

# 贺州市群众艺术馆2022年度部门决 算

# 目 录

## 第一部分：贺州市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：贺州市群众艺术馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贺州市群众艺术馆2022年度部门决算情况说明

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：贺州市群众艺术馆概况

## 一、主要职能

贺州市群众艺术馆的主要职能是：对群众艺术创作起示范指导作用。发挥群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。

## 二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

下设机构设置：综合事务部、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、后勤管理部、数字文化工作室共6个职能部门室。人员编制情况：编制总数为64人，其中行政编制0人，事业编制64人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数64人，其中行政在职0人，事业在职64人，随军家属专项编制1人，离退休人员39人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

## 第二部分：贺州市群众艺术馆 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,147.76	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	926.87
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.37
		九、卫生健康支出	53.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,147.76	<b>本年支出合计</b>	1,147.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.85	年末结转和结余	25.80
<b>收入总计</b>	1,173.61	<b>支出总计</b>	1,173.61

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。

## 收入决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,147.76	1,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.82	926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	866.82	866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	790.88	790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,147.76	1,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,147.76	1,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.05	71.05	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。

## 支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,147.81	950.74	197.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.87	730.31	196.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	866.87	730.31	136.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	790.93	730.31	60.62	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,147.81	950.74	197.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,147.81	950.74	197.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：贺州市群众艺术馆

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收入	1	1,147.76	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	926.82	926.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.37	96.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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
	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	71.05	71.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,147.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,147.76	1,147.76	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市群众艺术馆

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
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				
<b>合计</b>	32	1,147.76	<b>合计</b>	64	1,147.76	1,147.76	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,147.76	950.74	197.01
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	926.82	730.31	196.51
20701	文化和旅游	866.82	730.31	136.51
2070109	群众文化	790.88	730.31	60.57
2070111	文化创作与保护	30.26	0.00	30.26
2070199	其他文化和旅游支出	45.68	0.00	45.68
20702	文物	60.00	0.00	60.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,147.76	950.74	197.01
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00
2210201	住房公积金	71.05	71.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	842.16	302	商品和服务支出	57.57
30101	基本工资	274.91	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	115.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	152.70	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	41.44	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.62	30209	物业管理费	6.16
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	8.27
30113	住房公积金	71.05	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	10.49	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	893.18		公用经费合计	57.57

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市群众艺术馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：贺州市群众艺术馆 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,173.61万元，其中本年收入1,147.76万元，较2021年决算增加20.01万元，增长1.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,147.76万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加85.76万元，增长8.08%，主要原因是：主要原因是：2021年因疫情原因影响了部分线下活动和培训项目正常开展，项目活动开展延期到了2022年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余25.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少65.75万元，下降71.78%，主要原因是：2022年回收了部分结转项目资金，一些2021年结转项目在2022年也顺利开展。

（二）本部门2022年度总支出1,173.61万元，其中本年支出1,147.81万元，较2021年决算增加20.01万元，增长1.73%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.50万元，主要用于：发放高层次人才津贴。较2021年决算减少1.05万元，下降67.74%，主要原因是：2022年退休了一个享受高层次人才津补贴的职工。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）926.87万元，主要用于：用于发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群

众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。较2021年决算增加62.95万元，增长7.29%，主要原因是：2021年因疫情原因影响了部分线下活动和工作项目正常开展，项目活动开展延期到了2022年。

3. 社会保障和就业支出（类）96.37万元，主要用于：我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2021年决算增加7.54万元，增长8.49%，主要原因是：人员工资变动，社保缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）53.02万元，主要用于：我馆按国家规定的事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。较2021年决算减少6.07万元，下降10.27%，主要原因是：人员工资变动，医疗保险缴费基数变动。

