



子洲县文化馆
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

单位主要职能：组织群众文化活动和各类文艺培训活动、繁荣群众文化事业；开展文化宣传、进行文艺创作；保护和传承非物质文化遗产；完成政府及上级主管部门文旅局交办的其他工作。

（二）内设机构

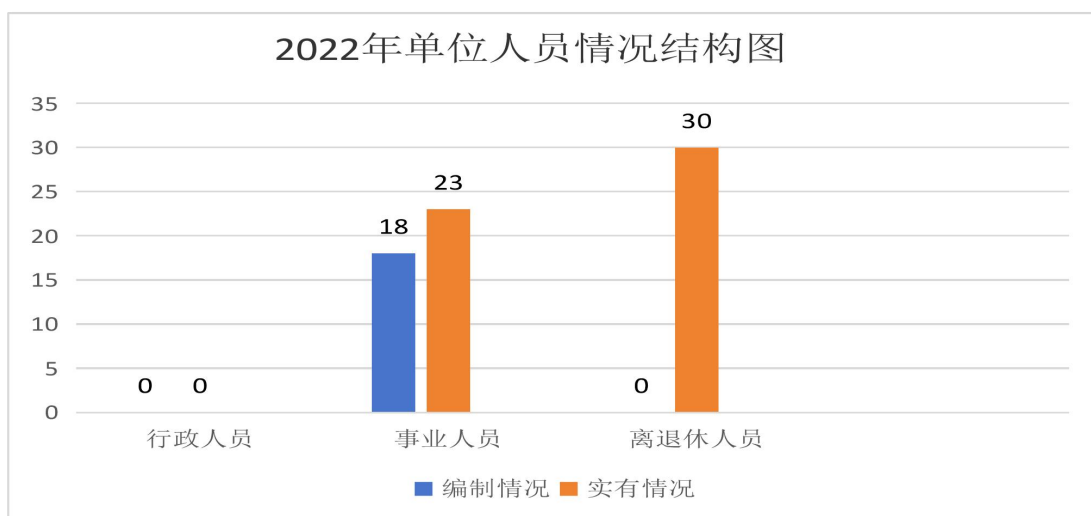
根据单位职责和开展业务实际情况，单位内设机构包括：办公室、财会岗、党建管理岗、音乐组、美术组、文学组、舞蹈组。

二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

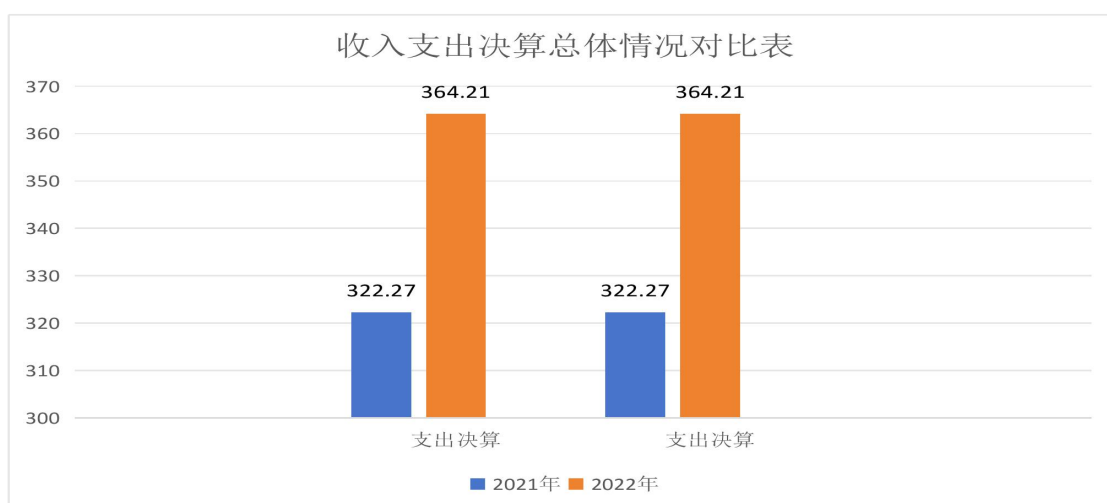
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 30 人。（见图表）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

