

2022年度

四川省绵竹市文化馆决算

2022年度

绵竹市文化馆单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16

第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵竹市文化馆主要职能是组织指导全市各种群众文化艺术活动、辅导各种文化组织和业余文艺团队、培养业余文艺骨干和优秀人才、搜集整理民族民间文化艺术遗产。

二、机构设置

1. 机构情况：我馆机构1个，当年无变动情况。

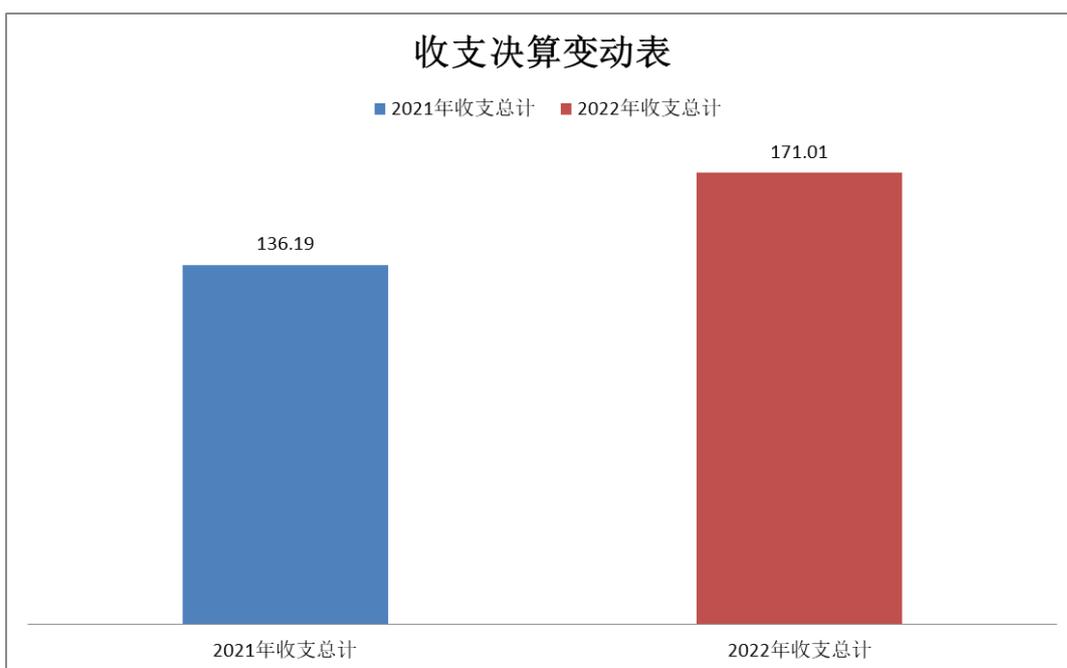
2. 人员情况：包括当年变动情况及原因。我馆编制人数12人。实有正编人数8人，聘用人员4人，长期临时工3人。

3. 场馆情况：馆舍建筑面积4000平米，功能用房3600平米（设有舞蹈室3个、合唱排练室1个、综合教室2个、多功能厅1个、录音室1个、展览厅800平米），办公用房200平米。当年无变动情况。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