5. 住房保障支出（类）71.05万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算减少3.31万元，下降4.45%，主要原因是：人员工资变动，公积金缴费基数变动。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余25.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少40.05万元，下降60.82%，主要原因是：2022年回收了以前年度部分结转项目资金。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,147.76万元，较2021年决算增加85.76万元，增长8.08%，主要原因是：因2021年工资福利收入有增加。其中：基本支出950.74万元，项目支出197.01万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算976.89万元，支出决算1,147.76万元，完成年初预算的117.49%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了高层次人才津贴。主要用于：发放高层次人才津贴。

（二）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638.04万元，支出决算为790.88万元，完成年初预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了绩效工资。主要用于：发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）年初预算为2万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的1513%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了非遗瑶族服饰资金。主要用于：开展非遗瑶族服饰的保护传承活动。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为5万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的913.6%。决算数大于预算数的主要原因是：由年中下达了免费开放资金。主要用于：免费开放培训及开展免费群众文化活动。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了非物质文化遗产保护资金。主要用于：开展非遗盘王节的保护活动。

（六）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110.49万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的49.7%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数有变。主要用于：我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为55.24万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位职业年金缴费基数有变。主要用于：我馆按国家规定缴纳的机关事业单位职业年金方面的支出。

（八）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45.14万元，支出决算为14.91

万元，完成年初预算的33.03%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数有变。主要用于：我馆按国家规定的事业单位医疗保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为38.11万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的100%。主要用于：我馆按国家规定的公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十）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82.87万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金缴费基数有变化。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

### **三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出950.74万元，其中：人员经费893.18万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出842.16万元，完成年初预算的102.87%。决算大于预算数主要原因是：年中追加了绩效工资。主要包括：基本工资274.91万元、津贴补贴115.40万元、奖金79.77万元、绩效工资152.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.92万元、职业年金缴费41.44万元、职工基本医疗保险缴费14.91万元、公务员医疗补助缴费27.62万元、其他社会保障缴费9.44万元、住房公积金71.05万元。

（二）对个人和家庭的补助51.01万元，完成年初预算的117.69%。决算大于预算数主要原因是：年中追加了退休人员补助。主要包括：退休费32.85万元、医疗费补助10.49万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助7.66万元。

（三）商品和服务支出57.57万元，完成年初预算的80.92%。决算小于预算数主要原因是：响应节俭政策，减少了部分公用经费的支出。主要包括：办公费1.96万元、手续费0.10万元、水费0.42万元、电费2.57万元、邮电费1.23万元、物业管理费6.16万元、差旅费8.27万元、委托业务费0.35万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他商品和服务支出33.17万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.07万元，增长5.22%，主要原因是：车辆车龄增大，故障增多维修费有增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.07万元，增长5.22%，主要原因是：车辆车龄增大，故障增多维修费

有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展群众文化活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，贺州市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.41万元，平均每辆0.47万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额22.28万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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、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3辆，其他用车主要是下乡开展活动用车。单

位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金197.01万元，占一般公共预算项目支出总额的17.16%。

共组织对文化馆（站）免费开放专项资金、中央补充地方公共文化服务体系建设等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出197.01万元。从评价情况来看，2022年度我单位积极履职、强化管理、较好的完成了年度工作目标。在资金紧缺的情况下，保证质量的前提下，我馆始终坚持着节约资金、控制成本的原则，严格按规定的程序开展活动，活动效果显著，社会各界认可度高，收获了多项荣誉。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，公共数字文化建设经费、核增增量绩效和高级专业技术资格补助等四个项目自评得分为100分；2021年中央补充地方公共文化服务体系建设得分98.58分、办公场所租赁得分96分、驻场演出及文化创作得分87.18分、文化馆(站)免费开放自治区补助资金得分85分、2022年非物质文化遗产保护专项资金得分83.95分、2022年文化馆(站)免费开放专项资金得分83.7分、2021年非物质文化遗产保护专项资金得分80.57分、免费开放地方配套、群众文化及

