毒带来的疫情影响。全年共开 展各类演出活动共计 100 余场次, 组织培训 20 余次。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公共文化服 务	1 项	1 项	13	13	
		质量指标	公共文化法 我这里	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	19 万元	19 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅 游发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	群众对公共 文化的需求	逐步满足	逐步满足	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知 晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 文化满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县文化馆的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6321425。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及已公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：石泉县文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	544.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	614.36
8. 其他收入	84.96	8. 社会保障和就业支出	18.55
		9. 卫生健康支出	10.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	629.66	本年支出合计	645.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.99	年末结转和结余	14.22
收入总计	659.65	支出总计	659.65

收入决算表

公开02表

部门：石泉县文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		629.66	544.70						84.96
207205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	598.59	598.59						84.96
20701	文化和旅游	598.59	598.59						84.96
2070108	文化活动	240.00	240.00						
2070109	群众文化	278.59	278.59						84.96
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56						
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56						
210	卫生健康支出	10.51	10.51						
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		645.43	216.7	428.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	614.36	187.63	426.73			
20701	文化和旅游	594.36	187.63	406.73			
2070108	文化活动	244.99		244.99			
2070109	群众文化	264.37	187.63	76.74			
2070199	其他文化和旅游支出	85.00		85.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	544.7	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.00	2.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	538.63	538.63		
		8. 社会保障和就业支出	18.55	18.55		
		9. 卫生健康支出	10.51	10.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	569.70	本年支出合计	569.70	569.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：石泉县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	25.00	年末财政拨款结 转和结余	25.00	25.00		
一般公共预算财 政拨款	25.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	569.70	支出总计	569.70	569.70		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石泉县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		569.70	216.70	353.00
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	538.63	187.63	351.00
20701	文化和旅游	518.63	187.63	3310.00
2070108	文化活动	240.00		240.00
2070109	群众文化	193.63	187.63	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.00		850.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县文化馆

金额

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		189.59	公用经费合计		27.11
301	工资福利支出	189.59	302	商品和服务支出	27.11
30101	基本工资	79.11	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	110.93	30202	印刷费	
30103	奖金	8.25	30204	租赁费	3.31
30107	绩效工资	29.03	30205	水费	0.047
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.55	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	4.51		培训费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.23	30207	邮电费	2.8
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	3.2
30113	住房公积金	22.09	30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	1.4
			30226	劳务费	3.84
			30228	工会经费	5.48
			30231	其他交通费用	1.45
			30299	其他商品和服务支出	0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：石泉县文化馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00	0.00		0.00		2.34
决算数	1.40		1.40	0.00		0.00		2.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目