

汉滨区文化馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- （1）宣传党和政府的方针政策；
- （2）提供公共文化服务；
- （3）开展社会宣传教育；
- （4）保护非物质文化遗产；
- （5）组织指导群众性文化活动。

（二）内设机构。

本单位内设 3 个单位，分别是：办公室、公共文化部、非物质文化遗产保护中心。

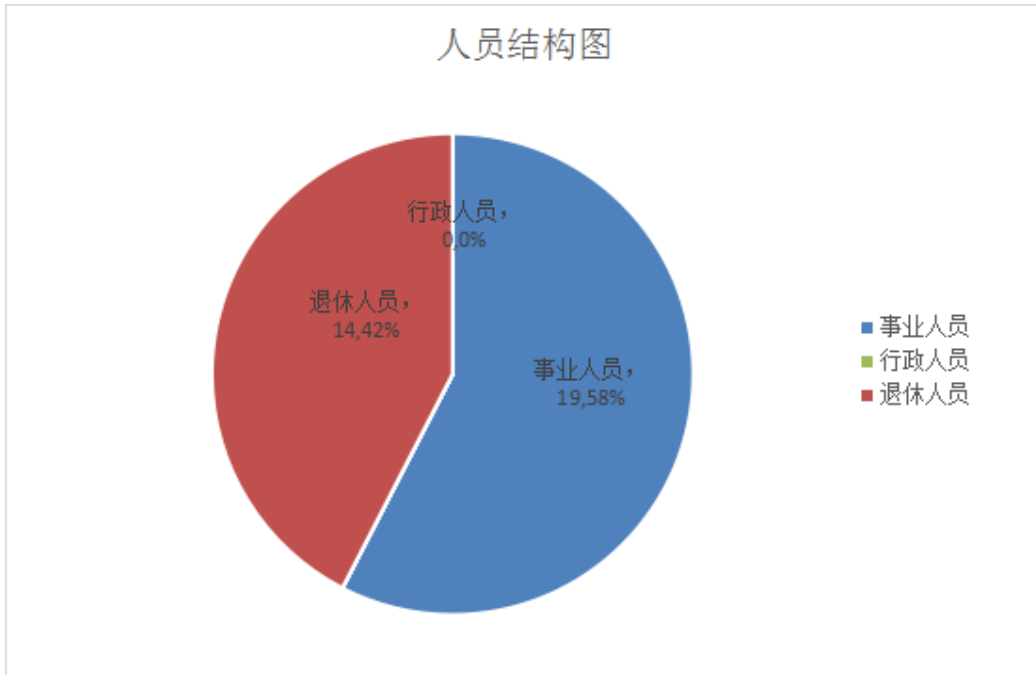
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位只包括部门本级决算：