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设因国库调配紧张未使用该项目资金。发现的主要问题及原因：一是基础设施不足，满足不了群众更高的文化需求。场馆问题是当前我馆开展免费开放工作中存在的突出问题。现如今我馆的所有办公及免费开放场所均为租赁民房，免费开放项目受到了极大的制约，跟不上群众的需求；二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是积极加强与主流媒体的项目合作，探索群众文化与媒体共建的新思路，开展更丰富的线上文化活动，以弥补场馆不足的问题；二是进一步完善好绩效指标，使得指标与实际相符，具有可行性。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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、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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2021年度贺州市高级专业技术资格补贴		项目编码	451100220420400006079			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	0.5	0.5	0.5	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.5	0.5	0.5	100%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2021年度贺州市高级专业技术资格补贴						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	年内完成						
年度总体目标	按要求完成						
自评得分（满分100分）			100	预算执行率% （10分）	100		
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1		20
		质量指标	发放人数	=3人	3		10
		时效指标	完成时间	≥1年	1		10
		成本指标	成本	=5000元	5000		10
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	=3人	3		30
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	100		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年非物质文化遗产保护专项资金		项目编码	451100220420400004543			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	82.099	82.099	29.46	35.88%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	82.099	82.099	29.46	35.88%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2022年非物质文化遗产保护专项资金						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	资金到位后一年内完成						
年度总体目标	2022年非物质文化遗产保护专项资金						
自评得分（满分100分）			83.95	预算执行率% （10分）	35.88		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	举办非遗培训传承活动场次	≥1次	1		7
			开展非遗宣传展示活动	≥5次	5		8
			拍摄瑶族服饰制作技艺纪录片	≥2次	2		5
		质量指标	非遗传承人培训合格率	≥90%	100		7
			非遗宣传展示活动惠及人次	≥5000人	3000	尽快完成	1.2
			拍摄瑶族服饰制作技艺纪录片	合格	达成预期指标	已完成	0
	时效指标	完成时间	=1年	1		10	
	成本指标	控制成本	=520990元	297600	尽快完成	5.71	
	效益指标	社会效益指标	举办非遗培训传承培训班学员人	≥100人	69	尽快完成	3.45
			开展非遗宣传展示活动惠及人员	≥5000人次	3000	尽快完成	3
拍摄瑶族服饰制作技艺纪录片			≥15分钟	15		20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	92		10	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年文化馆(站)免费开放专项资金		项目编码	451100220420400004490			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	40.0	40.0	7.4	18.5%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	40.0	40.0	7.4	18.5%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022年文化馆(站)免费开放专项资金						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	本年安排						
年度总体目标	按要求支付						
自评得分(满分100分)			83.7	预算执行率%(10分)	18.5		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	免费开放培训学生课时	≥300课时	300		10
			组织群众性文化活动	≥5次	5		10
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	95		5
			免费开放培训学员人数	≥800人次	800		5
		时效指标	各项工作按期完成率	≥90%	90		10
	成本指标	完成成本	=400000元	74000	尽快完成剩余资金支付工作	1.85	
	效益指标	社会效益指标	活动惠及群众数量	≥10000人次	10000		15
			被培训学员演出节目数	≥8个	8		15
	满意度指标	服务对象满意度	接受培训学员满意度	≥90%	95	不断提高我馆的服务水平	5
参与群众文化活动满意度			≥90%	95		5	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设		项目编码	451100220420400004822			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	11.0	11.0	0.0	0%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	11.0	11.0	0.0	0%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	按文件要求完成						
年度总体目标	按要求完成相关工作						
自评得分（满分100分）			0	预算执行率% （10分）	0		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	高清短视频的制作与拍摄	=1次			0
		质量指标	高清短视频的制作与拍摄时长	=300分钟			0
		时效指标	完成时间	≥1年			0
	成本指标	高清短视频的制作与拍摄成本	=10万元			0	
	效益指标	社会效益指标	高清短视频惠及群众	≥1000人次			0
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%			0	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	办公场所租赁费		项目编码	451100213020400005305			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		25.0	0.0	25.0	20.0	80%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	25.0	0.0	25.0	20.0	80%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	办公场所租赁费						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成办公场所，服装室等场所的租赁工作						
自评得分（满分100分）			96	预算执行率% （10分）	80		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成我馆场地租用次数	=1次	1		10
			完成场地租赁	≥2场地	2		10
		质量指标	完成我馆场地租用数	≥1个	1		5
			租用场地面积	≥2000平方米	2000		5
		时效指标	本年度内完成支付工作	≤1年	1		4
			支付时长	≤1年	1	积极争取国库资	5
	支付时长		<1年	1		1	
	成本指标	租赁成本	=250000元	200000	积极争取国库资	4	
		租金	=25万元	20	积极争取国库资	4	
	效益指标	社会效益指标	免费开放场馆惠及群众数	≥500人	500		15
			来馆使用人员	≥1000人	1000		15
	满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥80%	95		5
场馆使用对象满意度			≥85%	95		5	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	公共数字文化建设经费		项目编码	451100210420400004037			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	5.0	5.0	5.0	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	5.0	5.0	5.0	100%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	公共数字文化建设经费						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021			
项目实施进度安排							
年度总体目标	按要求完成相关工作						
自评得分（满分100分）			100	预算执行率% （10分）	100		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成拍摄视频	=1个	1		20
		质量指标	视频时长	≥2.5小时	2.5		10
		时效指标	完成时长	=1年	1		10
		成本指标	拍摄成本	=5万	5		10
	效益指标	社会效益指标	观看人次	≥2000人	2000		30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	93		10

