

渭南市临渭区文化馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]1号）规定单位主要职责如下：

（一）主要职责

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，提高群众文化素质，促进本区域精神文明建设。

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，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。建成数字文化馆，开展数字文化信息服务。

5. 指导文化站、社区文化工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文

化服务。

6. 指导本区域老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7. 开展对外民间文化交流。

（二）内设机构

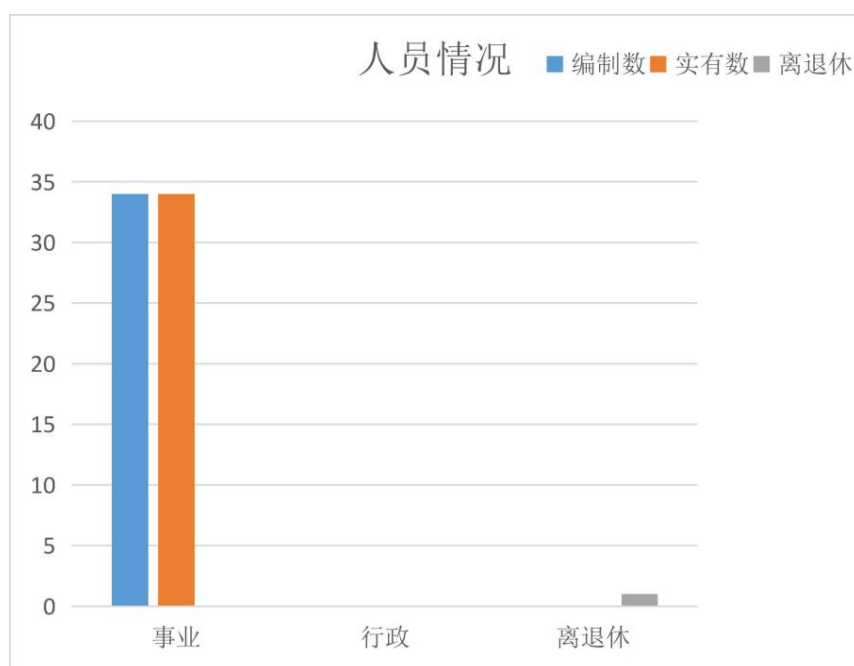
渭南市临渭区文化馆内设机构为办公室、财务股、群文股、非遗股、数字股等功能部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

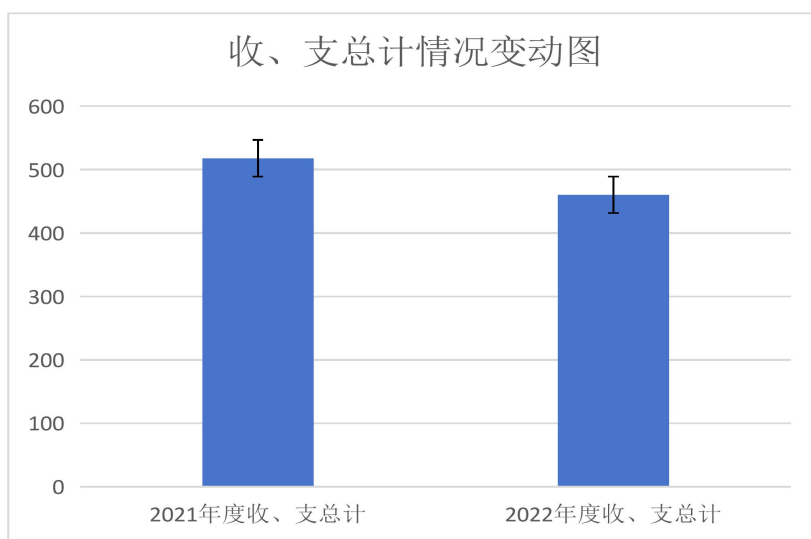
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

