

镇安县文化馆

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县文化馆隶属于镇安县文化和旅游局，系公益性文化事业单位。承担着全县公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全县开展群众文化活动，文艺宣传、文艺活动组织、培训，文艺理论研究，开展文化交流。民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设九个专业股室（包括：美术、书法、音乐、摄影、舞蹈、戏剧、曲艺、非遗、戏剧。），为镇安县文化和旅游局部门下属单位。

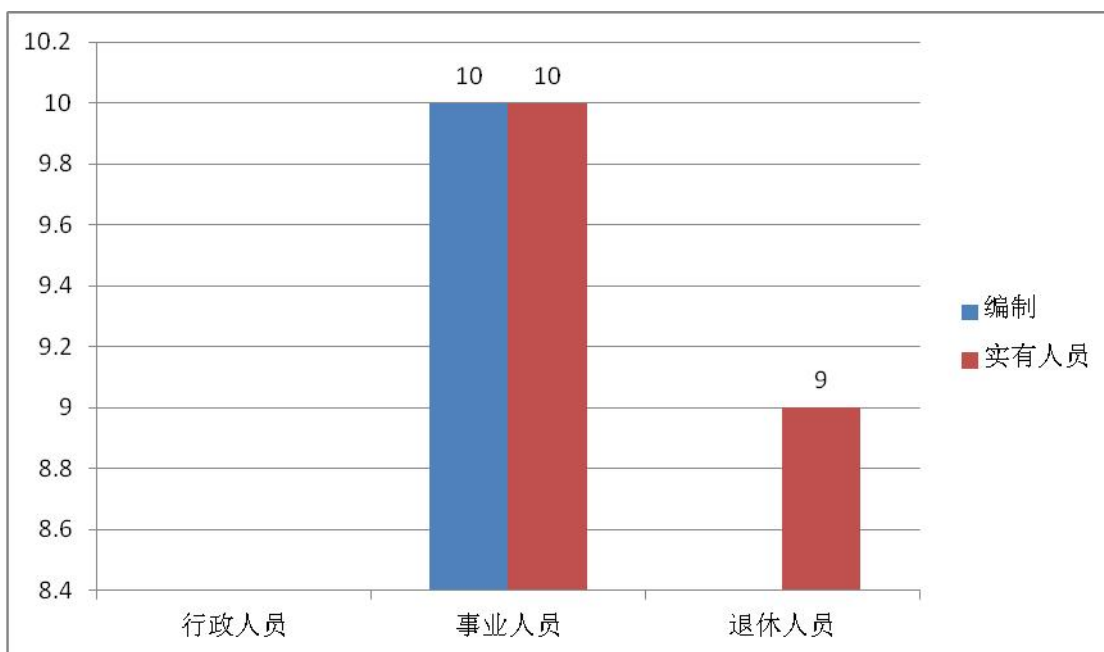
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县文化馆：

序号	单位名称
1	镇安县文化馆

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员9人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

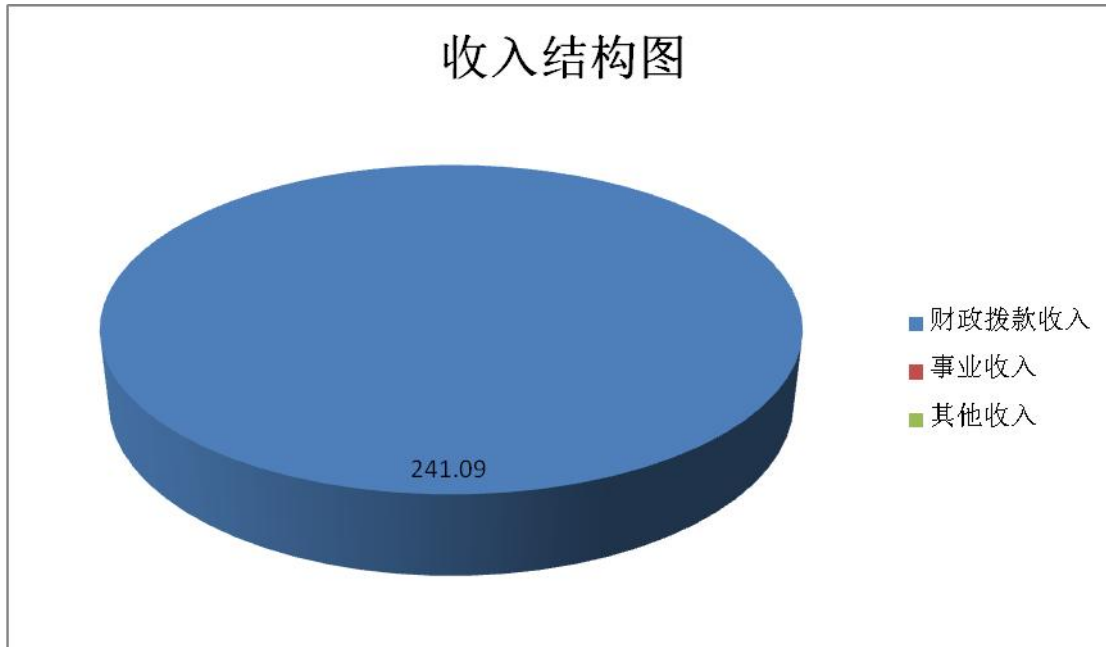
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计241.09万元、支出总计241.09万元，与2021年相比，收入总计增加87.10万元，增加56.56%，主要是：项目增加，相应收入增加；支出总计增加87.10万元，增加56.56%，主要是：项目增加，相应支出增加。



