

泾县文化馆
2022年度单位决算

2023年09月

目 录

第一部分 泾县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县文化馆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

第三部分 泾县文化馆2022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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县文化馆概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

无

（二）内部管理事项

文化馆是开展社会宣传教育，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；坚持党的基本路线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想文化要求，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

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，丰富群众业务文化生活；

辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，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、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县文化馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县文化馆

第二部分 泾县文化馆2022年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：泾县文化馆

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	354.68	一、一般公共服务支出	32	2.86
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	3.51
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	273.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.67
	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	13.48
	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	354.68	本年支出合计	58	354.68
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	354.68	总计	62	354.68

收入决算表

单位：泾县文化馆

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	354.68	354.68						
201			一般公共服务支出	2.86	2.86						
20101			人大事务	0.04	0.04						
2010101			行政运行	0.04	0.04						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.82	2.82						
2010301			行政运行	2.82	2.82						
204			公共安全支出	3.51	3.51						
20406			司法	3.51	3.51						
2040601			行政运行	3.51	3.51						
207			文化旅游体育与传媒支出	273.69	273.69						
20701			文化和旅游	221.69	221.69						
2070109			群众文化	192.72	192.72						
2070113			旅游宣传	11.97	11.97						
2070199			其他文化和旅游支出	17.00	17.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.01	52.01						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.01	52.01						
208			社会保障和就业支出	55.46	55.46						
20805			行政事业单位养老支出	55.46	55.46						

2080501	行政单位离退休	25. 90	25. 90						
2080502	事业单位离退休	6. 60	6. 60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 59	10. 59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 37	12. 37						
210	卫生健康支出	5. 67	5. 67						
21011	行政事业单位医疗	5. 67	5. 67						
2101102	事业单位医疗	4. 57	4. 57						
2101103	公务员医疗补助	0. 99	0. 99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11						
221	住房保障支出	13. 48	13. 48						
22102	住房改革支出	13. 48	13. 48						
2210201	住房公积金	11. 83	11. 83						
2210202	提租补贴	1. 66	1. 66						

支出决算表

单位：泾县文化馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	354. 68	354. 68				
201			一般公共服务支出	2. 86	2. 86				
20101			人大事务	0. 04	0. 04				
2010101			行政运行	0. 04	0. 04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 82	2. 82				
2010301			行政运行	2. 82	2. 82				
204			公共安全支出	3. 51	3. 51				
20406			司法	3. 51	3. 51				
2040601			行政运行	3. 51	3. 51				
207			文化旅游体育与传媒支出	273. 69	273. 69				
20701			文化和旅游	221. 69	221. 69				
2070109			群众文化	192. 72	192. 72				
2070113			旅游宣传	11. 97	11. 97				
2070199			其他文化和旅游支出	17. 00	17. 00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 01	52. 01				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52. 01	52. 01				
208			社会保障和就业支出	55. 46	55. 46				
20805			行政事业单位养老支出	55. 46	55. 46				
2080501			行政单位离退休	25. 90	25. 90				
2080502			事业单位离退休	6. 60	6. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 59	10. 59				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				
2210202	提租补贴	1.66	1.66				

财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县文化馆

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	354.68	一、一般公共服务支出	30	2.86	2.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	3.51	3.51		
	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	273.69	273.69		
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.46	55.46		
	9		九、卫生健康支出	38	5.67	5.67		
	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	13.48	13.48		
	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	354.68	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	354.68	354.68		
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	354.68	总计	58	354.68	354.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县文化馆

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	354.68	354.68	
201			一般公共服务支出	2.86	2.86	
20101			人大事务	0.04	0.04	
2010101			行政运行	0.04	0.04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.82	2.82	
2010301			行政运行	2.82	2.82	
204			公共安全支出	3.51	3.51	
20406			司法	3.51	3.51	
2040601			行政运行	3.51	3.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	273.69	273.69	
20701			文化和旅游	221.69	221.69	
2070109			群众文化	192.72	192.72	
2070113			旅游宣传	11.97	11.97	
2070199			其他文化和旅游支出	17.00	17.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.01	52.01	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.01	52.01	
208			社会保障和就业支出	55.46	55.46	
20805			行政事业单位养老支出	55.46	55.46	
2080501			行政单位离退休	25.90	25.90	
2080502			事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
21011			行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102			事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	13.48	13.48	
22102			住房改革支出	13.48	13.48	
2210201			住房公积金	11.83	11.83	
2210202			提租补贴	1.66	1.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县文化馆

