

**2022 年度**

**达州市文化馆部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
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	6
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	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	43
一、 收入支出决算总表	43
二、 收入决算表	43
三、 支出决算表	43
四、 财政拨款收入支出决算总表	43
五、 财政拨款支出决算明细表	43
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
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	43

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

达州市文化馆主要工作职责是：

- 1、负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作等工作。
- 2、免费开放工作。
- 3、非物质文化遗产保护工作。
- 4、全民艺术普及等相关工作。

## 二、机构设置

达州市文化馆是达州市文化体育和旅游局下属事业单位。内设办公室、音乐舞蹈部、戏曲曲艺部、美术书法摄影部、理论信息部五个部室。

## 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 558.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17.84 万元，下降 3.10%。主要变动原因是其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 483.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 467.72 万元，占 96.67%；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 16.12 万元，占 3.33%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 550.99 万元，其中：基本支出 379.76 万元，占 68.92%；项目支出 171.23 万元，占 31.08%；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 467.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.1 万元，下降 2.93%。主要变动原因是专项业务费减少。

## 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 467.63 万元，占本年支出合计的 84.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.19 万元，下降 2.95%。主要变动原因是专项业务费减少。

### （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 467.63 于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 385.77 万元，占 82.50%；社会保障和就业支出 51.33 万元，占 10.98%；卫生健康支出 11.79 万元，占 2.52%；住房保障支出 18.74 万元，占 4%。

### （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 467.63，完成预算 99.98%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 385.77 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的原因是底转账被退，按规定结转到下年度支付。

3. 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）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 24.19

万元，完成预算 96.34%，决算数小于预算数的原因是底转账被退，按规定结转到下年度支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 27.14 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 18.74 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 379.76 万元，其中：

人员经费 359.19 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 20.57 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“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%，较上年增加0.2万元，增长100%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是2022年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年文化交流活动增加。

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：接待省文化和旅游厅、省文联、省文化馆赴达州市考察调研，接待金额 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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。

## 九、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。

## 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，达州市文化馆机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市文化馆政府采购支出总额 13.0564 万元，其中：政府采购货物支出 13.5064 万元、政府采购工程支出 0



万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于免开场馆的空调采购。授予中小企业合同金额 13.0564 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市文化馆共有车辆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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对免费开放、非物质文化遗产传承人、编辑《达州群众文化》、文化进基层、区域文化交流，免开运行费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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，形成达州市文化馆整体（含部门预算项目）绩效自评报告、免费开放、非物质文化遗产传承人专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市文化馆整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：达州市文化馆制定的部门整体绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划总体规划，符合达州市文化馆“三定”方案确定的职能职责，

符合部门中长期实施规划及年度工作安排，年底全部圆满完成了年度各项绩效目标任务；免费开放专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年开放共计 15 个免费培训班，培训达 10000 余人次，并根据特殊群体的具体情况和需要，抓好错时延时开放工作，周一、周二 17:00-18:30，周六 9:00-10:30 安排了 2 个舞蹈班、1 个旗袍班，较好的完成全年免费开放任务，推动了全民艺术普及工作的高质量发展；非物质文化遗产传承人专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：项目养技艺学徒 3 人，非遗展示技艺展示 4 场，培养的技艺学徒有 2 人能独立完成技，较好地完成了非物质文化遗产-达县灯影牛肉传统加工技艺的传承。绩效自评报告详见附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是本级横向拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