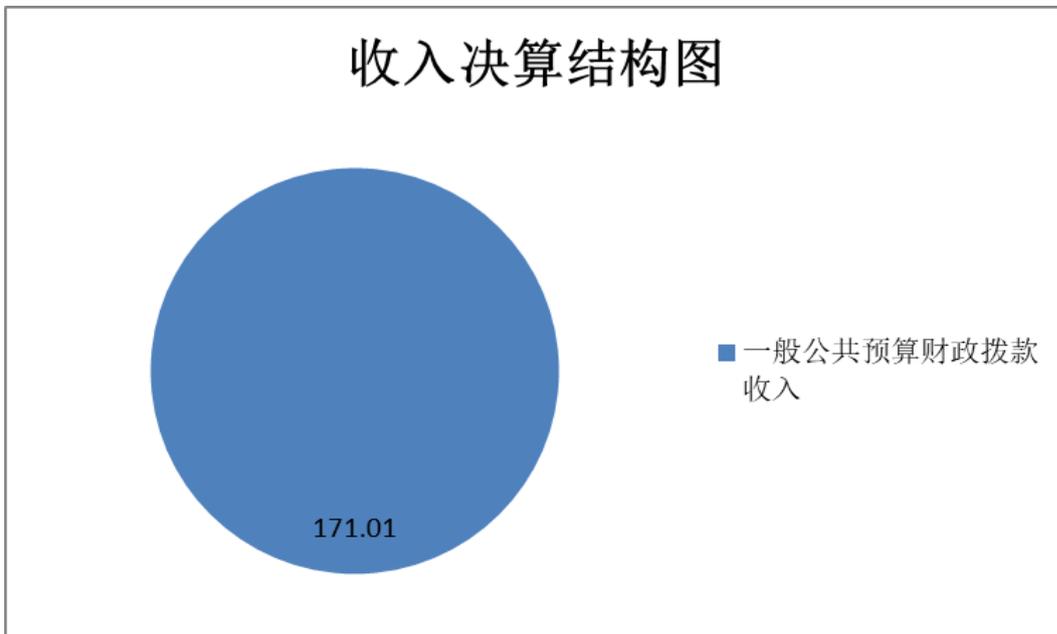
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计171.01万元，支出总计171.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.82万元，增长25.6%。主要变动原因是人员经费变动。



二、收入决算情况说明

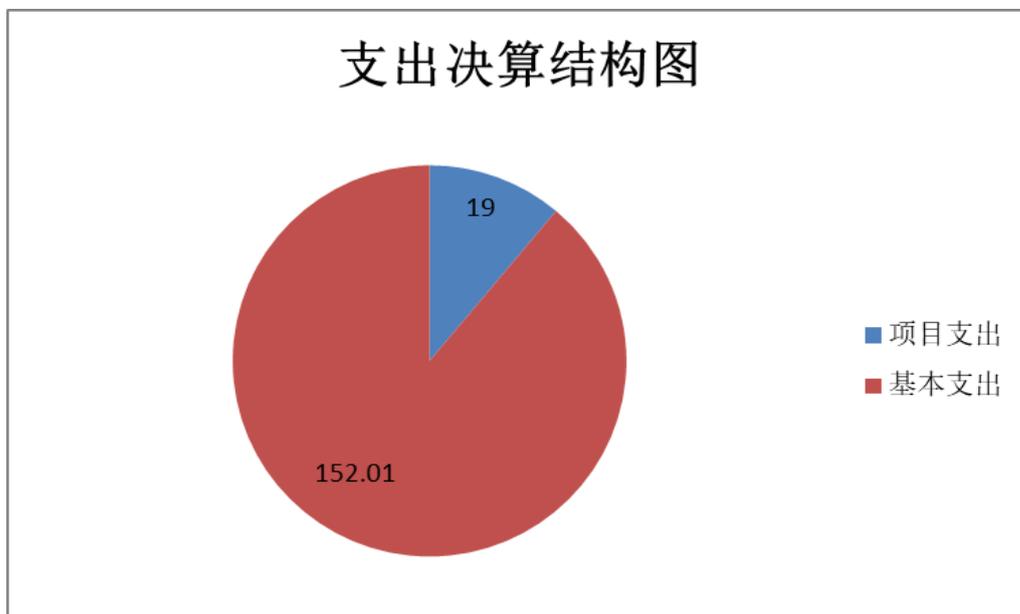
2022年本年收入合计171.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