二、收入决算情况说明

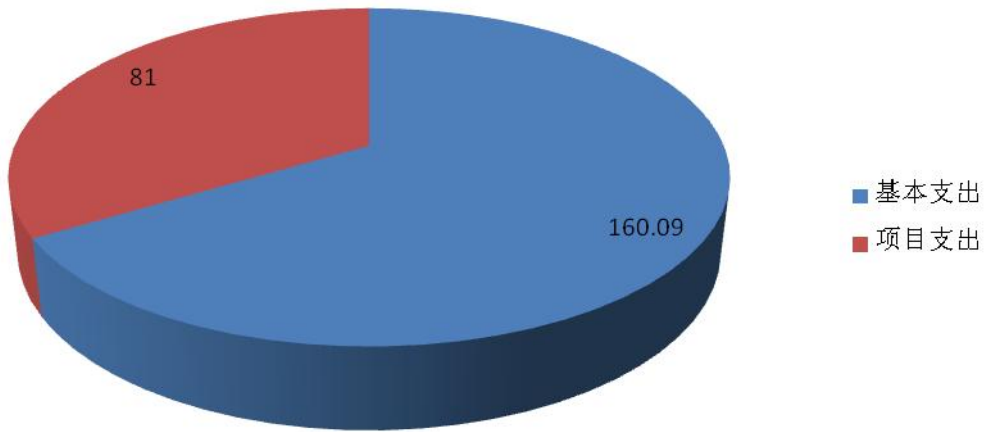
2022年收入合计241.09万元，其中：财政拨款收入241.09万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

2022年支出合计241.09万元，其中：基本支出160.09万元，占总支出66.40%；项目支出81万元，占总支出33.60%。

支出结构图



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241.09万元、支出总计241.09万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加87.10万元，增加56.56%，主要是：项目增加，相应收入增加；支出总计增加87.10万元，增加56.56%，主要是：项目增加，相应支出增加。



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120.25万元，

支出决算241.09万元，完成年初预算的200.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加87.10万元，增长56.56%，主要原因是项目增加，相应支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算110.77万元，调整预算151.09万元，支出决算151.09万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）。

年初预算0万元，调整预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出，年初未预算。

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0万元，调整预算39万元，支出决算39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出，年初未预算。

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0万元，调整预算32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出，年初未预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.48万元，调整预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费125.38万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费34.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已

公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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，主要是省上配备文化流动车1辆。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年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，镇安县文化馆在上级主管部门的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，以党建为引领，坚持文化自信，积极发挥文化馆在公共文化服务、文化惠民工程、

免费开放和非遗保护等方面的职能作用，共举办文艺活动近60场次，其中大型惠民演出活动6场次，培训、讲座、展览等活动30场次，“非遗”进校园场次。全民艺术普及录制精品课程及教学活动24节。镇安县文化馆公众号平台的信息发布量合计150多条，总阅读量近4万余人次。镇安非遗抖音号推送短视频35条，点击量约23万。

