

2022年度

海盐县文化馆单位决算





目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、负责群众文化工作的业务指导，积极开展文化宣传活动。

3、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

4、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

5、繁荣群众业余文化艺术活动，开展各类公益培训，提高群众文化素质，培养各种文化艺术后备人才，建立、健全群众文化艺术档案。

6、积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

7、指导基层文化工作，辅导文化馆分馆和各基层业余文化组织开展相关业务。

8、组织音乐、舞蹈、美术、书法等各种群众文化艺术门类的创作活动及比赛活动；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品。

9、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

10、完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室，艺术培训部，理论信息调研部（民间艺术中心）、表演艺术指导部、和视觉艺术部。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 775.31 万元，支出总计 775.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 8.33 万元，增加 1.09%。主要原因是：文化发展专项资金有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 775.31 万元；包括财政拨款收入 775.23 万元（其中，一般公共预算 775.23 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.08 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 775.23 万元，其中基本支出 508.83 万元，占 65.64%；项目支出 266.40 万元，占 34.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 775.23 万元，支出总计 775.23 万元，与 2021 年相比，各增加 16.04 万元，增长 2.11%。主要原因是文化发展专项资金有所增加；财政拨款支出年初预算数 633.97 万元，完成年初预算的 122.28%，主要原因是增加了文化发展专项资金和信息化网络构建经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 775.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.04 万元，增长 2.11%。主要原因是文化发展专项资金有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 775.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；科学技术（类）支出 85.14 万元，占 10.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 690.08 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.97 万元，支出决算为 775.23 万元，完成年初预算的 122.28%，主要原因是增加了文化发展专项资金和信息化网络构建经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 523.97 万元，支出决算为 508.83 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少。

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 110 万元，支出决算为 104.05 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数小于预算数的主要原因文化活动专项经费支出减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.21 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了文化发展专项资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.14 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了信息网络构建经费。

（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 508.83 万元，其中：

人员经费 474.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 34.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.17 万元，下降 18.48%，主要原因是接待人批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至

2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 79 人次。主要用于接待餐费、住宿费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于餐费、住宿费等支出，接待 6 批次，累计 79 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 120.40 万元，其中：政府采购货物支出 69.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.22 万元。授予中小企业合同金额 120.40 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 120.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县文化馆共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，海盐县文化馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 218.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县文化馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，《海盐文艺》出版经费

项目和日常开放免费管理费用项目绩效自评具体情况如下：

《海盐文艺》出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年《海盐文艺》出版期数 4 期；二是刊物出版及时性；三是刊物知晓率达 90%以上。发现的问题及原因：一是《海盐文艺》从全年 1 期，增加到 4 期后，杂志质量有所下降；二是《海盐文艺》杂志的内容板块不够丰富。下一步改进措施：一是提高《海盐文艺》的出版质量，征稿范围进一步扩大；二是改善《海盐文艺》杂志的整体结构，使其内容更加丰富。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	海盐文艺出版经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5	4.96	4.96	0	100.00%
	一般公共预算资金	5	4.96	4.96	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	海盐文艺》一年出刊 4 期，每期固定栏目有：小说（名家特邀）、散文、校园文学、海盐民俗风情等专栏。· 每年举办征文比赛，获奖作品将刊登在《海盐文艺》中。		《海盐文艺》一年出刊 4 期，每期固定栏目有：小说（名家特邀）、散文、校园文学、海盐民俗风情等专栏。· 每年举办征文比赛，获奖作品将刊登在《海盐文艺》中。刊物荣获浙江省群文报刊评比银奖；举办海盐县文化馆总分馆体系《海盐文艺》文学作品讲座；举办 2022 海盐县公共文化理论调研作品讲座。承办省级征文活动，获优秀组织奖，举办 2022 年度海盐县文化馆总分馆体系征文比赛。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	期数	=4 期	=4 期	
			征文活动	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	刊物出版质量	≥90%	≥90%	
			每季度出一期刊物	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	读者受众率	≥85%	≥89%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的满意度	≥90%	≥95%	
	自评结论		优			

日常开放免费管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真执行海盐县文化馆免费开放制度；确保海盐县文化馆常年免费开放，公益培训、讲座期、微网站网络课程数达100期；二是文化馆（站）年服务人次（人次）达15000人次，社会效益和群众满意度均达85%以上。发现的问题及原因：一是疫情原因，全年公益培训期数明显减少，受益人数也相应减少；二是公益培训开设的课程不太全面。下一步改进措施：一是提高海盐县