达州市文化馆是达州市文化体育和旅游局下属事业单位，内设办公室、音乐舞蹈部、戏曲曲艺部、美术书法摄影部、理论信息部五个部室。

#### （二）机构职能和人员概况

##### 1、办公室

负责本馆文秘、人事、财务、精神文明建设、综合、安全、日常事务协调和后勤管理工作，负责临时性安排的其他工作。

##### 音乐舞蹈部

负责全市大中型群众音乐、舞蹈活动的策划、组织，全市群众音乐、舞蹈的创作、研究、培训、指导、辅导等工作。

##### 3、戏曲曲艺部

负责全市大中型群众戏剧、曲艺活动的策划、组织，全市群众戏剧、曲艺的创作、研究、培训、指导、辅导等工作。

##### 4、美术书法摄影部

负责全市大中型群众美术、书法、摄影活动的策划、组织，全市美术、书法，摄影的创作、研究、培训、指导、辅导等工作。

## 5、理论信息部

负责全市群众文化的调查研究，全市群众文化论坛的组织、策划，全市非物质文化遗产保护工作，全市文化馆（站）人员的培训，文艺刊物的编辑，全市群众文化信息的收集，全市群众文化信息中心的建立及各种艺术资料的收集整理归档等工作。

达州市文化馆编制 25 人，2022 年年末在职 22 人，退休 15 人。

### （三）年度主要工作任务

1、以党的政治建设统领党的建设各项工作，坚持干部职工思想政治理论和专业能力学习同向发力，夯实理论根基，坚定理想信念。

2、以社会主义核心价值观为引领，以为人民服务为根本，开展形式多样、内容丰富的文化艺术活动，不断满足人民日益增长的精神文化需求。

3、以创造性转化、创新性发展为目的，创作形式多样的文艺作品，激发群众文化创新创造活力。

4、以加强城乡建设中历史文化保护传承为核心，扎实推进非遗保护工作，继承和弘扬中华优秀传统文化。

5、以实施国家文化数字化战略为先导，创新打造数字化平台建设，提高公共文化服务数字化水平。

6、以推进精神文明建设发展为动力，完善志愿服务制度和工作体系，培育时代新风新貌。

### （四）部门整体支出绩效目标

2022 年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定

了部门绩效目标，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收支情况

2022年达州市文化馆总体收入 5583525.75 元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年部门总体支出 5509876.36 元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年总体结转 73649.39 元，其中财政拨款结转 999.00 元。非财政拨款结余 72650.39 元。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4677249.36 元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出 4676250.36 元。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转 999.00 元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

##### （1）绩效目标制定



2022年我单位对11个人员类项目制定了部门绩效目标共计3592894.36元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 绩效目标实现

2022年我单位对11个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率

(单位：万元)

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	84.99	97.19	97.19	100%	12.2
工资性支出—绩效工资	67.02	68.38	68.38	100%	1.36
工资性支出—津补贴	3.02	3.02	3.02	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.05	0.05	0.05	100%	0
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	135.62	135.62	100%	135.62
单位缴费—基本养老保险	24.8	24.89	24.89	100%	0.09
单位缴费—基本医疗保险	10.85	10.89	10.89	100%	0.04
单位缴费—住房公积金	18.6	18.67	18.67	100%	0.07
单位缴费—其他社会保障缴费（工伤失业保险）	0	2.18	2.18	100%	2.18

单位缴费—工会经费	1.55	1.55	1.55	100%	0.00
其他支出—福利费	2.55	2.55	2.55	100%	0.00
<b>合计</b>	213.4 3	363.39	363.39	100%	149.95

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对3个运转类项目制定了部门绩效目标共计19.27万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 目标实现

2022年我单位对3个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	4.83	4.83	4.83	100%	0.00

公务接待费（通用项目）	3.00	0.2	0.2	100%	2.8
日常公用经费	11.44	11.44	11.44	100%	0.00
合计	19.27	16.47	16.47	100%	2.8

运转类预算调剂金额主要为公务接待费中期评估减少。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### （1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 6 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 87.87 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

#### （2）目标实现

2022 年我单位对 6 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是完成《达州群众文化》杂志的编辑工作，为全面促进发展全市群众文化理论工作。二是我馆参与志愿服务活动达 60 余次，参与人数达 1160 人次，累计志愿服务时长达 1531 小时，获得了群众广泛认可。三是充分保障保障场馆免费开放工作的正常运行。较好的完成了年度目标任务。

#### （4）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
编辑《达州群众文化》杂志	6.00	6.00	6.00	100%	0.00
文化进基层	11.10	11.10	11.10	100%	0.00
区域文化交流	8.70	5.22	5.22	100%	3.48

