



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357005

单位名称：昌黎县文化馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县文化馆的主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的公益性事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县文化馆

2022年度

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	161.00	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	161.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	161.00	本年支出合计	58	161.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.00	总计	62	161.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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：昌黎县文化馆
2022年度
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		161.00	161.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	161.00	161.00					
20701	文化和旅游	139.71	139.71					
2070109	群众文化	139.71	139.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.29	21.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.29	21.29					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县文化馆

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.00	134.71	26.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.00	134.71	26.29			
20701	文化和旅游	139.71	134.71	5.00			
2070109	群众文化	139.71	134.71	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.29		21.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.29		21.29			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县文化馆
2022年度
公开04表
金额单位：万元

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	161.00	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	161.00	161.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	161.00	本年支出合计	59	161.00	161.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	161.00	总计	64	161.00	161.00		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县文化馆

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		161.00	134.71	26.29
207	文化旅游体育与传媒支出	161.00	134.71	26.29
20701	文化和旅游	139.71	134.71	5.00
2070109	群众文化	139.71	134.71	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.29		21.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.29		21.29

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

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	110.68	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.18	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.89	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	3.00	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.64	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	18.73	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	15.23	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	3.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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					
人员经费合计		129.41	公用经费合计						5.31

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县文化馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县文化馆

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县文化馆

2022年度

公开09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

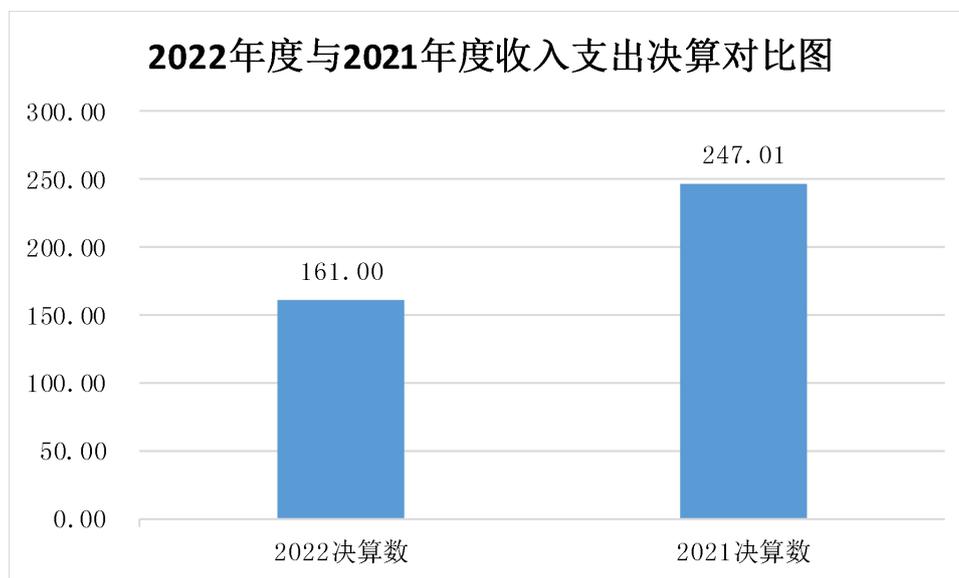
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）161.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 86.01 万元，降低 34.8%，主要原因是：预算项目安排减少，收支减少。