序号	单位名称
1	汉滨区文化馆

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。



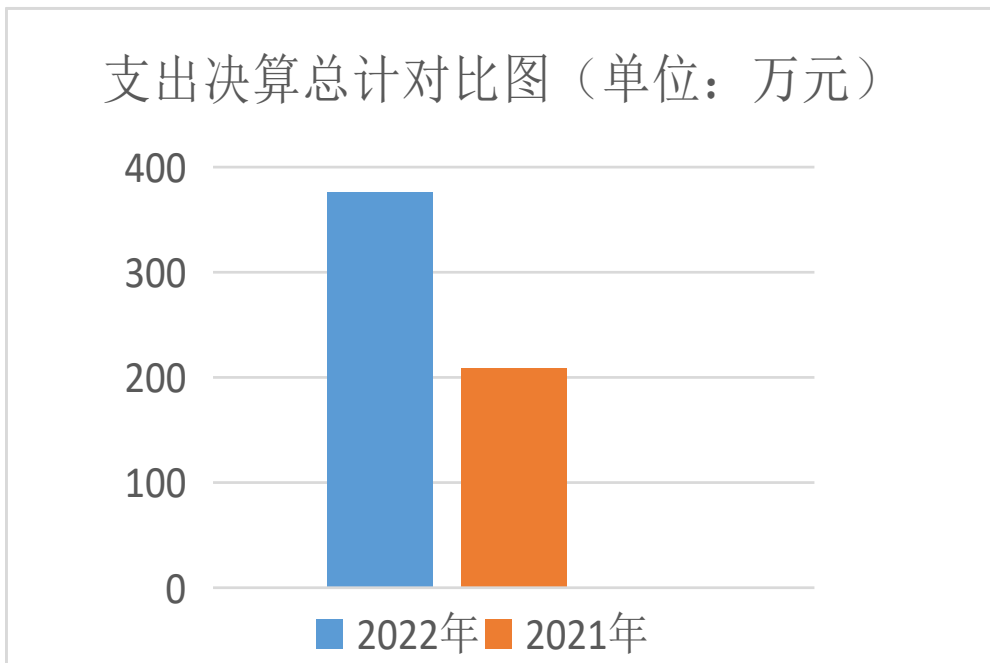
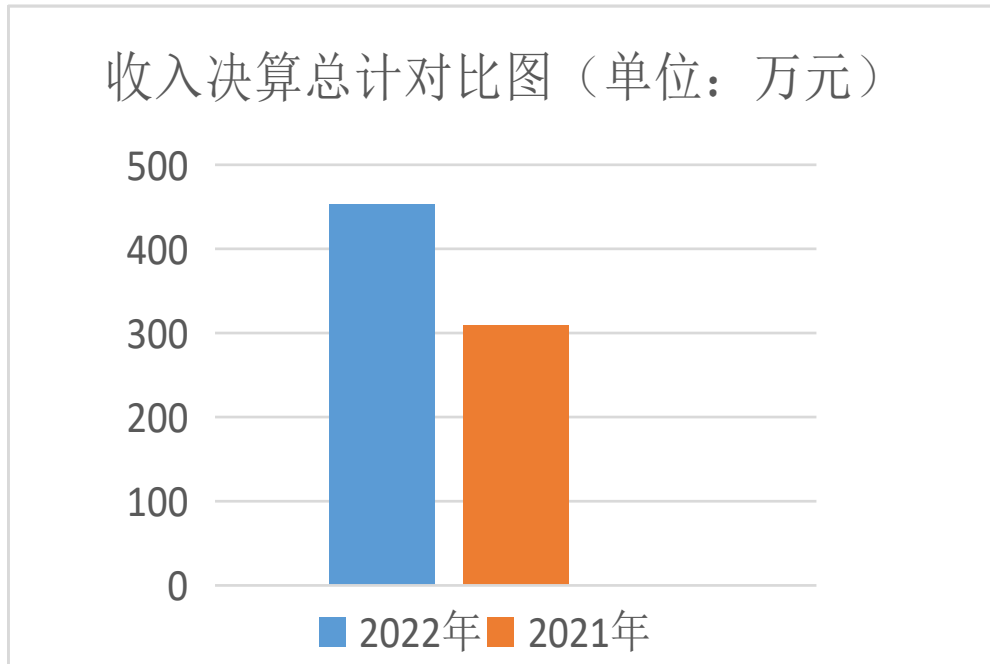
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 453.16 万元，其中：收入合计 424.05 万元，年初结转和结余 29.10 万元，与上年相比收入总计增加 143.46 万元，增长 46.32%。主要原因是项目增多，则经费增多。

2022 年度支出总计 453.16 万元，其中：本年支出合计 376.29 万元，年末结转和结余 76.87 万元，与上年相比支出总计增加 95.69 万元，增长 34.1%。增长主要原因是项目增多，则经费增多。

