

曾都区群众艺术馆 2022 年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 曾都区群众艺术馆概况 | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 曾都区群众艺术馆 2022 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 曾都区群众艺术馆 2022 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 二、收入决算情况说明..... | 13 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 20 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 20 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | 23 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 23 |
| 第五部分 名词解释..... | 23 |
| 第六部分 附件..... | 26 |

第一部分 曾都区群众艺术馆概况

一、部门主要职责

(一) 充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

(二) 组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。

(三) 认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

(四) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区群众艺术馆决算由实行独立核算的曾都区群众艺术馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算编

制范围的二级预算单位，曾都区群众艺术馆内设 5 个机构，包括：

1. 办公室
2. 财务室
3. 图书部
4. 调研部
5. 非物质文化遗产保护中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

| 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 | 478.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 487.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 478.36 | 本年支出合计 | 58 | 561.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 83.45 | 年末结转和结余 | 60 | 0.19 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 561.82 | 总计 | 62 | 561.82 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

| 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 | | 478.36 | 478.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.36 | 404.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 404.36 | 404.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 322.47 | 322.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2070111 | 文化创作与保护 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 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 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：随州市曾都区群众
艺术馆

| 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 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 561.62 | 332.93 | 228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 487.62 | 258.92 | 228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 487.62 | 258.92 | 228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 399.35 | 258.92 | 140.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保 护 | 88.27 | 0.00 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| | 费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：随州市曾都区群众艺术馆

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 | 478.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 464.63 | 464.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 出 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 478.36 | 本年支出合计 | 59 | 538.63 | 538.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 60.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 60.46 | | 61 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 62 | | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 63 | | | | |
| | 总计 | 538.83 | 总计 | 64 | 538.83 | 538.83 | 0.00 | 0.00 |

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：
 万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

| 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 | | 538.63 | 316.56 | 222.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 464.63 | 242.55 | 222.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 464.63 | 242.55 | 222.08 |
| 2070109 | 群众文化 | 376.36 | 242.55 | 133.81 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 88.27 | 0.00 | 88.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾
 都区群众艺术
 馆

公开
 06 表
 金额单
 位：万
 元

| 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 | 247.03 | 302 | 商品和服务支出 | 11.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 92.90 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30103 | 奖金 | 34.33 | 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 | 33.68 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.32 | 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 | 54.94 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.38 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.49 | 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 | 4.27 | 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 | 0.00 | 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 | | 305.35 | 公用经费合计 | | | | 11.20 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区群众艺术馆

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映部门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。本单位 2022 年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：随州市曾都区群众艺术馆

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
金额单
位：万元

部门：随州市曾都区
群众艺术馆

| 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 |
| 1.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

2022 年度收、支总计均为 561.82 万元。与 2021 年度相

比，收、支总计各减少 29.07 万元，下降 4.92%，主要原因是项目支出相应减少。

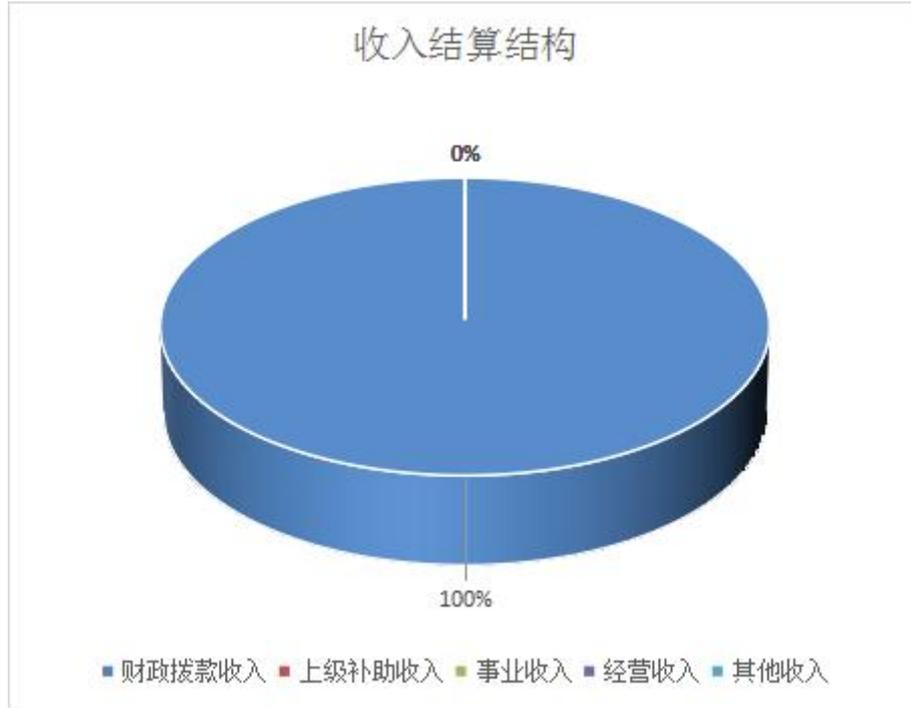
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 478.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 24.26 万元，增长 5.34%。其中：财政拨款收入 478.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