免费开放	0	49.45	49.45	100%	49.45
免开运行	15.60	15.60	15.60	100%	0
非物质文化遗产传承人	0	0.5	0.5	100%	0.5
合计	41.4	87.87	87.87	100%	53.43

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

#### 4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

#### （二）部门整体履职绩效分析

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠正，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

#### （三）结果应用情况

2022 年我馆在市委、市政府的关怀下，在市委宣传部、市文体旅游局的领导下坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，解放思想，与时俱进，开拓创新，攻坚克难，大力抓好群众文化的组织、指导、辅导、研究、创作、活动、免费开放以及非

遗保护等工作，不断提升城市文化软实力。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位得分合计 86 分。

##### （二）存在问题

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我馆预算绩效管理整体上还处于起步阶段，正处于在经历着从认知到实践的时期。对这项管理制度的认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本

单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有发生，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

### （三）改进建议

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人員熟知政策、知行合一。

2. 加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3. 全员参与绩效，绩效目标更接地气。绩效不是单纯一个部室一份报告的事情，是需要单位各部室全员共同参加。绩效目标的设定、运行，监督都是为了更好的开展工作，更有质量和效率的用好财政资金，提高资金使用效率。只有全员参与，各业务部室联动，才能准确地把绩效同具体工作对接，让绩效目标更加符合实际工作，更接地气。

4. 强化运行监管，突出结果导向。实现“全过程”绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附表 1:

2022 年市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	7		
			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	8		
		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	1		
		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	1		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	1		
		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	4		
	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	
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	2		
资产管理 (3 分)		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	6		
	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					86		



附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004910263-编辑《达州群众文化》杂志								
主管部门		达州市文化馆本级				实施单位 (盖章)		达州市文化馆		
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			
			根据文化和旅游部要求，编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志，使用财政资金6万元，保障群众文化理论工作。				编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志，共计4800本。			
2. 项目实施内容及过程概述		编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志，共计4800本，使用财政资金6万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	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	稿费发放金额	≤	20000	元	20000	8	8	
			全年杂志出版册数	=	4800	册	4800	8	8	
		质量指标	稿费发放准确率	=	100	%	100	6	6	
			杂志质量达标率	=	100	%	100	7	7	
	时效指标	杂志出版及时性	=	100	%	100	6	6		
	成本指标	完成杂志印刷出版发行预算数	=	40000	元	40000	8	8		
		完成稿费支付预算数	=	20000	元	20000	7	7		
效益指标	社会效益	杂志投放到比率	=	100	%	100	10	8		
	可持续影响指标	群众文化理论工作管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	13		
满意度指标	读者满意度	读者对杂志满意度	≥	80	%	80	15	13		
合计							100	94		
评价结论	较好完成了预定目标，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	无。									
改进措施	加强项目绩效相关人员的培训。考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004910273-文化进基层								
主管部门		达州市文化馆本级				实施单位 (盖章)		达州市文化馆		
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			
			根据单位职能职责，完成全年2个群众文化宣传视频制作、全年文化进社区，贫困村演出4场，展览1场，使用财政资金11.1万元。				开展文化进基层惠民活动5场次，制作宣传视频3个。			

2. 项目实施内容及过程概述	根据年初设定的绩效目标，结合单位的职能职责，文化进基层惠民活动5场次，制作宣传视频3个。									
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	11.10	11.10	11.10		100.00%	10	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	11.10	11.10	11.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办“达州市美术书法摄影优秀作品展览	=	1	次	1	10	8	
			慰问基层社区及村	≥	4	个	4	5	5	
			宣传视频制作数量	=	2	个	2	5	5	
			文化惠民演出场次	=	4	场	4	10	10	
		质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	5	5	
			宣传视频制作合格	=	100	%	100	5	5	
			展览, 演出活动合	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	宣传视频制作及时	=	100	%	100	5	5	
			举办展览及时率	=	100	%	100	5	5	
			慰问演出活动及时	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	完成文化进基层预	≤	111000	元	111000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	慰问演出、展览正	=	100	%	100	5	5	
			慰问对象覆盖率	=	100	%	100	5	4	
可持续影响指标		慰问演出管理机制	定性	优良中		良	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	80	10	8		
合计							100	94		
评价结论	较好完成了预定目标, 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	受疫情影响, 项目年度执行情况分布不均, 未能合理安排相关业务活动, 最终造成项目预算执行分布不均的情况。									
改进措施	加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量, 使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性。									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000004910286-区域文化交流		
主管部门	达州市文化馆本级	实施单位(盖章)	达州市文化馆
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	根据市委市政府“万达成文化交流合作”要求, 完成全年文化交流活动, 使用资金8.7万元。		全年完成文化交流活动6次。