收入支出决算情况柱状图如下：

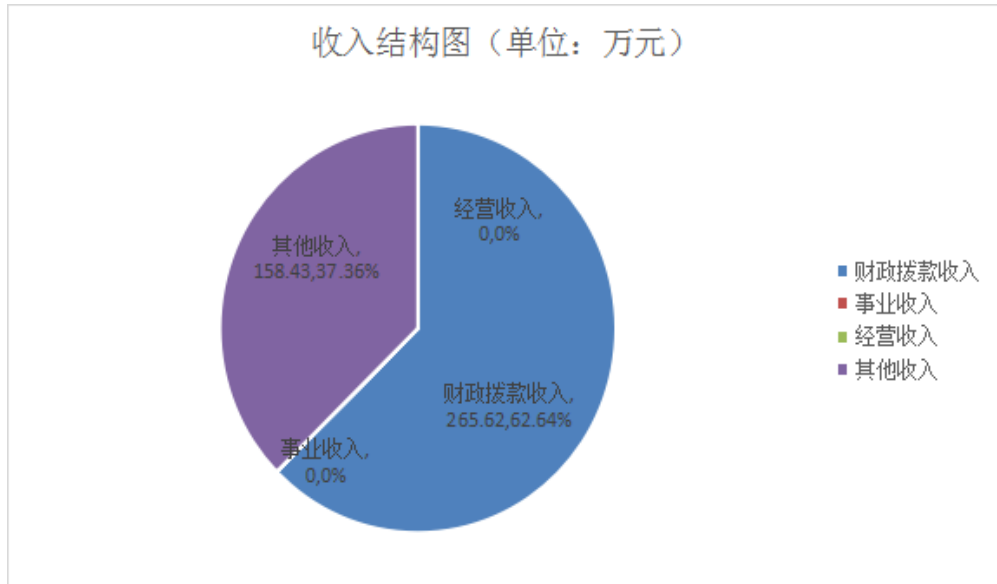


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计424.06万元，年初结转和结余29.10万元其中：财政拨款收入265.62万元，占62.64%；事业收入0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 158.43 万元，占 37.36%。

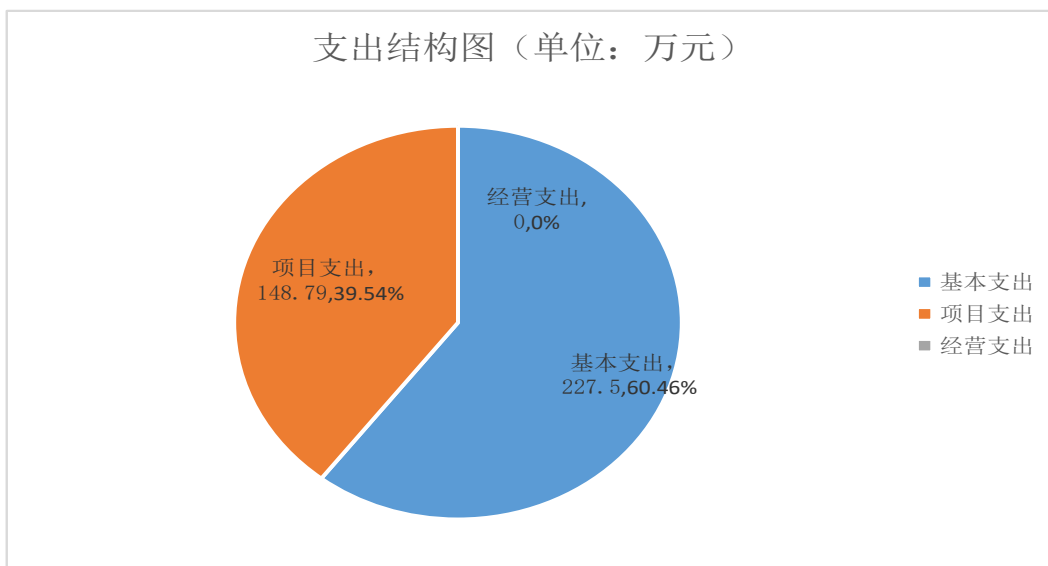
本年收入结构饼状图：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 376.29 万元，其中：基本支出 227.5 万元，占 60.46%；项目支出 148.79 万元，占 39.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

