山西省稷山县人民文化馆

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实群众文化和非物质文化遗产保护工作的方针；策、法律法规和县委、县政府决策部署。

2、负责策划、组织、指导群众开展各类文化宣传、文化艺术活动及演出，引导社区文化、广场文化、农村文化等群众文化健康发展，繁荣文化事业。

3、组织、指导群众开展文艺创作，负责全县文化工作相关干部及社会业余文艺骨干（含未成年人）的业务辅导培训，组织指导全县业余表演团队。

4、负责对县、乡、村群众文化组织进行文化宣传业务指导；开展群众文艺理论研究、文化交流；搜集整理和保护民族、民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，编辑大众科普文化资料，编辑出版群众文化艺术刊物。

5、负责组织开展文化艺术学术探讨、论坛、讲座等活动。

6、协助制定稷山县非物质文化遗产抢救、保护技术标准和工
作规范：组织实施全县非物质文化遗产货摒的挖掘、抢救、研究、
保护和整理工作；建立和管理全县非物质文化遗产资料和实物档
案。

7、负责对全县基层非物质文化远厂八业八页进行指和各培训：组织实施传统工艺振兴计划，贝贝十迈传承人的拉负责全县非遗项目对外交流、宣传展览、弘扬振兴等。

8、制定和组织实施全县公共图书、美术事业发展规划和计划。

9、开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编、储藏和保护；开展图书资料借阅；建立图书资料信息库，开展文献数字化处理；负责图书资料网络系统的建设、维护和管理。

10、开展科普文化宣传、知识培训与社会教育工作；组织开展馆际交流活动；负责展览项目的组织策划与媒体推广并实施执行；编制年度收藏计划及藏品保护；开展美育公共教育；组织学术究；开展对外艺术交流、美术作品创作等。

完成县文化和旅游局交办的其他任务

二、机构设置情况

内设：办公室、非遗办

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1290103.40	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	1290103.40
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1290103.40	**本年支出合计**	58.00	1290103.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1290103.40	**总计**	62.00	1290103.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1290103.40	1290103.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1290103.40	1290103.40					
20701	文化和旅游	786363.30	786363.30					
2070104	图书馆	79986.15	79986.15					
2070109	群众文化	583577.15	583577.15					
2070199	其他文化和旅游支出	122800.00	122800.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	503740.10	503740.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	503740.10	503740.10					

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

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1290103.40		1290103.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1290103.40		1290103.40			
20701	文化和旅游	786363.30		786363.30			
2070104	图书馆	79986.15		79986.15			
2070109	群众文化	583577.15		583577.15			
2070199	其他文化和旅游支出	122800.00		122800.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	503740.10		503740.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	503740.10		503740.10			

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总表

公开04表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：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	1290103.40	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	1290103.40	1290103.40		
	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	1290103.40	**本年支出合计**	59	1290103.40	1290103.40		
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				
收入总计	32	1290103.40	**总计**	64	1290103.40	1290103.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1290103.40		1290103.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1290103.40		1290103.40
20701	文化和旅游	786363.30		786363.30
2070104	图书馆	79986.15		79986.15
2070109	群众文化	583577.15		583577.15
2070199	其他文化和旅游支出	122800.00		122800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	503740.10		503740.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	503740.10		503740.10

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**			**302**	**商品和服务支出**	1110359.15		**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	180209.15		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	94660.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	179744.25	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	8880.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4980.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	179000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	12800.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	179744.25		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	129530.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	347500.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	152800.00		31010	安置补助						
人员经费合计				**公用经费合计**										1290103.40	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位: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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　单位: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	
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省稷山县人民文化馆　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	97060.00
货物	2	2400.00
工程	3	
服务	4	94660.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,290,103.40元、支出总计1,290,103.40元。与2021年相比，收入总计增加1,090,121.40元，增长545.11%，支出总计增加1,090,121.40元，增长545.11%。主要原因是三馆和并，图书馆、美术馆合并至文化馆账套。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,290,103.40元，其中：

财政拨款收入1,290,103.40元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,290,103.40元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出1,290,103.40元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省稷山县人民文化馆2022年度财政拨款收入总计1,290,103.40元，支出总计1,290,103.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,090,121.40元，增长545.11%，财政拨款支出总计增加1,090,121.40元，增长545.11%。主要原因是图书馆、美术馆合并至文化馆账套。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省稷山县人民文化馆2022年财政拨款决算支出1,290,103.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,090,121.40元，增长545.11%。主要原因是图书馆、美术馆合并至文化馆账套。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省稷山县人民文化馆2022年度财政拨款支出1,290,103.40元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,290,103.40元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省稷山县人民文化馆2022年度财政拨款支出年初预算200,000元，支出决算1,290,103.40元，完成年初预算的645.05%。其中：

文化和旅游传媒支出年初预算20万元，支出决算129万元完成年初预算的645%，用于公共文化馆、图书馆、美术馆基本运行及各馆开展系列活动支出。较2021年决算增加109万元，增长545%，主要原因公共文化馆、图书馆、美术馆经费合并至文化馆账套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省稷山县人民文化馆2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括无基本支出；

