

2022 年度
达州市达川区文化馆部门
决算公开说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
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.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

达川区文化馆是一个专门从事群众文化辅导及送文化下乡的演出机构。社会职能有四种：

- （一）保护非物质文化遗产
- （二）开展社会群众文化辅导活动
- （三）送文化下乡演出活动
- （四）开展美术、书法、摄影展览

二、机构设置

达川区文化馆属于达川区文化旅游和体育局下属的二级预算单位，下属预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收支总计 521.58 万元。与 2021 年相比，收支总计减少 274.14 万元，下降 34.45%。主要变动原因是收付实现制改革。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 521.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 521.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 521.58 万元，其中：基本支出 472.28 万元，占 90.54%；项目支出 39.3 万元，占 9.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计 521.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计减少 274.14 万元，下降 34.45%。主要变动原因是收付实现制改革。

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 521.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.14 万元，下降 34.45%。主要变动原因是收付实现制改革。

(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 521.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 452.88 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出 26.82 万元，占 5.14%；卫生健康支出 15.63 万元，占 2.99%；住房保障支出 26.25 万元，占 5.05%。

(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 521.58 万元，完成预算 100%。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 452.88 万元，完成预算 100%。

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 26.82 万元，完成预算 100%。

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 15.63 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 26.25 万元，完成预算 100%。

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 472.28 万元，其中：

人员经费 418.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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，达川区文化馆无“三公”经费预算及开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年，达川区文化馆无“三公”经费预算及开支。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年，达川区文化馆政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年，达川区文化馆国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达川区文化馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区文化馆政府采购支出总额 0.24 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 0.24 万元。主要用于购置办公用品。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区文化馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。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，达川区文化馆在 2022 年度预算编制阶段，组织对免费开放项目资金开展了预算事前绩效

评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区文化馆专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分；达川区文化馆专项预算项目绩效自评得分为 99 分。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 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）：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给其在职工缴存的长期住房储金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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）的国际差旅费、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。

17. 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）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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区文化馆是达川区一级预算单位。属事业单位，无下属单位，内设机构 12 个，分别是办公室、政工股、培训部、非遗办、创作办、党建办、财务股、信息部、美书摄、演出部、纪检办、工会。

（二）机构职能和人员概况。

根据三定方案，我单位的主要职能职责为：文化馆是一个专门从事群众文化辅导及送文化下乡的演出机构。

社会职能有四种：

- 1.保护非物质文化遗产
- 2.开展社会群众文化辅导活动
- 3.送文化下乡演出活动
- 4.开展美术、书法、摄影展览

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，我单位核定事业编制 37 人；截至 2022 年年末，实有在职人员 32 人，其中事业编制 32 人。退休人员为 37 人，遗属 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1.脱贫奔康有作为

为了帮助边远山区农村脱贫致富，我馆选派优秀干部深入基层，成为当地文化驻村干部。与此同时，文化馆帮扶干部为脱贫户搭台子，找路子，认真帮其发展农村产业。由于大部分脱贫户当初都是因病致贫，劳力有限、资金短缺，因此，文化馆帮扶干部在“回头看”工作中与他们进行走访谈心，打消脱贫户的顾虑，帮助他们树立对美好生活的向往，并大力扶持省劳力、见效快的庭院经济，赠送鸡苗、猪苗、青翠李苗等农资。驻村干部在农副产品销售、农业技术支持、农用物资提供等方面持续提供信息、技术、资金等方面的支持与帮扶，使这些脱贫户实现增收，极大的增强了致富信心。

2.免费开放有特色

文化馆免费开放是丰富群众文化生活、提升群众文化素养的重要手段。在今年的免费开放工作中，由于疫情防控工作需要，今年第一季度，排练室、舞蹈室、书画室等地免费开放工作采取了闭馆或者限流等措施，到馆人次较往年同期有大幅下降。但是，我们通过“微信服务号”和“微信订阅号”以及门户网站，积极开展“线上”服务，让群众“宅”家也能享受到丰富的公共文化服务。持续推出了“网上闹元宵，知识大通关”、“与春天相约”、“以艺治疫.文化慕课”、“30分钟讲座”等300余期节目，点击量达到2万余人次，让群众“宅”家也能享受丰富的精神文化生活。