文化馆公益培训的知晓率，让更多的人参与和享受到更高质量的公共文化服务。二是增加公益培训课程项目，让群众有更多的选择项目；三是提供更多的展示平台，让参与培训的学员有更多的展示机会。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常免费开放管理经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15	15	15	0	100.00%
	一般公共预算资金	15	15	15	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	海盐县文化馆免费开放场馆现有排练厅 1 个，教室 7 个，合计免费开放面积 625 平方米。根据一级馆评估要求，文化馆开放且每周开放时间不少于 56 小时。利用馆舍开展的每周都有活动的免费服务项目，包括免费的演出、视听、展览、阅览、培训、讲座、游艺等，以及免费为群众业余文艺团队提供活动场地等服务项目。		举办“一人一艺”公益培训 85 期，共开设了 32 个班级 14 个门类，各类讲座 22 个，其中声乐有：女声小组唱、中老年组唱、大合唱、折子戏曲艺表演等；舞蹈类有：排舞、街舞、广场舞、古典舞、曳步舞等；器乐类有：古筝、葫芦丝、架子鼓等；视觉类有：初级书法、中国山水画、素描色彩、剪纸等，参加培训人员达 17029 人次。另外在微信公众号推送文化慕课，每周 2 期，全年共 104 期。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班的班次	≥100 次	≥100 次	
			新增培训班门类	≥2 门	≥2 门	
			参与培训班的学员人次	≥10000 次	≥10000 次	
		质量指标	确保场馆全年免费开放	=100%	=100%	
		时效指标	培训完成的时间	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆开放安全事故发生率	=0%	=0%	
			参与全年培训人次的增长率	≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员的满意度	≥85%	≥90%	
自评结论		优			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县文化馆

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	775.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	85.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	690.08
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	775.31	本年支出合计	58	775.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	775.31	总 计	62	775.31

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

海盐县文化馆

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	775.31	775.23					0.08
海盐县文化馆	775.31	775.23					0.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县文化馆

公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计		775.31	775.23					0.08
206	科学技术支出		85.14	85.14					
20699	其他科学技术支出		85.14	85.14					
2069999	其他科学技术支出		85.14	85.14					
207	文化旅游体育与传媒支出		690.17	690.08					0.08
20701	文化和旅游		612.96	612.88					0.08
2070103	机关服务		508.91	508.83					0.08
2070109	群众文化		104.05	104.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		77.21	77.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		77.21	77.21					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	775.23	508.83	266.40			
海盐县文化馆	775.23	508.83	266.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

海盐县文化馆

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	775.23	508.83	266.40			
206			科学技术支出	85.14		85.14			
20699			其他科学技术支出	85.14		85.14			
2069999			其他科学技术支出	85.14		85.14			
207			文化旅游体育与传媒支出	690.08	508.83	181.26			
20701			文化和旅游	612.88	508.83	104.05			
2070103			机关服务	508.83	508.83				
2070109			群众文化	104.05		104.05			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	77.21		77.21			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	77.21		77.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：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	775.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	85.14	85.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	690.08	690.08		
	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	775.23	本年支出合计	59	775.23	775.23		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	775.23	总 计	64	775.23	775.23		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县文化馆

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		775.23	508.83	266.40
206	科学技术支出		85.14		85.14
20699	其他科学技术支出		85.14		85.14
2069999	其他科学技术支出		85.14		85.14
207	文化旅游体育与传媒支出		690.08	508.83	181.26
20701	文化和旅游		612.88	508.83	104.05
2070103	机关服务		508.83	508.83	
2070109	群众文化		104.05		104.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		77.21		77.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		77.21		77.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08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	444.43	302	商品和服务支出	34.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.08	30201	办公费	5.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	109.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		474.43	公用经费合计					34.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

海盐县文化馆

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

注：本表反映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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县文化馆

公开10表
金额单位：万元

目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.75	0.75
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.75	0.75