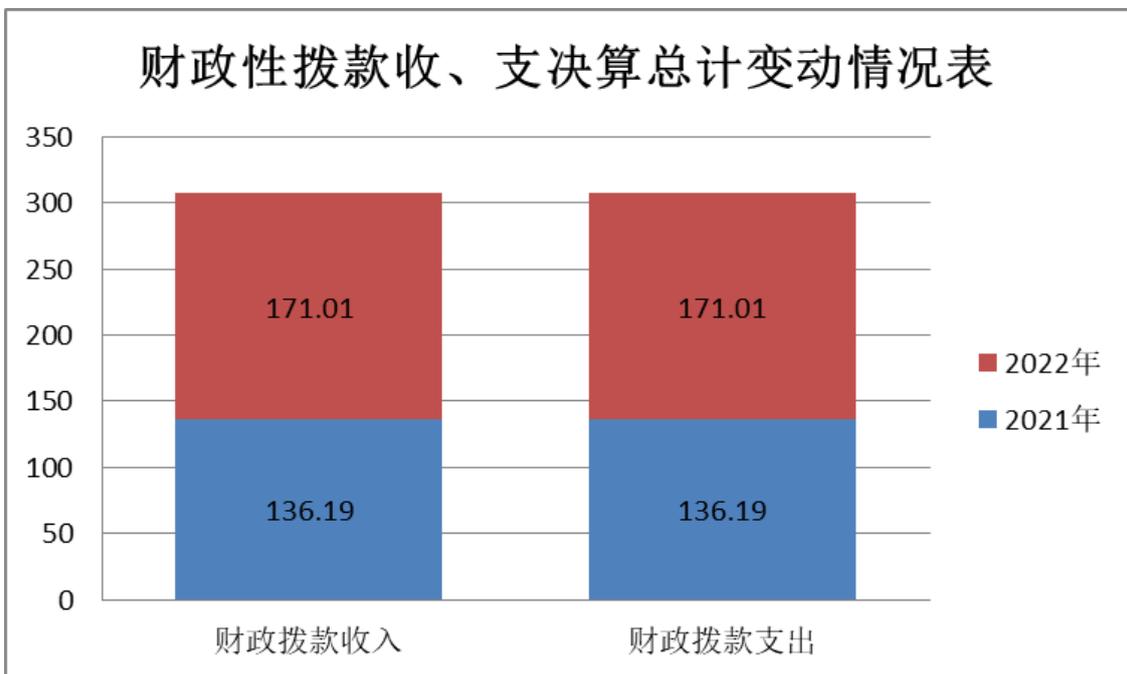
2022年本年支出合计171.01万元，其中：基本支出152.01

万元，占88.9%；项目支出19万元，占11.1%；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

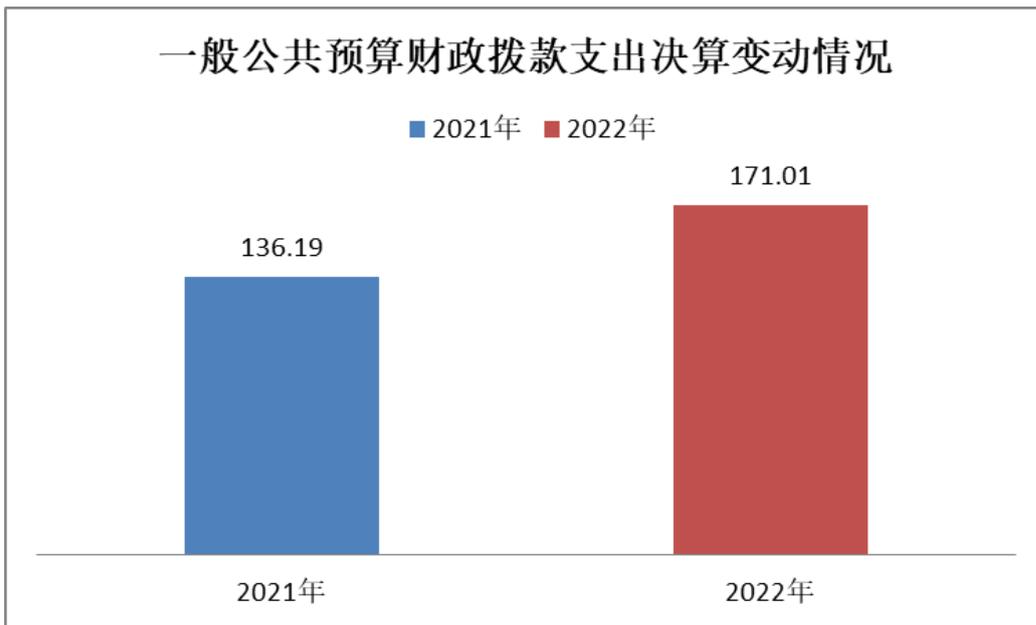
2022年财政拨款收入总计171.01万元，支出总计171.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.82万元，增长25.6%。主要变动原因是人员经费变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

