

广德市文化馆 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市文化馆 2023 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明细表

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

第三部分 广德市文化馆 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市文化馆概况

一、主要职责

广德市文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。简言之,文化馆主要有以下职能:组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。列入单位决算编制的核定事业机关总编制 26 名,年末实有在职人员 20 名,离退休人员 30 名,遗属供养人员 2 名。

二、单位决算构成

广德市文化馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市文化馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市文化馆

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	729.81	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	534.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.66
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	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	41.47
	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	729.81	本年支出合计	58	729.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	729.81	总计	62	729.81

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共 服务支出	1.50	1.50						
20132			组织事务	1.50	1.50						
2013201			行政运行	1.50	1.50						
207			文化旅游 体育与传 媒支出	534.43	534.43						
20701			文化和旅 游	534.43	534.43						
2070109			群众文化	510.23	510.23						
2070199			其他文化 和旅游支 出	24.20	24.20						
208			社会保障 和就业支 出	132.66	132.66						
20805			行政事业 单位养老 支出	118.02	118.02						
2080502			事业单位 离退休	57.34	57.34						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.45	40.45						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.23	20.23						
20808			抚恤	10.46	10.46						
2080801			死亡抚恤	10.46	10.46						
20899			其他社会 保障和就 业支出	4.19	4.19						

2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19						
210	卫生健康支出	19.75	19.75						
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75						
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75						
221	住房保障支出	41.47	41.47						
22102	住房改革支出	41.47	41.47						
2210201	住房公积金	31.74	31.74						
2210202	提租补贴	9.73	9.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				729.81	487.19	242.62			
201			一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013201			行政运行	1.50		1.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	534.43	293.31	241.12			
20701			文化和旅游	534.43	293.31	241.12			
2070109			群众文化	510.23	293.31	216.92			
2070199			其他文化和旅游支出	24.20		24.20			
208			社会保障和就业支出	132.66	132.66				
20805			行政事业单位养老支出	118.02	118.02				
2080502			事业单位离退休	57.34	57.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
20808			抚恤	10.46	10.46				
2080801			死亡抚恤	10.46	10.46				
20899			其他社会保障和就	4.19	4.19				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75				
221	住房保障支出	41.47	41.47				
22102	住房改革支出	41.47	41.47				
2210201	住房公积金	31.74	31.74				
2210202	提租补贴	9.73	9.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	729.81		30	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	534.43	534.43		
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.66	132.66		
	9		九、卫生健康支出	38	19.75	19.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.47	41.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	729.81	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	729.81	729.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	729.81	总计	58	729.81	729.81		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	729.81	487.19	242.62
201			一般公共服务支出	1.50		1.50
20132			组织事务	1.50		1.50
2013201			行政运行	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	534.43	293.31	241.12
20701			文化和旅游	534.43	293.31	241.12
2070109			群众文化	510.23	293.31	216.92
2070199			其他文化和旅游支出	24.20		24.20
208			社会保障和就业支出	132.66	132.66	
20805			行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
2080502			事业单位离退休	57.34	57.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
20808			抚恤	10.46	10.46	
2080801			死亡抚恤	10.46	10.46	
20899			其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	19.75	19.75	
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101102			事业单位医疗	19.75	19.75	
221			住房保障支出	41.47	41.47	
22102			住房改革支出	41.47	41.47	
2210201			住房公积金	31.74	31.74	
2210202			提租补贴	9.73	9.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.78	302	商品和服务支出	21.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86.79	30201	办公费	3.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费		310	资本性支出	2.00
30103	奖金	107.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	63.99	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	41.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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	4.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.77	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.99	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.49	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	1.10	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	2.49	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		463.80	公用经费合计					23.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
广德市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市文化馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 729.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 729.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 69.33 万元，增长 10.5%，主要原因：一是单位人员工资有所上浮；二是有新增项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 729.81 万元，其中：财政拨款收入 729.81 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 729.81 万元，其中：基本支出 487.19 万元，占 66.8%；项目支出 242.62 万元，占 33.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 729.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 729.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）69.33 万元，增长 10.5%，主要原因：一是单位人员工资有所上浮；二是有新增项目。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 729.81 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 69.33 万元,增长 10.5%。主要原因:一是单位人员工资有所上浮;二是有新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 729.81 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1.5 万元,占 0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出 534.43 万元,占 73.2%;社会保障和就业(类)支出 132.66 万元,占 18.2%;卫生健康(类)支出 19.75 万元,占 2.7%;住房保障(类)支出 41.47 万元,占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.53 万元,支出决算为 729.81 万元,完成年初预算的 125.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员工资增加;二是项目支出增加。其中:基本支出 487.19 万元,占 66.8%;项目支出 242.62 万元,占 33.2%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 413.3 万元,支出决算为 510.23 万元,完成

年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因是举办的活动场次增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是举办的活动场次增加。

4. 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 57.34 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 31.89 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 126.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新进人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新进人员。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有 1 名在编在职人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算

数的主要原因是年中有新进人员。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.74 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因退休人员的增加，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 487.19 万元，其中：人员经费 463.8 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、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年广德市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年广德市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市文化馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市文化馆政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市文化馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 242.68 万元。从评价情况看，8 个项目实际完成支付资金 242.62 万元。节约 0.06 万元上缴财政。完成率 99.98%。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位按所定计划及要求顺利完成了各项目标任务，预算

资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。满足了我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，本单位的整体支出绩效自评等级为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“文化专项活动费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

文化专项活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：一是文化馆全年开展惠民加油站等品牌活动 56 场次；开展春、夏、秋公益培训 400 多课时。开展山水竹乡等品牌文化活动 6 场。开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示 34 场次。二是通过文化专项活动费项目实施对文化宣传发扬、传承的影响程度较高，对持续提升当地文化影响力的影响程度较高。

发现的主要问题及原因：预算编制没有充分考虑到项目实际执行时的不确定因素，例如场馆内教室改造导致培训费用减少，培训费用的减少相应的导致活动费用相应增加，资金分配不够合理，执行效率不够充分。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的

前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

文化专项活动费项目的《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化专项活动费						
主管部门	037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.00	15.00	14.94	10	99.61%	9.96
	其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	14.94	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：计划开展公益培训等活动。 目标 2：提高对文化宣传、发扬、传承的影响程度。					完成各项公益培训等活动,对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高。			
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展惠民加油站等品牌活动	≥50 场	56 场	8	8		
			指标 2：开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≥25 场	34 场	7	7		
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	达成预期指标	5	5		
			指标 2：文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合	达成预期指标	5	5		
		时效 指标	指标 1：经费支出及时性	2023 年年底前	达成预期指标	5	5		
			指标 2：项目完成时间	2023 年年底前	达成预期指标	5	5		
		成本 指标	指标 1：公益培训	≤9 万元	7.9 万元	8	7.5	因为馆内教室改造,培训费用	

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表