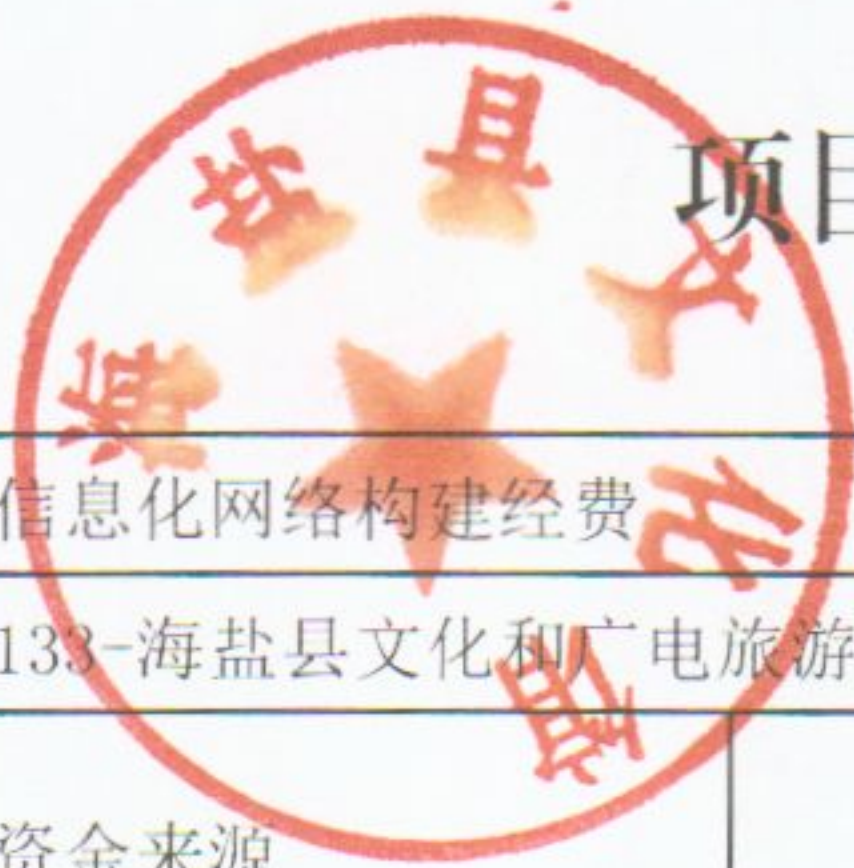
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海盐文艺出版经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5	4.96	4.96	0	100.00%
	一般公共预算资金	5	4.96	4.96	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		海盐文艺》一年出刊4期，每期固定栏目有：小说（名家特邀）、散文、校园文学、海盐民俗风情等专栏。每年举办征文比赛，获奖作品将刊登在《海盐文艺》中。		《海盐文艺》一年出刊4期，每期固定栏目有：小说（名家特邀）、散文、校园文学、海盐民俗风情等专栏。每年举办征文比赛，获奖作品将刊登在《海盐文艺》中。刊物荣获浙江省群文报刊评比银奖；举办海盐县文化馆总分馆体系《海盐文艺》文学作品讲座；举办2022海盐县公共文化理论调研作品讲座。承办省级征文活动，获优秀组织奖，举办2022年度海盐县文化馆总分馆体系征文比赛。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	期数	=4期	=4期	
			征文活动	≥2次	≥2次	
		质量指标	刊物出版质量	≥90%	≥90%	
		时效指标	每季度出刊一期刊物	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	读者受众率	≥85%	≥89%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的满意度	≥90%	≥95%		
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