本单位在决算中反映镇安腊花传承与保护等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的镇安腊花传承与保护等4个一级专项资金进行自评，涉及预算金额81万元。

本单位2022年未开展单位重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数120.25万元，执行数241.09万元，完成预算的200.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1. 严抓队伍建设确保公共文化服务的执行力。**丰富人民群众的精神文化生活，发挥文化馆在公共文化服务体系建设中的基础性作用，首先要抓好队伍建设。我们坚持以人为本、管用并重的原则，坚持服务基层、服务大众，坚持从群众文化需求出发，培育骨干，促进公共文化服务队伍建设。一是我馆积极抓好党务工作。我馆党支部不定期召开党支部会议，学习党的理论政策，积极开展理论学习，坚持基层党组织的建设标准，关心干部个人思想状态。我馆的业务干部大力发展好其负责的馆办团队及民间艺术团体，

不定期排练、指导，组织参与省、市等各大型文化活动。二是**积极抓文化志愿服务团建设**。我馆打造“镇安县文化志愿者”管理系统，通过征集、吸收、培养文化志愿者，纳入我馆统一管理，完善志愿者服务，为城乡群众提供专业性、公益性、经常性的文化服务。目前，文化馆现有在岗文化志愿者8名，各镇（街办）分馆及艺术团体的志愿者合计100多名。他们积极参与我馆各项大型文化活动，参与活动的演出、培训、辅导等，为群众提供了无偿的文化服务，成为我馆开展公共文化服务的得力助手。

2. 开展群文活动推进各项文化艺术健康发展。2022年，我馆坚决落实各项防控措施、扎实做好疫情防控工作，不断强化服务意识，创新活动形式，开展多元化的公共文化服务，成效显著。一是以**“艺”抗疫，线上活动丰富多彩**。为了丰富广大人民群众的文化生活，继续擦亮我馆的文化活动品牌，因疫情防控的原因，我馆创新活动形式，通过网络平台开展形式多样的线上活动，如：2022年以**“投身战”疫”你我同行**摄影展；以**“艺”抗疫，温暖同行**为主题的摄影展、书法展、美术展、抗疫作品诵读、抗疫音乐欣赏等；寻觅**“年味”**摄影展、“年味”镇安剪纸、非遗过大年—镇安酒酿、镇安剪纸等；2022**“群星过大年·走进元宵节”**群众舞蹈展播；**“花朵”**（少儿美术）线上展；2022年镇安曲艺优秀节目线上展演、优秀文学作品线上推送；每月在线上为广大群众推送一个原创艺术作品，共推送8个门类的作品，让群众在疫情防控期间可以足不出户就能欣赏到镇安原创艺术作品，得到人民群众的一致好评。二是**书香镇安，线下读书蔚然成风**。2022年3月8日举办**“三·八我读书·我快乐”**诵读会；4月承办了吴

相阳传记作品《晏安澜传》分享会；5月承办了镇安籍作家刘万成、姚元忠、姚阳辉作品分享会；7月举办了镇安县“喜迎党的二十大·礼赞新时代”文化悦读活动。通过多次的读书分享、朗诵等活动形式，为我县广大读者搭建了读书平台，推进了读书交流、营造了读书氛围，赢得了社会人士的一致好评。

三是积极开展科技“三下乡”活动。2022年5月24日商洛市文化科技卫生“三下乡”集中示范暨商洛市第30届“科技之春”宣传月活动在我县云盖寺镇举行。活动现场我馆组织的文艺工作者为在场群众表演了精彩节目，同时活动现场展示区展出了《镇安刺绣》《镇安象园茶》《镇安面花》《镇安泥塑》等项目，进一步宣传展示我县非遗保护项目。

四是组织举办“喜迎党的二十大·启航新征程”书画展。2022年9月为了迎接党的二十大胜利召开，丰富古镇群众文化生活，由镇安县文化和旅游局主办，镇安县文化馆承办的“喜迎党的二十大·启航新征程”——镇安书法美术作品展在云盖寺古街书画馆隆重开幕。本次展览共征集书画作品220余幅，经过层层筛选展出作品60余幅，主题突出、立意新颖、形式多样。书画爱好者，以强烈的使命感、责任感和开阔的人文视野、深厚的生活底蕴、饱满的创作激情挥毫泼墨，为古镇增添了浓郁的人文内涵，以实际行动和优秀的书画作品迎接党的二十大胜利召开。