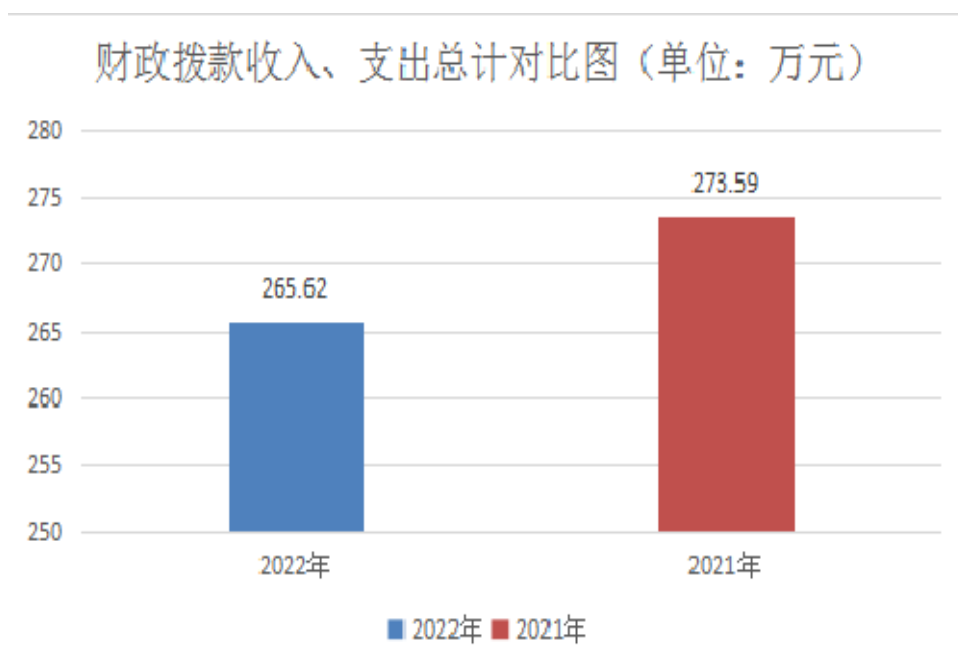
本年支出结构饼状图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 265.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.97 万元，下降 2.91%。主要原因是人员减少，在职转退休一人，则经费减少。

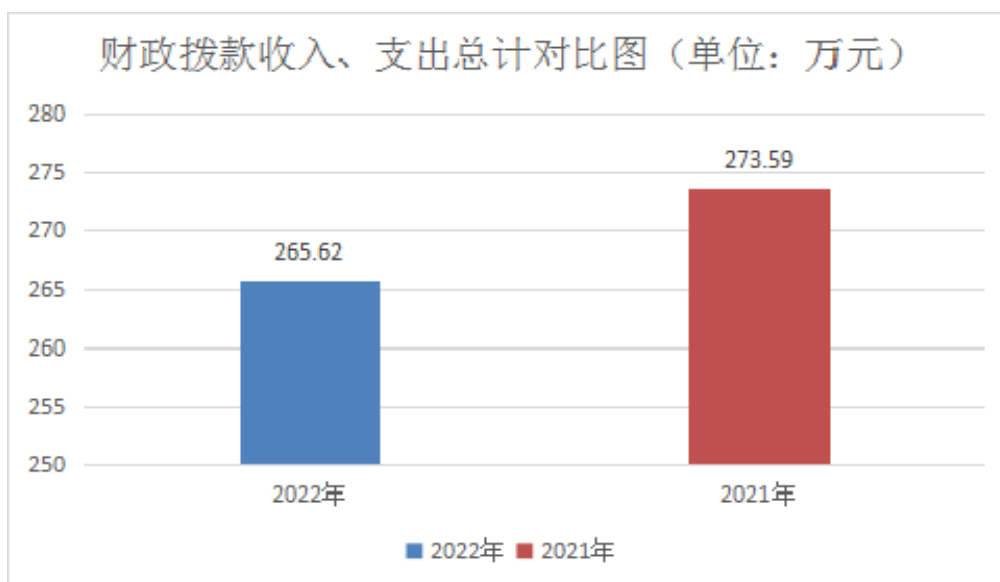
财政拨款收入、支出柱状图：



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 194.3 万元，支出决算 265.62 万元，完成年初预算的 136.71%，与上年相比，财政拨款支出减少 7.97 万元，下降 2.91%，主要原因是人员减少，在职转退休一人，则经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算柱状图：



1. 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 176.58 万元，支出决算为 176.58 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本单位追加非遗项目支出。

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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本单位追加 2022 年陕西公共数字文化建设——汉滨区全民艺术普及服务提质增效项目项目支出。

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

年初预算为 0 万元,调整预算为 20 万元,支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本单位追加 2021 年陕西公共数字文化建设——汉滨区全民艺术普及服务提质增效项目项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)

年初预算为 1.21 万元,支出决算为 1.21 万元,完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)