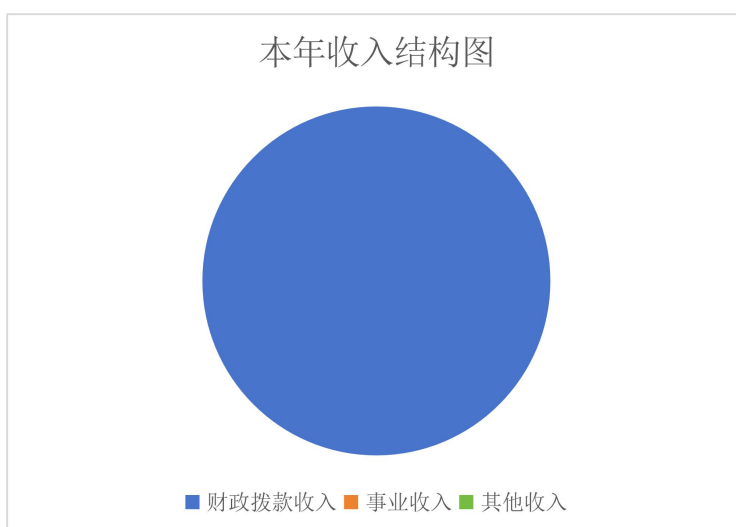
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 460.26 万元，与上年相比支出总计减少 57.63 万元，下降 11.13%。主要是项目支出减少。



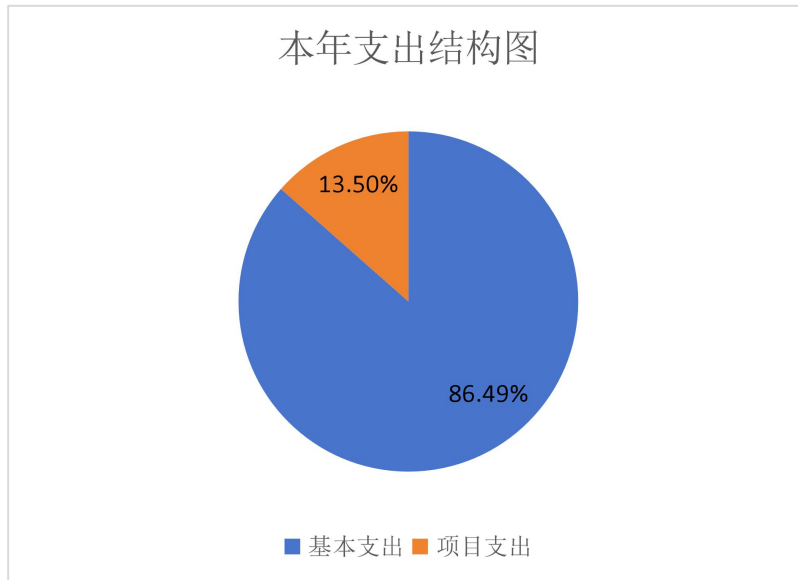
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 460.26 万元，其中：财政拨款收入 460.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



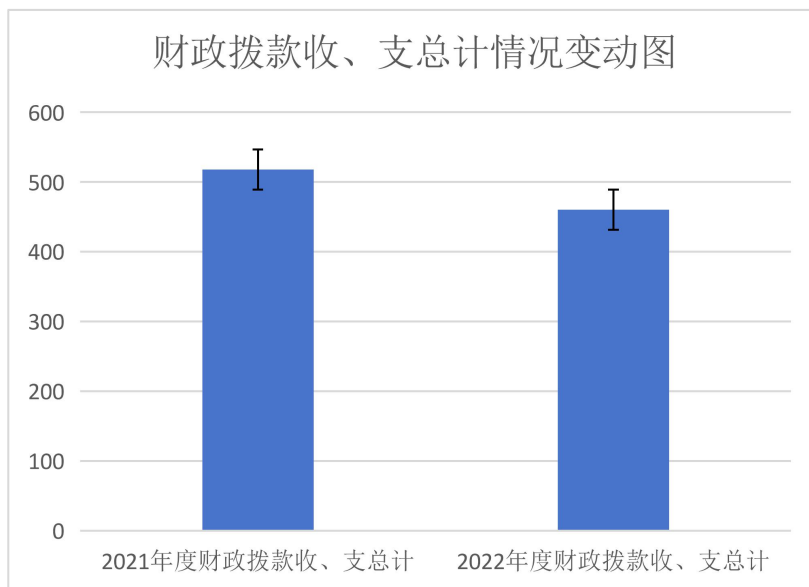
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 460.26 万元，其中：基本支出 398.09 万元，占 86.49%；项目支出 62.17 万元，占 13.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



