

2021 年度

剑阁县文化馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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，促进当地精神文明建设。

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。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是开展丰富多彩的文化活动，活跃我县群众文化生活。组织举办了剑阁县二〇二一年迎新春群众美术书法摄影展，共展出书法美术摄影作品 66 件，展出时间 3 个月，到馆观看展览 1000 余人次，文化馆抖音网展观看点击 970 人次；配合县文联组织县内书法家举办“我为家乡寄祝福”写春联写福字活动，在新县城沙溪社区和普安镇小玲珑社区为群众书写赠送福字 400 张，春联 1200 幅，抖音线上观看 920 人次；组织参加剑阁县首届百里油菜花海赏花季活动；组织参加“红星耀剑门”研学游启动仪式；组织参加了“我们的梦·文化进万家”送戏下乡文艺演出暨第三十一次全国助残日活动；组织参加广元市万人踏歌行暨剑阁县庆祝建党 100 周年干部群众歌咏比赛同时组织参加了剑阁县庆祝中国共产党成立 100 周年“红歌献给党 筑梦新征程”歌咏比赛活动；组织了剑阁县庆祝建党一百周年诗书画摄影展，共展出作品 120 余件，现场观展 2000 余人次，抖音网展观展 785 人次；在县城天一世纪广场组织开展献礼 100 年 筑梦新时代 剑阁县文化馆庆祝建党 100 周年暨 2021 年公益培训成果展示。

二是文艺创作出精品。摄影类：一是组织作品 34 件参加剑阁县迎新春群众美术书法摄影展；二是组织参加县退役军人事务局创作采风，往省市选送作品。组织会员 19 人赴广元参加胡武功老师摄影讲座。三是完成祝庆中国共产党成

立 100 周年摄影展作品征稿，有 33 名作者投稿 300 余幅作品。四是《蜀道光辉》参加四川省文旅厅主办的“凝聚辉煌 见证初心——庆祝中国共产党成立 100 周年摄影展”获得优秀奖，摄影作品《抢修》、《行使权力》获得该展入选奖。书画类：一是组织书画作品 32 幅参加剑阁县迎新春群众美术书法摄影展；二是组织参加县退役军人事务局创作采风，往省市选送作品 20 余件；三是组织书画作品 30 余件参加广元市、剑阁县庆祝建党一百周年书画展。

三是开展免费开放培训，加强文艺人才队伍建设。坚持免费开放培训，进一步加强文艺人才队伍建设。开展免费开放培训，文化馆共开设戏曲、舞蹈、书法、美术、音乐等 14 个班次，共计 336 课时，服务 9648 人次，场馆开放人员 1000 多人次。

四是非遗工作。1-3 月完成袁朝汉、王明、母光信三位白龙花灯省级传承人抢救性拍摄。2 月初组织广坪花灯队协助完成《地方影像志剑阁篇》拍摄。4 月初盐店五指山祭龙神习俗和柏垭唢呐两个非遗项目协助央视农业频道《我的美丽乡村》栏目完成两集拍摄。4 月中旬，四川农村日报川观新闻栏目，完成《乡村文化代言人袁朝汉：乡土文化有我传承》专题拍摄。成功申报五指山祭龙神习俗为广元市第六批非物质文化遗产名录。成功推荐羊岭传统布艺童帽传承人敬玉华成为“四川省乡村文化和旅游能人”。组织羊岭传统布

艺童帽参加“首届川渝非遗绣活大赛”。积极组织剑阁非遗项目参与2021年6月12日在广元举办的四川省遗产日活动。剑阁有三个项目参加非遗直播带货活动，三个项目参加主会场展示活动，五个项目参加昭化西市的展示展销活动。收集、整理、申报省级传承人，完成三个非遗项目的省级保护单位自查和省级保护单位更改申报。

二、机构设置

剑阁县文化馆为剑阁县文化旅游和体育局直属事业单位，无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 263.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.38 万元，增长 21.96%。主要变动原因是文化馆、美术馆人员经费及免费开放资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 178.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 178.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 263.16 万元，其中：基本支出 152.59 万元，占 57.98%；项目支出 110.58 万元，占 42.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 178.02 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 10.78 万元，减少 5.71%。主要变动原因是文化馆、美术馆免费开放资金减少。

2021 年支出 263.16 万元，与 2020 年相比，财政拨款支

出增加 132.52 万元，增加 101.45%。主要变动原因是免费开放资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款 132.52 万元，增加 101.45%。主要变动原因是及免费开放资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 235.07 万元，占 89.34%；社会保障和就业（类）支出 13.91 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 6.32 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 7.87 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 263.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 235.07 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.91 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.59 万元，其中：

人员经费 131.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 21.06 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，

完成预算 150%，决算数大于预算数的主要原因是含 2020 年结转公务接待费用 0.16 万元，当年费用已发生，财政未审核资金导致未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 150%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 150%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.32 万元，增加 200%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于送文化下乡慰问、文化检查等餐费等。国内公务接待 12 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：文化扶贫检查、文化活动等接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，剑阁县文化馆机关运行经费支出 21.05 万元，比 2020 年增加 15.16 万元，增长 257.69%。主要原因是日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县文化馆机关政府采购支出总额 0 万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县文化馆共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于文化舞台文化下乡等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对剑阁县文化馆免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看全面部门整体支出严格按照前期预算编制绩效目标执行，完成情况 100%，情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“剑阁县文化馆（美术馆）免费开放”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）剑阁县文化馆（美术馆）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.2 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持和促进了文化馆（美术馆）免费开放力度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目绩效目标管理及实施，保障项目按时完成。