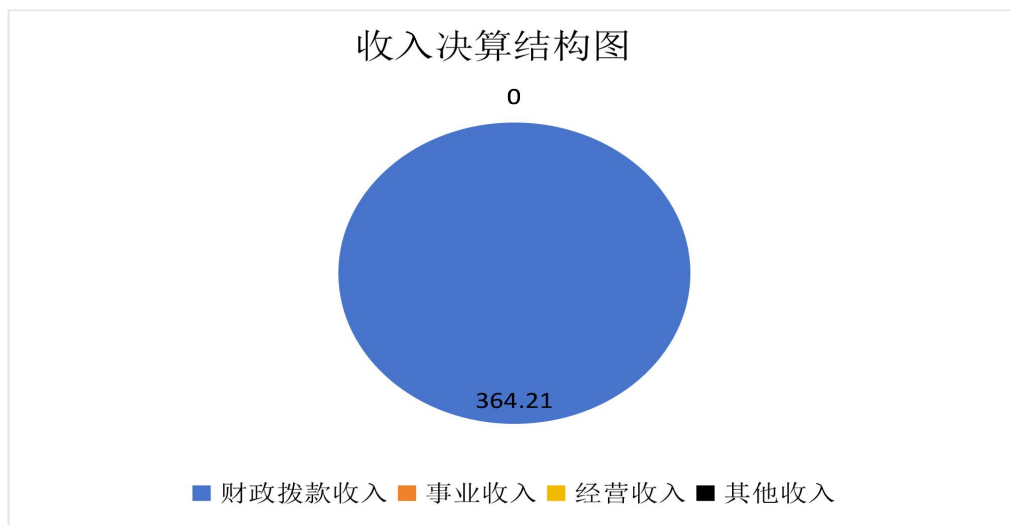
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 364.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 41.94 万元，增长 13%。主要原因是涉及调资、养老保险、住房公积金等缴费基数增加；同时项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 364.21 万元，其中：财政拨款收入 364.21 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%。



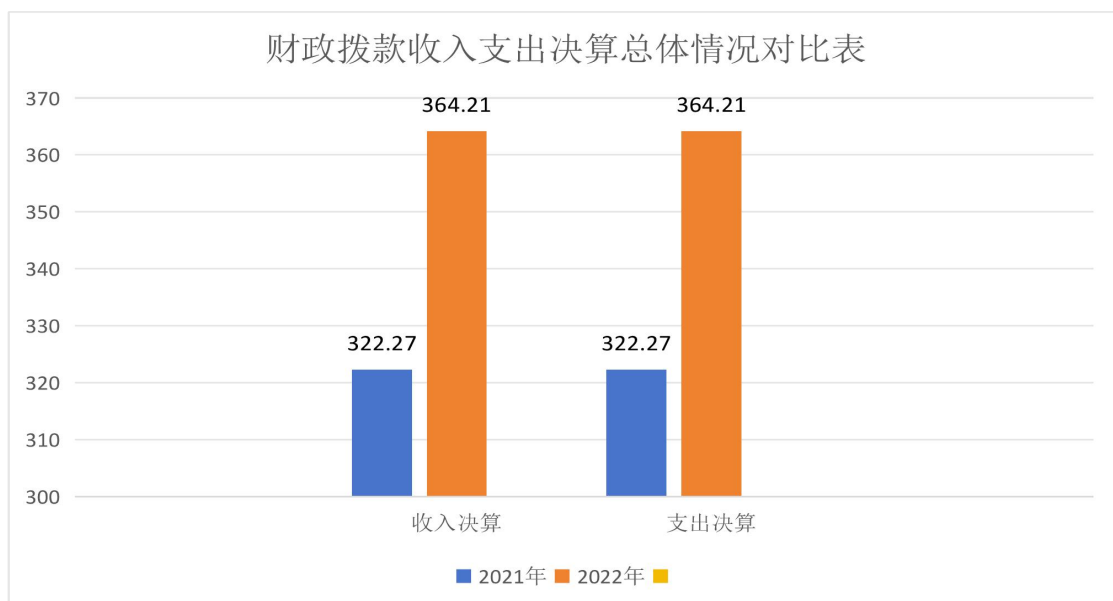
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 364.21 万元，其中：基本支出 356.21 万元，占 98%；项目支出 8 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



