**枞阳县文化馆2022年度单位决算**

**2023年10** **月**

**目** **录**

第一部分枞阳县文化馆概况

一、主要职责

二、 单位决算构成

第二部分枞阳县文化馆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

第三部分枞阳县文化馆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 枞** **阳** 县**文化馆** **概** **况**

1. **主要职责**

（一）宣传党的路线、方针、政策。

（二）开展群众文化活动。

（三）文艺辅导和文艺创作等工作。

**二、** **单位决算构成**

枞阳县文化馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

**第二部分枞阳县文化馆2022年度单位决算表**

收入支出决算总表

公开01表

单 位 ：枞阳县文化馆

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 | 221.44 | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 170.93 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 23.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 6.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 19.94 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 221.44 | 本年支出合计 | 61 | 221.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| 总计 | 31 | 221.44 | 总计 | 65 | 221.44 |

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 ：枞阳县文化馆

公开02表

金领单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **221.44** | **221.44** |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.93 | 170.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 170.93 | 170.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 131.50 | 131.50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |

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 ：枞阳县文化馆

公开03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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **221.44** | **221.44** | **0.00** |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.93 | 170.93 | 0.00 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 170.93 | 170.93 | 0.00 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 39.42 | 39.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 131.50 | 131.50 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |  |  |  |

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 ：枞阳县文化馆

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 | 221.44 | 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 | 170.93 | 170.93 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.74 | 23.74 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.83 | 6.83 |  |  |
|  | 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 | 19.94 | 19.94 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 221.44 | 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 |  | 本年支出合计 | 56 | 221.44 | 221.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总 计 | 29 | 221.44 | 总 计 | 58 | 221.44 | 221.44 |  |  |

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 ：枞阳县文化馆

公开05表

金领单位：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 | **221.44** | **221.44** | **0.00** |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 170.93 | 170.93 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 170.93 | 170.93 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 39.42 | 39.42 |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 131.50 | 131.50 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.19 | 17.19 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.56 | 6.56 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.56 | 6.56 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.94 | 19.94 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.94 | 19.94 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.45 | 7.45 |  |

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**

公开06表

单 位 ：枞阳县文化馆 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 | 203.24 | 302 | 商品和服务支出 | 9.31 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 64.94 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.56 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.81 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 29.78 | 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 | 16.66 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.33 | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 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 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 1.70 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.56 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.89 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.53 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 6.56 | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 敬济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.73 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.15 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.09 | 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 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 |  | 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 | | 212.13 | 公用经费合计 | | | | | 9.31 |

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 ：枞阳县文化馆 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。

枞阳县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 ：枞阳县文化馆 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。

枞阳县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。

**第三部分枞阳县文化馆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221.44万元(含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余)、支出总计221.44万元(含结余分配、年末结转和结余)。 与2021年相比，收、支总计各减少177.04万元，下降44.43%, 主要原因：项目经费减少。

**二、** **收入决算情况说明**

2022年度收入合计221.44万元，其中：财政拨款收入221.44万元，占100%;事业收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221.44万元，其中：基本支出221.44万元，占100%;项目支出0万元，占0%;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221.44万元(含年初财政拨款结转 和结余),支出总计221.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少177.04万元，下降44.43%, 主要原因：项目经费减少。

**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221.44万元，占本年支出的 100%。 与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.04万元，下降44.43%, 主要原因：项目经费减少。

**(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221.44 万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒（类）支出170.93万元，占77.19%;社会保障和就业（类）支出23.74万元，占10.72%；卫生健康（类）支出6.83万元，占3.09%；住房保障（类）支出19.94万元，占9.00%。

**(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250.30万元，支出决算为221.44万元，完成年初预算的88.47%。 决算数大于预算数的主要原因：项目资金减少。其中:基本支出221.44万元,占100%; 项目支出0 万元，占0%。 具体情况如下：

**1、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39.9万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是文化和旅游项目资金压减。

**2、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165.8万元，支出决算131.50万元，完成年初预算的79.31%，决算数小于预算数的主要原因是文化和旅游项目资金压减。

**3、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0.6万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费用减少。

**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16.7万元，支出决算16.66万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数减少。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算0万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

**6、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7万元，支出决算6.83万元， 完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗缴费基数减少。

**7、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12.5万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位住房公积金基数减少。

**8、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）**，年初预算为7.8万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴减少。

**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221.44万元，其中：人员经费212.13万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费9.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

枞阳县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

**八、** **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

枞阳县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，枞阳县文化馆机关运行经费支出 9.31万 元，比2021年减少7.35万元，下降44.12%,主要原因是厉行节约，压减运行经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2022年度，枞阳县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。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%。

**(三)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日,枞阳县文化馆共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台( 套 ) 。

**(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，本部门对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金71.64万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我部门对2022年度所有项目根据预算设置的目标，结合部门实际情况，依据财政部《项目支出绩效管理办法》等有关法规和政策的规定要求，严格按照规定程序组织实施项目绩效自评，自评覆盖率100%。按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，我部门对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期指标值，项目完成良好，基本达到了预期效果，总体评价优。

组织对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行约保运转，降低行政成本，经全面综合评价， 2个评价项目平均得分86分，综合评分93分，我部门财务制度健全，会计核算总体规范、准确，各项目预算编制质量较好，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，减少运行成本，提高资金使用效益，预算执行进度良好。评价结果显示优。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“文化馆业务经费”项目绩效自评综述和所有支出绩效自评表。

