

浙江省文化馆  
2022 年度单位决算



## 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)
(一) 收入支出决算总表 .....	(2)
(二) 收入决算表(分单位) .....	(3)
(三) 收入决算表(分科目) .....	(4)
(四) 支出决算表(分单位) .....	(5)
(五) 支出决算表(分科目) .....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(13)
(二) 收入决算情况说明 .....	(13)
(三) 支出决算情况说明 .....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... ..	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. . .	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(18)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	(19)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 组织省级公益性群众文化活动。
2. 开展群众文化理论研究和文艺创作。
3. 指导全省文化馆（站）业务工作。
4. 组织开展基层文化馆业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训。
5. 组织开展群众文化对外交流合作。
6. 承担全省文化馆数字化系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。

### （二）机构设置

浙江省文化馆内设机构包括：综合部、表演艺术部、视觉艺术部、理论研究部、艺术培训部、数字信息部。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### (一) 2022 年度收入支出决算总表

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	4,164.16	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,879.57
八、其他收入	8	18.61	八、社会保障和就业支出	39	120.07
	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	237.14
	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	4,182.77	本年支出合计	58	4,236.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.95	年末结转和结余	60	249.94
	30			61	
总 计	31	4,486.72	总 计	62	4,486.72

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。

## (二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

公开02表  
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	4,182.77	4,164.16					18.61
浙江省文化馆	4,182.77	4,164.16					18.61

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

浙江省文化馆		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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		4,182.77	4,164.16					18.61
207		文化旅游体育与传媒支出	3,825.56	3,806.95						18.61
20701		文化和旅游	3,825.56	3,806.95						18.61
2070109		群众文化	3,825.56	3,806.95						18.61
208		社会保障和就业支出	120.07	120.07						
20805		行政事业单位养老支出	120.07	120.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	81.39	81.39						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68						
221		住房保障支出	237.14	237.14						
22102		住房改革支出	237.14	237.14						
2210201		住房公积金	140.64	140.64						
2210203		购房补贴	96.50	96.50						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 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	4,236.78	2,374.52	1,862.26			
浙江省文化馆	4,236.78	2,374.52	1,862.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### (五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

浙江省文化馆				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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,236.78	2,374.52	1,862.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,879.57	2,017.31	1,862.26			
20701			文化和旅游	3,879.57	2,017.31	1,862.26			
2070109			群众文化	3,879.57	2,017.31	1,862.26			
208			社会保障和就业支出	120.07	120.07				
20805			行政事业单位养老支出	120.07	120.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68				
221			住房保障支出	237.14	237.14				
22102			住房改革支出	237.14	237.14				
2210201			住房公积金	140.64	140.64				
2210203			购房补贴	96.50	96.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

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	4,164.16	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,861.46	3,861.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.07	120.07		
	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	237.14	237.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,164.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,218.68</b>	<b>4,218.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	214.99	年末财政拨款结转和结余	60	160.48	160.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	214.99		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,379.15</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,379.15</b>	<b>4,379.15</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入和年末结转结余情况。

## (七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		次			
		合计	4,218.68	2,356.41	1,862.26
207		文化旅游体育与传媒支出	3,861.46	1,999.20	1,862.26
20701		文化和旅游	3,861.46	1,999.20	1,862.26
2070109		群众文化	3,861.46	1,999.20	1,862.26
208		社会保障和就业支出	120.07	120.07	
20805		行政事业单位养老支出	120.07	120.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.39	81.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
221		住房保障支出	237.14	237.14	
22102		住房改革支出	237.14	237.14	
2210201		住房公积金	140.64	140.64	
2210203		购房补贴	96.50	96.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





### (十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省文化馆

公开 10 表  
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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省文化馆		公开11表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	4.28	3.07	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	2.92	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	3.60	2.92	
3. 公务接待费	0.68	0.14	

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 4,486.72 万元，支出总计 4,486.72 万元，与 2021 年度相比，各增加了 858.95 万元，增长 23.67%。主要原因是：上级部门二次分配项目经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,182.77 万元；包括财政拨款收入 4,164.16 万元（其中，一般公共预算 4,164.16 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 99.56%；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 18.61 万元，占收入合计 0.44%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,236.78 万元，其中基本支出 2,374.52 万元，占 56.05%；项目支出 1,862.26 万元，占 43.95%；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 4,379.15 万元，支出总计 4,379.15 万元，与 2021 年相比，各增 1113.72 万元，增长 34.10%。主要原因是上级部门二次分配项目经费增加；财

政拨款支出年初预算数 4229.61 万元，完成年初预算的 103.53%，主要原因是使用上年结转结余资金。

#### **（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 4,218.68 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.54 万元，增长 25.47%。主要原因是：上级部门二次分配项目经费增加。

##### **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 4,218.68 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 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,861.46 万元，占 91.53%；社会保障和就业（类）支出 120.07 万元，占 2.85%；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 237.14 万元，占 5.62%；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，占管 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 4140.05 万元，支出决算为 4,218.68 万元，完成年初预算的 101.89%，主要原因是使用上年结转结余资金。其中：

文化旅游体育与传媒（类）群众文化（项）。年初预算为 3780.32 万元，支出决算为 3861.46 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 95.19 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 85.50%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 47.60 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 81.23%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