2. 项目实施内容及过程概述	完成全年文化交流活动6次，使用财政资金5.22万元。									
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	8.70	5.22	5.22			100.00%	10	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	8.70	5.22	5.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化交流活动开展次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	文化交流活动参与率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	文化交流活动及时完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	文化交流活动成本预算数	≤	87000	元	87000	10	8	
	效益指标	安全指标	文化交流活动安全率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益	文化交流活动正常开展率	≥	80	%	80	10	10	
	可持续发展指标	活动管理机制健全	定性	优良中	低差		良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥	80	%	80	20	16		
合计								100	94	
评价结论	较好完成了预定目标，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	受疫情影响，项目年度执行情况分布不均，未能合理安排相关业务活动，最终造成项目预算执行分布不均的情况。									
改进措施	加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性。									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000004910290-免开运行费											
主管部门	达州市文化馆本级					实施单位(盖章)	达州市文化馆					
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	
	根据单位职能职责，保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，使用预算资金15.6万元			保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行。								
2. 项目实施内容及过程概述	保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行											
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	15.60	15.60	15.60			100.00%	10	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	15.60	15.60	15.60			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

绩效指标 (90分)	数量指标	免费开放课次数	≥	32	次/年	32	5	5		
		免开场馆租用大型绿植个数	=	20	个	20	5	5		
		非遗陈列馆免费开放接待人次	≥	20000	人次	20000	5	5		
		保障场馆数量	=	1	个	1	5	5		
	质量指标	免开场馆租用绿植合格率	=	100	%	100	6	5		
		场馆保障准确率	=	100	%	100	5	5		
		免费开放课合格率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	免开租用绿植及时性	=	100	%	100	6	6		
	成本指标	完成免开运行预算	≤	156000	元	156000	6	6		
	安全指标	免开运行无重大安全事故	=	0	次	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	免费开放运行费应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
			免开场馆利用率	≥	80	%	80	5	4	
		场馆正常开馆天数	≥	300	天	300	7	5		
	可持续影响指标	免费开放运行维护管理机制健全性	定性	优良中低差		良	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	80	10	8		
合计							100	94		
评价结论	较好完成了预定目标，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	我市人口众多，专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。									
改进措施	加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性。									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006561439-免费开放							
主管部门		达州市文化馆本级			实施单位 (盖章)	达州市文化馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成免费开放任务。			年度目标完成情况 全年开放共计15个免费培训班，培训达10000余人次。安排了3个错时延时班。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年开放共计15个免费培训班，培训达10000余人次。并根据特殊群体的具体情况和需要，抓好错时延时开放工作，周一、周二17:00-18:30，周六9:00-10:30安排了2个舞蹈班、1个旗袍班。较好的完成全年免费开放任务。							
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	65.05	65.05	100.00%	10	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	0.00	49.45	49.45	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	15.60	15.60	100.00%	/	/		
其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		钢琴班培训课数量	≥	2	次	2	1	1	
		电子琴班学员数量	≥	12	人	12	1	1	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	电子琴班培训课数	≥	2	次	2	1	1	
			舞蹈班学员数量	≥	100	人	100	1	1	
			免费开放重大安全责任事故	=	0	次	0	5	5	
			免费开放天数	≥	300	天	300	3	3	
			外聘劳务人员人数	=	4	人	4	1	1	
			免费开放场馆数量	=	1	个	1	3	3	
			声乐培训班课(全年)数量	≥	1	次	1	1	1	
			全年合唱培训班个数	≥	2	个	2	1	1	
			全年花艺、茶艺班个数	=	1	个	1	1	1	
			全年美术、书法、摄影班期数	=	2	期/年	2	1	1	
			全年舞蹈培训班期数	=	2	期/年	2	1	1	
			舞蹈班(古典、爵士、形体等共6个班,全年)课数量	≥	6	次	6	1	1	
			文化活动开展合格数	≥	100	%	100	1	1	
			开展群众文化活动2次	≥	2	次	2	1	1	
	钢琴班学员数量	≥	4	人	4	1	1			
	质量指标	免费开放场馆安全保障准确率	=	100	%	100	1	1		
		外聘人员完成任务准确率	=	100	%	100	1	1		
		免费开放课程合格率	=	100	%	100	5	5		
		学员上课签到率	≥	100	%	100	1	1		
	时效指标	文化活动开展及时性	=	100	%	100	1	1		
免费开放课程及时性		=	100	%	100	1	1			
培训完成及时率		=	100	%	100	5	5			
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	≥	300	天	300	20	15		
	可持续影响指标	健全免费开放长效机制	定性	优良中低差	良	20	18			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	93	
评价结论	较好完成了预定目标,项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	1.专项项目开展的面宽量大,资金不足,使项目开展在很大程度上受到约束,与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距;2.部分效益指标设定过于笼统,不能体现项目具体建设内容。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006865020-非物质文化遗产传承人									
主管部门	达州市文化馆本级					实施单位(盖章)	达州市文化馆			
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 非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺的传承与保护。					项目养技艺学徒3人,非遗展示技艺展示4场。				
	2.项目实施内容及过程概述 项目养技艺学徒3人,非遗展示技艺展示4场;培养的技艺学徒有2人能独立完成技艺。									
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			