五是组织举办3场大型群众惠民演出。为了进一步结合党史学习教育，为群众办好事办实事，提升基层公共文化服务水平，把文化的温暖春风送到有需要的地方。2022年11月我馆组织开展了以“建功新时代 强国复兴有我”、“庆祝党的二十大 启航新征程”、“庆祝党的二十大 明天更辉煌”为主题的3场文化惠民

演出。晚会全程由陕西省公共文化云、镇安手机台、爱镇安、“镇安融媒”视频号、抖音号同步直播，点击量累计30万人次。本次活动围绕庆祝党的二十大的胜利召开，歌颂党的光辉历程和伟大成就，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的主旋律，凝聚全县干部群众启航新征程的精神力量。进一步提高了广大群众的文化满意度和幸福感。

3. 加强培训辅导促进文艺精品创作和编排。今年以来，我馆积极开展培训辅导、培育艺术人才，举办各类艺术培训活动，推动镇安乡土文化全面发展，促进文艺创作和精品上新台阶。

一是组织举办“喜迎党的二十大·舞动新时代”广场舞培训。2022年6月“喜迎党的二十大·舞动新时代”广场舞培训在文化馆四楼开班。来自城区多个艺术团及社会文艺爱好者380余人参加了广场舞培训。通过培训及展演，进一步提高我县舞蹈从业人员的业务技能，培养了一批高素质的骨干文艺团队，增进了各艺术团之间相互学习交流，活跃群众文化生活，使广大群众获得更多满足感和幸福感。

二是组织举办“喜迎党的二十大·礼赞新时代摄影知识讲座”。2022年6月25日，为了深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，喜迎党的党的二十大胜利召开，联合镇安县文学艺术界联合会及大秦岭摄影协会，举办了“喜迎党的二十大·礼赞新时代摄影知识讲座——如何用图片发掘身边的精彩”。此次培训邀请了著名摄影家、新华社高级记者陶明先生主讲，他以大量图片为例，具体阐述了不同的构图原则及图片后期处理技法。镇安县大秦岭摄影协会、县摄影协会会员及摄影爱好者50余名成员参加了培训。

三是组织举办“喜迎党的二十大·放歌新时代”音乐培训。2022年7月12日，镇安

县文化馆“喜迎党的二十大·放歌新时代”音乐培训在县文化馆四楼多功能厅正式开班。来自城区各艺术团及文艺爱好者80余人参加了音乐培训。本次培训教学内容不单以学唱歌曲为目的，力求更多音乐爱好者真正了解科学、正确的歌唱方法，掌握最基础歌唱技巧，轻松愉快的歌唱，从而丰富和活跃了广大群众文化生活。四是挖掘地域文化，开展文艺创作。2022年，收集美术、书法、摄影类艺术创作作品50余件次，参加省市展览。曲艺干部唐仁晋创作了《有事找片长》、《回乡》、《相女婿》、《结对子》、渔鼓说唱《文明之花满枝头》等多部文艺作品。

4. 加强“非遗”保护 弘扬传统文化彰显地方特色。一是组织开展线上推送活动。疫情期间在文化馆公众号推出《非遗专栏》30余期，让广大群众了解非遗、保护非遗、传承非遗。二是组织举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动。6月10日在县广场举行以“连接现代生活，绽放迷人光彩”为主题的宣传展示活动。活动现场以宣传展示我县非遗保护成果为主，摆放展板20个、悬挂横幅5条，发放宣传单、广告扇及水杯等，分别就《中华人民共和国非物质文化遗产法》《陕西省非物质文化遗产条例》法律法规和相关非遗保护知识进行了广泛宣传和普及，同时现场推广、关注镇安非遗官方抖音号及镇安县文化馆微信公众号。三是组织举办镇安县“非遗进校园”活动。2022年3月至6月共开展6期非遗进校园活动，通过“镇安面花”、“镇安剪纸”、“镇安泥塑”等现场展示，让孩子们在快乐中享受非遗魅力，真正做的非遗传承从娃娃做起。