公用经费0元，主要包括无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务

用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省稷山县人民文化馆2022年度政府采购支出总额97,060.00元，其中：政府采购货物支出2,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出94,660.00元。政府采购授予中小企业合同金额97,060元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额97,060元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省稷山县人民文化馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省稷山县人民文化馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金600000元，占本部门（单位）项目支出总额的46%，其中一般公共预算项目支出600000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省稷山县人民文化馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金600000元，其中一般公共预算支出600000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公共文化场馆免费开发、中央补助地方公共文化服务体系建设资金等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金1290100元，其中一般公共预算支出1290100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，稷山县人民文化馆绩效评价结果为良。

（2）项目绩效自评结果

山西省稷山县人民文化馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

山西省稷山县人民文化馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金600000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.25万元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一是丰富群众文化生活；二是确保全县文化生活有序开展；三是、增加文化产业收入水平；四是、总分馆建设顺利完成。发现的问题是：公共文化服务基础薄弱。基础设施条件滞后，工作实施难以推进。文旅人才数量和专业度缺乏。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省稷山县人民文化馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省稷山县人民文化馆部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为600000元，执行数为592500元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是丰富群众文化生活；二是确保全县群众文化活动有序开展；三是增加文化产业收入水平。。发现的主要问题及原因：一是公共文化服务、景区景点数字化基础薄弱；二是文旅融合后，承担工作要求人员素质达到专业化、专职化甚至专家化水平，现有干部队伍无论从专业上、数量上都难以满足工作需要。下一步改进措施：一是在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。；二是严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《稷山县文化馆项目自评报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县人民文化馆
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2022年稷山县文化和旅游局整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、稷山县人民文化馆隶属于稷山县文化和旅游局，属于事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制12名。设馆长1名，副馆长1名。

2、领导小组成员：

组　长：李红 馆长

副组长：卫新光 李慧琴

成　员：王秀兰 李红 李芳 薛艺平

工作小组成员：办公室、 财务室、非遗办

项目实施中的监控小组：办公室、财务室

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：班子成员

自我评价工作组：办公室

3、自我评价方案：根据2021年工作计划和年初预算制定。全年文化经费支出20万元。

4、评价范围

2021年共确定1个项目开展整体绩效评价，资金共计20万元。

5、评价内容

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

6、评价方式为开展整体项目自我评价。

7、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标25个，分别为:绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度

8、部门收支决算情况

2022年度收入总计60万元、支出总计59.25万元。与2021年相比，收入总计增加0.1万元，增加0.5%，支出总

计减少19.97万元，下降49%。主要原因是2021年支出包含2020年结余结转19.98万元。

9、 部门绩效总目标

聚焦抓党建，落细第一责任。**一是**强化组织建设。把组织优势转化为发展优势和效能；规范组织生活。**二是**强化政治建设严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，以“基层党建质量提升年”为重点，制定相关方案等。**三是**强化党史学习教育，丰富学习形式。

10、2022年度部门绩效目标

目标1：丰富群众文化生活；

目标2：确保全县群众文化活动有序开展。

目标3：增加文化产业收入水平。

目标4：总分馆建设顺利完成。

11、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

1. 基本支出预决算情况

2022年度财政拨款支出合计60万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加19.97万元，增加49%。主要原因是主要原因是2021年支出包含2019年结余结转19.98万元。其中，人员经费5.2万元，占比26%，日常公用经费14.8万元，占比74%。

2. “三公经费”控制情况

稷山县人民文化馆2022年度无三公经费支出。

12、部门整体支出绩效情况

部门绩效目标完成情况

非遗保护项目 118个（达标）

免费开放时间 6000小时（达标）

文化活动次数 5次（达标）

开展培训次数 3次（达标）

经费支出是否审批 是（达标）

是否保证演出质量 是（达标）

演出场次是否完成 是（达标）

完成时限2021年1年（达标）

文化站免费开放经费20（达标）

提升全县文化收入20%（达标）

提升人民群众文化生活 提升（达标）

服务对象满意度95%（达标）

13、评价结论及等次

经综合评价，县文化和旅游局整体支出绩效评价得分78分，评价结果为“良”。具体评分情况如下：

（一）投入总分15分，得分13分，扣2分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣1分；在职人员控制率扣1分。

（二）过程总分58分，得分52分，扣6分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣3分，其中：预算调整率扣1分，结转结余率扣1分，结转结余变动率扣1分。

2. 预算管理扣1分，其中：管理制度健全性扣1分。

3. 资产管理扣2分，其中：管理制度健全性扣1分，固定资产利用率扣1分。

（三）产出（职责履行）总分16分，得分12分，扣4分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣1分；完成及时率扣1分；质量达标率扣1分重点工作办结率扣1分。

（四）效果（履职效益）总分20分，得分12分，扣8分。

经济效益扣1分；社会效益扣1分；生态效益不涉及扣5分；服务对象满意度扣1分。

14、存在的问题及原因分析

公共文化服务、景区景点数字化基础薄弱。基础设施条件滞后，工作实施难以推进。文旅人才数量和专业度缺乏。文旅融合后，承担工作要求人员素质达到专业化、专职化甚至专家化水平，现有干部队伍无论从专业上、数量上都难以满足工作需要。

15、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。