2022年度

剑阁县文化馆单位决算

目录

公开时间：2023年11月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 单位概况

## 主要职责及重点工作

（一）单位职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高[群众文化](https://baike.so.com/doc/4936308-5156808.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究[非物质文化遗产](https://baike.so.com/doc/227948-241114.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1、文化活动丰富多彩。全年共开展线下线上各类文化活动72场次，一是开展文化进万家－－视频直播家乡年、“喜迎二十大 书香进万家”全民阅读活动、喜迎党的二十大·2022年文化和自然遗产日活动、“喜迎二十大，共建文明城”剑阁县2022年庆七一音乐晚会、宣传第十二次党代会、庆国庆摄影展等线下活动23场次；二是开展美术、书法、摄影展，云上庆国庆文艺晚会，云上庆国庆音乐会等线上活动49场次。其中《走蜀道 观非遗 品豆腐宴 热热闹闹过大年》与央视13台直播连线，把剑门关景区、剑阁非遗美食推向全国。

2、文艺精品成绩突出。共创作文艺精品21件。其中组织创作的快板《疫情防控我来说》、傩傩《剑阁县安全说》、莲箫《森林防火》，并在剑阁融媒体上播出。组织编排手语舞蹈《感谢有你》并拍摄MV视频参加四川省人民银行三八妇女节演出活动获得优秀奖。创作编排女生组合唱《美丽翠云廊》参加广元市国家电网广元分公司组织的文艺比赛获得优秀奖。

组织摄影作品参加各类大型比赛、展览。在由四川省文化和旅游厅主办的“礼赞新时代·奋进新征程——四川省首届公共空间视觉艺术宣传展览中”，《蜀道光晖》获得二等奖、《乡村旅游·化林》《关山云海》获得三等奖、《金色田园》获得优秀奖。《晨牧》《百年大计精益求精》等12件作品在全国、全省的各项展览、赛事中均取得了优异成绩。

3、免费开放服务百姓。为进一步落实文化惠民工程，大力推进全民艺术普及，提高全民艺术文化水平，提升公共文化服务效能，今年我馆共开设古典舞、广场舞蹈、书法、美术、合唱、葫芦丝、旗袍秀、洞箫、剪纸等免费培训班9个，培训近3000人次，场馆正常免费开放，全年共接待人员2000余人次。

4、非遗工作成效显著。一是组织剑门手杖、锯山垭大肉会、杨村傩戏3个项目申报省级非物质文化遗产，并成功进入公示；二是组织剑门火腿、剑门豆腐、凉山牛肉等非遗美食分别在成都市和阆中市参加四川省天府旅游美食荟，线上线下销售额达4.2余万元，并与8家单位初步达成合作意向，与主办方四川文旅、直播南充、部分网红等联合开展线上宣传销售，观看人数近千万人次；三是组织开展“2022文化和自然遗产日”，全面展示我县非遗各项成果；四是组织相关部门评定命名凉山龚牛肉，上陈匠酒非遗工坊2个；五是抢救我县口述类非遗项目2个，申报市级非遗传承人2名；六是联合县教育局开展白龙纸偶、高观皮影、鹤龄唢呐、元山川剧、羊岭布艺童帽、雄关花鸟字画等8个非遗项目进校园活动，培训学生近1000人次。

5、数字馆建设实现新突破。一是在原有的剑阁县文化馆美术馆微信公众号基础上，开通了剑阁县文化馆美术馆微信小程序，同时在国家公共文化云平台上开通了剑阁县文化馆美术馆网站；二是充分结合春节、元旦、国庆等国家重要节日和党的二十大、省第十二次党代会等国家重大事件，通过剑阁县文化馆美术馆微信公众号开展美术、书法、摄影展和发布推送剑阁本土资源文化信息等共122条，平均每条点击量450余次。其中《传承非遗，守护匠心----羊岭传统布艺童帽》《国之瑰宝--觉苑寺壁画》被学习强国四川平台采用，《献礼党的二十大农业经济蓬勃发展》《精彩纷呈！2022年剑阁县文化和自然遗产日宣传展示活动正式启动！》被今日头条采用，被广元市文广旅、剑阁发布、畅游剑阁转载信息13条、视频8条。

## 二、机构设置

剑阁县文化馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计202.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少60.54万元，下降23%。主要变动原因是项目支出和人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计202.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.62万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计202.62万元，其中：基本支出159.92万元，占78.93%；项目支出42.7万元，占21.07%；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\*%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计202.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少60.54万元，下降23%。主要变动原因是项目支出和人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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202.62万元，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减少60.54万元，下降23%。主要变动原因是项目支出和人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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202.62万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**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%；**文化旅游体育与传媒支出171.83万元，**占84.81%；**社会保障和就业支出**13.68万元，占6.75%；**卫生健康支出**6.84万元，占3.38%；**住房保障支出**10.26万元，占5.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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202.62万元**，**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164.33万元，完成预算100%。**

## ****2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：** 支出决算为7.5万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为13.68万元，完成预算100%。**

**4.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6.84万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.26万元，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159.92万元，其中：

人员经费159.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0.672万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.48万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

**（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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**

**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比2021年增加较上年减少0.48万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，剑阁县文化馆机关运行经费支出0.07万元，比2021年21.05减少20.98万元，下降99.67%。主要原因是预算减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县文化馆共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于文化舞台文化下乡等。

**（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，组织对剑阁县文化馆免费开放项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

## 6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

## 6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化和旅游方面的项目支出。

7.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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 文化馆、美术馆免费开放县级配套资金 | 项目负责人及电话 | 杜德安 |
| 主管部门 | 剑阁县文化旅游和体育局 | 实施单位 | 剑阁县文化馆 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 4.8 | 4.8 | 10 | 100 | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |
|  | 县级财政资金 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 完成文化馆、美术馆免费开放一年。 | 完成文化馆、美术馆免费开放一年。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 文化馆、美术馆免费开放一年 | 50 | 一年 | 一年 | 50 |  |  |
| 效绩指标（30分） | 社会效益指标 | 满足公众对文化、美术事业的需求 | 30 | 优 | 优 | 25 |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对免费开放满意度 | 10 | 非常满意 | 非常满意 | 9 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 94 |  |  |

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