5. 开启云服务推动全民艺术普及高质量发展。加强公共数字化建设，进一步推动我县全民艺术普及数字化服务高

质量发展。镇安县文化馆积极开展会民艺术普及精品课程系列教学培训，陆续推出音乐、舞蹈、书法、绘画、曲艺、摄影等精品课程。建立以文化馆（站）业务干部、文化志愿者、艺术专业人才组成的以普及、提升群众艺术素养为目的的地方师资库，全面推进城乡公共文化服务体系一体化建设，不断满足广大人民群众的文化需求。2021年至2022年11月累计采集场馆及活动信息200余条，非遗产品及文创70余种，大型群文活动直播6场次，直播课程112节，慕课26节，入住教师累计10人，直播教学活动4节、组织培训参与人1000余人次。

6. 加强场馆建设，提高免费开放效能。文化馆以创建省级“文明县城”为契机，按照场馆服务大提升要求，不断推进场馆功能布局改造，全面提升文化馆公共文化空间硬件设置和服务水平，下功夫提升阵地服务功能。积极提升文化馆四楼多功能展厅、一楼无障碍通道等阵地，将原有四楼排练厅进行空间改造，展厅添加吊顶、电子屏、专业射灯等使展厅功能多元化。文化馆通过开展形式多样的文化活动，推出舞蹈、音乐、曲艺、摄影教学实践等内容，以“培训+展演+交流”等多元化的形式，开展“品味+、亲民+、互动+”的文化体验活动，拓展文化馆“免费开放”职能，提升城市文化品位。

7. 获得的荣誉及奖项。一是曲艺干部唐仁晋创作的花鼓小戏《回乡》、方言小品《有事找片长》在陕西省第九届小戏小品展演中获编剧奖。二是2022年镇安非遗项目《镇安刺绣》受邀参加了济州非遗文化节展示活动。《镇安刺绣》作品《秦岭视察》参加了陕西省举办的文旅惠民平台非遗展示。2022年10月《镇安刺绣》项目产业秦云美秀被评为陕西省非遗扶贫工坊。三是我馆报送的各门类

作品在省、市各平台分别展出。毛浓勤、张本迹、晏锋书法作品入选陕西省“我的中国梦”——文化进万家，“大河颂”陕西省群文美术书法摄影优秀作品展书法篇；白永红的摄影作品入选陕西省“我的中国梦”——文化进万家，“大河颂”陕西省群文美术书法摄影优秀作品展摄影篇。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年无项目资金

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的镇安蜡花传承与保护等4个省专项基金进行自评，涉及预算金额81万元。

1. 镇安蜡花传承与保护省级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办传承人培训次2期，培训学员40名；开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动1次，扩大《镇安蜡花》影响力；整理、编辑出版《镇安非物质文化遗产项目撷英》1部，通过活动扩大影响力，通过培训提高镇安非遗传承队伍素质。

2. 公共数字文化云省级专项资金绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全民艺术普及相关直播3场、直播课程12节、开展直播教学活动12次、采集场馆及其活动信息数量120条、艺术普及艺术资源半小时、展示非遗产品或文创产品60种、组织培训500人。加强公共数字文化建设，满足群众日益增长的精神文化需求，进一步推动我县基层全民艺术普及数字化服务高质量发展。

3. “三区”人才支持计划省级专项资金绩效自评综述：全

年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021至2022年“三区”人才支持计划，每年招募志愿者8名，组织培训3场次，组织参与大型群文活动3场，通过“三区”人才支持计划的实施，极大的充实基层文化队伍，让文化工作更贴近人民群众的生活，进一步满足人民群众精神文化需求。

4. 文化馆免费开放活动省级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办音乐、舞蹈、书画、摄影等培训14场，组织书法、美术、摄影展6场，开展群众文艺晚会3场，朗诵会、交流展演10场，线上推送各门类作品150条。文化馆实施免费开放项目，开展各门类辅导、培训、晚会、展览等群文活动，以满足我县人民群众日益增长的精神文化需求，提升我县群众艺术素养，提高生活幸福指数。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