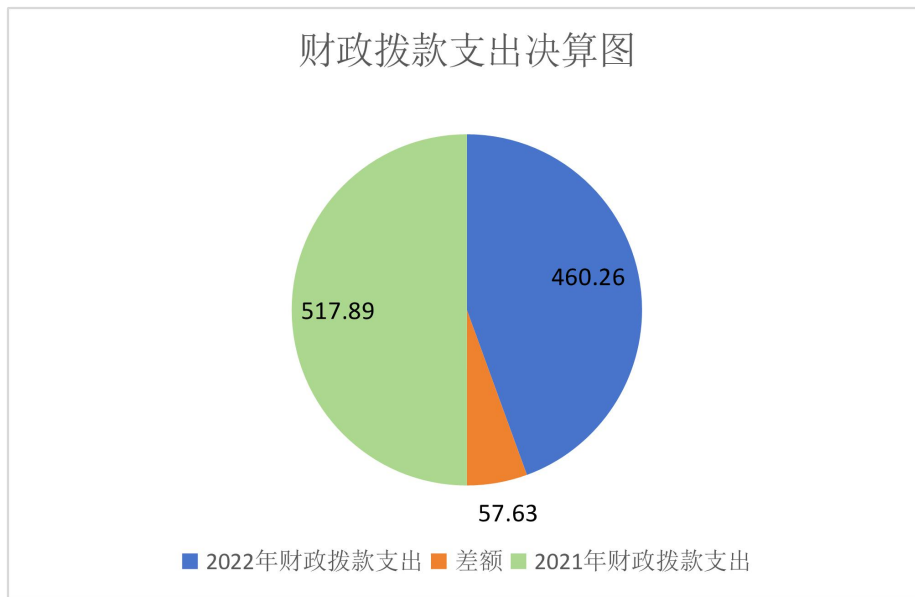
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 460.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 57.63 万元，下降 11.13%。主要原因是人员项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 385.47 万元，支出决算 460.26 万元，完成年初预算的 119.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.63 万元，下降 11.13%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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 262.42 万元，支出决算 290.75 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年商品和服务支出增加。

2. 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 0 万元，支出决算 34.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加文化馆免费开放补助资金项目、公共数字文化馆等项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加 2021 年公共文化服务体系建设奖补资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 10.16 万元，支出决算 10.45 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资。

5. 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 35.76 万元，支出决算 44.92 万元，完成年初预算的 125.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资计提养老保险基数增加。

6. 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）。

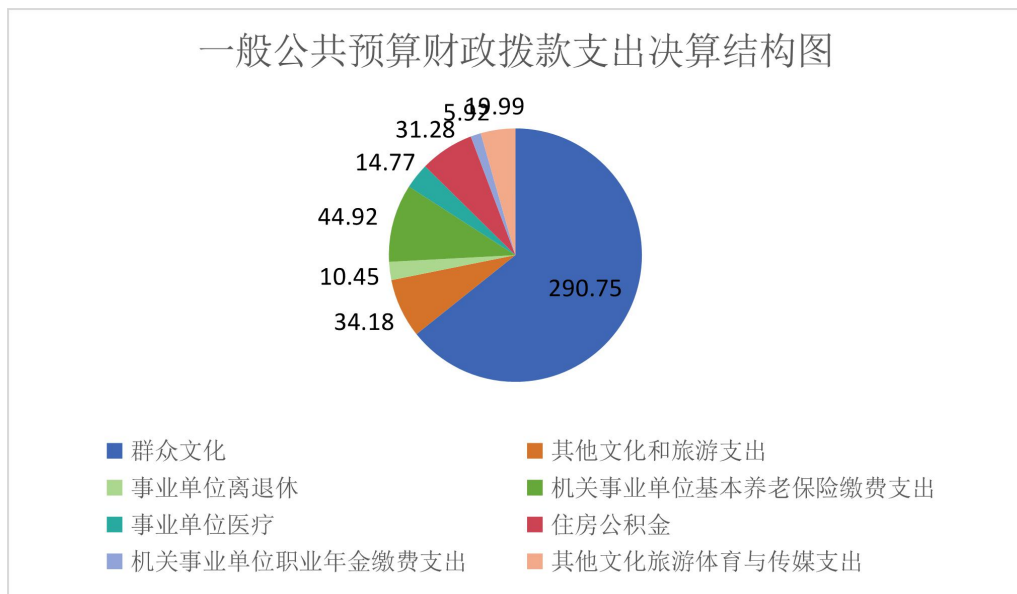
年初预算 3.6 万元，支出决算 5.92 万元，完成年初预算的 164.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资职业年金基数随之增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.7 万元，支出决算 14.77 万元，完成年初预算的 126.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资医疗保险基数随之增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.83 万元，支出决算 31.28 万元，完成年初预算的 143.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资住房公积金缴费基数随之增加。



