

# 南昌县文化馆 2022 年度决算

## 目录

### 第一部分 南昌县文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌县文化馆单位概况

## 一、单位主要职能

(一)南昌县文化馆,承担的主要职责:开展社会宣传教育,普及科学文化知识组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;弘扬中华优秀传统文化,丰富群众精神文化生活;运用各种文化艺术手段组织群众寓教于乐;开展文化阵地活动,丰富群众业余文化生活;辅导、培训业余文艺骨干,为国家和社会培育人才;组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;搜集、整理、保护非物质文化遗产,建立健全群众文化艺术档案。

(二)南昌县文化馆下设5个职能部门:(1)办公室,负责文化馆日常工作运转:办文办会、上传下达、内外联络、组织协调、信息报送、重要活动、公文管理、网络管理;拟定馆工作制度、目标管理考核;督促检查馆年度工作计划的落实情况;负责党群、纪检监察、党风廉政、精神文明建设等方面的工作。(2)培训辅导部,负责向广大群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动、文艺创作、文艺培训、基层辅导、组建业余团队等工作。(3)非遗办公室,负责拟定非物质文化遗产总体规划和分步实施计划;制定非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范;具体组织我区非物质文化遗产

保护项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；跟踪检查重点项目实施情况；具体承担非物质类世界遗产项目申报工作；负责对全县基层非物质类文化遗产从业人员的指导和业务培训；建立和管理南昌县非物质文化遗产保护档案资料库等。（4）艺术创作部，负责负责组织本县的艺术创新作品参加各类赛事活动；撰写 1 至 2 篇理论调研文章，争取在市级以上刊物发表或参加专业性的研讨会。（5）活动策划部，负责积极与有关单位（个人）联系采取联办等多种形式，积极投入社区文化建设，组织、开展丰富多彩的群众文化活动。

南昌县文化馆主要职责：承担全县群众文化、非物质文化遗产挖掘、保护、传承工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是南昌县文化馆、南昌县非物质文化遗产研究保护中心。

本单位 2022 年末实有人数 86 人，其中在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌县文化馆		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.53	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	194.81
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	659.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.05
	9		九、卫生健康支出	40	41.97
	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	36.50
	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	983.53	本年支出合计	58	983.53
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>983.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>983.53</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌县文化馆		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	983.53	983.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	659.20	659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	644.40	644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：南昌县文化馆		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	983.53	486.65	496.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.81	18.73	176.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	659.20	338.40	320.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	644.40	338.40	306.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	561.30	338.40	222.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

收 入		2022年度		支 出				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	983.53	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	194.81	194.81	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	659.20	659.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.05	51.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97	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	36.50	36.50	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>	27	983.53	<b>本年支出合计</b>	59	983.53	983.53	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	32	983.53	<b>总计</b>	64	983.53	983.53	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌县文化馆			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	983.53	486.65	496.88
205		教育支出	194.81	18.73	176.08
20502		普通教育	18.73	18.73	0.00
2050299		其他普通教育支出	18.73	18.73	0.00
20599		其他教育支出	176.08	0.00	176.08
2059999		其他教育支出	176.08	0.00	176.08
207		文化旅游体育与传媒支出	659.20	338.40	320.80
20701		文化和旅游	644.40	338.40	306.00
2070109		群众文化	561.30	338.40	222.90
2070199		其他文化和旅游支出	83.10	0.00	83.10
20702		文物	5.00	0.00	5.00
2070204		文物保护	5.00	0.00	5.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.80	0.00	9.80
208		社会保障和就业支出	51.05	51.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00
2080502		事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00
210		卫生健康支出	41.97	41.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00
2101102		事业单位医疗	41.97	41.97	0.00
221		住房保障支出	36.50	36.50	0.00
22102		住房改革支出	36.50	36.50	0.00
2210201		住房公积金	36.50	36.50	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌县文化馆		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌县文化馆		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 983.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 983.53 万元，较 2021 年增加 826.35 万元，增长 525.7%，主要原因是：南昌县采茶剧团 51 名财政拨款人员经费拨款至南昌县文化馆。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 983.53 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 983.53 万元，其中本年支出合计 983.53 万元，较 2021 年增加 826.35 万元，增长 525.7%，主要原因是南昌县采茶剧团 51 名财政拨款人员经费拨款至南昌县文化馆；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 486.65 万元，占 49.5%；项目支出 496.88 万元，占 50.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 777.75 万元，决算数为 983.53 万元，完成年初预算的 126.5%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 194.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：发放了基础绩效奖金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 647.44 万元，决算数为 659.2 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 51.05 万元，决算数为 51.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 41.97 万元，决算数为 41.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 36.5 万元，决算数为 36.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.65 万元，其中：

(一)工资福利支出 459.19 万元,较 2021 年增加 376.11 万元,增长 453%,主要原因是:南昌县采茶剧团 51 名财政拨款人员经费拨款至南昌县文化馆。

