

2022年度
济源市文化馆单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市文化馆概况

一、单位职责

二、机构设置

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市文化馆概况

一、单位职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传、相关培训、业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、机构设置

济源市文化馆内设机构3个，包括：办公室、文艺活动室、非遗中心。

从决算单位构成看，济源市文化馆单位2022年度决算包括济源市文化馆单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.42	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	0.00
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	214.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	13.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	270.42	本年支出合计	58	270.42
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	0.76	年末结转与结余	60	0.76
	30			61	
收入总计	31	271.18	支出总计	62	271.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市文化馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	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	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市文化馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	270.42	246.73	23.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	214.43	190.74	23.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	214.43	190.74	23.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.69	190.74	9.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	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	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

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	270.42	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	0.00	0.00	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	214.43	214.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.44	42.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	13.55	13.55	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

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
	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
本年收入合计	27	270.42	本年支出合计	59	270.42	270.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.42	总计	64	270.42	270.42	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	270.42	246.73	23.69
207	文化旅游体育与传媒支出	214.43	190.74	23.69
20701	文化和旅游	214.43	190.74	23.69
2070109	群众文化	200.69	190.74	9.95
2070199	其他文化和旅游支出	13.74	0.00	13.74
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	0.00
22102	住房改革支出	13.55	13.55	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.29	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.66	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
	人员经费合计	233.85					公用经费合计	12.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市文化馆

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为271.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.73万元，下降9.28%，主要原因是：非物质文化遗产专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计270.42万元，其中：财政拨款收入270.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计270.42万元，其中：基本支出246.73万元，占91.24%；项目支出23.69万元，占8.76%。

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、支总计均为270.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.72万元，下降9.30%，主要原因是：非物质文化遗产专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.72万元，下降9.30%，主要原因是：非物质文化遗产专项资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出214.43万元，占79.30%；社会保障和就业（类）支出42.44万元，占15.69%；住房保障（类）支出13.55万元，占5.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.26万元，支出决算为270.42万元，完成年初预算的113.98%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为181.88万元，支出决算为200.69万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新招考两名职工，工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的306.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付免费开放资金。

3. 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23.00万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费的正常调资。

4. 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15.90万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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246.73万元。其中：人员经费233.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费12.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四舍五入，存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.33万元。主要用于：流动舞台车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市文化馆对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2个，共涉及预算资金8.83万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2022年济源市文化馆自评项目2个，评价等级均为优秀的项目2个，其中：免费开放市级配套资金专项项目自评得分97.50分，省级免费开放补助资金（豫财文[2020]109号）（2021年结转）专项项目得分97.50分。2个专项年初设定的绩效目标，发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照

年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现前半年基本不支付，下半年集中支付的状况。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		省级免费开放补助资金（豫财文【2020】109号）（2021年结转）						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局			实施单位		济源市文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		4.48	4.48	4.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.48	4.48	4.48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和活动的正常开展,文化馆的所有培训和场馆的			5	5		
	符合合规性	按照国家文件要求合理拨付。			5	5		
	使用规范性	了免费开放的资金使用管理办法,保证资金的合			5	5		
	预算绩效管理情况	的要求填报绩效目标申报表和绩效使用管理目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过免费开放降低了文化馆的门槛,广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术,提高了群众的文艺水平和业余文化生活,提升市民的文化艺术修养,弘扬了社会主义核心价值观。免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施,文化馆免费开放资金是保证文化馆对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金,是			上,举办各类展览5次以上,暑期少儿美术、电钢培训20节课时,常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时,全年不少于40节课时。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费开放各类项目成本	=4.48万元	4.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优秀群众文化作品巡演暨文化志愿乡村乡次数	≥20次	25次	5	5	0.00	
		大型文化活动	≥2起	2起	5	5	0.00	
	质量指标	演出培训重大事故发生数量	=0起	0起	5	5	0.00	
		培训各类艺术情况	良好	100%	5	5	0.00	
时效指标	演出培训完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务群众人口增长率	≥10%	9%	25	22.5	-10.00	因为疫情的影响,服务群众人口增长率没有达到预期值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		免费开放市级配套资金							
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市文化馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	4.35	4.35	分值	10	执行率	10.00	
	财政拨款	8	4.35	4.35		-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	年初预算数								
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和活动的正常开展,文化馆的所有培训和场馆			5	5			
	拨付合规性	按照国家的文件要求合理拨付			5	5			
	使用规范性	了免费开放的资金使用管理办法,保证资金的			5	5			
	预算绩效管理情况	的要求填报绩效目标申报表和绩效使用管理目			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	通过免费开放降低了文化馆的门槛,广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术,提高了群众的文艺水平和业余文化生活,提升市民的文化艺术修养,弘扬了社会主义核心价值观。免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施,文化馆免费开放资金是保证文化馆对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金,是	上,举办各类展览5次以上,暑期少儿美术、电钢培训20节课时,常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时,全年不少于40节课时。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	免费开放各类项目成本	≤8万元	4.35万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	免费开放项目成本	<8万元	4.35万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	暑期少儿美术、电钢培训课时	=20节	20节	5	5	0.00		
		优秀群众文艺作品巡演暨文化志愿服务乡村多次数	≥20次	25次	5	5	0.00		
		板胡、舞蹈常年培训班次	≥40次	42次	5	5	0.00		
		大型文化活动	≥2类	2类	5	5	0.00		
	质量指标	演出培训重大事故发生数量	=0起	0起	4	4	0.00		
		培训各类艺术情况	良好	100%	3	3	0.00		
时效指标	演出培训完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务群众人口增长率	≥10%	9%	25	22.5	-10.00	因为疫情的影响,服务群众人数增长没有达到预期值	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			