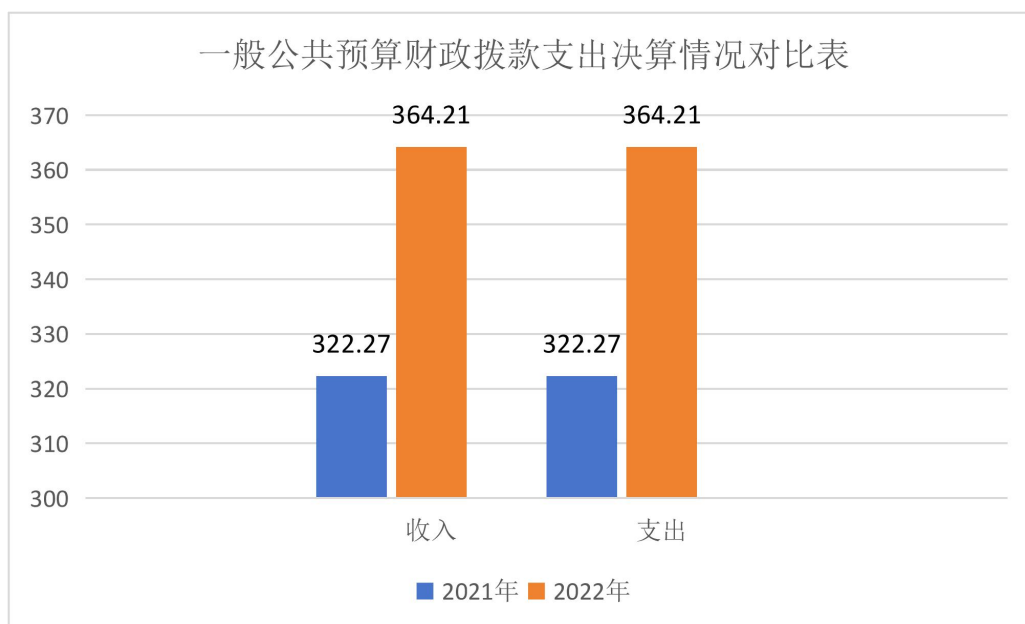
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 364.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 41.94 万元，增长 13%。主要原因是涉及调资、养老保险、住房公积金等缴费基数增加；同时项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 364.21 万元，支出决算 364.21 元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.94 万元，增长 13%，主要原因是涉及调资、养老保险、住房公积金等缴费基数增加；同时项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

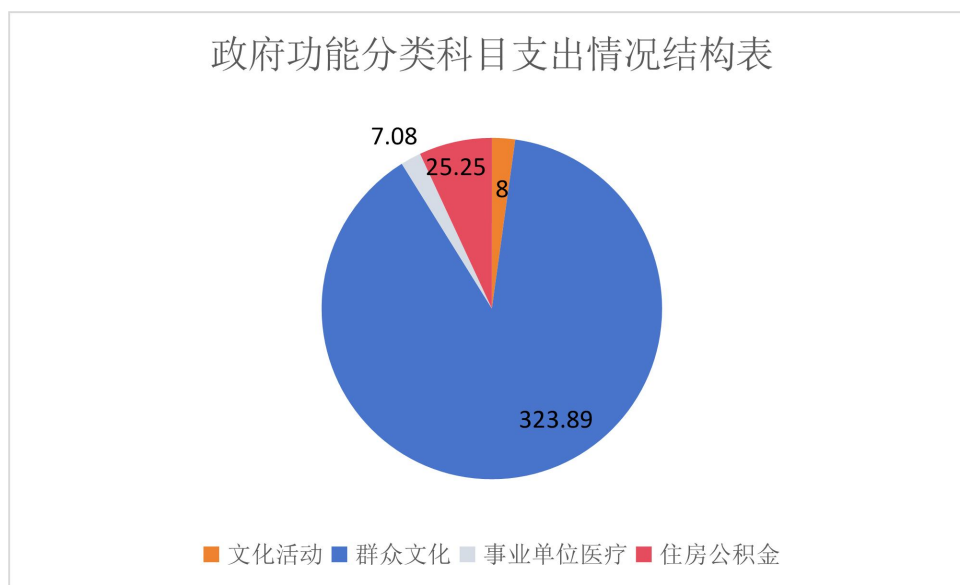
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 323.89 万元，支出决算 323.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 7.08 万元，支出决算 7.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 25.25 万元，支出决算 25.25 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。