镇安县文化馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县文化馆									
年度主要任务完成情况	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			
任务1		顺利完成部门各项基本支出及文旅项目活动。	完成	120.25	120.25		241.09	241.09		10	200.49%	10
金额合计				120.25	120.25		241.09	241.09		10	200.49%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障文化馆单位人员工资福利的全额支出 目标2: 保障文化馆单位工作正常开展 目标3: 确保文化馆单位专项业务正常开展			一是严抓队伍建设确保公共文化服务的执行力; 二是开展群文活动推进各项文化艺术健康发展; 三是加强培训辅导促进文艺精品创作和编排; 四是加强“非遗”保护弘扬传统文化彰显地方特色; 五是开启云服务推动全民艺术普及高质量发展; 六是加强场馆建设, 提高免费开放效能; 七是获得的荣誉及奖项;								
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	指标1: 人员经费支出			125.38	125.38	3	3			
			指标2: 公用经费支出			34.71	34.71	3	3			
			指标3: 专项业务经费支出			81	81	4	4			
		质量指标	指标1: 保障部门人员工资福利的全额支出, 达标率达到			100%	100%	6	6			
			指标2: 保障部门日常工作正常运转, 达标率达到			100%	100%	6	6			
			指标3: 确保部门专项业务正常开展, 达标率达到			100%	100%	8	8			
	时效指标	2022年1-12月			按时完成	按时完成	10	10				
	成本指标	指标1: 人员经费支出			125.38	125.38	3	3				
		指标2: 公用经费支出			34.71	34.71	3	3				
指标3: 专项业务经费支出			81	81	4	4						
效益指标	社会效益指标	指标1: 公共文化服务管理能力			稳步提升	稳步提升	5	5				
		指标2: 公共文化从业人员素质			稳步提升	稳步提升	5	5				

(30分)	可持续影响指标	指标3: 文化艺术创作激励管理能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
		指标1: 传承中华优秀传统文化	长期	长期	5	5	
		指标2: 推动戏曲艺术可持续发展	长期	长期	5	5	
		指标3: 文化事业得到积极健康发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 文化和旅游工作者满意度	100%	100%	3	3
			指标2: 公共服务类群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标3: 群众满意度	≥95%	≥95%	4	4
总分					100	100	

省级镇安蜡花传承与保护项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇安蜡花传承与保护						
主管部门		镇安县文化和旅游局		实施单位		镇安县文化馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 扩大传习范围, 培养传承人; 目标2: 整理、编辑出版《镇安非物质文化遗产项目撷英》; 目标3: 开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动。			目标1: 开展传承人培训二期, 培养学员40名; 目标2: 整理、编辑出版《镇安非物质文化遗产项目撷英》; 目标3: 利用“文化和自然遗产日”开展宣传展示活动, 扩大《镇安蜡花》影响力。				
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	指标1: 传承人培训次数	2次	100%	10	10	
			指标2: 开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动	1次	100%	5	5	
			指标3: 出版《镇安非物质文化遗产项目撷英》	1部	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 《镇安非物质文化遗产项目撷英》出版	彩印、清晰	100%	10	10	
			指标2: “文化和自然遗产日”	2000人	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 2021年12月底前	时效内	100%	4	4	
		成本指标	指标1: 传承人培训1.5万元	已到位	100%	2	2	
			指标2: 文化和自然遗产日活动需1.5万元	已到位	100%	2	2	
			指标3: 出版《镇安非物质文化遗产项目撷英》7万元	已到位	100%	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 通过活动扩大影响力	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高镇安非遗传承队伍素质	扩大影响力	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 传承人及群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级公共数字文化云项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共数字文化云						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化馆	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19	19	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				——			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	目标1：加强公共数字文化建设，进一步推动我县基层全民艺术普及数字化服务高质量发展。			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	指标1：全民艺术普及相关直录播	3场	100%	9	9	
			指标2：直播课程	12节	100%	9	9	
			指标3：直播教学活动	12次	100%	9	9	
			指标4：采集场馆及其活动信息数量	120条	100%	7	7	
			指标5：艺术普及艺术资源	半小时	100%	2	2	
			指标6：展示非遗产品或文创产品	60种	100%	5	5	
			指标7：组织培训	500人	100%	5	5	
	质量 指标	指标1：按照数量指标要求，如期有序开展活动	安全、高效、达标	100%	2	2		
	时效 指标	指标1：2023年3月底前	按时完成	100%	1	1		
	成本 指标	指标1：录制费和课时费	19万	100%	1	1		
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标1：注重绩效，节约开支	达标	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：进一步推动了我县全民艺术普及数字化服务	优质、高效	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：健康环保	优质	100%	5	5	
		可持续影 响 指标	指标1：满足群众日益增长的精神文化需求	长期	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分					100	100		

“三区”人才支持计划项目绩效自评表

(2021-2022年度)