除免费开放的美术书法展、摄影展、声乐合唱班、美术

书法培训班、“阳光星期舞”舞蹈培训班、群众文化培训室外，2022年新开设了国学诵读班、社区少儿国学书法班、声乐舞蹈班。全年免费开设14支业余文艺团队，800余人参加50余次排练；全年开设免费培训班28个，培养各类文艺爱好者1000余人次，有效提升了全区群众的文化素养；2022年以来，文化馆免费培训工作注重“老、中、青”相结合。在各类培训班中，既有老年书法班、老年舞蹈班，中青年声乐合唱培训班，也有专门为农村留守儿童开设的少儿书画班，参加培训的人既有退休的老年人，也有中青年文艺爱好者；既有城镇社区少年儿童，也有农村地区的留守孩子，实现了参训人员各个阶层的全覆盖。

3.惠民演出新举措

一是不断提高惠民演出的质量，坚持把惠民演出作为意识形态工作的重要内容，通过文艺节目宣传党的方针政策，引导广大群众树立向上向善的、积极健康的精神风貌。积极响应区委、区政府号召，充分发挥演出、宣传、辅导、服务、创作、创新的功能，让“北翼振兴·文化先行”、“奋进新征程·建功新时代”学习贯彻党的二十大精神文艺宣传为主题的文化惠民演出走进达川区各乡镇、社区、学校、贫困村，累计开展文化惠民在身边文艺演出80场。二是不断扩大惠民演出覆盖面。除传统的文化惠民演出外，还坚持把巴山文艺帐篷轻骑队作为送文艺下乡的补充和延伸，让偏远村社群众也能欣赏到精彩的文艺演出。2022年，文化惠民演出品牌栏

目《艺术有约》——“奋进达川·先行示范”演出，全年开展8场，惠及线下群众4千余人、线上观众10.5万余人，积极调动各类艺术团队20余支，有效地推动群众文艺事业发展，满足人民群众文艺展演需求，再现她勃勃生机。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，我单位设定的总体工作目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，保障单位正常运转，减少结余资金。2022年绩效目标为完成一年两期，每期多课程的培训工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，达到为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年年初预算收入362.04万元，年初结转和结余5.88万元，年中追加预算159.54万元，年终决算收入521.58万元。

部门总体支出情况

2022年决算总支出521.58万元，基本支出472.28万元（人员经费支出418.21万元，公用经费支出54.07万元），

项目支出 49.3 万元。

部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 5.88 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年年初预算财政拨款收入 362.04 万元，年初结转和结余 5.88 万元，年中追加预算 159.54 万元，年终财政拨款决算收入 521.58 万元。

部门财政拨款支出情况

2022 年决算财政拨款总支出 521.58 万元，基本支出 472.27 万元(人员经费支出 373.52 万元，公用经费支出 98.75 万元)，项目支出 49.3 万元。

2. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 5.88 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效管理

的部门预算项目中涉及数量指标共计 1 个，已完成数量为 1 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 15.5 万元，年末决算数 16.61 万元，偏差度 7%。该项指标分值为 2 分，年初预算数与决算数偏差程度在 10% 以内的，自评得 2 分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为零时，该项指标分值为 4 分，指标自评得分 4 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 40%、67.5%、82.5%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 3 分。

6.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共 4 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 0 项。该项指标分值为 5 分，按照相应量化计算得分 5 分。

7.在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我单位设定的总体工作目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，保障单位正常运转，减少结余资金。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成一年两期，每期多课程

的培训工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，达到为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1. 在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素也基本做到细化量化。对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度。针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 98 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算金额个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2023 年预算执行进度在 2022 年基础上更进一步。加快预算执行进度，