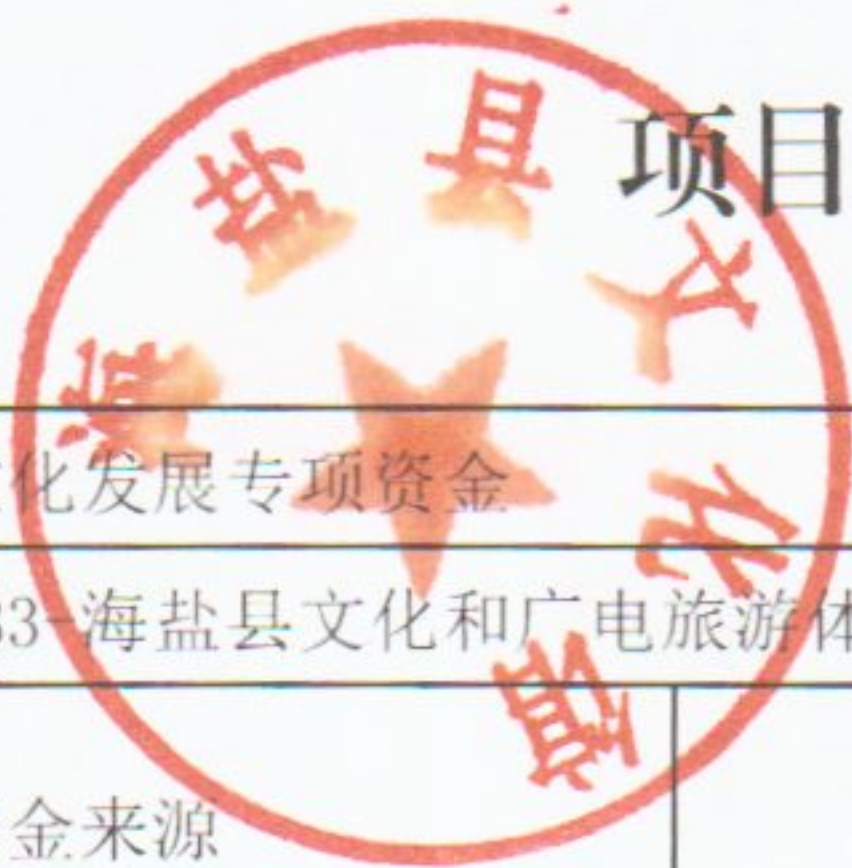
(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		85.14	85.14	0
	一般公共预算资金	0		85.14	85.14	0
项目资金		执行率		(B/A)		
年度资金总额		100.00%		100.00%		
一般公共预算资金		100.00%		100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		县级文化馆必须具备数字化服务能力，有一定规模的数字文化资源，可通过互联网常态化提供数字文化服务。通过互联网提供的音视频资源总时长，全年需达到150小时。通过文化馆网站、微信公众号、APP或其他第三方平台等开展文化服务的受益总人次要达15万人。		县级文化馆必须具备数字化服务能力，有一定规模的数字文化资源，可通过互联网常态化提供数字文化服务。通过互联网提供的音视频资源总时长，全年需达到150小时。通过文化馆网站、微信公众号、APP或其他第三方平台等开展文化服务的受益总人次要达15万人。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慕课资源数量	>300门	>300门	
			开展文化服务的受益总人次	>150000人次	>150000人次	
		质量指标	网址网页操作简单便捷	=100%	=100%	
			系统故障解决率	=100%	=100%	
		时效指标				
	成本指标	购买慕课资源的成本	≤200000元	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数字文化馆微网站全方位文化服务	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用文化馆微网站和收看慕课资源的观众满意度	≥90%	≥90%	
	自评结论		优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化活动专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	40		35.92	35.92	0
	一般公共预算资金	40		35.92	35.92	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2022年我馆将继续开展文艺创作，组织文艺团队精品创作以及文化馆业务人员精品创作等两方面开展创作工作，如舞蹈、音乐等，把更多的资源整合集聚到精品创作上来，同时，继续做好送文艺下基层活动，促进我县文艺发展繁荣，展示我县的优秀文化产品。		2022年我馆开展文艺创作，组织文艺团队精品创作以及文化馆业务人员精品创作等两方面开展创作工作，如舞蹈、音乐等，把更多的资源整合集聚到精品创作上来，同时，继续做好送文艺下基层活动，促进我县文艺发展繁荣，展示我县的优秀文化产品。今年共主办、承办、协办各类演出、比赛95场，举办四个主题的展览，两个主题的视觉巡展18次，视觉走亲7次；承办省市级活动4次。单位荣获集体荣誉：省级奖项6个，市级奖项3个。个人荣获荣誉：省级奖项29项，市级奖项9项。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办省市级活动	≥2次	≥2次	
			精品节目（作品）入围省、市级比赛展览	≥4次	≥4次	
			艺术团精品创作数量	≥8件	≥8件	
		质量指标	活动事故率	=0%	=0%	
		时效指标	根据活动方案，及时开展各项活动	及时	优	
		成本指标	车辆租赁成本	≤20000元	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动参与人员数量	≥300人次	≥350人次	
			精品节目获奖率提高	≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对活动开展的主题、举办形式的满意度	≥85%	≥90%	
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化发展专项资金					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0		77.21	77.21	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		77.21	77.21	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		根据嘉兴市人民政府办公室关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见。要求指导开展群众文化、民间艺术保护与传承和地方特色文化建设，更好的传承和发展现有海盐特色项目。老虎嗒蝴蝶》是以嘉兴市第二批非物质文化遗产“老虎嗒蝴蝶”为基础材料，重新收集相关内容并整理编排的传统舞蹈。这是嘉兴市级非遗文化遗产项目。经过时间变迁，此民俗表演项目已经渐渐淡出群众视线。由于此项目幽默诙谐，具有艺术性，和表演性，可以深入挖掘发展为舞台艺术项目，更好传承和发展。			根据嘉兴市人民政府办公室关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见。要求指导开展群众文化、民间艺术保护与传承和地方特色文化建设，更好的传承和发展现有海盐特色项目。老虎嗒蝴蝶》是以嘉兴市第二批非物质文化遗产“老虎嗒蝴蝶”为基础材料，重新收集相关内容并整理编排的传统舞蹈。这是嘉兴市级非遗文化遗产项目。经过时间变迁，此民俗表演项目已经渐渐淡出群众视线。由于此项目幽默诙谐，具有艺术性，和表演性，可以深入挖掘发展为舞台艺术项目，更好传承和发展。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	上级经费	=2万元	=2万元		