（2）项目绩效自评报告。

本部门按要求对 2021 年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文化馆免费开放项目绩效自评报告》见附件（附件 1）。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文化馆 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：

反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除安全防卫、事业运行等项目以外其他用于金融方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维

护和管理公共租赁住房支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：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；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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

剑阁县文化馆 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县文化馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

（二）机构职能。

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，促进当地精神文明建设。

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。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下

一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

(三) 人员概况。

剑阁县文化馆总编制 12 名，事业编制 12 名。在职人员总数 12 人，事业人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年收入合计 263.16 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 178.02 万元，占 67.65%；上年结转 85.14 万元，占 17%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出合计 263.16 万元。其中基本支出 152.58 万元，占 57.98%；项目支出 110.58 万元，占 42.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

剑阁县文化馆部门预算严格按照《部门预算管理制度》及《部门预算绩效目标》要求，按照预算要求进行全面预算执行及预算绩效考核评价，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。剑阁县文化馆严格按照部门预算绩效要求，把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算整体执行情况良好。

（二）存在问题。一是预算绩效细化管理不够；二是绩效执行进展缓慢；三是执行力度不够。

（三）改进建议。一是加强管理，细化绩效目标管理各项指标；二是实事求是，加快推进预算绩效各项指标的实施；三是认真负责，加大预算绩效指标的执行力度。

剑阁县文化馆 免费开放项目绩效自评报告

一、项目概况

文化馆免费开放项目属于经常性项目，项目主要内容：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业

务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《中央补助三馆一站免费开放专项资金管理暂行办法》规定，县级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年 20 万元。

（二）项目绩效目标。

实现文化馆的多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如饮水、存包、打字、复印等全部免费。

（三）项目资金申报相符性。

项目资金申报目标内容与项目实施内容一致，且全部资金用于文化馆免费开放项目支出，专款专用，无被截留、挤占、挪用等现象。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

根据剑阁县财政局《关于下达 2021 年公共图书馆免费开放中央和省级补助专项资金的通知》（剑财教〔2021〕6 号）文件，下达文化馆、图书馆 2021 年度免费开放中央和

省级补助资金 35.2 万元。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日,资金确认支付数 40 万元。2021 年度免费开放项目资金全部用于文化馆免费开放支出,主要用于培训教师工资补助支出、宣传展板制作、组织开展群众文化活动工作经费、下乡指导辅导群文工作产生的旅差费交通费等。2021 年 12 月,经剑阁县巡视组巡视检查,资金开支范围、支付依据和支付标准全部合规合法。

(二) 项目财务管理情况。

为发挥好资金使用效率,在项目经费管理方面,我们严格按照国家、省财务有关管理条例、制度执行,专款专用,所有项目资金列入用款计划,并根据实际情况对所需经费进行预算,报经馆长办公会议审定,每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制;严格财务程序,强化报销环节管理,认真落实经办人、财务部门负责人、分管领导、单位负责人责任,对不符合规定的支出,坚决不予报帐,确保了经费支出的合规、合法。

(三) 项目实施情况。

免费开放贯穿了文化馆的日常工作,我馆实行了主要领导负总责,分管领导分片负责制,邱璞副馆长负责书法、美术、摄影和非遗的免费开放及日常相关工作;严静副馆长负责音乐、舞蹈、戏剧、曲艺的免费开放及日常相关工作。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我馆开展免费开放培训,共开设戏曲、舞蹈、书法、美

术、音乐等 14 个班次，共计 336 课时，服务 9648 人次，场馆开放人员 1000 多人次。

同时，深入社区、县特殊学校、各文艺团体、企事业单位、部队进行培训辅导，每年辅导指导 0.82 万余人次。先后开展送文化下基层，组织、承办开展大型广场活动及赛事活动 8 场，举办大型广场文艺演出 3 场，举办免费培训汇报演出 1 场，全年组织、参与、辅导、策划、承办开展文化扶贫惠民活动 5 场，活动覆盖到镇、乡、村三级公共文化服务阵地，惠及 10 多万群众，使我县群众文化活动丰富多彩。

（二）项目效益情况。

丰富了剑阁县人民群众文化生活、促进了精神文明建设，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展了文化馆业务范围，创新服务手段，提高了公共文化服务水平，发展了公益性文化事业，保障了人民基本文化权益，为市民提供了更多、更好的公共文化产品和服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

县财政资金拨付不及时，严重影响到我馆免费开放活动开展，多数时间都是由职工垫资，维持活动正常进行。

（二）相关建议。

- 一是县级财政加大对公益性场馆免费开放的投入；
- 二是加强文化馆免费开放培训人才队伍建设，扩大编制。

项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		文化馆、美术馆免费开放资金			
预算单位		剑阁县文化馆			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	35.2	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	35.2	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:		其它资金:	4.8	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	开办古典舞、民族舞、书法、美术、萧、葫芦丝、戏曲欣赏、合唱 8 个门类 14 个班。			开办古典舞、民族舞、书法、美术、萧、葫芦丝、戏曲欣赏、合唱 8 个门类 14 个班。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	古典舞、民族舞、书法、美术、萧、葫芦丝、戏曲欣赏、合唱 8 个门类	8 个	8 个
	项目完成指标		培训班个数	14 个	14 个
	项目完成指标		培训课时	366 课时	366 课时
	项目完成指标	时效指标	培训时间	4-12 月	4-12 月
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化水平	有效	有效
	效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活、提升文化生活质量	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对文化人才培养情况满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表