

**嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护  
中心）2022 年度单位决算**

# 目 录

一、嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 2 )
(二) 收入决算表（分单位）.....	( 2 )
(三) 收入决算表（分科目）.....	( 3 )
(四) 支出决算表（分单位）.....	( 3 )
(五) 支出决算表（分科目）.....	( 3 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 7 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 8 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 8 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 9 )

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 12 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 12 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 12 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 14 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 14 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 15 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 15 )
四、名词解释.....	( 20 )
五、附件.....	( 23 )
(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单.....	( 23 )

## **一、嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）概况**

### **（一）单位职责**

开展全民艺术普及和群众文艺活动，丰富文化生活。组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干，为开展文艺活动提供服务。负责拟定非物质文化遗产保护计划和开展相关保护传承工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：规划协调中心、业务支持中心、人才培训中心、创新研究中心、数字服务中心、非物质文化遗产保护中心。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：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	1,831.48	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	30.00
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	1,691.84
八、其他收入	8	4.21	八、社会保障和就业支出	39	124.65
	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	79.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,835.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,926.40
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	219.43	年末结转和结余	60	128.72
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,055.12	<b>总 计</b>	62	2,055.12

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

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

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	1835.69	1831.48					4.21
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	1835.69	1831.48					4.21

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）

公开03表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

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
文出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,835.69	1,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2210201	住房公积金		79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1,450.91	1,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2080502	事业单位离退休		39.25	39.25	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		56.94	56.94	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		28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

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	1926.40	1117.27	809.13			
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	1926.40	1117.27	809.13			

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）

公开05表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：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
文出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,926.40	1,117.27	809.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1,472.84	912.71	560.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		39.25	39.25	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		56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

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	1,831.48	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,631.92	1,631.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.65	124.65	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	79.91	79.91	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,831.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,866.48</b>	<b>1,866.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	35.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	35.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,866.48</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,866.48</b>	<b>1,866.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开07表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		合计	1,866.48	1,117.27	749.21
2210201	住房公积金		79.91	79.91	0.00
2069901	科技奖励		30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化		1,446.70	912.71	533.99
2080502	事业单位离退休		39.25	39.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.94	56.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.47	28.47	0.00
2070111	文化创作与保护		169.22	0.00	169.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.00	0.00	16.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：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	
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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			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。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.79	2.79
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.03	2.03
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.03	2.03
3. 公务接待费	0.76	0.76

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。

### **三、2022 年度部门（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 2055.12 万元，支出总计 2055.12 万元，与 2021 年度相比，各减少 184.47 万元，下降 8.24%。主要原因是：落实过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1835.69 万元；包括财政拨款收入 1831.48 万元（其中，一般公共预算 1831.48 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 99.77%；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 4.21 万元，占收入合计 0.23%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1926.40 万元，其中基本支出 1117.27 万元，占 58.00%；项目支出 809.13 万元，占 42.00%；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 1866.48 万元，支出总计 1866.48 万元，与 2021 年相比，各减少 154.20 万元，下降 7.63%。主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩开支；财政拨款支出年初预算数 1932.23 万元，完成年初预算

的 96.60%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。

### **（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 1866.48 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.20 万元，下降 6.00%。主要原因是：落实过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。

#### **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 1866.48 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 30.00 万元，占 1.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1631.92 万元，占 87.43%；社会保障和就业（类）支出 124.65 万元，占 6.68%；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 79.91 万元，占 4.28%；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 1932.23 万元，支出决算为 1866.48 万元，完成年初预算的 96.60%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。其中：

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 1552.67 万元，支出决算为 1446.70 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 169.22 万元，完成年初预算的 112.81%，决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。

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 0.00 万元，支出决算为 141.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。

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 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。

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）。年初预算为 46.95 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 83.60%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支、减少不必要支出。

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 56.56 万元，支出决算为 56.94 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是 10 月有人员增加。

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 28.28 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是 10 月份有人员增加。

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 97.77 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 81.73%，决算数小于预算数的主要原因是 1 月份有人

员退休和调出。

#### **(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1117.27万元，其中：

人员经费 953.27 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 164.00 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

#### **(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 2.79 万元,支出决算为 2.79 万元,完成全年预算的 100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理开支。

## 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 年度相等,主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.03 万元,占 72.83%,与 2021 年度相比,减少 0.59 万元,下降 22.52%,主要原因是精简开支、减少不必要支出;公务接待费支出决算为 0.76 万元,占 27.17%,与 2021 年度相比,增加 0.28 万元,增长 58.33%,主要原因是公务业务接待人数增加。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。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。开支内容包括:无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.03 万元,支出决算为 2.03 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理开支。



**公务用车购置**公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。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 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理开支。主要用于歌舞团下乡演出大篷车所需的燃料费、维修费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 132 人次。主要用于接待业务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理开支。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.76 万元，主要用于国内公务业务接待，接待 5 批次，累计 132 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，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 180.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.28 万元。授予中小企业合同金额 180.27 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 107.22 万元，占授予中小企业合同金额的 59.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是歌舞团下乡演出大篷车；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，嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 718.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）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，“示范区后续建设经费”项目和“非遗保护经费”项目绩效自评具体情况如下：