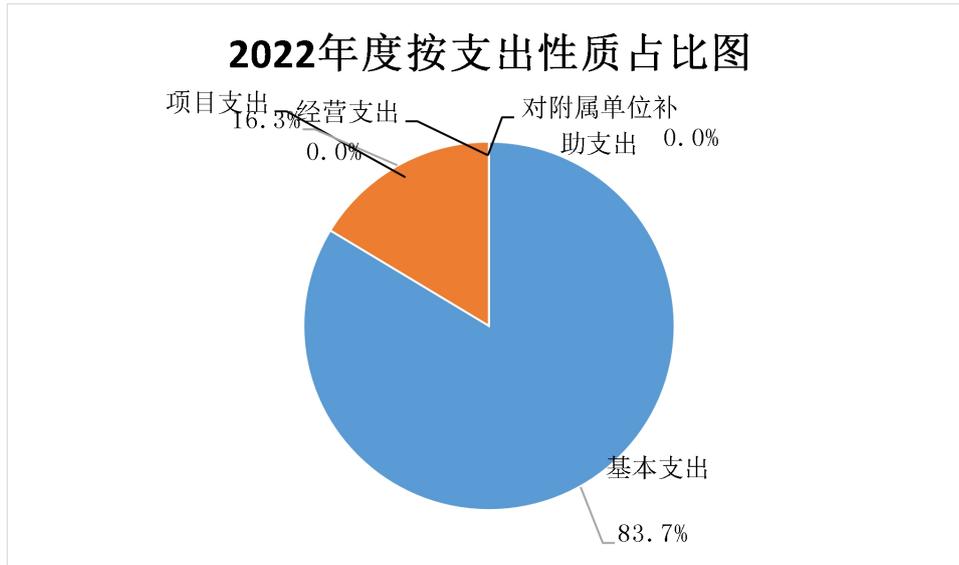
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 161.00 万元，其中：财政拨款收入 161.00 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 161.00 万元，其中：基本支出 134.71 万元，占 83.7%；项目支出 26.29 万元，占 16.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

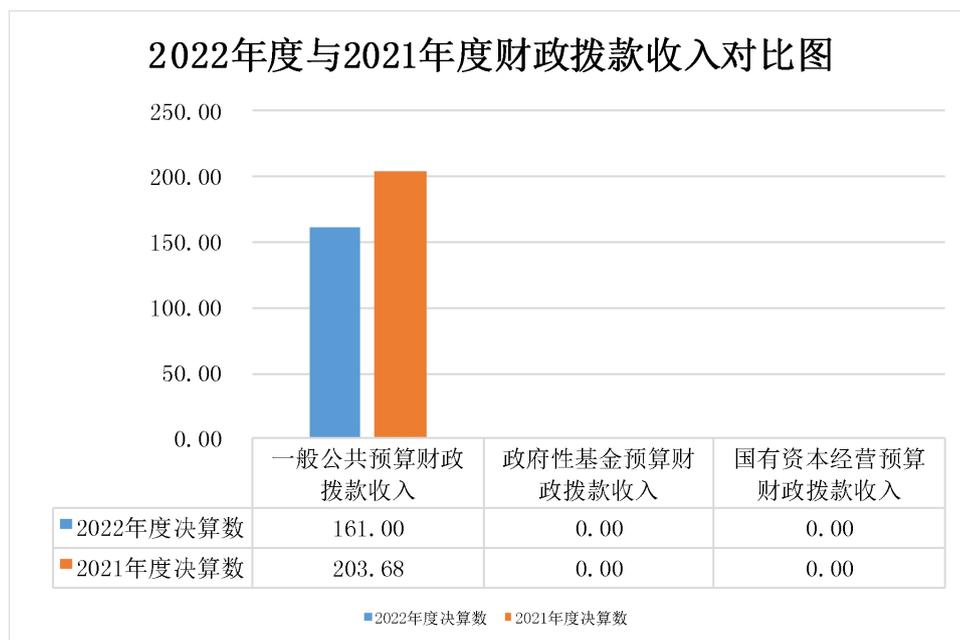
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 161.00 万元，比 2021 年度减少 42.68 万元，降低 21.0%，主要原因是：年初预算项目安排减少，财政拨款收入减少；本年支出 161.00 万元，比上年减少 86.01 万元，降低 34.8%，主要原因是：年初预算项目安排减少，本年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 161.00 万元，比上年减少 42.68 万元，降低 21.0%；主要原因是：年初预算项目安排减少，财政拨款收入减少；本年支出 161.00 万元，比上年减少 86.01 万元，降低 34.8%，主要原因是：年初预算项目安排减少，本年