年初预算为 15.4 万元,调整预算为 20.19 万元,支出决算为 20.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初经费预算少,后期追加经费。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 1.24 万元,调整预算为 1.24 万元,支出决算为 1.24 万元,完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 7.52 万元,调整预算为 7.52 万元,支出决算为 7.52 万元,完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 2.43 万元，调整预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初经费预算少，后期追加经费。

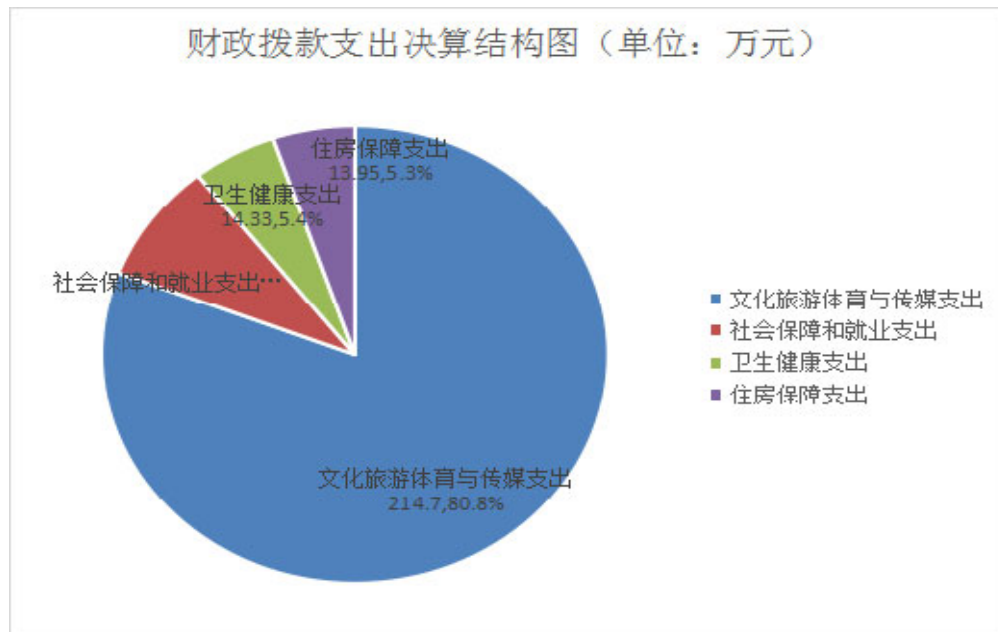
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.76 万元，调整预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初经费预算少，后期追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 14.56 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，在职转退休一人，则经费减少。

财政拨款支出决算饼状图：



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 227.5 万元，包括：人员经费支出 209.65 万元和公用经费支出 17.85 万元。其中：

（一）人员经费 209.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 1、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 17.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年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

本单位 2022 年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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.85 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.61 万元，主要原因是 2022 年预算仅下达单位工会经费 40%部分。

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 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 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

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力。

我馆对绩效自评工作高度重视，完善相关财务管理制度、规定，对各项资金的管理、经费收支审批等做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。每支出一笔经费，均由经办人和证明人签字，会计审核，最后由馆长签批财务单据。做到一事一议、一事一审批、一事一结账。各类支出严格按照年初预算和制度规定的标准执行。

2. 目标实现情况。

（1）人员类：2022 年度，使用一般公共预算财政拨款安排的职工工资支出、住房公积金支出、养老保险支出等基本支出保

障有力，未将工资福利支出等指标挪作它用，确保全年保障职工工资支出，维持基本运转。

人员经费支出 209.65 万元，主要用于职工工资及福利支出，按月足额及时进行拨付，预算执行率 100%。

(2) 运转类：公用经费支出 17.85 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费，严格按照资金用途申报、使用资金，均已按时足额支付，有力保障了各项业务的顺利开展，预算执行率 100%。

(3) 特定目标类：2022 年项目支出 38.13 万元，我馆严格按照年初预算批复认真组织实施，对支出进行严格控制，并按照项目进度有计划地申请资金并及时支付，2022 年目标任务圆满完成，预算执行率 100%。