		质量指标	主办方对节目的满意度	≥95%	≥95%		
		时效指标					
		成本指标(0					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	节目演出效果	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对节目的喜爱程度	≥95%	≥95%			
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		总分馆运行及建设经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	50	48.16	48.16	0	100.00%
	一般公共预算资金	50	48.16	48.16	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据《嘉兴市文化馆总分馆服务体系研究》的总体设计,以创新文化馆总分馆制建设模式为手段,促进基本公共文化服务的标准化、均等化,有效对接群众文化需求,以县文化馆为总馆,镇(街道)文化站为分馆,村(社区)文化活动中心为支馆的运行模式和以“政府主导、多级投入、运行统一、资源统筹”为主要特点的海盐城乡一体化公共文化馆服务体系,更好地为群众提供文化服务,保障群众的文化权益,对推动全县文化资源共享均等化起到重要作用。		根据《嘉兴市文化馆总分馆服务体系研究》的总体设计,以创新文化馆总分馆制建设模式为手段,促进基本公共文化服务的标准化、均等化,有效对接群众文化需求,以县文化馆为总馆,镇(街道)文化站为分馆,村(社区)文化活动中心为支馆的运行模式和以“政府主导、多级投入、运行统一、资源统筹”为主要特点的海盐城乡一体化公共文化馆服务体系,更好地为群众提供文化服务,保障群众的文化权益,对推动全县文化资源共享均等化起到重要作用。全年完成总分馆系列活动2场,总分馆体系部室交流8场,受众人群达5000人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养技术带头人和文化管理能手	≥25人	≥25人	
			总分馆体系会议、讲座交流活动	≥4场	≥4场	
			总分馆体系活动	≥2场	≥2场	
			参加总分馆体系活动的人数	≥5000人	≥5000人	
		质量指标				
		时效指标	镇(街道)评选及时率	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参与评选的人员做到公平公正	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项活动的人员满意度	≥85%	≥85%	
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常免费开放管理费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	15		15	15	0
	一般公共预算资金	15		15	15	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		海盐县文化馆免费开放场馆现有排练厅1个，教室7个，合计免费开放面积625平方米。根据一级馆评估要求，文化馆开放且每周开放时间不少于56小时。利用馆舍开展的每周都有活动的免费服务项目，包括免费的演出、视听、展览、阅览、培训、讲座、游艺等，以及免费为群众业余文艺团队提供活动场地等服务项目。		举办“一人一艺”公益培训 85 期，共开设了32个班级14个门类，各类讲座22个，其中声乐有：女声小组唱、中老年组唱、大合唱、折子戏曲艺表演等；舞蹈类有：排舞、街舞、广场舞、古典舞、曳步舞等；器乐类有：古筝、葫芦丝、架子鼓等；视觉类有：初级书法、中国山水画、素描色彩、剪纸等，参加培训人员达17029人次。另外在微信公众号推送文化慕课，每周2期，全年共104期。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班的班次	≥100次	≥100次	
			新增培训班门类	≥2门	≥2门	
			参与培训班的学员人次	≥10000次	≥10000次	
		质量指标	确保场馆全年免费开放	=100%	=100%	
		时效指标	培训完成的时间	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆开放安全事故发生率	=0%	=0%	
			参与全年培训人次的增长率	≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员的满意度	≥85%	≥90%	
自评结论			优			