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 398.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 350.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 47.81 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是非遗草编项目创研增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本|单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在非物质文化遗产保护、免费开放、全民艺术普及、文化惠民活动、社

会宣传等方面达到了预期目标，并实现全年安全生产零事故，2022年单位被文化和旅游部评为国家“一级文化馆”，荣获陕西省文化馆“高质量发展示范单位”、“总分馆制示范单位”、被渭南市文化艺术中心授予“全民艺术普及工作先进单位”荣誉称号；从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务。（1）创新宣传模式，扎实有效开展群文工作。坚持为民导向，突出文化引领，积极推进公共文化服务体系建设，进一步丰富群众文化生活，为推动临渭高质量发展贡献了文化力量。一是开展以“我们的节日”为主题系列线上群众文化活动。临渭区文化馆联合各分馆在春节期间先后开展了“我们的节日”主题新年线上系列文化活动，开展“过五一小周带你品非遗”，庆五一舞蹈、旗袍秀等文化活动；开展“庆国庆 迎盛会”系列线上活动，国家级非遗项目《渭南碗碗腔》传承人创作作品《欢度国庆喜迎盛会》线上展播，中秋故事会、剪纸展览、中秋情思等活动共100余期，浏览量达30000余人次。音视频上传喜马拉雅9次、陕西省公共文化云22次、国家公共文化云4次。开展线下活动“我们的节日”——文化走亲戚欢乐过大年”春联义写活动，为群众送出200余幅春联。举办“我们的节日”——浓情端午节活动、“浓情端午节”文艺演出活动。二是开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列文化活动。先后举办了纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年专题

文艺活动、“喜迎二十大，永远跟党走”系列公益培训活动走基层培训活动、“信合杯”第六届广场舞展演活动、“喜迎二十大 奋进新征程”志愿服务走基层活动，演出活动先后走进中心广场、朝阳公园、沈河公园、怡泽园小区、苏园风景小区、海兴地产、光华社区等地方，共计演出 50 余场，观众约 3000 余人。三是临渭区文艺小分队深入基层多种形式宣传党的二十大精神，通过“文艺+宣传”的形式，用丰富多彩的文艺节目让党的二十大精神宣传到千家万户。四是临渭区 2023 年全国“村晚”示范展演活动通过中央广播电视总台、国家公共文化云、陕西公共文化云、喜马拉雅、陕西广电等主流媒体对活动情况进行直播录播，现场 1000 余人参与活动，通过网络观看活动浏览量高达 172 万人次观看，为我区 2023 年群众文化工作赢得开门红。

(2) 扎实开展培训，着力提升群众水平。开展成人春季公益培训、少儿暑期公益培训、成人秋季公益培训、冬季未成年人公益培训共 4 期培训活动，参与人数 300 余人。培训活动并走进官道镇、故市镇、崇宁镇、解放办、向阳办、孝义镇、三张镇等街镇，为群众进行舞蹈、戏曲、锣鼓、秧歌、活动主持等培训 15 期，1000 余人次受益，提升了群众的业务水平，受到了群众的一致好评。

(3) 弘扬特色文化，全力做好非遗保护工作。1. 根据我区非物质文化遗产相关企业根据非遗技艺解决群众就业情况，相

继 4 家企业入选区级非遗就业工坊，分别是“临渭巧娘草编合作社”依托省级非遗项目《临渭草编》、“临渭区健民食品厂”依托省级非遗项目《石灰窑水晶饼》、“陕西一品佳伦食品有限公司”依托区级非遗项目《千年倒缸醋制作技艺》、“渭南脊柱康复医院”依托市级非遗项目《中医骨诊疗法》，其中我区省级非遗扶贫就业工坊“巧娘草编合作社”荣获陕西省第一批优秀非遗工坊荣誉称号。