项目名称		“三区”人才支持计划						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化馆	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		32	32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		32	32	—	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:通过“三区”人才支持计划的实施,极大的充实基层文化队伍,让文化工作更贴近人民群众的生活,进一步满足人民群众精神文化需求。				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	指标1:招募志愿者	8名/年	100%	5	5	
			指标2:组织培训	3场次/年	100%	10	10	
			指标3:组织参与大型群文活动	3场次/年	100%	10	10	
		质量指标	指标1:按照数量指标要求,如期有序开展活动	安全、高效、达标	100%	5	5	
		时效指标	指标1:2021年8月-2023年7月	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	指标1:补助志愿者经费	32万	32万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:进一步推动了我县群文	优质、高效	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1:满足群众日益增长的精神文化需求	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

免费开放活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年免费开放活动						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化馆	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		—	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：文化馆实施免费开放项目，开展各门类辅导、培训、晚会、展览等群文活动，以满足我县人民群众日益增长的精神文化需求。			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	指标1：举办音乐、舞蹈、书画、摄影等培训	14场次	100%	10	10	
			指标2：组织书法、美术、摄影展	6场次	100%	10	10	
			指标3：群众文艺晚会	3场次	100%	10	10	
			指标4：朗诵会、交流展演	10场次	100%	5	5	
			指标5：线上推送各门类作品	150条	100%	5	5	
		质量 指标	指标1： 优质、高效	达标	100%	4	4	
		时效 指标	指标1： 2022年1月-12月	按时	100%	3	3	
		成本 指标	指标1： 所有经费用于群文活动	20万	100%	3	3	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标1： 注重绩效，节约开支	达标	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1： 提升我县群众艺术素养，提高生活幸福指数	长期	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1： 生态健康环保	达标	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1： 提高我县群众艺术素养	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1： 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分					100	100		

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. 镇安县文化馆单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322809)。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决 算 数	项目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	241.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	213.5
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.59
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	241.09	本年支出合计	241.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	241.09	支出总计	241.09

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

功能		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		241.09	241.09						
207	文化旅游体育 与传媒支出	213.5	213.5						
20701	文化和旅游	181.5	181.5						
2070109	群众文化	132.5	132.5						
2070111	文化创作与保 护	10	10						
2070199	其他文化和旅 游支出	39	39						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	32	32						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	32	32						
208	社会保障和就 业支出	18.59	18.59						
20805	行政事业单位 养老支出	18.59	18.59						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.45	12.45						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.14	6.14						
221	住房保障支出	9	9						
22102	住房改革支出	9	9						
2210201	住房公积金	9	9						

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

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		241.09	160.09	81			
207	文化旅游体育与传媒支出	213.5	132.5	81			
20701	文化和旅游	181.5	132.5	49			
2070109	群众文化	132.5	132.5				
2070111	文化创作与保护	10		10			
2070199	其他文化和旅游支出	39		39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32		32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32		32			
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
221	住房保障支出	9	9				
22102	住房改革支出	9	9				
2210201	住房公积金	9	9				

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

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预 算财政拨款	241.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	213.5	213.5		
		8. 社会保障和就业支出	18.59	18.59		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9	9		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	241.09	本年支出总计	241.0 9	241.09		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	241.09	支出总计	241.0 9	241.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转

结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		241.09	160.09	81
207	文化旅游体育与传媒支出	213.5	132.5	81
20701	文化和旅游	181.5	132.5	49
2070109	群众文化	132.5	132.5	
2070111	文化创作与保护	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	39		39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32		32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32		32
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
221	住房保障支出	9	9	
22102	住房改革支出	9	9	
2210201	住房公积金	9	9	

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：镇安县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		125.38	公用经费合计		34.71
301	工资福利支出	125.38	302	商品和服务支出	34.71
30101	基本工资	55.55	30201	办公费	1.36
30103	奖金	6	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	26.77	30206	电费	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30207	邮电费	0.2
30109	职业年金缴费	6.14	30213	维修（护）费	5.8
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30218	专用材料费	10.47
30112	其他社会保障缴费	0.73	30226	劳务费	11.62
30113	住房公积金	9	30228	工会经费	3.6
			30239	其他交通费	0.5

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县文化馆

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
功能分 类 科目编 码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县文化馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务 接待 费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算 数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。