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	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	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养技艺学徒3人	=	3	人	3	10	10	
			非遗展示技艺展示4	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	培养能独立完成	=	2	人	2	10	10	
			时效指标	学徒培养及时性	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	达县灯影牛肉传	≥	90	&	90	20	20	
		可持续影响指	健全非遗技艺传承长效机制	定性	优良中低差		优	20	18	
	满意度指	满意度指	学徒满意度	≥	85	%	90	10	8	
合计								100	96	
评价结论	通过项目的实施, 让更多的人参与到非物质文化遗产的宣传保护和传承工作中来, 为弘扬中华优秀传统文化打下了坚实基础, 达到了预期绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (非物质文化遗产传承人)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺是我市省级非物质文化遗产,且“达县灯影牛肉传统加工技艺”被列入四川“省级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单”。达州市文化馆是达州市非物质文化遗产的保护和传承工作落实的重要单位。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财教〔2022〕024 号文件精神,立项申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照川财教〔2022〕024 号文件精神,非遗传承人补助资金做到专款专用,用于指定的传承人,没有列支与项目内容无关的费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配根据资金下达要求进行。项目资金分配结果与下达情况一致。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容为非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺的传承与保护工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

面向群众，面向基层，大力开展非遗项目达县灯影牛肉传统加工技艺的传承，为我市公共文化示范区建设做贡献。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达州市文化馆的职能职责就是全民艺术普及，组织各类群众文化活动；传承和保护非物质文化遗产；辅导社区及乡镇群众文化工作和文艺活动；实施公益性、基础性的公共文化服务免费培训；提供公共空间设施场地免费开放。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

（2）预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；

（3）指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）制定。

## 二、项目资金申报及使用情况



### （一）项目资金申报及批复情况

省级文化发展专项资金，属于省财政安排专项资金，用于达州市文化馆非遗项目(达县灯影牛肉传统加工技艺)。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

项目资金文化和旅游发展专项资金，资金计划 0.5 万元。

#### 2. 资金到位

资金到位 0.5 万元，到位率 100%。

#### 3. 资金使用

按文件规定，该笔资金共计 5000 元，支付给非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺传承人何跃全，用于对非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺传的传承和宣传。