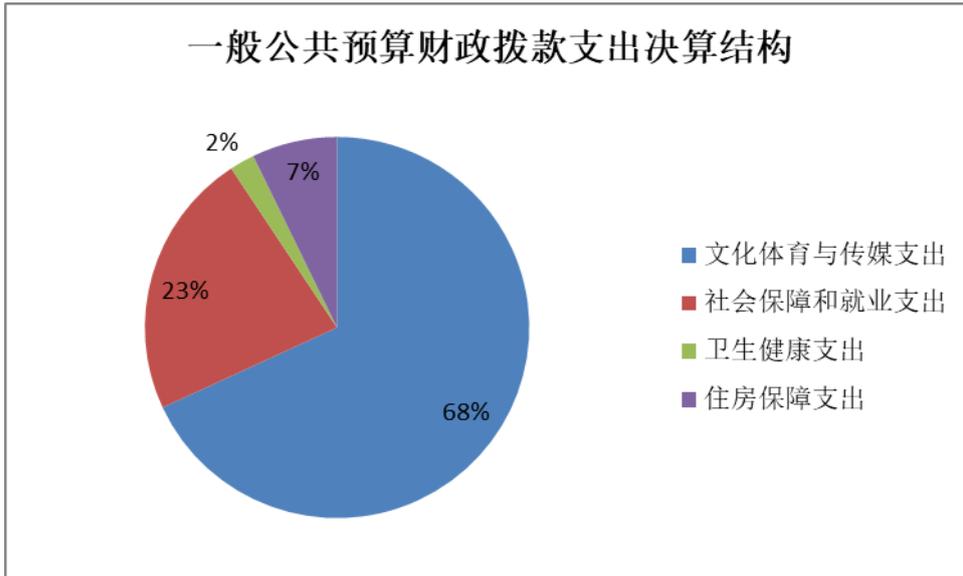
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出171.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.82万元，增长25.6%。主要变动原因是人员经费变动。



（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171.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出116.46万元，占68.1%；社会保障和就业支出38.68万元，占22.6%；卫生健康支出3.58万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.29万元，占7.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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171.01万元，完成预算100%。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为116.46万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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12.76万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为6.33万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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18.2万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.58万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.29万元，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152.01万元，其中：

人员经费137.92万元，主要包括：基本工资38.63万元、津贴补贴26.06万元、绩效工资18.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元、职业年金缴费6.33万元、职工基本医疗保险费3.58万元、医疗费0.35万元、其他社会保障缴费0.4万元、离休费0.99万元、生活补助18.2万元、奖励金0.01万元、住房公积金12.29万元。

公用经费14.09万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费4.93万元、专用材料费3万元、劳

务费2万元、福利费0.76万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是未支出该项经费。

（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0万元，占0%。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2020年持平。主要原因是未支出该项经费。

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2020年持平。主要原因是未支出。

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2021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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是未支出该项经费。

其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日我馆无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对免费开放配套、群众文化活动及文艺类培训项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2022 年项目绩效评价报告和绩效目标自评表见附件（第四部分）

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. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出；B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出，其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3. 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政

事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指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。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告

(文化馆免费开放项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹文化馆是财政预算二级公益性事业单位，是文化馆免费开放资金直接执行单位。

2. 绵竹市文化馆是国家一级馆，根据国家文化馆评估定级结果给予专项资金支持。

3. 2022 年财政预算下达文化馆免费开放资金 2.4 万元。

4. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

(二) 项目绩效目标。

1. 财政下达该项目资金 2.4 万元。用于公共空间设施场地费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，(1) 数量指标 2022 年全年书法、美术展览 3 期及免费为文艺团队和单位提供排练场地；(2) 满意指标：群众满意度达到 90%。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、群众进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目

清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。项目资金计划准时到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金的实际支出100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

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。

项目组织架构及实施流程：

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文广局

（二）项目管理情况。单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

（一）主要职责是：

馆长负责统筹免费开放项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；

分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

（二）项目执行小组：

组 长：单位主要负责人

成 员：单位所有职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

（三）项目监管情况。项目实施：项目方案制定下发一周之内，各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在 10 个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，我们做好了免费开放。坚持上班时间免费开放，继续实施错时延时开放，免费为业余文艺团体和单位提供排练场地 300 余次，受惠群众 6000 余人次。先后举办新春书画展、喜庆党的二十大主题书法展、传媒学院学前教育学院师生静态作品展，观展群众 2 万余人次。

