

监督索引号 53042400135700201000

华宁县文化馆2022年决算公开

目录

第一部分 华宁县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 狠抓文艺创作。共创作文艺作品191件，其中：音乐1首、舞蹈43个、花灯小戏4个、书法140幅、美术2幅、快板1个。

2. 加大文艺辅导力度。文化馆（站）共辅导文艺队75支1,250人次，辅导92次，辅导节目82个。

3. 群众性文化活动丰富多彩。县图书馆、县文化馆及宁州街道文化宣传服务中心分别组织开展以猜谜语、制作汤圆等为主要内容的“我们的节日——元宵节”主题活动，参与人

数560人次。为纪念人民音乐家聂耳诞辰110周年，宁州街道组织街道合唱团及27支村（社区）合唱小分队300余名合唱队员，开展以“弘扬聂耳精神·唱响时代旋律·提振爱国情怀”为主题的纪念活动。依托“我们的中国梦”文化进万家、“我们的节日”、“中国梦·玉溪情”—华宁县文化惠民演出、戏曲进乡村等主题公益性活动，全年共组织开展文化惠民演出52场，307支文艺队3,950人次参加演出，表演节目600个，惠及群众1.67万人次。

4.抓好免费开放工作。“两馆一站”共开展橱窗宣传39期，开展宣传教育活动44次，参与人数11,251人次，赠送书刊945册，拍摄图片资料2,221张，发放宣传资料17,356份；举办培训班及讲座29期，参与人数1,055人次；开展长短期展览5期，观展人数13,338人次。

5.加强非遗保护工作。5月31日，在国际“六一”儿童节到来之际，县文化馆组织省市非遗传承人与县科协、县图书馆走进通红甸乡大婆佐小学开展“传统文化及科技进校园”活动；完成“华宁香肠制作技艺”“陶塑”2个县级非遗项目申报玉溪市第六批市级非遗代表性项目名录工作。8月22—26日，县文化馆承办完成玉溪市2022年非遗赋能乡村振兴传统手工技艺传承人培训班，来自六县两区一市的50人传统手工艺非遗传承人参加培训。11月7日完成22名（其中2人申请免考）省市级非遗传承人的年度考核工作，经考核，3人优秀、17人合格。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即华宁县文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文化馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县文化馆2022年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。华宁县文化馆2022年无国有资本经营收入，

也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文化馆2022年度收入合计2,004,173.22元。其中：财政拨款收入1,754,725.22元，占总收入的87.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249,448.00元，占总收入的12.45%。与上年相比，收入合计增加300,928.93元，增长17.67%。其中：财政拨款收入增加51,480.93元，增长3.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加249,448.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

华宁县文化馆2022年度支出合计2,004,173.22元。其中：基本支出1,429,316.58元，占总支出的71.32%；项目支出574,856.64元，占总支出的28.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附

属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少144,892.73元，下降6.74%。其中：基本支出减少184,136.96元，下降11.41%；项目支出增加39,244.23元，增长7.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年公用经费未报账，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县文化馆机构正常运转的日常支出1,429,316.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,412,513.65元，占基本支出的98.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,802.93元，占基本支出的1.18%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出574,856.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目是：1.2022年非税返还资金1,021.99元；2.2021年非税返还专项资金13,469.28元；3.2022年市级非物质文化遗产传承人补助经费92,541.00元；4.2022年省级非遗传承人补助经费32,000.00元；5.2022年免费开放补助经费中央补助经费178,876.37元；6.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金7,500.00元；7.王一君大师工作站经费249,448.00元。

三、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

华宁县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,754,725.22元，占本年支出合计的87.55%。与上年相比增加51,480.93元，增长3.02%，原因是增加了非物质文化遗产传承人补助项目费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,308,753.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。用于华宁县文化馆工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费及工会经费等公用费用的支出。

8.社会保障和就业（类）支出207,850.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。用于华宁县文化馆退休生活补助及机关事业单位基本养老保险费用的支出。

9.卫生健康（类）支出127,191.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。用于职工医疗保险和公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

19.住房保障（类）支出110,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。用于在职人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县文化馆无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,400元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占

总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,400元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因本年度没有产生公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,629.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,629.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因本年度没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县文化馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是华宁县文化馆属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县文化馆资产总额13,231,180.11元，其中，流动资产24,001.33元，固定资产13,207,178.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230,453.84元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账

面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
										单位：元		
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,231,180.11	24,001.33	13,207,178.78	11,402,503.28	0.00	0.00	1,804,675.5	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产												
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产												
3.填报金额为资产“账面原值”。												