### （三）项目财务管理情况

项目资金实行专款专用，专项核算。账务处理及时，核算准确规范。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、书记任副组长、各业务部主任为主要骨干的工作组。按照《省级文化发展专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，报市文化体育和旅游局进行审定后再实施。

#### （二）项目管理情况

为确保项目顺利实施，按照《省级文化发展专项资金管理暂行办法》理论信息部年初拟定工作计划，报单位研究审定，审定后按议定事项实施。

### （三）项目监管情况

项目具体由达州市文化馆理论信息部组织实施，文保科全程监管，其它方面都严格按照现行各种管理制度执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2022年达县灯影牛肉传统加工技艺传承项目培养技艺学徒3人，非遗展示技艺展示4场；培养的技艺学徒有2人能独立完成技艺，非遗展示质量较高；所有项目均在2022年12月31日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

### （二）项目效益情况

非物质文化遗产达县灯影牛肉传统加工技艺得到了更好的传承与保护工作。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过项目的实施，让更多的人参与到非物质文化遗产宣保护和传承工作中来，为弘扬中华优秀传统文化打下了坚实基础，达到了预期绩效目标。

### （二）存在的问题

无

### （三）相关建议

无

## 2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

项目名称		免费开放	项目主管部门	达州市文化馆	项目实施单位	达州市文化馆
项目 资金 (万 元)	年度资金总额		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%	原因说明
	其中:当年预算	0.5	0.5	0.5	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		
	项目养技艺学徒3人, 非遗展示技艺展示4场。			项目养技艺学徒3人, 非遗展示技艺展示4场; 培养的技艺学徒有2人能独立完成技艺。		
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	培养技艺学徒3人	3	3	
			非遗展示技艺展示4场	4	4	
		质量指标	培养能独立完成技艺学徒2人	2	2	
		时效指标	学徒培养及时性	100	100	
	效益指标	社会效益指标	县灯影牛肉传统加工技艺的传承和展示	90	90	
		可持续影响指标	健全非遗技艺传承长效机制	优良中低差	优	
满意度指标	满意度指标	学徒满意度	85	90		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (免费开放)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 2022 年达州市文化馆免费开放补助资金项目中央、省级和市级配套专组成。其中中央补助 42.45 万，省级补助 3 万，市级配套 7 万。预算项目主要内容为保证 2022 年文化馆免费开放工作开展，补助文化馆免费开放所需经费支出，实现完善免开内容与形式、提高免开水平、确保免开质量，重点支持文化馆提升服务能力。同时还为确保文化馆安全稳定运行提供保障。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，以及文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕15 号）文件精神立项申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法执行，做到专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

市文体旅局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

全民艺术普及。举办普及性文化艺术类免费培训辅导、展览；开展宣传活动，组织公益性群众文化活动；辅导社区及乡镇群众文化工作和文艺活动；实施公益性、基础性的公共文化服务免费培训；提供公共空间设施场地免费开放。组织各类群众文化活动；传承和保护非物质文化遗产。面向群众，面向基层，大力开展公共文化服务实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，更好发挥文化馆公共文化服务职能。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

完善“线上+线下”同频共振，利用“互联网+”模式做好了免费开放。通过单位网站、微信公众号、抖音APP等数字平台，展出历届群星奖优秀节目及我馆原创优秀节目；推出音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、小品等线上艺术慕课共31节，其中疫情防控期间推出的“云端共享，艺达万家”线上系列文化活动，得到了四川省文化馆的采用；开设线上非遗专栏，通过视频展示、直播推广等形式提升非遗文化影响力。同时丰富阵地辅导，举办舞蹈、合唱、钢琴、电子琴、旗袍、成人朗诵、摄影、美术（国画）、书法（毛笔）春秋两季免费培训班，及校外全民艺术普及示范基地（荔舞飞扬艺术学校、绘美阳光美