3. 2022 年一级项目 0 个，专项项目 4 个，共涉及资金 38.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99.8 分。单位整体支出全年预算数 265.62 万元，执行数 265.62 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我区公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效

益的双丰收，同时为我区的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。发现的问题及原因：财政预算安排工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。下一步改进措施：1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			汉滨区文化馆										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费		209.65	209.65	0.00	209.65	209.65	0.00	—	100%	—	
	任务 2	公用经费		17.85	17.85	0.00	17.85	17.85	0.00	—	100%	—	
	任务 3	项目经费		38.13	38.13	0.00	38.13	38.13	0.00	—	100%	—	
	金额合计				265.62	265.62	0.00	265.62	265.62	0.00	10	100%	10
	年度总体目标完成情况												
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度	1、保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等费。 2、保障职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险等保险费。 3、保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 4、做好文化馆免费开放工作，开展免费培训、展览、讲座，丰富群众文化生活，让广大人民群众共享文化发展成果。						本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及足额缴纳，公用经费及时拨付，确保机构正常运转。						

况							
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	人员经费	保障 18 名职工的工资及福利支出	100%	15	15
		质量指标	公用经费	保证单位基本运转	100%	15	15
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公用经费按要求及时拨付到位	2022 全年度	100%	10	10
		成本指标	全年预算人员及办公经费	265.62 万元	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步发展	确保资金用在实处	100%	8	8
		社会效益指标	开展群众文化活动，做好公共文化服务	长期开展	100%	8	8
		生态效益指标	非遗项目传承、保护对环境的影响	无影响	100%	8	8
		可持续影响指标	开展地方非遗文化挖掘	长期开展	100%	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化馆艺术培训和群众文化活动的开展满意度	99%	10	9.8
总分						100	99.8

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映 4 个专项资金项目，项目绩效自评结果：

1. 2021 年和 2022 年《陕西公共文化云建设——基层全民艺术普及服务提质增效项目》绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 29.08 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成

情况：我馆通过实施陕西公共文化云建设——基层全民艺术普及服务提质增效项目，2021年度新增大型直播活动视频资源682分钟，新增地方全民艺术普及课程资源2034分钟，截至项目验收时间，共服务208023人次。2022年度新增大型直播活动视频资源404分钟，新增地方全民艺术普及课程资源1870分钟。截至项目验收时间，共服务82583人次。项目实施以来，通过该项目的实施，积累了一大批丰富的地方全民艺术普及资源，有效拓展了公共文化服务覆盖面，通过数字文化服务的方式，馆公共文化服务效能显著提升，受到了各级各部门领导、群众的广泛好评。在项目实施过程中，部分项目建设内容在具体实施过程中实施进度无法得到有效保障，其主要影响因素为，项目实施指标过高，项目建设技术方面受限于馆内相关专业技术人才、设施设备投入不足影响、专项资金不能用于线下活动举办等因素影响，无法依靠单方面完成项目建设，对项目实施进度和效率产生了一定影响。

2. 省级非遗项目（八岔戏、安康道情、采莲船）绩效自评综述：项目全年预算数13万元，执行数9万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：

（1）八岔戏

八岔戏于2007年5月成功申报为陕西省级非遗保护项目，是陕西省濒危戏种，该项目广泛流传在安康市汉滨区及各镇村。八岔戏角色分为生、旦、丑三门九行当，其中以小生、小旦、小

丑戏居多，是较典型的“三小戏”。题材多为男女爱情和日常生活中的轶闻趣事。代表性剧目有《站花墙》《蔡鸣凤辞店》《王婆骂鸡》等。唱腔优美旋律动人，篇幅短小故事生动，老少妇孺都能吟唱。2022年共计使用专项资金2万元，主要用于举办八岔戏大赛、制作传习所牌匾、录制项目视频。目前各项内容已完成。

（2）安康道情

安康道情形成于清嘉庆年间，是以演唱皮影戏为主的民间艺术表演形式。其唱腔以板腔体为主，是一种由说唱音乐过渡为演唱皮影戏的剧种。近年来，活动区域缩小，后继乏人。在文化主管单位和社会各界的帮护下，使得该项目得以延续传承。安康道情在2007年被列入陕西省第一批非物质文化遗产名录。2022年共计使用专项资金3万元，用于开展安康道情展演活动、视频录制（制作）、实物展览。