文化馆业务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100分。全年预算数为6.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是实际完成时间，即项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间，项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标；完成项目的实际成本控制在预算范围内。二是鼓励群众参与积极、健康的文化活动，改善群众文化活动的条件，提供群众文化活动的公共产品，经评价，2022年度文化馆业务活动经费综合平均得分为86分，评价等次为良，基本达到预期设定胡项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。二是管理能力和业务水平有待提高，使其预算编制执行、绩效管理应该更加科学化。

下一步改进措施：一是加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。二是针对绩效偏差，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，不断提高预算制定的科学性和有效性。

**文化馆业务经费项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2022年度） | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | 文化馆业务经费 | | | | | | | | 主管部门 | | | 019-枞阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 019002-枞阳县文化馆 | | | | 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： | 16.93 | 16.93 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | | 其中：本年财政拨款 | 16.93 | 16.93 | 0 | — |  |  | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | 鼓励群众参与积极、健康的文化活动，改善群众文化活动的条件，提供群众文化活动的公共产品。 | | | | | 经评价，2022年度文化馆业务活动经费综合平均得分为86分，评价等次为良，基本达到预期设定胡项目绩效目标。 | | | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织群众参与文化活动的人次 | | ≥11万次 | 11 | 15 | 15 | 持平 | | 质量指标 | 活动设计 | | 安全、科学、健康 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 持平 | | 时效指标 | 开展活动的及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 持平 | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤16.93万元 | 0 | 10 | 7 | 未达，财政资金未拨付 | | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 丰富群众文化活动 | | 较好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 持平 | | 可持续影响指标 | 对增强群众参与文化活动的意识待的续影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 持平 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  | 0 |  | | 生态效益指标 |  | |  |  |  | 0 |  | | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | | ≥99% | 99 | 10 | 9 | 持平 | | **总分** | | | | | |  | **100** | **86.00** |  | |

所有项目绩效自评表详见“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：指单位从同级财政单位取得的财政预算

**资金。**

**二** **、事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

**三、** **上级补助收入：** 指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

**四** **、附属单位上缴收入：** 指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

**五、** **经营收入：** 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取得的收入。

**六、** **其他收入：** 指除财政拨款收入、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：** 指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

**九、** **结余分配：** 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、 **年末结转和结余：** 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、 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。

**十三、** **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。

十四、 **“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。

十五、 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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 枞阳县文化馆绩效自评项目清单   （2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | | | | | | 备注 | |
| 1 | 文化馆业务经费 | | | | | | | | |  | |
| 2 | 文化馆新馆运行经费 | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

1. 文化馆业务经费项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2022年度） | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | 文化馆业务经费 | | | | | | | | 主管部门 | | | 019-枞阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 019002-枞阳县文化馆 | | | | 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： | 16.93 | 16.93 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | | 其中：本年财政拨款 | 16.93 | 16.93 | 0 | — |  |  | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | 鼓励群众参与积极、健康的文化活动，改善群众文化活动的条件，提供群众文化活动的公共产品。 | | | | | 经评价，2022年度文化馆业务活动经费综合平均得分为86分，评价等次为良，基本达到预期设定胡项目绩效目标。 | | | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织群众参与文化活动的人次 | | ≥11万次 | 11 | 15 | 15 | 持平 | | 质量指标 | 活动设计 | | 安全、科学、健康 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 持平 | | 时效指标 | 开展活动的及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 持平 | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤16.93万元 | 0 | 10 | 7 | 未达，财政资金未拨付 | | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 丰富群众文化活动 | | 较好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 持平 | | 可持续影响指标 | 对增强群众参与文化活动的意识待的续影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 持平 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  | 0 |  | | 生态效益指标 |  | |  |  |  | 0 |  | | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | | ≥99% | 99 | 10 | 9 | 持平 | | **总分** | | | | | |  | **100** | **86.00** |  | |

2. 文化馆新馆运行经费项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2022年度） | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | 文化馆新馆运行经费 | | | | | | | | 主管部门 | | | 枞阳县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 枞阳县文化馆 | | | | 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： | 57.71 | 57.71 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | | 其中：本年财政拨款 | 57.71 | 57.71 | 0 | — |  |  | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | 维护文化馆新馆办公及业务场地，维护维修设备，保障正常考馆，满足群众需求。 | | | | | 经评价，2022年度新馆运行项目综合平均得分为86分，评价等次为良，基本达到预期设定的项目绩效目标。 | | | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标(50分) | 数量指标 | 维护维修设备台（套）数 | | 826 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 持平 | | 维护面积 | | ≥5000平方米 | 5000 | 10 | 10 | 持平 | | 质量指标 | 项目质量控制 | | 运行情况正常 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 持平 | | 时效指标 | 设备检修时间 | | ≤2天 | 2 | 10 | 10 | 持平 | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤57.71万元 | 0 | 10 | 7 | 未达，财政资金未拨付 | | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 设备系统完好率 | | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 | 持平 | | 社会效益指标 | 免费开放天数 | | ≥365天 | 365 | 10 | 10 | 持平 | | 可持续影响指标 | 文化馆运行状况 | | 正常 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 持平 | | 生态效益指标 |  | |  |  |  | 0 |  | | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 公众满意率 | | ≥99百分百 | 99 | 10 | 9 | 持平 | | **总分** | | | | | |  | **100** | **86.00** |  | |