支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

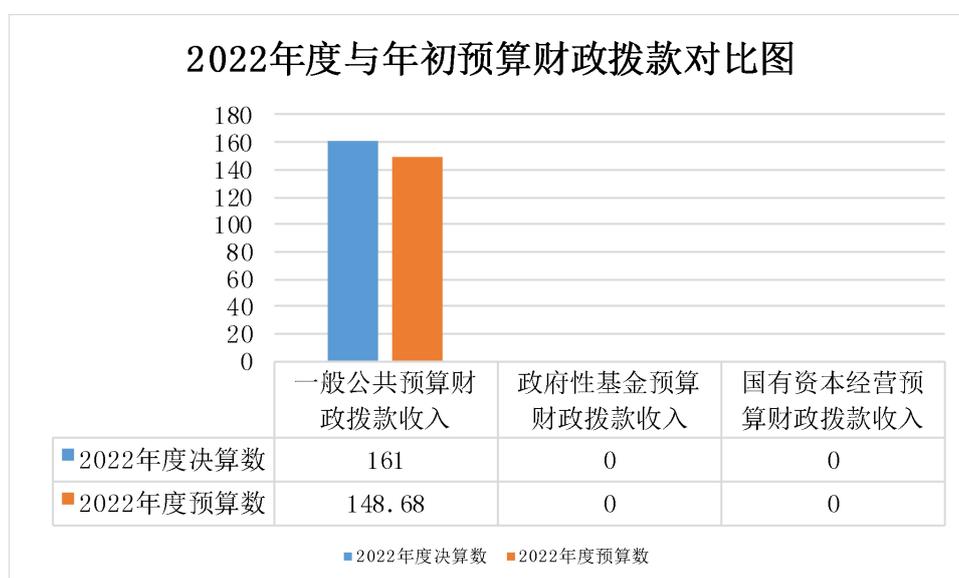
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 161.00 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 12.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整，各项保险基数调整，支出增加；本年支出 161.00 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 12.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整，各项保险基数调整，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 12.32 万元，主要原因是：人员工资调整，各项保险基数调整，支出增加；本年支出完成年初预算 108.3%，比

年初预算增加 12.32 万元，主要原因是：人员工资调整，各项保险基数调整，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 161.00 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 161.00 万元，占 100.0%，主要用于人员工资支出的基本支出 134.71 万元，项目支出 26.29 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 134.71 万元，其中：

人员经费 129.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、抚恤金、奖励金；

公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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。

组织对“冀财教[2021]141 号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，6 个项目完成年初设定的绩效目标，评分优，2 个项目未实施，评分差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教[2021]141 号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目及 2022 年文化馆免费开放县级配套资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教[2021]141 号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]141 号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 96.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 10.22 万元，完成预算的 85.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了免费开放环境，丰富了群众文化生活。未发现问题。

（2）2022 年文化馆免费开放县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文化馆免费开放县级配套资

金项目绩效自评得分为 95.30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在疫情管控的情况下完成了免费开放任务，丰富了群众文化生活。未发现问题。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施(主管)单位	357005 - 昌黎县文化馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	12.000000		到位数	10.222000	执行数	10.222000		85.18		
	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	10.222000	其中:财政资金	10.222000				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化(非遗)演出活动及制作展板、展牌方面的支出				改善了免费开放环境,丰富了群众文化生活。				96		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	举办活动场次	开展举办文化演出活动6场	20	符号	值	单位(文字描述)			自评得分
		质量指标	举办活动率	举办活动率=实际举办活动场	10	≥	6	场次			
						≥	95	百分比	95	完成	10