（3）安康采莲船

采莲船出自安康，长在汉滨，是城乡年节庆典必不可少的娱乐形式，也是拜客迎祥的上选。其花鼓、小调、唱词对白涉及人民生活的方方面面，在民俗、文学、地域风情研究上具有较高价值。其生动活泼的舞蹈形式和演唱风格为广大群众所喜爱。安康采莲船2009年被列入陕西省第二批非物质文化遗产名录。2022年共计使用专项资金4万元，主要用于举办安康采莲船大赛活动。

3. 发现的问题及原因：八岔戏、安康道情、采莲船的相关活动很难转换成经济效益，年轻人不愿意学习，老一辈的艺人相继去世。原因是现代社会生活节奏快，年轻人生活压力大，更加注重的是眼前是否能带来利益。下一步改进措施：①、继续通过举办相关的活动、展示（展览）来吸引年轻人参观，让群众变成爱好者，让爱好者变成传承人；②、多组织传承、培训的活动、讲座，为传承人搭建一个良好的沟通平台。

省级基层全民艺术普及服务提质增效专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021—2022 年度陕西公共数字文化建设——汉滨区全民艺术普及服务提质增效项目							
主管单位	汉滨区文化和旅游广电局			实施单位		汉滨区文化馆		
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	39	39	29	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款	39	39	29	—	75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>2021 年，按照陕西公共数字文化建设——汉滨区全民艺术普及服务提质增效项目实施要求，项目申报内容为：完成 3 场大型直播，完成艺术普及资源 10 节 100 分钟以上（指标为 1 小时），采集场馆 10 个，发布服务活动信息 120 条；入驻培训老师 10 人以上，直播课程 100 节；展示非遗产品或文创产品 10 种；组织培训 300 人。</p> <p>2022 年，按照任务指标，项目申报内容为：完成 4 场大型直播，1 小时 20 分钟艺术普及资源慕课拍摄，采集 120 条以上场馆及活动信息，新入驻师资 5 名，结合上年度入驻师资，开展直播教学不少于 120 场（其中，艺术普及资源慕课 10 次（节），精品课程 100 次（节），使用手机等设备自主开展教学直播总活动不少于 12 次（节）），培训 300 人。展示非遗或者文创产品 60 种。</p>			<p>2021 年，汉滨区文化馆实际完成大型直播 7 场次；完成艺术普及资源 10 节共 2 小时 59 分钟；采集辖区内场馆 10 个，发布服务活动信息 120 条；入驻培训老师实际 14 人，直播课程 140 节；展示非遗产品 10 种；完成线上培训 5005 人次。</p> <p>2022 年，完成大型直播 4 场，完成艺术普及资源慕课 2 小时 43 分钟，采集场馆活动信息 160 条，新入驻师资 6 名，开展直播教学 123 场次（其中，艺术普及资源慕课 10 节，精品课程 101 次节，使用三机位高清摄像机等设备自主开展教学直播总活动 12 节），完成线上培训 25617 人次。展示非遗文创产品 60 种。</p>				
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	2021 年大型 直播	3 场次	7 场次	15	15	
		质量指标	2022 年艺术 普及资源	1 小时 20 分钟	2 小时 43 分 钟	15	15	
		时效指标	陕西公共文 化建设——汉 滨区基层全民 艺术普及服务	严格按照项目 申报书结合省 文化和旅游厅 相关工作要求	按照时间 节点要求， 按期完成 相关工作	10	10	

			提质增效项目	按时完成项目建设工作	任务			
		成本指标	2022 年严格按照《关于公共文化云建设项目资金支持建设内容的说明》开展	中省财政补助资金 19 万元	专款专用，实际使用经费 225550 元用于年度项目资源建设。	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：2021 年度项目专项资金使用		间接推动全区经济稳步发展	确保资金用在实处	10	10	
	社会效益指标	项目提升了汉滨数字公共文化服务内容，为广大群众便捷享受现代公共文化服务提供了新路径。		提升群众公共文化服务覆盖面和服务效能	提升群众公共文化服务覆盖面和服务效能	5	5	
	生态效益指标	有利于群众居家享受现代公共文化服务，降低了对生态环境资源的浪费。		推动全区生态效益发展	推动环保事业发展	5	5	
	可持续影响指标	有效提升了汉滨区文化馆现代公共文化服务力度和水平，为下一步建设汉滨数字文化资源库打下了基础。		弘扬民族文化，传承文化经典	持续提升群众公共文化效能	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目满意率	群众对文化馆艺术培训和群众文化活动的满意度	满足了广大群众的文，受到了群众的喜欢。	10	10	
总分						100	98	

