

瑞金市文化馆 2022 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市文化馆单位概况

一、单位主要职责

瑞金市文化馆是市委市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功能。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、财务室、活动部、场馆部、非遗部。

本单位 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市文化馆		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	199.23	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	176.86
八、其他收入	8	43.18	八、社会保障和就业支出	39	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	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	1.69
	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	43.18
	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	242.41	本年支出合计	58	242.41
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	242.41	总计	62	242.41

注：1. 本表反映部门(单位)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										
编制单位：瑞金市文化馆					2022年度			金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242.41	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43.18
207			文化旅游体育与传媒支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.33	1.33	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.18
22999			其他支出	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.18
2299999			其他支出	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.18

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金市文化馆								2022年度	公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次 合计			242.41	231.41	11.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	176.86	165.86	11.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	148.86	137.86	11.00	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105		文化展示及纪念机构	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2070111		文化创作与保护	28.70	23.70	5.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903		文化产业发展专项支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802		伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞金市文化馆

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	199.23	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	176.86	176.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.78	14.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91	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	1.69	1.69	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	199.23	本年支出合计	59	199.23	199.23	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	199.23	总计	64	199.23	199.23	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：瑞金市文化馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	199.23	188.23	11.00
207		文化旅游体育与传媒支出		176.86	165.86	11.00
20701		文化和旅游		148.86	137.86	11.00
2070101		行政运行		92.16	92.16	0.00
2070105		文化展示及纪念机构		8.00	2.00	6.00
2070111		文化创作与保护		28.70	23.70	5.00
2070199		其他文化和旅游支出		20.00	20.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		28.00	28.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出		28.00	28.00	0.00
208		社会保障和就业支出		14.78	14.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出		6.59	6.59	0.00
2080502		事业单位离退休		1.33	1.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.26	5.26	0.00
20808		抚恤		1.86	1.86	0.00
2080802		伤残抚恤		1.86	1.86	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		6.32	6.32	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		6.32	6.32	0.00
210		卫生健康支出		5.91	5.91	0.00
21011		行政事业单位医疗		5.91	5.91	0.00
2101102		事业单位医疗		5.91	5.91	0.00
221		住房保障支出		1.69	1.69	0.00
22102		住房改革支出		1.69	1.69	0.00
2210201		住房公积金		1.69	1.69	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞金市文化馆

2022年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：瑞金市文化馆

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市文化馆		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市文化馆		2022年度		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1			
1.副部（省）级及以上领导用车	2			
2.主要领导干部用车	3			
3.机要通信用车	4			
4.应急保障用车	5			
5.执法执勤用车	6			
6.特种专业技术用车	7			
7.离退休干部用车	8			
8.其他用车	9			
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10			

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 242.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2.31 万元，增长 0.96%；本年收入合计 242.41 万元，较 2021 年增加 48.25 万元，增长 24.85%，主要原因是：今年较去年增加了其他收入 43.18 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 199.23 万元，占 82.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.18 万元，占 17.81%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 242.41 万元，其中本年支出合计 242.41 万元，较 2021 年增加 2.31 万元，增长 0.96%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 231.41 万元，占 95.46%；项目支出 11 万元，占 4.54%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 98.8 万元，决算数为 199.23 万元，完成年初预算的 201.064%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 74.66 万元，决算数为 176.86 万元，完成年初预算的 236.88%，主要原因是：调整相关

预算支出。

(二) 一般公共服务支出年初预算数为 1.13 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 10.56 万元，决算数为 14.77 万元，完成年初预算的 139.86%，主要原因是：基数调整。

(四) 卫生和健康支出年初预算数为 5.69 万元，决算数为 5.90 万元，完成年初预算的 103.69%，主要原因是：基数调整。

(五) 住房保障支出年初预算数为 6.76 万元，决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 24.85%，主要原因是：基数调整，统一由住房公积金中心做支出。

(六) 其他支出年初预算数为 123.57 万元，决算数为 43.18 万元，完成年初预算的 34.94%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 104.01 万元，较 2021 年减少 0.24 万元，下降 0.23%，主要原因是：人员调动支出减少。

(二) 商品和服务支出 53.03 万元，较 2021 年减少 53.41 万元，下降 50.17%，主要原因是：减少了非物质文化遗产项目支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.19 万元，较 2021 年增加 0.39 万元，增长 13.92%，主要原因是：遗属补助基数调整。

(四) 资本性支出 28 万元，较 2021 年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是：增加了文化馆数字化系统建设项目经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.67 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）业务。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.67 万元，下降 100%，主要原因是工作人员失误未做到公务接待费的预算。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年未做到公务接待费的预算支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未做到公务接待费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：实行单位实行公车制度改革，未购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度免费开放活动《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费开放活动						
主管部门		瑞金市文化广电新闻出版旅游局			实施单位 瑞金市文化馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	其中:财政拨款	6	6	6	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		认真打造群众文化活动品牌,满足人民群众的精神文化需求,规范群众文化活动经费使用,更好地为市委、市政府决策提出参考。			2022年,我馆位于文化艺术中心的新场馆建设完成,经过紧锣密鼓的搬迁和筹备工作,于2022年7月1日正式开馆。新建成的文化馆8400余平方米成为我馆新的阵地,儿童活动室和老年活动室长期提供免费服务;“丹墨飘香”展厅长期为市民提供书画艺术品展览;多媒体教室的文艺讲座、舞蹈排练厅和合唱排练厅的免费预约与文艺指导、小剧场的文艺演出给市民带来了丰富的文化服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	群众文化团队活动举办次数(次)	>=12次	12次	10	10	
		质量	新增的免费开放设施受益人数(人)	>=50000人	50000人	10	10	
		时效	免费开放时长(小时)	>=2536小时	2536小时	10	10	
		成本	免费开放总投入	=60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益	纯公益性活动,无经济效益。	>=0元	0元	10	9	此项目为公益性项目无经济效益
		社会效益	社会效益指标	>=9分	9分	10	10	
		生态效益	建设健康人文生态	>=9分	9分	10	10	
		可持续影响	满足人民群众日益增长的文化需求	>=95%	95%	10	10	
	满意度	满意度	人民群众对文化服务满意度(%)	>=95%	92%	10	9.21	群众希望开展更多的文化活动
总分					100	98.21		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

(三) 群众文化：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。

(四) 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护的支出。

(五) 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(六) 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(八) 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活

费给予的补贴支出。

（九）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。