增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理 (3分)	管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10
信息公开 (5分)		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					98	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		免费开放项目资金						
主管部门		达川区文化体育和旅游局			实施单位	达川区文化馆		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	本单位应于 2022 年度期间用 3 万元来开展针对群众的文化艺术培训，完成一年两期，每期多课程的培训，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程			2022 年度已达到为社区以及乡镇群众提供免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述	统筹规划开展春季班、秋季班各类艺术类文化培训工作。						
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	3	3	3	100%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	3	3	3	100%		10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其他资金								

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

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	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	举办培训班期次	≥	2	次	2	10%	10	
		数量指标	演出观众人次	≥	5000	人	5000	10%	10	
		数量指标	每期举办培训班班次	≥	10	班次	10	20%	20	
		时效指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程培训工作的开展及时率	=	100%	%	100%	10%	10	
		质量指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程的参培率	≥	80%	%	80%	10%	10	
	效益指标	成本指标	免费开放专项资金项目预算控制数	=	3	万元	3	10%	10	
		社会效益指标	提升群众文化素养	=	好		好	10%	10	
		可持续影响指标	免费开放工作管理机制健全	=	好		好	10%	10	
		满意度指标	观众满意度	≥	95%	%	95%	10%	10	
	合计							100%	100	
评价结论	我馆“免费开放项目”项目 2022 年已完成一年两期课程。专项资金支出按标准及时支付，支付依据合规合法，主要目的为提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。									
存在问题	绩效管理意识还有待加强									
改进措施	根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达川文广〔2016〕52号》关于实施文化惠民工程的总体要求，以及我单位2022年工作战略部署，“文化惠民下乡演出”项目旨在提高群众参与文化创作的积极性，为社区以及乡镇群众提供免费、优质的服务，繁荣我区文艺创作工作。

（二）项目绩效目标。

为有效丰富全区群众、特别是偏远山区群众精神文化生活，充分发挥“以文化人、以文育人”作用，根据省、市、区相关文件精神，2016年以来，我单位按照“形式多样、雅俗共赏、推陈出新、常演常新”的要求，持续开展“百场文化惠民演出”，直接将精彩的文艺节目送到乡镇、村社和村民院坝，让乡镇群众在家门口就能欣赏到高质量的文艺演出，同时，我单位还以送文艺演出为契机，同步开展“非遗

展”“优秀美术书法摄影作品展”等专题展览，丰富了送文化下乡的内容，进一步提升了群众的幸福感和获得感。截至当前，2022年我单位共开展文化惠民演出80余场，惠及人数达2万余人次。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年文化馆“文化惠民下乡演出”项目资金申报金额80万元，已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。2022年，我单位“百场文化惠民下乡演出”项目各类资金计划80万元，资金到位率100%。

2. 资金使用。截至自评时，我单位“文化惠民下乡演出”项目合计开支80万元，主要用于演出服装道具费、交通费、演出人员劳务费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位“文化惠民下乡演出”项目专项资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，设立专账核算，并建立健全内部监督约束机制，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。要求我单位不得编报虚假预算，不得截留、挤占和挪用专项资金，不得违反规范转拨、转移专项资金，不得擅自变更补助范围和支出内容等，对查实的违纪违规问题，依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定追究责任。

三、项目实施及管理情况

我单位“文化惠民下乡演出”项目实施由馆长牵头，演出部负责演出策划及演出实际管理流程，财务室负责资金开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位“文化惠民下乡演出”项目2022年已完成80余场。专项资金支出按标准及时支付，支付依据合规合法，主要目的为提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。

（二）项目效益情况。

我单位“文化惠民下乡演出”项目提高了群众参与文化创作的积极性。为社区以及乡镇群众提供免费、优质的服务，繁荣我区文艺创作工作，并且每年都开展群众满意度调查，都获得了较高评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2022年“文化惠民下乡演出”已全面完成，实现文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线的总体要求。