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 356.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。决算数较上年减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，主要是流动文化车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据单位具体情况，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理运行模式；同时、明确了绩效管理

分工和职责，由单位主要负责人牵头、办公室和财务配合，把绩效管理运行贯彻到了绩效运行的全过程，进一步提高了财政资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 10.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作等都能按照年初的既定目标实施开展，各项工作全部圆满完成。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映非遗项目保护宣传和十七运火炬传递组织开展活动等 4 个项目支出绩效自评结果。

1、非遗项目保护宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在资金挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。按照要求全面完成资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

自评得分 98 分。

该项目整体运行合理合规，但是还存在项目事前绩效评估不够具体和细化的问题，主要原因是各个岗位对项目运行各个环节重要性认识不够，在下一步工作中，我单位将把绩效评价、资金使用、自查监督等工作放在重点位置上，积极督促相关工作人员深刻认识，进一步提升业务执行能力和政策落地能力。

2、十七运火炬传递组织开展短缺资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在资金挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。按照要求全面完成资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 97 分。

该项目整体运行合理合规，但是在项目运行过程中，还存在具体措施针对性不强，没有深入结合单位实际情况的问题，主要原因是单位岗位职能划分不够细化，对各个业务环节没有充分认识。在下一步工作中，我单位将根据单位业务实际情况，细化岗位职责，对各个岗位的业务人员进行培训，提升其业务能力和认知力，从而进一步提升项目执行的效率。

3、工会经费支出绩效自评综述：工会经费包括上解部分和单位留用部分两部分，全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在

实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在资金挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。按照要求全面完成资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非遗项目保护宣传经费							
主管部门及代码	子洲县文化和旅游文物广电局			实施单位	子洲县文化馆			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采集、发掘具有传承价值的非物质文化遗产； 2、收集、整理、编撰子洲县域内的非物质文化遗产项目材料，大力宣传子洲县域内的非物质文化遗产；3、进一步提升非遗项目传承及保护能力。			顺利完成年初预期目标任务，相关非遗项目材料进一步详实，非遗保护及传承能力得到进一步提高。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发掘、采集非遗项目数量(项)	≥3 项	4	15 分	15 分	
			编辑整理非遗项目材料数量(项)	≥3 项	4	15 分	15 分	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日之前	12 月前	5 分	5 分	
		成本指标	项目投入资金控制数(万元)	≤3 万元	3 万元	5 分	5 分	
	效益指标	社会效益指标	传统非遗民俗文化传播率	较上年进一步提高	稳步提高	30 分	30 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人及群众满意度	≥95%	92%	10 分	8 分	相关工作不够细化，群众满意度有待进一步提高	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十七运火炬传递组织开展短缺资金						
主管部门及代码		子洲县文化和旅游文物广电局			实施单位	子洲县文化馆		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、助力十七运火炬传递活动 2、组织开展非遗项目展示展演活动				1、助力十七运火炬传递活动 2、组织开展非遗项目展示展演活动			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展子洲喇叭展示展演活动场次	1 场	1 场	15 分	15 分	
			参演传承人人次	≥70 人次	80 人次	15 分	15 分	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	完成时间	8 月 31 日之前	8 月 31 日之前	5 分	5 分	
		成本指标	项目投入资金控制数(万元)	≤5 万元	5 万元	5 分	5 分	
	效益指标	社会效益指标	传统非遗民俗文化传播率	较上年进一步提高	稳步提高	30 分	30 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥95%	89%	10 分	7 分	节目效果有待进一步提升	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工会经费（上解部分）							
主管部门及代码	子洲县文化和旅游文物广电局			实施单位	子洲县文化馆			
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	0.88	0.88	0.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.88	0.88	0.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额上解到上级工会			按时足额上解				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解金额	0.88 万元	0.88 万元	15 分	20 分	
		质量指标	上解率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	上解时间	8 月 31 日之前	7 月 31 日前	15 分	15 分	
		成本指标	上解金额控制数（万元）	0.88	0.88	5 分	5 分	
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障情况	较上年进一步提高	稳步提高	30 分	30 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10 分	10 分	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会经费（留用部分）							
主管部门及代码	子洲县文化和旅游文物广电局			实施单位	子洲县文化馆			
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.32	1.32	1.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位工会运行、组织开展各项活动支出；			组织开展了工会活动，保障了单位工会正常运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用金额	1.32 万元	1.32 万元	20 分	20 分	
		质量指标	年度完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	完成年度	2022 年	2022 年	15 分	15 分	
		成本指标	工会经费成本控制数（万元）	≤1.32 万元	1.32 万元	5 分	5 分	
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障情况	较上年进一步提高	稳步提高	30 分	30 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10 分	10 分	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 364.21 万元，执行数 364.21 万元，完成预算的 100%。本年度我单位各项绩效管理各项工作均已圆满完成，各项工作均能够达到年初预期目标，总体运行情况良好。