术学校、微波艺术培训学校），全年开放共计15个班，培训达10000余人次。并根据特殊群体的具体情况和需要，抓好错时延时开放工作，周一、周二17:00-18:30，周六9:00-10:30安排了2个舞蹈班、1个旗袍班，方便群众文化生活。不断推进现代公共文化服务体系标准化便利化均等化建设。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

项目用款部室根据项目开展情况、2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告，再报局财务科审核。

## 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年达州市省级文化馆免费开放补助资金项目申报资金49.45万元，预算批复资金49.45万元

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

文化馆免费开放专项资金，属于中央、省市级项目专项资金，用于达州市文化馆场馆免费开放正常运转并提供公共文化服务。

#### 2. 资金到位

专项项目资金预算于2022年4月28日根据文件川财教（2022）020号文下达资金42.45万元；2022年4月28日根据

达市财教〔2022〕17号文下达市级配套资金7万元，合计49.45万元。项目资金全部到位，资金到位率100%。

### 3. 资金使用

截止2022年12月31日，达州市文化馆免费开放资金使用49.45万元，主要用于补充文化馆日常运行资金的不足，支付招聘安保，保洁人员劳务费、外聘老师工资、文化惠民进基层演出、展览以及免开馆内的日常维修，专用材料，专用设备购买，租赁费等。

#### （三）项目财务管理情况

项目资金实行专款专用，专项核算。账务处理及时，核算准确规范。2022年达州市文化馆免费开放资金项目实施情况：受“新冠肺炎”疫情影响，达州市文化馆全年开馆时间240天，正式开馆后限制每日游客参观人数。开馆期间达州市文化馆免费开放项目整体有序开展，举办多个特色展览，多次开展社教活动，文化馆线上参观人数达到30万人次，持续影响公众实现知识信息共享，丰富人民群众精神文化生活，实现文化馆免费开放的目标。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、各业务部主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划实施。

#### （二）项目管理情况

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、各业务部主任为主要骨干的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对免开项目支出严格执行内控制度层层审批，集体决策后予以支付。

### （三）项目监管情况

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

### （二）项目效益情况

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

2022年达州市文化馆通过文化馆免费开放工作，提供了多种多样的社教活动，提升展览水平，有效提高了群众对文化馆工作的满意度，观众满意度达到了90%。通过多种展览，实现知识信息共享，传承和传播了历史文化，改善人民群众精神生活，增强了观众对中华民族文明的认同感和自豪感。



## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分93分。

### （二）存在的问题

总体来看，2022年达州市文化馆项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在以下问题：1. 专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距；2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容。

### （三）相关建议

1. 设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合项目客观实际情况，具体上结合单位以往项目开展情况以及下年工作安排，能够在一定期限内如期实现；

2. 项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

附表

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表						
项目名称		免费开放	项目主管部门	达州市文化馆	项目实施单位	达州市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.45	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	其中:当年预算	49.45	49.45	49.45	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		
	全年开放共计15个免费培训班,培训达10000余人次。安排了3个错时延时班。			全年开放共计15个免费培训班,培训达10000余人次。并根据特殊群体的具体情况和需要,抓好错时延时开放工作,周一、周二17:00-18:30,周六9:00-10:30安排了2个舞蹈班、1个旗袍班。较好的完成全年免费开放任务。		
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	钢琴班培训课数量	2	2	
			电子琴班学员数量	12	12	
			电子琴班培训课数量	2	2	
			舞蹈班学员数量	100	100	
			免费开放重大安全责任事故	0	0	
			免费开放天数	300	300	
			外聘劳务人员人数	4	4	
			免费开放场馆数量	1	1	
			声乐培训课(全年)数量	1	1	
			全年合唱培训班个数	2	2	
			全年花艺、茶艺班个数	1	1	
			全年美术、书法、摄影班期数	2	2	
			全年舞蹈培训班期数	2	2	
			舞蹈班(古典、爵士、形体等共6个班,全年)课数量	6	6	
			文化活动开展合格率	100	100	
			开展群众文化活动2次	2	2	
			钢琴班学员数量	4	4	
			质量指标	免费开放场馆安全保障准确率	100	100
	外聘人员完成任务准确率	100		100		
	免费开放课程合格率	100		100		
	学员上课签到率	100		100		
	时效指标	文化活动开展及时性	100	100		
免费开放课程及时性		100	100			
培训完成及时率		100	100			
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	300	300		
	可持续影响指标	健全免费开放长效机制	优良中低差	良		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90		