省级八岔戏专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		八岔戏						
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局			实施单位		汉滨区文化馆	
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	10	3	2	10	70%	7	
	其中:当年财政拨款	10	3	2	—	70%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善八岔戏文字、图片、视频资料,培养一批传承人 和表演社团。			已完成				
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	举办八岔戏 线上大赛	1 场	100%	15	15	
		质量指标	活动完成率	全年	100%	15	15	
		时效指标	2022 年	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	举办八岔戏 线上大赛	23580 元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	是否促进经 贸和文化交 流	是	100%	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	积极	100%	10	10	
		生态效益指标	噪音污染	基本无	90%	5	5	部分演出在 室外,附近 居民较多。
		可持续影响 指标	传承、保护	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众认可度	极好	100%	10	10	
总分						100	97	

省级安康道情专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康道情						
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局			实施单位		汉滨区文化馆	
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	10	5	3	10	60%	6
		其中:当年财政拨款	10	5	3	—	60%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善安康道情文字、图片、视频资料, 培养一批传承人 and 表演社团。				已完成			
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	开展演出活 动	15 场	100%	15	15	
		质量指标	活动完成率	全年	100%	15	15	
		时效指标	2022 年	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	开展演出活 动	31900 元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	是否促进经 贸和文化交 流	是	100%	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	积极	100%	10	10	
		生态效益指标	噪音污染	基本无	90%	5	5	部分演出在 室外, 附近 居民较多。
		可持续影响 指标	传承、保护	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众认可度	极好	100%	10	10	
总分						100	94	

省级安康采莲船专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康采莲船						
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局			实施单位		汉滨区文化馆	
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	10	5	4	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	10	5	4	—	80%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善安康采莲船文字、图片、视频资料, 培养一批 传承人和表演社团				已完成			
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	举办采莲船 线上大赛	1 场	100%	15	15	
		质量指标	活动完成率	全年	100%	10	10	
		时效指标	2022 年	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	举办采莲船 线上大赛	4 万元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	是否促进经 贸和文化交 流	是	100%	9	9	
		社会效益指标	社会反响度	强烈	100%	8	8	
		生态效益指标	破坏环境程 度	无	100%	8	8	
		可持续影响 指标	传承、保护	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众认可度	良好	95%	10	9	
总分						100	98	

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年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. 无预算单位变化调整。

4. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-3212516。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 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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

公开 01 表
单位：万元

编制单位：汉滨区文化馆

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	265.62	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	325.37
8. 其他收入	158.43	8. 社会保障和就业支出	22.64
		9. 卫生健康支出	14.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.95
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	424.06	本年支出合计	376.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.10	年末结转和结余	76.87
收入总计	453.16	支出总计	453.16

注：本表反映单位本年度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。

2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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

单位：万元

编制单位：汉滨区文化馆

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		376.29	227.50	148.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.37	176.58	148.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	305.37	176.58	128.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	287.24	176.58	110.66	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

编制单位：汉滨区文化馆

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	265.62	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	214.71	214.71	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	265.62	本年支出合计	265.62	265.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	265.62	总计	265.62	265.62	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：汉滨区文化馆

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		265.62	227.50	38.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	214.71	176.58	38.13	
20701	文化和旅游	194.71	176.58	18.13	
2070109	群众文化	176.58	176.58	0.00	
2070111	文化创作与保护	9.05	0.00	9.05	
2070199	其他文化和旅游支出	9.08	0.00	9.08	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00	
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位： 汉滨区文化馆

单位：万元

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	207.43	302	商品和服务支出	17.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.95	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.84	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用	0.00

							支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		209.65	公用经费合计					17.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位： 汉滨区文化馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。