

附件3:

## 广德市文化馆2022 年度单位决算

2023 年 9 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

## **第三部分 广德市文化馆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：2022 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26名,遗属供养人员2名。

### **二、单位决算构成**

广德市文化馆2022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 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：广德市文化馆

公开 01 表  
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	660.48	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	502.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.3
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	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	36.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	660.48	<b>本年支出合计</b>	58	660.48
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	
<b>总计</b>	31	660.48	<b>总计</b>	62	660.48

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

单位：广德市文化馆

公开 02 表  
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
				660.48	660.48						
207			文化旅游体育与传媒支出	502.36	502.36						
20701			文化和旅游	502.36	502.36						
2070109			群众文化	440.22	440.22						
2070199			其他文化和旅游支出	62.13	62.13						
208			社会保障和就业支出	93.3	93.3						
20805			行政事业单位养老支出	89.76	89.76						
2080502			事业单位离退休	54.13	54.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82						
20899			其他社会保障和就业支出	3.54	3.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.54	3.54						
210			卫生健康支出	28.55	28.55						
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55						
2101102			事业单位医疗	28.55	28.55						
221			住房保障支出	36.27	36.27						
22102			住房改革支出	36.27	36.27						
2210201			住房公积金	27.54	27.54						

2210202	提租补贴	8.73	8.73						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广德市文化馆  
元

公开 03 表  
金额单位：万

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
				660.48	439.14	221.33			
207			文化旅游 体育与传媒支出	502.36	281.02	221.33			
20701			文化和旅游	502.36	281.02	221.33			
2070109			群众文化	440.22	281.02	159.2			
2070199			其他文化和 旅游支出	62.13		62.13			
208			社会保障 和就业支出	93.3	93.3				
20805			行政事业 单位养老 支出	89.76	89.76				
2080502			事业单位 离退休	54.31	54.31				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.63	23.63				
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.82	11.82				



20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	27.54	27.54				
2210202	提租补贴	8.73	8.73				

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

单位：广德市文化馆

公开 04 表  
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	660.48	一、一般公共服务支出	30				
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	502.36	502.36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.3	93.3		
	9		九、卫生健康支出	38	28.55	28.55		
	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	36.27	36.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	660.48	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		<b>本年支出合计</b>	56	660.48	660.48		
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				
<b>总计</b>	29	660.48	<b>总计</b>	58	660.48	660.48		

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

单位：广德市文化馆

公开 05 表  
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	660.48	439.14	221.33
207			文化旅游体育与传媒支出	502.36	281.02	221.33
20701			文化和旅游	502.36	281.02	221.33
2070109			群众文化	440.22	281.02	159.2
2070199			其他文化和旅游支出	62.13		62.13
208			社会保障和就业支出	93.3	93.3	
20805			行政事业单位养老支出	89.76	89.76	
2080502			事业单位离退休	54.31	54.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
20899			其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210			卫生健康支出	28.55	28.55	
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102			事业单位医疗	28.55	28.55	
221			住房保障支出	36.27	36.27	
22102			住房改革支出	36.27	36.27	
2210201			住房公积金	27.54	27.54	
2210202			提租补贴	8.73	8.73	

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

单位：广德市文化馆

公开 06 表  
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	359.95	302	商品和服务支出	5.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.64	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.5	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	
30103	奖金	86.71	30203	咨询费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.33	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	29.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	6.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.94	30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.52	30217	公务接待费	1.23	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.54	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	4.15	30239	其他交通费用		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	0.32	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		433.6	公用经费合计					5.54

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。  
说明：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。  
说明：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 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660.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计660.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加80.61万元，增长13.9%，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**

2022年度收入合计660.48万元，其中：财政拨款收入660.48万元，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**

2022年度支出合计660.48万元，其中：基本支出439.14万元，占66.5%；项目支出221.33万元，占33.5%。

#### **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660.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计660.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加80.61万元，增长13.9%，主要原因：一是单位人员工资增加；二是项目支出增加。

#### **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660.48万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.61万元，增长13.9%。主要原因一是单位人员工资增加；二是项目支出增加。

### **（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660.48万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出502.36万元，占76%；**社会保障和就业（类）**支出99.3万元，占15%；**卫生健康（类）**支出28.55万元，占4%；**住房保障（类）**支出36.27万元，占5%。

### **（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568.84万元，支出决算为660.48万元，完成年初预算的116%。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439.14万元，占66.5%；项目支出221.33万元，占33.5%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**。年初预算为425.1万元，支出决算为502.36万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是举办活动量增加。

2. **社会保障和就业支出（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79.16万元，支出决算为93.30万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休金补发调整、退休人员增加。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

**4.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27.54万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为8.09万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出439.14万元，其中：人员经费409.74万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。



## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年广德市文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022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。**

2022年度，广德市文化馆机关运行经费支出 29.4 万元，比 2021 年减少 2.53 万元，下降 7.9%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022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2022年12月31日，广德市文化馆共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 222.2

万元。从评价情况看，6个项目实际完成支付资金221.33万元。节约0.87万元上缴财政。完成率99.6%，其中国家非物质文化遗产保护资金（省级）全年预算数20万元，全年执行数20万元，省级非遗代表性传承人补助资金（省级）全年预算数4.2万元，全年执行数4.2万元、高峰唐氏竹编展馆及传承体验中心展陈完善（省级）全年预算数10万元，全年执行数10万元，3个项目各项指标均已完成，得到了广大人民群众的一致好评。文化专项活动费年初预算数15万元，全年执行数15万元，数量指标中的培训总课时（含线上、线下） $\geq 700$ 课时，实际完成620课时，受疫情影响，闭馆期间部分课时未完成。质量指标、时效指标、成本指标、效益指标以及满意度指标都达成预期指标，自评得分99.5分。文化馆运行经费项目年初预算数215万元，全年预算数145万元，另外70万元的物业、水电、电费移交机关事务管理局，全年执行数144.2万元，结余0.8万元上缴财政，质量指标、时效指标、效益指标以及满意度指标都达成预期指标。曹寿槐艺术馆和书法作品专项经费全年预算数28.01万元，全年执行数27.94万元，节约0.07万元上缴财政。预算执行情况分值10分，得9.97分。指标完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均达成预期指标。

组织对2022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。**

第一部分：项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表

广德市文化馆在 2022 年度单位决算中反映“文化馆运行经

费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

①文化馆运行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97.94分。全年预算数为145万元，执行数为144.2万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是参观人数≥10万人次；实际完成参观人数12万人。二开展群众性文化活动现场≥30场，实际开展群众性文化活动现场54场。文化馆运行经费项目中产出指标中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标这部分得分48分，效益指标包含经济效益指标、社会效益指标合可持续影响指标得分30分，满意度指标得分10分，文化专项活动费总得分97.94分，服务对象满意度达到100%，得到广大群众一致好评。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置时考虑不够周全，未将疫情等变化因素考虑进去。；二是绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。二是进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。进一步扩大对外宣传的力度，联系广大市民、村民参与调研活动，并为调研活动提供相关资料，吸引更多的人关注此项工作，从而提高社会效

②文化馆运行经费项目的《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			文化馆运行经费						
主管部门			广德市文旅局		实施单位	广德市文化馆			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	145	145	144.2	10		9.95
			其中: 本年 财政拨款	145	145	144.2	-		-
			上年结 转资金				-		-
			其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 开展各项群众性文化活动及非遗展厅免费开放					目标 1: 开展各种活动及免费开放参观人数 12 万人次			
	目标 2: 举办各类展览、讲座、培训					目标 2: 完成各项文化活动演出 54 场次, 包括节庆文化活动, 主题宣传演出, 群众性我哪会艺术展示活动			
	目标 3: 负责文化活动的业务指导, 进行群众文艺创作, 开展群众文化工作理论研究								
	目标 4: 开展节庆文化活动, 主题宣传演出, 群众性文化艺术展示活动								
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 参观人数		≥10 万 人	12 万 人	10	10	
		数量指 标	指标 2: 开展群众性文化活 动场次		≥30 场	54 场	10	10	
		质量指 标	指标 1: 经费支出合规性		严格执 行相 关财 经法 规、 制度	符合	10	10	
		时效指 标	指标 1: 经费支出及时性		每年年 底	符合	5	5	

		成本指标	指标 1：维修维护费	≥8 万元	8 万元	5	5	
			指标 2：展览展示	≥25 万	25 万元	5	5	
			项目支出总成本	≧ 215 万元	144.2 万元	5	3	物业费、水费、电费移交机关事务局
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：对文化宣传和传承的影响程度	较高	较高	10	10	
			指标 2：加快项目区域精神文明建设进程的影响	较高	较高	10	10	
			指标 3：提供免费展览展示及排练教室预约服务	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：对持续提升当地文化影响力	较高	较高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.94	

## 第二部分：项目支出绩效自评表

1.2022年文化馆运行经费绩效自评表

2.2022年文化专项活动费绩效自评表

3.2022年非物质文化遗产保护资金（省级）绩效自评表

4.2022年高峰唐氏竹编展览馆及传承体验中心展陈完善（省级）绩效自评表

5.2022年省级非遗代表性传承人补助资金绩效自评表

6.2022年曹寿槐艺术馆和书法作品专项经费绩效自评表

共6个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。