## 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

部门：达州市文化馆

公开01表  
金额单位：万元

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	467.72	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	469.13
八、其他收入	8	16.12	八、社会保障和就业支出	39	51.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	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	18.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	483.84	<b>本年支出合计</b>	58	550.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.51	年末结转和结余	60	7.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	558.35	<b>总计</b>	62	558.35

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		483.84	467.72					16.12
207	文化旅游体育与传媒支出	401.89	385.77					16.12
20701	文化和旅游	401.89	385.77					16.12
2070109	群众文化	401.39	385.27					16.12
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42					
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14	27.14					
210	卫生健康支出	11.79	11.79					
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79					
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79					
221	住房保障支出	18.74	18.74					
22102	住房改革支出	18.74	18.74					
2210201	住房公积金	18.74	18.74					

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		<b>550.99</b>	<b>379.76</b>	<b>171.23</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	469.12	297.90	171.23			
20701	文化和旅游	469.12	297.90	171.23			
2070109	群众文化	468.62	297.90	170.73			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14	27.14				
210	卫生健康支出	11.79	11.79				
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79				
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79				
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

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	467.72	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	385.77	385.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.33	51.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79		
	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	18.74	18.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	467.72	<b>本年支出合计</b>	59	467.63	467.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	467.72	<b>总计</b>	64	467.72	467.72		

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支和年末结转结余情况。





30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	16.84	16.84	1.45	15.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.96	14.96	1.45	13.51						
31003	专用设备购置	78	1.88	1.88		1.88						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
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		467.63	379.76	87.87
207	文化旅游体育与传媒支出	385.77	297.90	87.87
20701	文化和旅游	385.77	297.90	87.87
2070109	群众文化	385.27	297.90	87.37
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
210	卫生健康支出	11.79	11.79	
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	
221	住房保障支出	18.74	18.74	
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市文化馆

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		467.63	332.03	97.46	4.80	106.88		65.99	24.19		11.79		2.18	18.74		
207	文化旅游体育与传媒支出	385.76	277.30	97.46	4.80	106.88		65.99					2.18			
20701	文化和旅游	385.76	277.30	97.46	4.80	106.88		65.99					2.18			
2070109	群众文化	385.26	277.30	97.46	4.80	106.88		65.99					2.18			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50														
208	社会保障和就业支出	51.33	24.19						24.19							
20805	行政事业单位养老支出	51.33	24.19						24.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19						24.19							
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.14														
210	卫生健康支出	11.79	11.79								11.79					
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79								11.79					
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79								11.79					
221	住房保障支出	18.74	18.74											18.74		
22102	住房改革支出	18.74	18.74											18.74		
2210201	住房公积金	18.74	18.74											18.74		

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支出决算明细表

						对个人和家庭的补助														
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
4.61	3.98		3.26		24.27	27.16					27.14				0.02					
4.61	3.98		3.26		24.27	0.02									0.02					
4.61	3.98		3.26		24.27	0.02									0.02					
4.61	3.98		3.26		23.77	0.02									0.02					
					0.50															
						27.14					27.14									
						27.14					27.14									
						27.14					27.14									









## 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	332.03	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.46	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	106.88	30203	咨询费	0.59	310	资本性支出	1.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	65.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	27.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	27.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.98	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	1.77	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	4.19				
人员经费合计		359.19	公用经费合计						20.57

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

部门：达州市文化馆

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>87.87</b>	<b>87.87</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	87.87	87.87
20701	文化和旅游	87.87	87.87
2070109	群众文化	87.37	87.37
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50

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。

说明：此表无数据

## 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。

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

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。  
说明：此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。