2. 组织我市知名摄影师、联合渭南市区摄影家协会开展非遗摄影采风活动，深入东西两塬，对我区非遗项目《渭南豆腐泡》《柿子醋制作技艺》《渭南时辰包子》《临渭面塑制作》《唢呐吹技》《石灰窑水晶饼制作技艺》《秦源影雕黑陶》《临渭手工制作技艺》等 8 个项目的传承人、产品制作流程进行详细的拍摄记录，该项活动进一步完善了我区非遗影像资料。

3. 积极组织非遗项目参加省市区各类非遗展示活动。组织传承人赶赴华阴市参加渭南市旅游日活动；组织《临渭草编》传承人参加陕西省“文化和自然遗产日”在宝鸡市的主会场活动以及在西安市的分会场活动；组织我区非遗项目《临渭草编》《秦源影雕黑陶》项目及传承人分别参加渭南市政府主办的“首届国际非遗周”活动，渭南市 2022 年夏季文化旅游消费季“悦享临渭”活动启动仪式产品展览活动；组织《千年倒缸醋制作技艺》《临渭手工制作技艺》项目及传承人分别参加全国农产品展销会；渭南市 2022 年夏季文化旅游消费

季“悦享临渭”活动启动仪式产品展览活动；通过各类展示交流活动，不断提升了临渭区非遗品牌和知名度。（5）发挥职能优势，推动包联村文化振兴。我馆全面落实帮扶工作要求，做到定期入村走访，组织工作座谈，走访入户，实际查看等方式开展帮扶工作，从提振村民精神层面发力，激发村民积极向上的精神投入到乡村振兴工作中去，我馆先后包联村送去锣鼓、服装、乐器等文化器材，组织开展群众文化培训，先后组织大型文艺演出两场，组织培训3次，组织摄影采风活动一次，宣传包联村的农副土特产品，助力种植养殖业的宣传与推广。

本单位部门决算中反映非物质文化遗产保护等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.1，全年预算数460.26万元，执行数460.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成了总体绩效目标和各项绩效指标。发现的问题及原因：受疫情影响，有些项目活动不能及时开展，我们在预算执行中导致工作滞后。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目

并完成绩效自评。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			临渭区文化馆								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	在职在编人员经费及公用经费	398.09	345.47	345.47		398.09	398.09		—	100%	—
非遗保护	临渭草编非遗保护	8	8	8		8	8		—	100%	—
免费开放	免费开放补助资金	19.69	20	20		19.69	19.69		—	98.47%	—
奖补资金	公共文化体系建设奖补资金	19.991	20	20		19.99	19.99		—	99.96%	—
数字馆尾款	数字文化馆项目尾款	14.483	14.48	14.48		14.48	14.48		—	100%	—
金额合计			407.95	407.95		460.26	460.26		10		9.91
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标 1: 全年积极开展非物质文化遗产项目草编各类传承展演展示活动; 目标 2: 开展各类演出活动、培训活动, 艺术创作等群众性文艺活动; 目标 3: 在全区营造庆祝建党 100 周年的文化氛围, 引导群众用各类形式文化活动为党的百岁生日献礼; 目标 4: 扩大公共文化服务范围, 将线上服务与线下体验有机结合, 构建新的数字化文化服务模式; 目标 5: 按时交纳文化馆水电费, 定期对场馆的设施设备进行维修(护), 保障各项业务正常开展。					目标 1: 全年积极开展非物质文化遗产项目草编各类传承展演展示活动; 目标 2: 开展各类演出活动、培训活动, 艺术创作等群众性文艺活动; 目标 3: 在全区营造庆祝建党 100 周年的文化氛围, 引导群众用各类形式文化活动为党的百岁生日献礼; 目标 4: 扩大公共文化服务范围, 将线上服务与线下体验有机结合, 构建新的数字化文化服务模式; 目标 5: 按时交纳文化馆水电费, 定期对场馆的					