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400135700201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754,725.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,308,753.32
八、其他收入	8	249,448.00	八、社会保障和就业支出	38	207,850.88
	9		九、卫生健康支出	39	127,191.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110,930.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	249,448.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,004,173.22	本年支出合计	57	2,004,173.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,004,173.22	总计	60	2,004,173.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,004,173.22	1,754,725.22						249,448.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,308,753.32	1,308,753.32						
20701			文化和旅游	1,308,753.32	1,308,753.32						
2070109			群众文化	1,219,253.32	1,219,253.32						
2070111			文化创作与保护	32,000.00	32,000.00						
2070199			其他文化和旅游支出	57,500.00	57,500.00						
208			社会保障和就业支出	207,850.88	207,850.88						
20805			行政事业单位养老支出	207,850.88	207,850.88						
2080502			事业单位离退休	76,800.00	76,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,050.88	131,050.88						
210			卫生健康支出	127,191.02	127,191.02						
21011			行政事业单位医疗	127,191.02	127,191.02						
2101102			事业单位医疗	69,493.28	69,493.28						
2101103			公务员医疗补助	57,697.74	57,697.74						
221			住房保障支出	110,930.00	110,930.00						
22102			住房改革支出	110,930.00	110,930.00						
2210201			住房公积金	110,930.00	110,930.00						
229			其他支出	249,448.00							249,448.00
22999			其他支出	249,448.00							249,448.00
2299999			其他支出	249,448.00							249,448.00

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：元

部门：华宁县文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,004,173.22	1,429,316.58	574,856.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,308,753.32	983,344.68	325,408.64			
20701			文化和旅游	1,308,753.32	983,344.68	325,408.64			
2070109			群众文化	1,219,253.32	983,344.68	235,908.64			
2070111			文化创作与保护	32,000.00		32,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	57,500.00		57,500.00			
208			社会保障和就业支出	207,850.88	207,850.88				
20805			行政事业单位养老支出	207,850.88	207,850.88				
2080502			事业单位离退休	76,800.00	76,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,050.88	131,050.88				
210			卫生健康支出	127,191.02	127,191.02				
21011			行政事业单位医疗	127,191.02	127,191.02				
2101102			事业单位医疗	69,493.28	69,493.28				
2101103			公务员医疗补助	57,697.74	57,697.74				
221			住房保障支出	110,930.00	110,930.00				
22102			住房改革支出	110,930.00	110,930.00				
2210201			住房公积金	110,930.00	110,930.00				
229			其他支出	249,448.00		249,448.00			
22999			其他支出	249,448.00		249,448.00			
2299999			其他支出	249,448.00		249,448.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,754,725.22	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	1,308,753.32	1,308,753.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	207,850.88	207,850.88		
	9		九、卫生健康支出	41	127,191.02	127,191.02		
	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	110,930.00	110,930.00		
	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	1,754,725.22	本年支出合计	59	1,754,725.22	1,754,725.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,754,725.22	总计	64	1,754,725.22	1,754,725.22		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				1,754,725.22	1,429,316.58	325,408.64	1,754,725.22	1,429,316.58	1,412,513.65	16,802.93	325,408.64						
207		文化旅游体育与传媒支出				1,308,753.32	983,344.68	325,408.64	1,308,753.32	983,344.68	966,541.75	16,802.93	325,408.64						
20701		文化和旅游				1,308,753.32	983,344.68	325,408.64	1,308,753.32	983,344.68	966,541.75	16,802.93	325,408.64						
2070109		群众文化				1,219,253.32	983,344.68	325,408.64	1,219,253.32	983,344.68	966,541.75	16,802.93	325,408.64						
2070111		文化创作与保护				32,000.00			32,000.00										
2070199		其他文化和旅游支出				57,500.00			57,500.00										
208		社会保障和就业支出				207,850.88	207,850.88		207,850.88	207,850.88	207,850.88								
20805		行政事业单位养老支出				207,850.88	207,850.88		207,850.88	207,850.88	207,850.88								
2080502		事业单位离退休				76,800.00	76,800.00		76,800.00	76,800.00	76,800.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				131,050.88	131,050.88		131,050.88	131,050.88	131,050.88								
210		卫生健康支出				127,191.02	127,191.02		127,191.02	127,191.02	127,191.02								
21011		行政事业单位医疗				127,191.02	127,191.02		127,191.02	127,191.02	127,191.02								
2101102		事业单位医疗				69,493.28	69,493.28		69,493.28	69,493.28	69,493.28								
2101103		公务员医疗补助				57,697.74	57,697.74		57,697.74	57,697.74	57,697.74								
221		住房保障支出				110,930.00	110,930.00		110,930.00	110,930.00	110,930.00								
22102		住房改革支出				110,930.00	110,930.00		110,930.00	110,930.00	110,930.00								
2210201		住房公积金				110,930.00	110,930.00		110,930.00	110,930.00	110,930.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,335,713.65	302	商品和服务支出	16,802.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	417,497.00	30201	办公费	7,408.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23,126.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	518,120.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,050.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,400.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,437.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57,697.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,854.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110,930.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76,800.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	506.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	76,800.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,488.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,412,513.65	公用经费合计					16,802.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	200,867.64	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	109,474.03	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	8,157.48	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2,477.97	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	124,541.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	124,541.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	30,758.16	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	124,541.00					公用经费合计				200,867.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
2. 华宁县文化馆无政府性基金预算财政拨款收支，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09表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县文化馆无国有资本经营预算财政拨款收支，此表无数据。