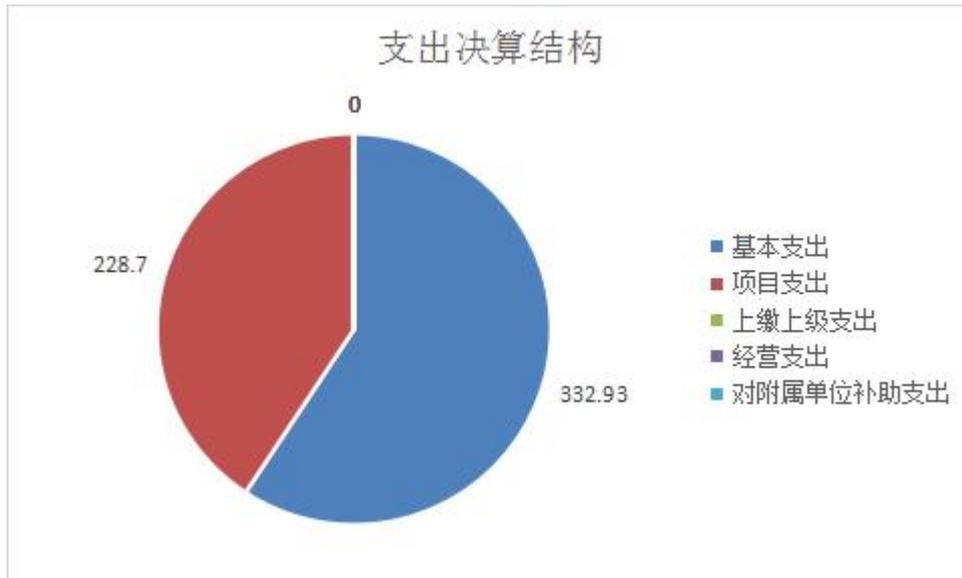
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 561.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 54.18 万元，增长 10.68%。其中：基本支出 332.93 万元，占本年支出 59.28%；项目支出 228.7 万元，占本年支出 40.72%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 538.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.67 万元，增长 1.25%。主要原因是人员支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 478.36 万元，比 2021 年度决算数增加 24.26 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 538.63 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.93 万元，增长 14.19%。主要原因是非遗项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.63 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）464.63 万元，占 86.26%。主要是用于群众文化、文化创作与保护。

2. 社会保障和就业支出（类）23.5 万元，占 4.36%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）27.98 万元，占 5.19%，主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）22.52万元，占4.18%，主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.66万元，支出决算为538.63万元，完成年初预算的132.78%。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）。年初预算为298.42万元，支出决算为376.36万元，完成年初预算的126.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了图书馆分管建设资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护(项)。年初预算为39万元，支出决算为88.27万元，完成年初预算的226.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级非遗项目补助资金。

3. 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22.9万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的102.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常增资。

4. 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28.54万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的98.04%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：无较大变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 134.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴了新增人员的住房公积金。

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 316.56 万元，其中：

人员经费 305.35 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.33万元，完成预算的68.21%。较上年减少0.27万元，下降16.88%。决算数小于预算数的主要原因：缩减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：缩减三公经费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展工作：未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降3.85%。决算数较上年减少的主要原因：流动图书车维护费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1万元，主要用于流动图书车日常维护维修、保险及加油费用。截至2022年12月31日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 34.74%，较上年减少 0.23 万元，下降 41.07%。

决算数小于预算数的主要原因：缩减三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是同级单位，主要是开展交流学习、及活动举办工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.78 万元。授予中小企业合同金额 25.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.85%。从评价情况来看，完成了全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年在区文旅局的正确领导下，我馆充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 99 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

非物质文化遗产保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是开展“六进”展示展演活动 14 次；二是非遗培训人数达到 200 人；三是省、市、区级非遗名录申报数量 18 个；四是申报传承人数量 21 人；五是活动观看人数 12000 人；六是非遗传承和展示推广工作传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

图书馆图书购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增加藏书量一批；二是馆藏图书正版率 100%；三是购置达标率 100%；四是确保阅读空间；五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升；六是环保达标率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2023 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位当年财政专项支出为 92 万元，分别为公共图书馆、文化馆免费开放配套资金（上级）20 万元和国家级非遗项目补助资金 72 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项)。

3. 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)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度曾都区群众艺术馆

部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2022年度曾都区群众艺术馆部门整体支出绩效自评得分99分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度曾都区群众艺术馆部门整体支出经费预算数561.74万元，执行数561.62万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标 6 个：一是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2022 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 9 场。二是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次，完成值 100%。三是编辑出版刊物，完成值 100%。出版《群文风采》共两期。四是公共图书馆免费开放阅读，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。五是增加藏书量一批，完成值 100%。六是开展服务量、开放时间量，完成值 100%。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标 3 个：一是群众精神文化生活参与度，完成值 100%，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 100%。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。三是街道社会认知度及社会影响力，有所提升。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分

