

2022 年度
新乡市卫滨区文化馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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

第一部分 新乡市卫滨区文化馆概况

一、单位职责

（一）发展文艺事业，指导艺术创作生产，推动各相关门类艺术、艺术品种发展。

（二）发展公共文化事业，推进公共文化服务体系建设；推进文化科技创新发展，推进行业信息化、标准化及信用体系建设。

（三）进行非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（四）积极发展文化产业，为辖区内文化产业项目提供政策服务，做好重点文化产业项目的包装、推介、宣传等服务工作。

（五）推进图书馆的建设和发展。

（六）完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区文化馆内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区文化馆单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：新乡市卫滨区文化馆

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：万元

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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	78.03	一、一般公共服务支出	32	50.79
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	14.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	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	4.58
	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
	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	78.03	本年支出合计	58	78.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	78.03	总计	62	78.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	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：万元

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	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

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

金额单位：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	78.03	一、一般公共服务支出	33	50.79	50.79	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	14.20	14.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.86	5.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60	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	4.58	4.58	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
	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	78.03	本年支出合计	59	78.03	78.03	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	78.03	总计	64	78.03	78.03	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支出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：万元

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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	78.03	78.03	0.00
201	一般公共服务支出	50.79	50.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.79	50.79	0.00
2010350	事业运行	50.79	50.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20	0.00
20701	文化和旅游	14.20	14.20	0.00
2070101	行政运行	0.66	0.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.54	13.54	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	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

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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	62.15	302	商品和服务支出	14.2	310	资本性支出	0
30101	基本工资	30.25	30201	办公费	0.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	12.59	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.86	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	其他商品和服务	1.28	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		63.83	公用经费合计					14.2

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：万元

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市卫滨区文化馆

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。此表无数据。

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 78.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.63 万元，增长 43.44%。主要原因是一般公共预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 78.03 万元，其中：财政拨款收入 78.03 万元，占 100%；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

2022 年度支出合计 78.03 万元，其中：基本支出 78.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，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

2022 年度财政拨款收、支总计均为计 78.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.63 万元，增长 43.44%。主要原因是一般公共预算收支增加。

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 78.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 23.63 万元，增长 43.44%。主要原因是人员经费和其他文化和旅游支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.79 万元，占 65.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.2 万元，占 18.2%；社会保障和就业（类）支出 5.86 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 4.58 万元，占 5.87%。

（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 78.03 万元，支出决算为 78.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 5.86 元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.79 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 78.03 万元。其中：人员经费 63.83 万元，主要包括：基本工资 30.25 万元、津贴补贴 6.25 万元、绩效工资 12.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.86 万元、职工基本医疗费 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、退休费 1.68 万元、住房公积金 4.58 万元、其他工资福利费用 0.02 万元；公用经费 14.2 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、邮电费 0.59 万元、劳务费 11 万元、工会经费 0.43 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2022 年新乡市卫滨区文化馆本单位开展项目 2 个，涉及资金 9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位领导班子非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。同时我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，加强对绩效的监控管理和绩效评价管理，项目绩效评价平均得分 97 分。2022 年我单位出色完成了本年度的绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	公共文化服务工作经费							
主管部门	新乡市卫滨区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市卫滨区文化馆			
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:	1	0.66	0.66	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1	0.66	0.66	-	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		科学合理安排相关资金	5	5			
	拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5			
	使用规范性		合理有效使用该项资金	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障文化馆日常工作的正常进行,辖区日常公共文化建设的顺利进行。保障我区公共文化事业大繁荣、大发展,提高广大人民群众的科学文化素养。		保障文化馆日常工作的正常进行,辖区日常公共文化建设的顺利进行。					
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	公共文化服务工作经费总成本	=1万元	0.66万元	10	6.6	-34.00	由于财政紧张,全年实际执行为0.66万元
产出指标	数量指标	开展各种文化培训	=2场	2场	10	10	0.00	
	质量指标	文化培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文化培训完成时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区内文化活动受益人数逐年增长情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家公共文化服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称	卫滨区公共文化补助县级配套资金								
主管部门	新乡市卫滨区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市卫滨区文化馆				
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:	0	5.92	5.92	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5.92	5.92	-	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		科学合理安排相关资金		5	5			
	拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5			
	使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行,确保财务收支平衡		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据《新乡市财政局 新乡市文化广电和外事旅游局关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》【新财豫【2021】15号】文件要求。中央、省、市补助资金专项用于卫滨区文化馆和乡镇(街道)综合文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。					保障文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			
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		文化馆区级配套免费开放资金	=8万元	5.92万元	10	7.4	-26.00	由于财政紧张,全年实际执行数为5.92万元
产出指标	数量指标		补助文化馆	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标		免费开放覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标		免费开放时长	≥42小时	42小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		免费开放受益人群增长率	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对各类服务项目满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.4			

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。