“三公”经费、行政参公单机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,400.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产占有使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县文化馆

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,231,180.11	24,001.33	13,207,178.78	11,402,503.28	0.00	0.00	1,804,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开； 2. 华宁县文化馆不涉及，故2022年度部门整体支出绩效自评情况为空表。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 华宁县文化馆不涉及，故2022年度部门整体支出绩效自评表为空表。								

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称		文化馆免费开放项目专项资金				实施单位		华宁县文化馆	
主管部门		华宁县文化和旅游局				实施单位		华宁县文化馆	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	188,000.00	89,800.00	89,800.00	10.00	47.77%	4.78		
	其中：当年财政拨款	188,000.00	89,800.00	89,800.00	—	47.77%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照免费开放工作的要求，健全规章制度，明确职责任务，公开服务内容，立足实际、因地制宜，县图书馆、文化馆（站）公共空间设施场地向全社会予以免费开放，积极开展各项活动，努力满足人民群众的精神文化需求，确保免费开放工作的有效推进。			今年1-12月文化馆厢房活动室及礼堂共计举办各类培训和会议使用215场次。文化馆总馆、与分馆共举办业务培训班次17次，5222人次，在广场舞台、宁州街道王马社区冲麦村委会组织文艺活动15场次，观众29633人次，举办展览4次，参观人次4233人次，全年拍摄文艺演出活动、文化馆相关业务照片1600余幅图片资料。提供文化和旅游局打造中国云南·华宁国际陶都，漫游泉乡微信公众号宣传照片400余幅，完成文化馆2020业务工作照片档案二本，制作文化馆群文动态工作橱窗4期（其中总分馆制11期）。展览全年共举办四期展览，举办2021元旦“诗词楹联进校园、传统文化润心田”书法绘画展览，组织宁州示范小学学生参加玉溪市第六届“碧玉清溪是我家”少儿书法绘画展览；组织华宁县礼赞中国共产党成立100周年书法、美术、摄影作品展，参展作品75件，华宁县党史图片展览，展板14块；华宁县老物件展览；参观人数3000余人，7月1日至7月26日华宁县礼赞中国共产党成立100周年书法、美术、摄影作品展，参展作品75件，组织书法美术爱好者作品25幅完成完成王一君大师工作站挂牌展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成馆（站）免费开放工作	=	250天以上	个	250天以上	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	免费参观人次	>=	2万人次	人次	0.9	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	按时足额发放配套资金	=	6月20日前	月	0.9	18.00	16.00	资金暂未完全到位，下一步加强对接。
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖率	>=	10%	%	0.1	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	=	20%	%	0.2	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.78	优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称	2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆				
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		32,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		32,000.00			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，从2008年起省财政给予省级传承人每人每年3000元传习活动补助，2013年起增加到每人每年5000元补助，2018年起提高到每人每年8000元补助，进一步激发了传承人带徒授艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。</p>				<p>在砚密村结合每月赶街活动、五一节、端午节、文化和自然遗产日、国庆等节日开展丰富多彩的非遗展示展演活动。建立更新省市县非遗项目及传承人信息库；计划建设非遗档案室，把近年来的非遗材料进行系统档案整理在县文化和旅游局的牵头组织下，2021年2月至4月文化馆、非遗中心对去年部分华宁陶项目和传承人申报县级名录存在文本不规范进行实地指导，并组织专家进行了评审，对评审出来的39个项目和51个传承人进行了公示；4月8日由县政府发文公布为第二批县级项目和第四批县级传承人，2021年4月6日至23日，完成玉溪市第六批市级传承人汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林、王美仙等6人的申报材料修改整理上报工作，其中汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林2021年12月2日被市文旅局公布为玉溪市第六批市级传承人；6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。2021年3月10日至4月15日文化馆协同华宁县融媒体中心摄影师分别对王玉林、周鑫、白桂平、王美仙四人进行市级传承人申报片材料采集；6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产传承人补助人数	=	4	人(人次、家)	4	30.00	28.00	已按要求完成相关工作，由于资金未到位，未及时发放
效益指标	社会效益指标	传承活动可持续影响	>=	3	%	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	>=	80%	%	80	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		我单位已按要求完成相关工作，由于资金未到位，未及时发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县文化馆

