

2022 年度

闽侯县文化馆决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县文化馆单位的主要职责是：坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

（一）组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导县文化共建联谊工作。

（二）指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升县域文化品位。

（三）开展非物质文化遗产保护和传承工作。

（四）加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

（五）建立健全群众文化艺术档案。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县文化馆	事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022 年，闽侯县文化馆主要任务是：紧紧围绕全县文化重点工作和文化馆的业务工作，全面开展群众文化服务活动，为满足我县广大群众日益增长的精神文化生活出力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持多点发力，勇争荣誉。闽侯县文化馆 2022 年荣获中共中央宣传部授予第九届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体；文化部颁发国家“一级文化馆”等荣誉；

（二）坚持目标定位，把握群众文化工作的全局性：1. 打造群众文化活动品牌，通过品牌文化活动全年共举办 41 场四季主题系列活动。2. 举办艺术公益大课堂，闽侯县文

文化馆在全方位落实免费开放的前提下，坚持常态化“艺术公益大课堂”公益培训，不断丰富培训内容。

（三）坚持多措并举，落实非遗保护工作要求：1. 深入挖掘，构建非遗保护工作体系。挖掘乡村特色历史文化资源，让非遗保护传承工作带动乡村文化产业发展，为实现乡村振兴创造良好文化氛围，我县积极开展省级、市级、县级非遗代表性项目、代表性传承人、传承基地申报、评审工作。2. 注重开发利用，致力活态传承。创新“非遗+”传承模式，鼓励“非遗进社区、进校园、进古厝”。3. 采取有效措施，强化经费保障。加大对非物质文化遗产保护工作支持力度。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

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	489.45	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	487.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.08
	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	489.45	本年支出合计	58	489.45
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	489.45	总 计	62	489.45

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.37	487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	487.37	487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	487.37	487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

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		489.45	166.71	322.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.37	164.63	322.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	487.37	164.63	322.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	487.37	164.63	322.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

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	489.45	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	487.37	487.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2.08	2.08	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
本年收入合计	27	489.45	本年支出合计	59	489.45	489.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	489.45	总 计	64	489.45	489.45	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

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：闽侯县文化馆

2022 年度

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	2	3
合	计	489.45	166.71	322.74
207	文化旅游体育与传媒支出	487.37	164.63	322.74
20701	文化和旅游	487.37	164.63	322.74
2070109	群众文化	487.37	164.63	322.74
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.59	302	商品和服务支出	7.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.18	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.64	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.99	公用经费合计				7.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

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：万元

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：闽侯县文化馆

2022 年度

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 489.45 万元，支出总计 489.45 万元，与上年决算数相比，各减少 158.63 万元，下降 24.48%。主要是业务量减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入489.45万元，比上年决算数减少158.63万元，下降24.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入489.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出489.45万元，比上年决算数下降158.63万元，下降24.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.71 万元。其中，人员支出 158.99 万元，公用支出 7.72 万元。

2. 项目支出 322.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 489.45 万元，支出总计 489.45 万元，与上年决算数相比，各减少 158.63 万元，下降 24.48%，主要是业务量减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 489.45 万元，比上年决算数减少 158.63 万元，下降 24.48%，具体情况如下：

（一）2070109-群众文化 487.37 万元，较上年决算数减少 90.31 万元，下降 15.63%。主要原因是科目减少。

（二）2210202-提租补贴 2.08 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 20.31%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 166.71 万元，其中：

（一）人员经费 158.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是无此项支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是非物质文化遗产保护经费、群众文化活动经费、提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、提前下达 2022 年农村“五大员”转移支付资金、提前下达 2022 年图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金和下达 2020 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 629.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

该年度本单位无单位自评报告，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 161.46 万元，其中：政府采购货物支出 23.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.82 万元。授予中小企业合同金额 161.46 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称	非物质文化遗产保护经费（其他文化遗产和服务支出）						
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化馆				
项目概况	该项目用于 2022 年第三届“了不起的匠人”技艺大赛及非遗传承宣传及展示费用；非遗普查及项目申报；非遗进校园、非遗文化下乡宣传、海青节传统技艺展示；传承人经费、传承基地经费。						
主要成效							
项目资金 (万元)		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	100.00	100.00	9.15	10	9.15	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	9.15	—	9.15	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强非物质文化遗产传承人队伍建设，完善非遗项目的评估和检测，开展各项非遗宣传活动，打造非物质文化遗产文化品牌。						