析测评，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，从总体上来讲，2022年群艺馆项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我馆将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 拟与预算安排相结合情况。

群艺馆2022年年初预算数561.74万元，实际执行数561.62万元。

附件：2022年度曾都区群众艺术馆部门整体支出绩效自评表

2022年度随州市曾都区群众艺术馆部门整体绩效自评表

填报日期：2023年6月14日

总分：99

| 项目名称 | 2022年度随州市曾都区群众艺术馆部门整体绩效 | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| 基本支出总额 | 332.92 | | 项目支出总额 | 228.7 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分 *执行 率) |
| | 部门整体支出总额 | 561.74 | 561.62 | 100% | 20 |
| 年度目标1:(50分) | 丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 展演展示活动次数(10分) | 9场/年 | 9场/年 | 10 |
| | | 数量指标 | 免费开放人数(10分) | 2万人 | 2.1万人 | 10 |
| | | 数量指标 | 出版群文风采(10分) | 2期 | 2期 | 10 |
| | | 数量指标 | 接受培训人数、阅读分享活动(10分) | 2.5万余人次/年 | 2.5万余人次/年 | 10 |
| | | 数量指标 | 增加藏书量(10分) | 1批 | 1批 | 10 |
| 年度目标2:(30分) | 加大免费开放宣传度,提高群艺馆知名度 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (10分) | 数量指标 | 开展服务量、开放时间量(10分) | 多功能厅、图书馆每周开放时间分别32.5小时、39小时以上 | 多功能厅、图书馆每周开放时间分别32.5小时、39小时以上 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 群众精神文化生活参与度(5分) | 参与度达95% | 参与度达95% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 群众满意率、群众投诉率(10分) | 满意率达99%,对群众投诉处理意见满意率100% | 满意率达99%,对群众投诉处理意见满意率100% | 10 |
| 社会效益指标 | | 街道社会认知度及社会影响力(5分) | 有所提升 | 有所提升 | 4 | |
| 总分 | | 99 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费项目绩效评价报告

2022 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费本级预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是“六进”展示展演活动。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 14 次；二是非遗传承人及相关人员培训。

2022 年非遗传承人及相关人员培训总计 200 人；三是省、市、区级非遗名录申报。2022 年全年共申报省、市、区级非遗名录 18 个。四是申报传承人数量 21 人；五是活动观看人数。2022 年活动观看人数（含线上、线下）共计 12000 人。六是非遗保护传承和展示推广。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费绩效自评表

2022 年度非物质文化遗产保护工作经费项目自评表

填报日期：2023 年 6 月 14 日

总分：100

| | | | |
|------|---------------|--------|----------|
| 项目名称 | 非物质文化遗产保护工作经费 | | |
| 主管部门 | 随州市曾都区文化和旅游局 | 项目实施单位 | 曾都区群众艺术馆 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分* 执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 4 | 4 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成 值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | “六进”展示展演活动(10分) | 14次 | 14次 | 10 |
| | | 数量指标 | 非遗培训人数(10分) | 200人 | 200人 | 10 |
| | | 数量指标 | 省、市、区级非遗名录申报数量(10分) | 18个 | 18个 | 10 |
| | | 数量指标 | 申报传承人数量(10分) | 21人 | 21人 | 10 |
| | | 数量指标 | 活动观看人数(20分) | 12000人 | 12000人 | 20 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 非遗保护传承和展示推广工作(20分) | 传播和弘扬了中华优秀传统文化,扩大了传承人队伍,提高了传承能力。 | 传播和弘扬了中华优秀传统文化,扩大了传承人队伍,提高了传承能力。 | 20 |
| 总分 | | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费项目绩效评价报告

2022 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是增加藏书量。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技等各类图书。二是馆藏图书正版率 100%。三是购置达标率 100%。四是确保阅读空间，全力为来馆人员提供良好的读

书环境，赢得了群众的一致好评。五是街道图书馆社会认知度及社会影响力有所提升。六是环保达标率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费绩效自评表

2022 年度图书馆图书购置经费项目自评表

填报日期：2023 年 6 月 14 日

总分：100

| 项目名称 | 图书馆图书购置经费 | | |
|------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 主管部门 | 随州市曾都区文化和旅游局 | 项目实施单位 | 曾都区群众艺术馆 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/> | 2、省专项 <input type="checkbox"/> | 3、中央转移 <input type="checkbox"/> |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 9 | 9 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 增加藏书量1批(20分) | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 馆藏图书正版率(10分) | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 购置达标率(10分) | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 确保阅读空间(15分) | 全力提供读书环境 | 全力提供读书环境 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 街道图书馆社会认知度及社会影响力(10分) | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环保达标率(15分) | 100% | 100% | 15 |
| | 总分 | | 100 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。