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		核增绩效工资增量		项目编码	451100220420400004846				
项目实施单位		204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0.0	29.584933	29.584933	29.584933	100%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
			本级		0.0	29.584933	29.584933	29.584933	100%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		核增绩效工资增量							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2022				
项目实施进度安排		年内完成							
年度总体目标		按时支付							
自评得分（满分100分）			100		预算执行率% (10分)		100		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分		
	产出指标	数量指标	295849.33	=1次	1		20		
		质量指标	核增绩效工资增量人数	=65人	65		10		
		时效指标	完成时间	≥1年	1		10		
		成本指标	发放金额	=295849.33元	295849.33		10		
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	=65人	65		30		
满意度指标	服务对象满意度	签领核增绩效工资增量人员满意	≥90%	100		10			

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	核增市本级事业单位部分奖励性绩效工资		项目编码	451100220420400004183			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	63.833333	63.833333	63.833333	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	63.833333	63.833333	63.833333	100%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	核增市本级事业单位部分奖励性绩效工资						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	本年安排						
年度总体目标	按要求完成						
自评得分（满分100分）			100	预算执行率% （10分）	100		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	支付金额	=638333.33元	638333.33		20
		质量指标	本年支付完成	=1年	1		10
		时效指标	支付时间	≥1年	1		10
		成本指标	支付人数	=638333.33元	638333.33		10
	效益指标	社会效益指标	支付人数	=65人	65		30
	满意度指标	服务对象满意度	满意人数	=65人	65		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放自治区补助资金		项目编码	451100210420400004039			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	10.0	10.0	5.0	50%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	10.0	10.0	5.0	50%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放自治区补助资金						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	资金到位后一年内支付完毕						
年度总体目标	按要求完成工作						
自评得分（满分100分）			85	预算执行率% (10分)	50		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	活数量	=1个	1		20
		质量指标	活动时长	≥1小时	1		10
		时效指标	资金到位后支付时间	≤1年	1	尽快支付剩余资金	5
		成本指标	活动成本	=5万元	5	尽快支付剩余资金	5
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	≥500人次	500		30
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥90%	90		10	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	免费开放地方配套		项目编码	451100213020400005307			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		5.0	0.0	5.0	0.0	0%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	5.0	0.0	5.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	免费开放地方配套						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	做好免费开放工作，包括演出及培训工作。						
自评得分（满分100分）			0	预算执行率% （10分）	0		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	开展免费演出	=1场			0
			开展免费演出	=1场			0
			开展免费演出	=1场			0
		质量指标	演出惠及群众数量	≥100人			0
			演出时长	≥1小时			0
			演出时长	≥1小时			0
		时效指标	完成时间	≤1年			0
			完成时长	≤1年			0
			任务完成时间	<1年			0
	成本指标	演出成本	=50000元			0	
		演出成本	=50000元			0	
		演出成本	=50000元			0	
		演出成本	=2.5万元			0	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	≥500人			0
惠及群众数量			≥500人			0	
惠及群众数			≥200人			0	
满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥85%			0	
		观看群众满意度	≥85%			0	
		参与群众满意度	≥85%			0	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	群众文化		项目编码	451100213020400005306			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		2.0	0.0	2.0	0.0	0%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	2.0	0.0	2.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	群众文化						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成文艺演出工作						
自评得分（满分100分）			0	预算执行率% （10分）	0		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成文艺演出工作	=1场			0
		质量指标	安排节目数量	≥5个			0
		时效指标	本年度内完成支付工作	<1年			0
		成本指标	演出成本	=25000元			0
	效益指标	社会效益指标	演出惠及群众数量	≥100人			0
	满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥80%			0