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	活动数量	≥10 个	9	10	9	受疫情影响，活动减少。应适当开展活动
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	73.3	10	8.14	受疫情影响期间，场馆暂时关闭
		时效指标	目标完成率	≥60%	90	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥50%	9.15	10	1.83	受疫情影响，活动减少。应适当开展活动
	效益指标	社会效益 指标	举办赛事、活动数	≥10 场	9	25	22.5	因疫情原因，活动减少
		可持续影响 指标	项目投入使用情况	≥45%	9.15	5	1.02	因疫情原因，活动减少。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						72.49		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	因疫情管控原因，大大减少举办活动数量，导致实际完成值与目标值相差较大				加强资金管理，强化项目资金预算调研，更加准确地制定项目预算，		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		群众文化活动经费（商品和服务支出）						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局	实施单位			闽侯县文化馆		
项目概况		该项目用于青橄榄合唱团排练及参赛；开展各类文化活动；举办各类文艺比赛；“橄榄花开”闽侯县群文文艺人才培养；小剧场音响设备添置；三下乡及工作经费；免费开放经费；高雅艺术走进闽侯系列活动及校地共建文艺活动；新年艺术季、民俗节庆艺术季、滨江艺术季、爱国季等四级主题及乡村振兴文化活动；农村文化协管员津贴；小剧场舞台 LED 背景和小剧场灯光改造 5%尾款						
主要成效								
项目资金(万元)		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	477.85	477.85	234.28	10	49.03	0	
	其中：当年财政拨款	477.85	477.85	234.28	—	49.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升文化惠民水平，推动文化建设，提高群众文化素质，有效推广优秀传统文化和特色文化。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动数量	≥60 个	28	2	0.93	受疫情影响，活动量减少。应按实际情况设定目标值

	质量指标	场馆正常运行率	≥90%	73.3	3	2.44	受疫情影响期间，场馆暂时关闭	
		时效指标	目标完成率	=50%	46.7	10	9.34	受疫情影响，活动减少。应对目标值及时进行调整
			成本指标	预算执行率	≥50%	49.03	18	17.65
		资金使用率		=50%	49.03	17	16.67	受疫情影响，活动减少。应合理安排资金
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10 场	5	18	9	受疫情影响，活动减少。应合理规划目标值
		可持续影响指标	项目投入使用情况	≥60%	28	12	5.6	受疫情影响，活动减少。应合理规划目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众及参与者的满意程度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					71.63		
	评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	因疫情管控原因，大大减少举办活动数量，导致实际年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确			建议在目标监测时要考虑到当年实际情况，对目标值及时进行调整、合理设定目标			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		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	3.94	3.94	3.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于群文活动							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	活动场次	≥5 场	5	5	5	

	质量指标	场馆正常运行率	≥95%	73.3	5	3.86	受疫情影响期间，场馆暂时关闭
	时效指标	当年完成率	=98%	100	20	20	
	成本指标	资金使用率	=98%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	群众影响度	≥95%	85	30	26.84	受疫情影响，参与活动人员减少
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	85	10	8.95	受疫情影响，参观人员减少
总分值、评价总分 (S)					94.65		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年农村“五大员”转移支付资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县文化馆				
项目概况		提前下达 2022 年农村“五大员”转移支付资金						
主要成效								
项目资金(万元)		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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达 2022 年农村“五大员”转移支付资金							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥130 人	325	5	5	

	质量指标	实施项目完成程度	≥80%	50	5	3.13	项目总体资金未完全支付，应加快
	时效指标	当年完成率	=90%	100	20	20	
	成本指标	预算执行率	≥90%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥130 人	325	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	75	10	8.33	资金下达较慢，应合理安排下达资金情况
总分值、评价总分 (S)						96.46	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2020 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金							
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局			实施单位		闽侯县文化馆		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		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	1.61	1.61	1.61	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.61	1.61	1.61	—	99.86			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于群文活动经费							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动数量	≥5 个	2	5	2	受疫情影响，活动减少。	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%	73.3	10	7.7 2	受疫情影响期	

							间，场馆暂时闭馆
	时效指标	当年完成率	=95%	100	20	20	
	成本指标	支出预算执行率	≥95%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	群众影响度	≥95%	90	30	28.42	受疫情影响，活动参与人数减少
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	90	10	9.47	受疫情影响，参加人员减少
总分值、评价总分 (S)						92.61	
评价等级			优 (S≥90)				
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型		存在问题		改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称				提前下达 2022 年图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金			
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县文化馆	
项目概况				提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金			
主要成效				完成免费开放			
项目资金(万元)		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	10.00	10.00	6.27	10	62.70	5
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.27	—	62.70	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		用于群文经费					

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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	活动数量	≥3 个	4	15	15	
		质量指标	场馆正常运 行率	≥92%	73.3	15	11.95	受疫情影 响，场馆 暂时关闭
		时效指标	当年完成率	=45%	62.7	10	10	
		成本指标	支出预算执 行率	≥45%	62.7	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	群众影响度	≥90%	85	30	28.33	受疫情影 响，观众 减少
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满 意度	≥90%	85	10	9.44	受疫情影 响，参加 人员减少
总分值、评价总分 (S)					89.72			
评价等级					良 (90>S≥80)			
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型			存在问题		改进建议		
	目标完成问题			绩效目标不够准确。主要是缺 乏绩效评价专业人才， 绩效监 控相关知识较薄弱		建议加强培训，提高参与绩效监控工作人员 业务水平；进一步有针对性地加强专项资金 预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与 个人的对接。		

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位自评项目,无需公开报告。