（二）项目效益情况。

1) 经济效益

无

（2）社会效益

公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目、辅助服务项目全部免费，并保证免费开放时间。以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 90%以上，全年完成值 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展 2022 年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

（二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无

项目支出绩效自评报告 (群众文化活动项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹文化馆是财政预算二级公益性事业单位，是文化馆文化下乡资金直接执行单位。

2. 绵竹市文化馆是国家一级馆，根据国家文化馆评估定级结果给予专项资金支持。

3. 2022 年财政预算下达群众文化活动项目资金 11 万元，

4. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展文化活动 10 余场，群众满意度及演出覆盖面达到 90%。

2. 项目应实现的具体绩效目标，(1) 数量指标：文化活动 10 余场；(2) 社会效益指标：持续宣传党的方针；(3) 满意度指标：群众满意度达到 90%。

3. 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。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、群众

进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。项目资金计划准时到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金的实际支出100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

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。

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文广局

（二）项目管理情况。单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

（一）主要职责是：

馆长负责统筹文化下乡项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；

分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

（二）项目执行小组：

组长：单位主要负责人

成员：单位所有职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

（三）项目监管情况。项目实施：项目方案制定下发一周之内，各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在

10个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

结合镇乡及业余文艺团队开展文化活动 20 余场次。

（二）项目效益情况。

文化下乡覆盖全市各个离市区较远乡村，宣传党的政策方针，演出老百姓喜闻乐见的优秀节目，并每场进行现场知识问答普及相关知识。群众满意度达到 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展 2022 年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

（二）存在的问题。

项目经费存在入不敷出的情况，很多节目因为经费原因开展不起，只能依托镇乡演出队及老年业余文艺团队进行演出，节目质量得不到保证。

（三）相关建议。

考虑加大项目经费的投入，保证演出质量和场次。

项目支出绩效自评报告 (文艺类培训项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹文化馆是财政预算二级公益性事业单位，是文化馆群文骨干培训项目资金直接执行单位。

2. 绵竹市文化馆是国家一级馆，根据国家文化馆评估定级结果给予专项资金支持。

3. 2022 年财政预算下达群文骨干培训项目资金 5.6 万元，

4. 资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

群文骨干文艺培训及对青少年暑期培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标：(1) 开展成人常态化公益性艺术春季和秋季培训，开设舞蹈、书法、合唱等 5 个班级，利用每周一至周五晚上及周末开展培训活动，共培训 80 班次。(2) 将根据各单位、各文艺团队培训辅导需要，组织业务干部和专业老师深入机关事业单位、文艺团队和镇（街道）、村（社区）开展文艺培训辅导，开展培训辅导 100 余场次。(3) 开办青少年暑期免费艺术培训班大于或等于 8 个培训班，培训人数达到 160 余人。

3. 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。

项目绩效自评采用上级主管部门监督指导，本单位实施、各参与文艺团队协作进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照新预算法编制单位预算，并在财政规定的时间内上报。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；全年收支进度完成良好。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。项目资金计划准时到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金的实际支出100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位严格按照市财政的相关财务制度要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、科室负责人、财务负责人、单位负责人审核签字再转账；

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。

主责部门：办公室

专业活动	编制	初审	复审	审批	决策机构	主管部门
审批流程	办公室	馆务会	分管领导	馆长	三重一大会议	文广局

(二) 项目管理情况。单位成立项目执行小组，由全馆所有职工组成。

(一) 主要职责是：

馆长负责统筹多功能厅运行项目；负责对项目方案论证、修改评定工作；负责审批管理制度、规范和流程；

分管领导负责监督检查项目实施落实、执行效果；指导各项工作。

(二) 项目执行小组：

组 长：单位主要负责人

成 员：单位所有职工。

根据工作需要负责项目开展、整理与初审工作；负责项目指导工作；协助配合单位项目执行的各项工作。

指定一名办公室人员为项目管理员并备案。主要职责是：协助组长领导，做好项目开展执行实施工作；协助分管负责人，结合实际工作情况对项目执行进度进行定期梳理；负责相关资料的提报工作；负责涉及的有关资料的存档；配合各项工作。