					设施设备进行维修（护），保障各项业务正常开展。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标	数量指 标	涉及人数	34 人	35 人	3	3
			开展非遗传承培训活动	10 次	10 次	3	3
			举办各类群众文化活动	30 场次	30 场次	3	3
			举办各类群众文化活动	10 场次	11 场次	3	3
			建设集文化活动、展示、 培训等内容于一体的数 字文化网	完成率≥98%	完成率≥98%	5	4.8
		质量指 标	依照标准交纳职工各项 社保缴费	完成率 100%	完成率 100%	4	4
			提升公共文化服务效能	完成率≥97%	完成率≥97%	4	4
			活动开展宣传效果	显著	显著	3	3
			提升群众文化活动的参 与率和到馆率	≥90%	≥90%	3	3
			提升群众文化活动的参 与率	≥90%	≥90%	3	3
		时效指 标	按时发放职工工资	2022 年度	2022 年度	3	3
			按照计划完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2	2
		成本指 标	人员经费及公用经费	398.09 万元	398.09 万元	1	1
			临渭草编非遗保护资金	8 万元	8 万元	5	5
			免费开放补助资金	20 万元	19.69 万元	5	5
			公共文化体系建设奖补 资金	20 万元	19.99 万元	5	5
			数字文化馆项目尾款	14.48 万元	14.48 万元	5	4.8
		社会效 益指标	提高非遗保护和传承	≥90%	≥90%	5	5
			满足广大群众者文化需 求，丰富人民群众精神文 化生活	≥90%	≥90%	5	4.5
			满足广大群众者文化需 求，丰富人民群众精神文 化生活	≥90%	≥90%	5	5
	扩大公共文化服务范围		完成率≥95%	完成率≥95%	5	5	

	可持续影响指标	非遗的传承得到延续	长期	长期	5	5	
		进一步加强文化馆保障公民基本文化权益	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	5	5
		基层公众对非遗文化满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.1	

(三) 项目绩效自评结果

本单位部门决算中反映非物质文化遗产保护等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：搞好全区非物质文化遗产保护工作，深入开展非遗保护工作调动传承人传习收徒的积极性等，用于临渭草编非遗项目培训，提高群众对非遗工作的关注度和参与度，弘扬非遗文化，搞好非遗保护工作。

2. 2022 年度免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.69 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类演出活动、培训活动，艺术创作等群众性文艺活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不尽完善之处。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的

使用，并制定了相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，如对项目的合同书、项目实施人员、质量等信息进行管理。确保免费开放工作能够顺利、圆满的完成。

3. 公共文化体系建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：活动先后走进蔺店镇、天留山、轨道学院、国贸地产、海兴地产、中心广场、朝阳公园、渭通社区等地开展系列主题文化活动，活动共计开展 11 场次，活动网络直播点击率达 81.7 万人次。惠及群众数万人次，活动全程完成情况良好。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不尽完善之处。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的使用率，确保项目圆满完成。

4. 数字文化馆建设项目尾款绩效自评综述：全年预算数 14.48 万元，执行数 14.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数字文化馆的建成，不仅扩大公共文化服务范围，还将线上服务与线下体验有机结合，使得群众了解临渭区文化更便捷、高效，让更广大人民群众受益，极大的提高了群众的获得感。

2022年度区级财政专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年省级非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门		临渭区文化和旅游局			实施单位		临渭区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	全年积极开展非物质文化遗产项目草编各类传承展演展示活动，进校园、进社区、进基层开展各类草编传承工作，为传承人拓宽草编传承学习平台，促进活态传承，促进非遗传承和发展，让草编保护工作再上一个新台阶。			全年完成草编活动8次以上，举办草编培训10次以上，通过非遗进校园、进社区培养基层群众非遗学习能力和实践操作能力，增强保护中华文化的责任感。					
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	非遗保护传承 宣传活动	8次	8次	10	10		
			开展非遗传承 培训活动	10次	10次	10	10		
		质量指标	活动开展宣传 效果	显著	显著	10	10		
		时效指标	按照计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	按预算执行	8万	8万	20	20		
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济 发展	≥90%	≥90%	5	5		
		社会效益指标	提高非遗保护 和传承	≥90%	≥90%	5	5		
		生态效益指标	传承传统文化	提高	提高	10	10		
		可持续影响 指标	非遗的传承得 到延续	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	基层公众对非 遗文化满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100		100