公开16表
金额单位：元

项目名称	市对下非物质文化遗产传承人补助专项资金								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	75,000.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>保护补助费是指补助国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区开展调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动发生的支出。国家级代表性传承人补助费，用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出。</p>			<p>在碗窑村结合每月赶窑街活动、五一节、端午节、文化和自然遗产日、国庆等节日开展丰富多彩的非遗展示展演活动。建立更新省市县非遗项目及传承人信息库，计划建设非遗档案室，把近年来的非遗材料进行系统档案整理在县文化和旅游局的牵头组织下，2021年2月至4月文化馆、非遗中心对去年部分华宁陶项目和传承人申报县级名录存在文本不规范进行实地指导，并组织专家进行了评审，对评审出来的39个项目和51个传承人进行了公示；4月8日由县政府发文公布为第二批县级项目和第四批县级传承人，2021年4月6日至23日，完成玉溪市第六批市级传承人汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林、王美仙等6人的申报材料修改整理上报工作，其中汪大为、邓红锦、白桂平、周鑫、王玉林2021年12月2日被市文旅局公布为玉溪市第六批市级传承人；6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉》进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。2021年3月10日至4月15日文化馆协同华宁县融媒体中心摄影师分别对王玉林、周鑫、白桂平、王美仙四人进行市级传承人申报片材料采集；6月27日县民宗局、文化馆（非遗中心）到宁州街道冲麦村对县级非遗项目《兵器舞》又名猫猫叉》进行调研，对兵器舞的历史由来和表演套路进行了图文收集。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	15人	人	15	20.00	18.00	已完成相关工作，因资金未到位，未及时发放。
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	10	%	10	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	万元	%	15	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		我单位已按要求完成相关工作，由于资金未到位，未及时发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

编制单位：华宁县文化馆

项目名称		玉财教〔2019〕368号公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实省第十一次党代会和省委省政府玉溪现场办公会及市第六次党代会精神，服务高质量跨越式发展、助力“一极两区”建设，努力改善玉溪人民生活品质，增进民生福祉，满足人民日益增长的美好生活需要，特制定2022年玉溪市政府10件惠民实事——“中国梦·玉溪情”华宁县文化惠民演出活动。开展2022年华宁县戏曲进乡村文化惠民演出7场，戏曲培训4期。			完成2022年玉溪市政府10件惠民实事——“中国梦·玉溪情”华宁县文化惠民演出活动。举办文化惠民下乡演出10场，开展2022年华宁县戏曲进乡村文化惠民演出7场，戏曲培训4期。开展辅导情况：文化馆今年下基层到企业、村社区辅导20次，49天，辅导文艺队22支，辅导人数：342人次；节目27个。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	戏曲培训	=	4	期	4	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	演出场次	=	7	场	10	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	节目数量	>=	12	个/场	13	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	惠民演出活动参与人次	>=	300	人次	600	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县文化馆

公开18表
金额单位：元

项目名称		华财教〔2022〕118号公共数字文化建设经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,500.00	7,500.00	7,500.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据2022年公共数字文化建设指标开展资源建设和平台运维。开展公共文化数字化建设相关文化活动、传统文化、非遗传承保护等数字资源的文字材料收集整理及图片、相关视频拍摄制作。以图文、音频、视频、flash? 动画、3D? 建模等形式进行特色文化展示，展示本地区非物质文化遗产等特色文化资源。通过数字网络途径展示当地非物质文化遗产传承人的基本信息、传承故事、绝活绝技以及年度传承工作等进行传承人展示。进行开展非物质文化遗产的线上展示传播或展销等服务。开发建设全民艺术普及微视频，促进数字文化馆服务方式和手段转型，为公众提供依托互联网的全民艺术普及培训；将文化培训课程转化为数字资源，通过数字服务平台进行展示，供群众学习，实现非即时在线交流服务。</p>			<p>用于广播电视服务、民间文化传承活动数字资源收集费（含图文、视频拍摄制作）。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	公共数字文化资源建设完成率	>=	85	%	0.85	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	图文、音频、视频等展示	=	本地区非物质文化遗产等特色文化资源	展示	展示了本地区非物质文化遗产等特色文化资源。	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	0.03	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。