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	191.93	302	商品和服务支出	115.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.75	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	1.74
30103	奖金	58.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	8.43	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	5.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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	1.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	3.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.95	30214	租赁费	0.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.05	30217	公务接待费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	16.48	30229	福利费		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	7.38	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	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	33.66	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		237.76	公用经费合计					116.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

单位：泾县文化馆

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			合计													

泾县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县文化馆

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

泾县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县文化馆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354.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计354.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少65.95万元，下降15.68%，下降主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计354.68万元，其中：财政拨款收入354.68万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计354.68万元，其中：基本支出354.68万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，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354.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计354.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少65.95万元，下降15.68%，下降主要原因：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

（一）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354.68万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.95万元，下降15.68%，下降主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）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354.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.86万元，占0.8%；公共安全（类）支出3.51万元，占0.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出273.69万元，占77.17%；社会保障和就业（类）支出55.46万元，占15.64%；卫生健康（类）支出5.67万元，占1.6%；住房保障（类）支出13.48万元，占3.8%。

（三）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170.16万元，支出决算为354.68万元，完成年初预算的208.44%。决算数大于预算数的主要原因：预算变动调整，追加上级专项资金预算。其中：基本支出354.68万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加上级非遗传承人补助资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

4. 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119万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的161.95%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标变动调整追加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标变动调整追加文化活动经费。

6. 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17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标变动调整追加上级非遗项目专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒（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0万元，支出决算为52.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标变动调整追加上级非遗项目专项资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的203.94%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加。

9. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标变动调整追加新增退休人员经费。

10. 社会保障和就业（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10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

11. 社会保障和就业（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12.37万元，支出决算12.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算

12. 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4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的148.81%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出354.68万元，其中：人员经费237.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县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

泾县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泾县文化馆机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是泾县文化馆 本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，泾县文化馆政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、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1.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泾县文化馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金193.4万元，项目执行总金额152.76元，执行率78.99%，占项目预算总额的100.00%（自评范围要求包括平台上所有以项目形式存在的内容，与表3中的项目支出不完全一致）。从评价情况看，积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化。

组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位是泾县文旅局下属二级机构，所有项目全部纳入主管单位开展绩效自评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县文化馆在2022年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

群众文化活动经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95.86分。全年预算数为15万元，执行数为10.28万元，因财政资金紧张，未及时拨款仅完成预算68.53%。项目绩效目标完成情况：全年开展文化活动、演出大于3场，每场观众人数大于500人次，积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求。发现的主要问题及原因：一是资金不足，省对县文化考核要求全年下乡演出不少于22次，其中大型文化活动不少于3次；二是专业技术人员匮乏，难以创作辅导文艺作品。下一步改进措施：一是利用新馆建成运行契机，积极争取扩大资金规模；二是利用空编招聘专业技术人才。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化馆群众文化活动							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆			
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	15	10.283	10	68.55%	6.86	
		其中:本年 财政拨款	15	15	10.283	—			
		上年结转资 金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《文化和旅游部关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》(办公发【2020】99号)和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》(皖文旅发【2020】81号)及市对县考核文件要求,积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。丰富城乡群众精神文化生活,满足群众对美好精神生活的需求,加强馆办队伍管理,繁荣发展泾县群众文化。 “				根据《文化和旅游部关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》(办公发【2020】99号)和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》(皖文旅发【2020】81号)及市对县考核文件要求,积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。丰富城乡群众精神文化生活,满足群众对美好精神生活的需求,加强馆办队伍管理,繁荣发展泾县群众文化。 “				
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 (50分)	数量 指标 (0分)	指标2: 观看观众人 数(人/场)		≥ 500 人	500	7	7	
			指标1: 开展文化活 动、演出场次		≥3 场	3	7	7	
		质量 指标 (0分)	”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	8	8	
			” 指标1: 文化活动和 演出 事故发生率”		≤3%	0	7	7	
		时效 指标 (0分)	指标2: 经费支出时 效性		12月 底前	达成预 期指标	7	7	
			指标1: 项目完成时 间		12月 底前	达成预 期指标	7	7	

		成本 指标 (0分)	项目总成本	=15 万元	11	7	6	财政计划未批复， 结余次年支付
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	指标3：文化活动知 晓度	≥ 80%	80	7	7	
			“ 指标2：文化活动参 与人 次增长程度”	明显	达成预 期指标	7	7	
			指标1：对文化宣传、 发扬、传承的影响程 度	明显	达成预 期指标	7	7	
		可持 续影 响指 标	对文化宣传、发扬、 传承的影响程度	明显	达成预 期指标	9	9	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标(0 分)	“ 指标1：群众满意度 ”	≥ 85%	95	1 0	10	
总分						1 0 0	95. 86	

第四部分 名词解释

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。