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	提前下达2021年非物质文化遗产保护专项资金		项目编码	451100213020400001980			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	88.0	88.0	60.0	68.18%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	88.0	88.0	60.0	68.18%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	提前下达2021年非物质文化遗产保护专项资金						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021			
项目实施进度安排							
年度总体目标	提前下达2021年非物质文化遗产保护专项资金						
自评得分（满分100分）			80.57	预算执行率% (10分)	68.18		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1期	1		6
			开展活动次数	≥5次	4	尽快完成	6.4
			调查研究天数	≥15天	8	尽快完成	3.2
		质量指标	举办培训人员合格率	≥95%	95		2
			开展活动惠及人员	≥3000人	1800	尽快完成	3
			调查研究合格率	≥90%	90		3
	时效指标	年度	=1年	1		10	
	成本指标	金额	=880000元	600000	尽快完成	6.82	
	效益指标	社会效益指标	培训人员	≥30人	30		20
惠及群众数			≥3000人	1000	尽快完成	3.33	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>85%	85		10	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金		项目编号	451100213020400002008			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	35.845	35.845	33.172	92.54%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	35.845	35.845	33.172	92.54%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	按要求完成						
自评得分（满分100分）			98.58	预算执行率% （10分）	92.54		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	设备采购	=1批	1		10
			演出	=10场	10		10
		质量指标	产品合格率	≥95%	95		5
			演出时长	≥10小时	10		5
		时效指标	资金到位后支付时长	≤1年	1		10
	成本指标	采购成本	=40万元	37.33	尽快完成	9.33	
	效益指标	社会效益指标	设备惠及群众	≥500人次	500		15
			演出惠及群众	≥1000人次	1000		15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	不断提高我馆服	10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	驻场演出及文化创作		项目编码	451100213020400005308			
项目实施单位	204003-贺州市群众艺术馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		2.0	0.0	2.0	0.798	39.9%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	2.0	0.0	2.0	0.798	39.9%
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	驻场演出及文化创作						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成演出节目创作任务						
自评得分（满分100分）			87.18	预算执行率% （10分）	39.9		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	节目创作数	=1个	1		10
			创作节目数	=1个	1		10
		质量指标	节目时长	≥5分钟	5		5
			演出时长	≥5分钟	5		5
		时效指标	本年度内完成支付工作	≤1年	1		5
	成本指标	创作成本	≤1年	1		5	
	效益指标	社会效益指标	演出惠及群众数	=25000元	7980	剩余资金将尽快	3.19
			惠及群众数	≥100人	100		15
	满意度指标	服务对象满意度	观看群众满意度	≥200人	200		15
观看群众满意度			≥80%	95		5	
			观看群众满意度	≥85%	95		5