但是在实际运行过程中还存在一些问题和不足：主要表现在事前绩效评估不够具体和细化，有待于进一步提高；同时、各项制度针对性不强。主要原因是各个岗位的工作人员对自己的岗位职能理解不够深刻，单位在思想认识上还不够深刻。

针对这一问题，我单位在今后的工作中，将重点从以下几个方面进行改进：1、进一步提高思想认识，把绩效评价、资金使用、自查监督等工作放在重点位置上；2、将进一步加强绩效管理各项工作，积极督促相关工作人员深刻认识，进一步提升业务执行能力；3、根据上级各部门的要求，结合单位自身实际情况，进一步完善各项制度，让各项制度针对性更强、可操作性更强。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	财政供养人员控制率未达标
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	部分管理制度不够细化
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	部分资产管理制度缺乏针对性
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	重点工作 任务完成 情况	免费开放及非遗宣传保护工作完成情况。少完成一项扣1分，扣完为止。	对照年初工作计划	10	10	
			根据上级制度制定符合单位实际的工作制度，遗漏一项扣1分。	根据单位实际情况相关绩效制度制定情况	9	9	

			开展绩效自评、监控、再评的5分,少开展一项扣2分,扣完为止。	全面实施绩效评价情况	6	6	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	提高公共文化服务人员积极性	人员资金管理是否规范	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	部分工作没有做细做实, 针对性不够强。
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：子洲县文化馆

公开01表
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	364.21	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	331.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	
			九、卫生健康支出	21	7.08
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	25.25
			二十、粮油物资储备支出	32	
本年收入合计	9	364.21	本年支出合计	33	364.21
使用非财政拨款结余	10		结余分配	34	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	35	
总计	12	364.21	总计	36	364.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：子洲县文化馆

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		364.21	364.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	331.89	331.89					
20701	文化和旅游	331.89	331.89					
2070108	文化活动	8.00	8.00					
2070109	群众文化	323.89	323.89					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
221	住房保障支出	25.25	25.25					
22102	住房改革支出	25.25	25.25					
221020	住房公积金	25.25	25.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：子洲县文化馆

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.21	356.21	8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	331.89	323.89	8.00			
20701	文化和旅游	331.89	323.89	8.00			
2070108	文化活动	8.00		8.00			
2070109	群众文化	323.89	323.89				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
221	住房保障支出	25.25	25.25				
22102	住房改革支出	25.25	25.25				
221020	住房公积金	25.25	25.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：子洲县文化馆

公开04表
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	364.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	331.89	331.89		
			八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	7.08	7.08		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	25.25	25.25		
	7			34				
	8			35				
本年收入合计	9	364.21	本年支出合计	36	364.21	364.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	37				
一般公共预算财政拨款	11			38				
政府性基金预算财政拨款	12			39				
国有资本经营预算财政拨款	13			40				
总计	14	364.21	总计	41	364.21	364.21		

注：本表反映部门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

部门：子洲县文化馆

公开05表
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		364.21	356.21	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.89	323.89	8.00
20701	文化和旅游	331.89	323.89	8.00
2070108	文化活动	8.00		8.00
2070109	群众文化	323.89	323.89	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
221	住房保障支出	25.25	25.25	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	
2210201	住房公积金	25.25	25.25	

注：本表反映部门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

部门：子洲县文化馆		单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.29	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.45	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		337.8	公用经费合计				18.41	

注：本表反映部门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

部门：子洲县文化馆

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县文化馆

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县文化馆

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。