(二)商品和服务支出 22.03 万元,较 2021 年增加 8.82 万元,增长 66.8%,主要原因是:南昌县采茶剧团 51 名财政拨款人员经费拨款至南昌县文化馆。

(三)对个人和家庭补助支出 5.43 万元,较 2021 年增加 5.19 万元,增长 2162.5%,主要原因是:南昌县采茶剧团 51 名财政拨款人员经费拨款至南昌县文化馆。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无因公因国(境)支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是:无因公因国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,

增长 0%，主要原因是：无公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置及运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出总额的 5.03%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，经认真检查对照，经过自评，自评总分为均为 98 分。绩效目标完成情况结果如下：

1、数量指标。开展大型群众文化活动 6 次以上；全年免费开放天数 365 天；挖掘新县级非遗项目，申报国家级、省级、市级非遗项目，开展非遗宣传展览展示活动，目标值完成比例 100%。

2、质量指标。大力开展非遗传承发展保护宣传普及工作，做到场馆免费开放环境整洁、设备齐全，以及开展多种类群众文化活动，目标值完成比例 100%。



3、时效指标。截止至 2022 年 12 月初, 50 万元年度预算资金 25 万到位, 目标值完成比例 50%。

4、成本指标。50 万元年度预算资金实际到位率达到 50%, 经费共支出 25 万元, 资金使用率达 100%。

5、经济效益指标。不产生经济效益。

6、社会效益目标。举办活动参与人数超目标值人次, 履行落实非遗传承发展保护的职责。

7、生态效益指标。不产生生态效益。

8、可持续影响指标。举办活动紧跟当前形势, 参与活动群众年轻化, 非遗项目在群众中知悉率大幅提高。

9、服务对象满意度。广大市民群众满意度 98%。

# 2022 年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目全年预算数	项目全年执行数	部门评价分数
1	南昌县文化馆	非物质文化遗产保护	20	5	98
2	南昌县文化馆	免费开放	20	10	98
3	南昌县文化馆	群众文化	10	10	98
开展部门评价项目合计					
2022 年部门项目预算总额			50	部门评价平均分	98
部门评价金额比例=2022 年纳入部门评价的项目预算总额/2022 年部门项目全年预算总额*100%					

部门评价评分表

项目名称	非物质文化遗产保护					
主管部门	南昌县文化广电新闻旅游局					
项目负责人	邓露莎	联系电话				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	20	实际到位资金(万元)	5	实际使用性况(万元)	5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	2	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	2	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	1	1
		资金投入	2	预算编制科学性	1	1
资金分配合理性	1			1		
过程		资金管理	2	资金到位率	1	0
				预算执行率	1	0
		资金管理	1	资金使用合规性	1	1
		组织实施	1	管理制度健全性	0.5	0.5
管理执行有效性	0.5			0.5		
产出		产出数量	30	保护项目数量	30	30
		产出质量	30	项目传承发展宣传普及	30	30
		产出时效	5	资金到位及时	5	5
		产出成本	5	资金使用情况	5	5
效益	90	经济效益	无			
		社会效益	5	举办活动参与人次	5	5
		环境效益	无			
		可持续影响	5	项目知悉率	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

部门评价评分表

项目名称	免费开放					
主管部门	南昌县文化广电新闻旅游局					
项目负责人	邓露莎	联系电话				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	20	实际到位资金(万元)	10	实际使用性况(万元)	10	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	2	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	2	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	1	1
资金投入	2	预算编制科学性	1	1		
		资金分配合理性	1	1		
过程		资金管理	2	资金到位率	1	0
				预算执行率	1	0
		资金管理	1	资金使用合规性	1	1
		组织实施	1	管理制度健全性	0.5	0.5
				管理执行有效性	0.5	0.5
产出		产出数量	30	免费开放天数	30	30
		产出质量	30	场馆免费开放率	30	30
		产出时效	5	资金到位及时	5	5
		产出成本	5	资金使用情况	5	5
效益	90	经济效益	无			
		社会效益	5	到馆活动人次	5	5
		环境效益	无			
		可持续影响	5	青少年到馆占比	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

部门评价评分表

项目名称	群众文化					
主管部门	南昌县文化广电新闻旅游局					
项目负责人	邓露莎	联系电话				
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	10	实际到位资金(万元)	10	实际使用性况(万元)	10	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	2	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	2	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	1	1
		资金投入	2	预算编制科学性	1	1
资金分配合理性	1			1		
过程	10	资金管理	2	资金到位率	1	0
				预算执行率	1	0
		资金管理	1	资金使用合规性	1	1
		组织实施	1	管理制度健全性	0.5	0.5
管理执行有效性	0.5			0.5		
产出	90	产出数量	30	举办活动次数	30	30
		产出质量	30	举办活动服务人次	30	30
		产出时效	5	资金到位及时	5	5
		产出成本	5	资金使用情况	5	5
效益	90	经济效益	无			
		社会效益	5	举办活动参与人次	5	5
		环境效益	无			
		可持续影响	5	青少年参与活动占比	5	5
满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。