（二）存在的问题。

我单位“文化惠民下乡演出”项目还应增加更多接地气的民族民间节目，使更多的群众受益，扩大我区的公共文化服务建设。

（三）相关建议。

我单位“文化惠民下乡演出”项目由于是深入各乡镇、

村，运输音响道具、运送演职人员、发放演出人员补助及差旅费、制作道具及差旅费等资金开支较繁琐，对方单位有个体及公司，需按期结算支出。望上级部门能及时补充经费，使我单位“文化惠民下乡演出”项目能按期按量顺利开展。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		文化惠民下乡演出项目	项目主管部门	达川区文化体育和旅游局	项目实施单位	达川区文化馆
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		80	80	100%	
	其中:当年预算		80	80	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为有效丰富全区群众、特别是偏远山区群众精神文化生活，计划用 80 万元开展 80 场文化惠民下乡演出活动。提高群众参与文化创作的积极性，为社区以及乡镇群众提供免费、优质的服务，繁荣我区文艺创作工作。			已开支 80 万元，在各乡镇、社区开展 80 场文化惠民下乡演出，提升群众文化素养，成功营造了健康和谐的文化氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次开展情况	80 场	80 场	
		质量指标	各类小品、舞蹈、声乐表演参演率	100%	100%	
		时效指标	演出工作开展及时率	100%	100%	
		成本指标	文化惠民下乡专项资金项目预算控制数	100 万元	100 万元	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	好	好	
		可持续影响指标	免费开放工作管理机制健全	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	452.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.82
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	521.58	本年支出合计	58	521.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.88	年末结转和结余	60	5.88
	30			61	
总计	31	527.46	总计	62	527.46

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市达川区文化馆

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		521.58	521.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	452.88	452.88					
20701	文化和旅游	452.88	452.88					
2070109	群众文化	403.58	403.58					
2070199	其他文化和旅游支出	49.30	49.30					
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82					
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63					
221	住房保障支出	26.25	26.25					
22102	住房改革支出	26.25	26.25					
2210201	住房公积金	26.25	26.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

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		521.58	472.28	49.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	452.88	403.58	49.30			
20701	文化和旅游	452.88	403.58	49.30			
2070109	群众文化	403.58	403.58				
2070199	其他文化和旅游支出	49.30		49.30			
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82				
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	15.63	15.63				
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
221	住房保障支出	26.25	26.25				
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

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	521.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	452.88	452.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.82	26.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.25	26.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	521.58	本年支出合计	59	521.58	521.58		
年初财政拨款结转和结余	28	5.88	年末财政拨款结转和结余	60	5.88	5.88		
一般公共预算财政拨款	29	5.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.46	总计	64	527.46	527.46		

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。

39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

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		521.58	472.28	49.30
207	文化旅游体育与传媒支出	452.88	403.58	49.30
20701	文化和旅游	452.88	403.58	49.30
2070109	群众文化	403.58	403.58	
2070199	其他文化和旅游支出	49.30		49.30
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	15.63	15.63	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
221	住房保障支出	26.25	26.25	
22102	住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：达州市达川区文化馆

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资
栏次		1	2	3	4	5	7
合计		521.58	373.52	113.88	5.25	100.74	84.95
207	文化旅游体育与传媒支出	452.88	304.82	113.88	5.25	100.74	84.95
20701	文化和旅游	452.88	304.82	113.88	5.25	100.74	84.95
2070109	群众文化	403.58	304.82	113.88	5.25	100.74	84.95
2070199	其他文化和旅游支出	49.30					
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82				
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	15.63	15.63				
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
221	住房保障支出	26.25	26.25				
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

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	373.52	302	商品和服务支出	53.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.88	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.97			
人员经费合计		418.21	公用经费合计					54.07

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		49.30	49.30
207	文化旅游体育与传媒支出	49.30	49.30
20701	文化和旅游	49.30	49.30
2070199	其他文化和旅游支出	49.30	49.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区文化馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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

部门：达州市达川区文化馆

公开13表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。