				次/计划 举办活动 场次								
	时效指 标	举办活 动及时 率	举办活 动及时 率=活动 按时完 成场次/ 计划时 间完成 场次	10	≥	97	百分比	97	完成	10		
	成本指 标	举办活 动成本	开展举 办文化 演出活 动实际 成本	10	≥	6	场次	6 场次	完成	10		
效益指标 (30)	经济效 益指标	文化演 出活动 的开展	推动文 化演出 活动的 顺利开 展	10			文字描 述	营造文化 氛围,丰 富群众文 化生活	丰富了文 化氛围	完成	10	
	社会效 益指标	服务参 与活动 人次	服务参 与文化 演出活 动的人 次	8	≥	1.2	万人次	1.2 万人 次	完成	8		
	生态效 益指标	改善文 化活动 生态保 护环境	改善文 化活动 环境,进 行生态 保护宣 传	6			文字描 述	满足人民 群众文 化活动 需要,改 善文化 活动环 境	进一步满 足了群 众文化 生活。	完成	6	
	可持续 影响指 标	扩大文 化服务 人群	丰富人 民群众 精神文 化生活, 扩大服 务受众 面	6			文字描 述	丰富群众 文化生 活,传播 正能量	进一步丰 富了群 众文化 生活。	完成	6	
	满意度指 标(10)	满意度 指标	群众满 意度	群众满 意度=满 意人数/ 调查人 数	10	≥	95	百分比	95	完成	9	
预算执行 率(10)	预算执 行率			10						8.52		
自评总分										96.52		
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	指标目标设定不够精准,应加强管理,精准设定指标目标。											

填报人: 李静

联系电话: 1383352819
8

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县文化馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年文化馆免费开放县级配套资金			项目级次	本级	实施(主管)单位	357005 - 昌黎县文化馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5.000000		到位数	5.000000	执行数	5.000000		100%		
	其中：财政资金	5.000000		其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	文化馆群众文化工作是社会主义精神文明建设的一支重要组成部分,它是对人们职业以外自我参与自我娱乐,自我开发的社会性文化活动进行有组织、有计划的安排辅导工作,它担负着提高国民整体素质的任务,丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣进步。为丰富群众精神生活,陶冶公民思想情操,使群众文化活动更好的开展,组织好群众文化辅导,繁荣基层群众文化。				在疫情管控的情况下完成了免费开放任务,丰富了群众文化生活。				100%		
	制作内容丰富、介绍优秀传统文化展板、展牌,改善了免费开放活动环境、营造了文化氛围,更是很好宣传和普及了优秀传统文化(非遗)知识,使活动群众进一步提升自己的文化底蕴。				制作了内容丰富的传统文化展板、展牌,改善了免费开放活动环境。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	免费开放天数	时间周一闭馆,周二至周五假日不闭馆	7	≥	300	天数	260 天	未完成	6.1
		产出指标(50)	数量指标	制作展板数量	丰富免费开放活动场馆环境知识内容	8	≥	40	块	41	完成
	质量指标	免费开放完成率	免费开放率=免费开放		7	≥	300	天数	260 天	未完成	6

			天数/开放天数								
	质量指标	展板宣传完成率	展板宣传完成率=实际制作展牌数/计划制作展牌数	6	≥	95	%	100%	完成	6	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作完成及时率=工作计划完成时间/工作实际完成时间 实际免费开放次数	7	≥	98	%	98%	完成	7	
	时效指标	展板宣传展出率	展板宣传展出率=实际展出天数/计划展出天数	8	≥	95	%	100%	完成	8	
	成本指标	展览成本	展览设计制作、宣传等总成本	7	≤	3	万元	3万元	完成	7	
效益指标 (30)	生态效益指标	推动免费开放有序进行	推动免费开放有序进行	8	文字描述		丰富	丰富群众精神生活,繁荣基层群众文化	完成	8	
	经济效益指标	提高财政资金效益	提高财政资金效益	8	文字描述		提高	进一步提高了财政资金使用效率	完成	8	
	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放参与人数	6	≥	1.5	万人	1.3万人	完成	5.2	
	可持续影响指标	免费开放文化馆正常运转	丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣进步	8	文字描述		持续	持续群众文化活动的开展	完成	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意率	群众满意率=满意人数/调查人数	10	≥	95	%	96%	未完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		10						10	

	自评总分	95. 3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标目标设定不够精准，应加强管理，精准设定指标目标。	

填报人：李静

联系电话：1383352819
8

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类