(三) 项目监管情况。项目实施：项目方案制定下发一周之内，各部门要组织相关人员学习，并对需方案提出具体实施细则在 10 个工作日内完成。

各个责任人必须严格执行项目细则，项目执行小组定期检查项目实施情况，办公室记录检查执行情况，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我们积极推进全民艺术普及。开展成人常态化公益性艺术春季和秋季培训，开设舞蹈、书法、合唱等5个班级，利用每周一至周五晚上及周末开展培训活动，共培训80班次。继续推进全民艺术普及联盟建设，联合4个舞蹈类试点单位开展暑期公益性艺术培训，开设芭蕾舞、器乐、播音主持等9个培训班级，150余人参加培训，顺利完成每班12课时的培训任务。根据各单位、各文艺团队培训辅导需要，组织业务干部和专业老师深入机关事业单位、文艺团队和镇（街道）、村（社区）开展文艺培训辅导，开展培训辅导160场次。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

无

（2）社会效益

以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 90%以上，全年完成值 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展 2022 年项目绩效自评工作，评价良好，确保在今后的工作中，继续严格按照财政相关规定执行预算资金管理。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

（免费开放 2022 年度）

项目名称		免费开放			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.4	执行数:	2.4	
	其中: 财政拨款	2.4	其中: 财政拨款	2.4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 馆内场地、公共设施设备能全年正常向群众免费提供使用, 保障广大人民群众基本权益。2. 开展各类展览。3. 完成一级文化馆工作任务。			完成 100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	书法、美术展 3 期	100%
			指标 2:	免费为业余文艺团体和单位提供排练场地 300 余次	100%
				
		质量指标	指标 1:	一级馆合格率 100%	100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月 31 日前	100%
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:	免费开放运行费用 2.4 万元	100%

		指标 2:		
			
			
项目效果指标	经济效益 指标	指标 1:	无	
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1:	全年到馆参观人数 20000 人次	100%
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:	无	
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:	项目可复制性,实现全 面免费开放目标,有利 于提高市民的文化修 养和文化鉴赏水平	100%
		指标 2:		
			
.....				
满意度 指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度 90%	完成
		指标 2:		
			
			

项目支出绩效目标自评表

（群众文化活动 2022 年度）

项目名称		群众文化活动				
预算单位		绵竹市文化馆				
预算执行情况 (万元)	预算数:	11	执行数:	11		
	其中: 财政拨款	11	其中: 财政拨款	11		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	开展文化活动 10 余场			完成 100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	文化活动 10 余场	完成 100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月 31 日前	完成 100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	成本控制	完成	
			指标 2:			
					
.....						

项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	无		
		指标 2:			
				
	社会效益 指标	指标 1:	增加广大人民群众 幸福感	完成	
		指标 2:			
				
	生态效益 指标	指标 1:	无		
		指标 2:			
				
	可持续影响 指标	指标 1:	项目可持续复制， 能丰富群众文化生 活	完成	
		指标 2:			
				
				
	满意 度 指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度 90%	完成
			指标 2:		
.....					
.....					

项目支出绩效目标自评表

（文艺类培训 2022 年度）

项目名称		文艺类培训			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.6	执行数:	5.6	
	其中: 财政拨款	5.6	其中: 财政拨款	5.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1, 开展成人常态化公益性艺术春季和秋季培训。2. 组织业务干部和专业老师深入机关事业单位、文艺团队和镇（街道）、村（社区）开展文艺培训辅导。3. 开办青少年暑期免费艺术培训班。			完成 100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	开展成人常态化公益性艺术春季和秋季培训 80 班次	完成 100%
			指标 2:	开办青少年暑期免费艺术培训 9 个班。	完成 100%
				
		质量指标	指标 1:	推进全民艺术普及	完成
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月 31 日前完成	完成
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:	文艺培训项目成本控制	严格执行	
		指标 2:			

			
			
项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	无	
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1:	提高全民文化素质	完成
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:	无	
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:	项目可复制性，实现群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活	完成
		指标 2:		
			
			
	满意 度 指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度 90%
指标 2:				
.....				
.....				

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