2022 年度区级财政专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度免费开放补助资金							
主管部门		临渭区文化和旅游局			实施单位		临渭区文化馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额	20	20	19.69	10	98.47%	9.8	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.69	—	98.47%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类演出活动、培训活动，艺术创作等群众性文艺活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。			资金拨付落实 100%。资金到位后，我馆结合实际制定了《渭南市临渭区文化馆免费开放专项资金管理细则》，并按照细则要求严格执行，做到科学化管理，专款专用，所有经费全部用于免费开放项目支出。				
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	分值	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
		产出 指标	数量 指标	举办各类群众文化 活动	30 场次	30 场次	10	10	
				普及艺术培训活动	20 场次	20 场次	10	10	
			质量 指标	提升群众文化活动的 参与率和到馆率	≥90%	≥90%	20	20	
			时效 指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	
			成本 指标	按预算执行	20 万元	19.69 万 元	10	8	疫 情 原 因 未 能 全 部 实 施 完 成
		效益 指标	社会 效益 指标	满足广大群众者文 化需求	≥90%	≥90%	10	10	
			生态 效益 指标						
			可持 续 影响 指标	进一步加强公共文 化馆保障公民基本 文化权益	长期	长期	10	10	
		满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	提升群众对公共文 化满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

2022年度区级财政专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年公共文化体系建设奖补资金							
主管部门	临渭区文化和旅游局			实施单位		临渭区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.99	10	99.96%	9.89	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.99	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>在全区营造庆祝建党100周年的文化氛围,引导群众用各类形式文化活动为党的百岁生日献礼,充分提升了百姓向往美好生活的信心,凝聚加快发展的正能量,使大家以饱满的热情积极投入到乡村振兴战略的实施中去。</p>			<p>活动先后走进蔺店镇、天留山、轨道学院、国贸地产、海兴地产、中心广场、朝阳公园、渭通社区等地开展系列主题文化活动,活动共计开展11场次,活动网络直播点击率达81.7万人次。惠及群众数万人次。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办各类群众文化活动	10场次	11场次	10	10	
		质量指标	提升群众文化活动的参与率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	20万元	19.99万元	10	8.9	疫情原因未能全部实施完成
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	满足广大群众者文化需求,丰富群众文化生活	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	社会生态文化平衡	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	进一步加强文化馆保障公民基本文化权益	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.9		

2022 年度区级财政专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		数字文化馆建设项目尾款							
主管部门		临渭区文化和旅游局			实施单位		临渭区文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	14.48	14.48	14.48	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	14.48	14.48	14.48	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	扩大公共文化服务范围,将线上服务与线下体验有机结合,构建新的数字化文化服务模式,让公共数字文化服务更加高效、便捷、普及,让更广大人民群众受益。				数字文化馆的建成,不仅扩大公共文化服务范围,还将线上服务与线下体验有机结合,使得群众了解临渭区文化更便捷、高效,让更广大人民群众受益,极大的提高了群众的获得感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设集文化活动、展示、培训等内容于一体的数字文化网	完成率≥98%	完成率≥98%	10	10		
		质量指标	打造群众享受公共文化服务的一体化平台	完成率≥95%	完成率≥95%	10	10		
		时效指标	2021年已全年建成数字文化馆	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	按预算执行	14.48万元	14.48万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	扩大公共文化服务范围	完成率≥95%	完成率≥95%	10	10		
		生态效益指标	社会生态文化平衡	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	提升区域群众文化素养	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2035515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

单位：渭南市临渭区文化馆

单位：万元

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	460.26	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	352.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.77
	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	31.28
	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	460.26	本年支出合计	58	460.26
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	460.26	总计	62	460.26

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

单位：渭南市临渭区文化馆

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	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	44.92	44.92	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	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

单位：渭南市临渭区文化馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.26	398.09	62.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.92	290.75	62.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	332.92	290.75	42.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	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	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	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

单位：渭南市临渭区文化馆

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	1	460.26	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	352.92	352.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.29	61.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77	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	31.28	31.28	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	460.26	本年支出合计	59	460.26	460.26	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	460.26	总计	64	460.26	460.26	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市临渭区文化馆

单位：万元

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		460.26	398.09	62.17
207	文化旅游体育与传媒支出	352.92	290.75	62.17
20701	文化和旅游	332.92	290.75	42.18
2070109	群众文化	290.75	290.75	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.18	0.00	34.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
221	住房保障支出	31.28	31.28	0.00
22102	住房改革支出	31.28	31.28	0.00
2210201	住房公积金	31.28	31.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：渭南市临渭区文化馆

单位：万元

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	337.79	302	商品和服务支出	47.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.13	30201	办公费	8.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.76	30202	印刷费	9.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	7.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	8.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.09	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.76	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			----
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
			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			
	人员经费合计	350.28		公用经费合计				47.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：渭南市临渭区文化馆

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市临渭区文化馆		单位：万元		
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：渭南市临渭区文化馆

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