住房保障（类）住房公积金（项），年初预算为 104.95 万元，支出决算数为 140.64 万元，完成年初预算的

134.00%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

住房保障（类）购房补贴（项），年初预算为 111.99 万元，支出决算数为 96.50 万元，完成年初预算的 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴经费未调整。

#### （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 2,356.41 万元，其中：

人员经费 1,997.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 358.93 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

#### （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 4.28 万元，支出决算为 3.07 万元，完成全年预算的 71.73%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数

的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因为疫情原因，没有安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.92 万元，95.30%，与 2021 年度相比，减少 0.61 万元，下降 17.28%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.14 万元，4.70%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 6.00%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费支出。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。完成全年预算的 0.00%，与上年持平。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 81.24%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。

**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），完成全年预算的 0.00%。与上年持平。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 3.60 万元，支出 2.92 万元，完成全年预算的 81.24%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。主要用于考察调研等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 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.68 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 21.24%。国内公务接待 2 批次，累计 9 人次。主要用于接待外省文化馆调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约，严格控制公务接待规模。

**外事接待支出** 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次，与上年持平。

**其他国内公务接待支出** 0.14 万元，主要用于接待外省文化馆调研考察，接待 2.00 批次，累计 9.00 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，与上年持平，主要原因是本单位为公益一类事业单位，公益一类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 1,276.27 万元，其中：政府采购货物支出 60.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,215.96 万元。授予中小企业合同金额 1,244.56 万元，占政府采购支出总额的 97.51%。其

中，授予小微企业合同金额 1,138.18 万元，占授予中小企业合同金额的 91.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.51%，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 97.51%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，其他用车主要是调研考察；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，财政厅组织对 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 20 个，共涉及资金 1964.10 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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

财政厅随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“双减”数字资源建设及服务推广项目和 2022 文化馆免费开放补助经费项目绩效自评具体情况如下：

“双减”数字资源建设及服务推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 548.17 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况：建设指标已完成，等待验收审核。发现的问题及原因：指标分档打分依据不充分；下一步改进措施：合理设置绩效目标，确定分档标准，支撑材料按照标准提供，确保可以准确计算绩效分值。

项目支出绩效自评表

	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	
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	数字图片资源	≥24000张	≥30000张	10.00	10.00		
			数字资源建设总量	≥6000分钟	≥10000分钟	10.00	10.00		
			数字资源存储量	≥500G	≥1000G	10.00	10.00		
			文字编辑资源	≥100万字	≥100万字	10.00	10.00		
		质量指标	资源正常使用率	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
		时效指标	资源故障响应时间	≤24小时	≤24小时	10.00	10.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	数字资源覆盖率	≥5家	≥5家	15.00	15.00		
			社会影响力	得到提升	优	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (0分)						0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						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”			

2022 文化馆免费开放补助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 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 212.50 万元，执行数为 188.93 万元，完成预算的 88.91%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成培训 13.16 万人次，完成总体绩效目标 109.7%；完成培训 137 场次，完成总体绩效目标 155.7%；培训平均满意度在 95%以上。发现的问题及原因：一是指标值可测量性可进一步优化；二是指标值设置过程中需要进一步考虑激励作用的发挥。下一步改进措施：一是按照实际情况合理设置指标值，避免指标值设置标准过低而无法发挥激励作用；二是根据绩效目标完成程度合理划分分级分档的标准，严格按照标准赋予分值，做到有章可循，有理可依。

项目支出绩效自评表

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	培训场次	≥88场	≥137场	20.00	20.00	
			原创优秀作品	≥80个	≥264个	20.00	20.00	
			培训人次	≥12万人	≥13.16万人	20.00	20.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
	成本指标				0			
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	社会影响力	得到一定提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	群众满意度	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
	总分						100	100
自评结论		良				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、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。

## 五、附件

### 浙江省文化馆

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省文化馆	2022 浙江省群星奖	优
浙江省文化馆	2022 年浙江省文化馆新媒体服务推广	优
浙江省文化馆	2022 年全省文化馆活动及场馆信息采集项目	优
浙江省文化馆	2022 年浙江省文化馆赶大集专区建设项目	优
浙江省文化馆	“双减”数字资源建设及服务推广	优
浙江省文化馆	全省基层文化队伍素质提升培训经费（文化馆拔尖人才培训班）	良
浙江省文化馆	2022 年浙江省文化馆学才艺培训项目	优
浙江省文化馆	浙江现代民间绘画展—农民画、渔民画	优
浙江省文化馆	民间艺术及群文理论创作创新项目	优
浙江省文化馆	浙江省文化馆外聘人员经费	优
浙江省文化馆	对外和对港澳台文旅交流系列活动(2022)	优
浙江省文化馆	2022 文化馆免费开放补助经费	良
浙江省文化馆	第十六届“华东六省一市戏剧小品大赛”	良
浙江省文化馆	浙江省文化馆内部控制信息系统项目	优
浙江省文化馆	2022 年全民艺术普及直录播(浙江省文化馆)	良
浙江省文化馆	基层文化服务项目	良
浙江省文化馆	群众精品文艺创作展演系列活动（2022）	良
浙江省文化馆	浙江省文化馆功能教室音视频设备购置	优
浙江省文化馆	2022 年浙江省文化馆区域和地方性群众文化活动项目	优
浙江省文化馆	2022 浙江省数字文化馆日常维护	优