示范区后续建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 148.11 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是举办第六届市民文化艺术节系列活动；二是完善文化馆总分馆服务体系建设；三是完善数字化文化馆建设；四是进行公共文化队伍培训。发现的问题及原因：一是基层公共文化从业人员理论水平有待提高，要继续抓好各类培训工作；二是数字文化服务平台建设有待完善，数字服务资源需要继续扩充。下一步改进措施：继续加大财政投入。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		示范区后续建设经费							
主管部门		058-嘉兴市文化广电旅游局（部门）		预算单位	058007-嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）				
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	150		150	148.11	0	98.74%		
	一般公共预算资金	150		150	148.11	0	98.74%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过举办市民文化艺术节系列活动、进行公共文化队伍培训			全年目标完成情况优。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	公益性文艺演出观众人数	>30万人次	>100万人次	10.00	10.00		
			重大文化活动举办次数 (次)	>10次	>20次	10.00	10.00		
			公共文化人才队伍培训场次 (场)	>10场	>12场	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	公共文化人才培训考核通过率 (%)	>90(%)	>95(%)	5.00	5.00		
			文化活动与策划方案的匹配率 (%)	>85(%)	>90(%)	10.00	10.00		
			系统平台验收合格率 (/%)	≥95(%)	≥95(%)	5.00	5.00		
		时效指标 (10.00分)	文化活动举办及时性	及时	优	5.00	5.00		
		公共文化人才培训课时完成及时性	及时	优	5.00	5.00			
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	公共文化人才队伍规模稳定性	稳定	优	5.00	5.00		
			数据共享率 (/%)	=100(%)	=100(%)	5.00	5.00		
			新闻媒体正面报道次数	>10次	>10次	10.00	10.00		
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (10.00分)	活动资料原始档案管理完备性	完备	优	10.00	10.00				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	活动参与人员满意度 (%)	>85(%)	>90(%)	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

非遗保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 149.24 万元，执行数为 149.22 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是举办非遗日系列活动，提高人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识；二是举办非遗客厅系列活动，增强全社会的非遗保护意识；三是举办非遗培训，确保优秀非物质文化遗产得到有效传承和保护。发现的问题及原因：一是民众对非遗的概念还不够清晰；二是非遗门类较多，对非遗的宣传力度也比较有限，难以达到非遗知识全面普及的理想效果。下一步改进措施：适当提高每年的非遗保护经费增长比例，以保证非遗做出嘉兴特色的、有吸引力创新的保护工作的正常开展，进一步扩大我市非遗品牌的影响力。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非遗保护经费						
主管部门		058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)			预算单位	058007-嘉兴市文化馆(嘉兴市非物质文化遗产保护中心)		
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	130		149.24	149.22	0	99.99%	
	一般公共预算资金	130		149.24	149.22	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过举办非遗日系列活动、非遗客厅、非遗培训等,提高人			全年目标完成情况优。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	非遗培训活动、工作会议参与人次	>120人次	>180人次	10.00	10.00	
			非遗客厅活动参与人次(人次)	>2000人次	>2800人次	10.00	10.00	
			非遗培训活动、工作会议开展次数	>4次	>7次	10.00	10.00	
			非遗客厅活动开展次数(次)	>100次	>80次	10.00	8.00	由于财政经费核减,非遗客厅活动开展次数相应减少
		质量指标 (20.00分)	非遗培训活动、工作会议参与率	>85(%)	>86(%)	10.00	10.00	
			非遗客厅活动参与率	>85(%)	>86(%)	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	非遗培训活动、工作会议开展及时性	及时	优	10.00	10.00	
			非遗客厅活动开展及时性	及时	优	10.00	10.00	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(5.00分)	新闻媒体正面报道次数	>5次	>6次	5.00	5.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(5.00分)	活动资料原始档案管理完备性	完备	优	5.00	5.00	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	活动参与人员满意度(%)	>85(%)	>90(%)	10.00	10.00		
总分						100	98	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

### 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和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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 单位决算中项目绩效自评结果：指本单位于 2023 年开展的纳入 2022 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2023〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本单位纳入 2023 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2023〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2023 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2023〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映事业单位的基本支出和项目支出。

21. 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）：指反映非物质文化遗产保护经费的支出。

22. 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）：指反映事业单位的项目支出。

23. 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）其他文化和旅游支出（项）：指反映事业单位的项目支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映事业单位的项目支出。

25. 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）：指反映事业单位离退休经费支出。

26. 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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27. 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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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支出。

## 五、附件

### （一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

#### 嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）

预算单位	项目名称	自评结论
------	------	------

嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	非遗保护经费	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	公共文化服务体系建设补助资金	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	群众文化活动经费	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	嘉兴歌舞团公益性演出政府补贴	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	非物质文化遗产保护资金	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	公共数字文化建设(公共文化云)	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	嘉兴市文化馆（含非遗展示馆）物业管理费	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	示范区后续建设经费	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	文化有约	优
嘉兴市文化馆（嘉兴市非物质文化遗产保护中心）	免费开放央补资金	优