

2022年度
禹州市群众艺术馆单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市群众艺术馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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 名称解释

第一部分 禹州市群众艺术馆概况

一、单位职责

群众艺术馆是政府设立的公益性的事业单位，承担着构建县、乡、村三级公共文化网络的重任，主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众开展文化艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，组织、辅导和研究群众

文艺创作，开展群众性文艺创作活动；建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

禹州市群众艺术馆内设机构3个，包括：办公室、业务部、培训部。

从决算单位构成看，禹州市群众艺术馆单位决算包括：本级决算（1个）。

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：

禹州市群众艺术馆

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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	266.42	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	732.53	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	254.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	732.53
	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	3.56
	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	4.08
	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	
本年收入合计	27	998.95	本年支出合计	58	998.95
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	

收入支出决算总表

单位：禹州市群众艺术馆

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
	30			61	
总计	31	998.95	总计	62	998.95

注：本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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		998.95	998.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	254.16	254.16					
20701	文化和旅游	254.16	254.16					
2070109	群众文化	254.16	254.16					
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07					
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65					
20808	抚恤	3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	0.55	0.55					
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55					
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55					
212	城乡社区支出	732.53	732.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	732.53	732.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	732.53	732.53					
221	住房保障支出	3.56	3.56					
22102	住房改革支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	3.56	3.56					
229	其他支出	4.08	4.08					
22999	其他支出	4.08	4.08					
2299999	其他支出	4.08	4.08					

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
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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		998.95	237.95	761.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	254.16	223.16	31.00			
20701	文化和旅游	254.16	223.16	31.00			
2070109	群众文化	254.16	223.16	31.00			
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07				
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65				
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55				
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
212	城乡社区支出	732.53	2.53	730.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	732.53	2.53	730.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	732.53	2.53	730.00			
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				
229	其他支出	4.08	4.08				
22999	其他支出	4.08	4.08				
2299999	其他支出	4.08	4.08				

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
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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	266.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	732.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	254.16	254.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.07	4.07		
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	732.53		732.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.56	3.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.08	4.08		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	998.95	本年支出合计	59	998.95	266.42	732.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	998.95	总计	64	998.95	266.42	732.53	

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。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
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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		266.42	235.42	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.16	223.16	31.00
20701	文化和旅游	254.16	223.16	31.00
2070109	群众文化	254.16	223.16	31.00
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	
229	其他支出	4.08	4.08	
22999	其他支出	4.08	4.08	
2299999	其他支出	4.08	4.08	

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
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

人员经费			公用经费					
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	151.62	302	商品和服务支出	66.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.92	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.55	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	13.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	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	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.72	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	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.27	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	13.38	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	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	1.24	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	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.89	公用经费合计					66.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：禹州市群众艺术馆

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	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

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
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			732.53	732.53	2.53	730.00	
212	城乡社区支出		732.53	732.53	2.53	730.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		732.53	732.53	2.53	730.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		732.53	732.53	2.53	730.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市群众艺术馆

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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998.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加589.96万元，增长144.25%。主要原因是2022年人员经费未支结转2022年；项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计998.95万元，其中：财政拨款收入998.95万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计998.95万元，其中：基本支出237.95万元，占23.82%，项目支出761.00万元，占76.18%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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998.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加589.96万元，增长144.25%。主要原因是人员经费未支结转2022年；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）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.42万元，占

支出合计的26.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.42万元，下降34.68%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出254.16万元，占95.40%；社会保障和就业（类）支出4.07万元，占1.53%；卫生健康（类）支出0.55万元，占0.21%；住房保障（类）支出3.56万元，占1.33%；其他（类）支出4.08万元，占1.53%。

（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1043.10万元，支出决算为266.42万元，完成年初预算的25.54%。其中：

1. 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1008.10万元，支出决算为254.16万元，完成年初预算的25.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的4.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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5.50万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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12.80万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的27.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金未及时支付。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为235.42万元，其中：人员经费168.89万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.53万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、福利费。

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78.50万元，支出决算为732.53万元，完成年初预算的933.16%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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0辆；单价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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金998.95万元。自评得分：98.44分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本年度整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额761.00万元。其中：

(1) 文化馆免费开放资金，自评得分为98.37分，等级为“优”。文化馆免费开放资金项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

(2) 文化馆改建项目，自评得分为98.51分，等级为“优”。文化馆免费改建项目自评结果为“优”，预算执行率100%，该项目按照年初的工作计划，按照时间节点和要求，绩效目标全部完成，项目自评过程中主要存在数据收集不全面，评估标准不明确等问题，下一步我们将进一步完善数据收集管理工作，明确评估标准。

从项目绩效自评情况来看，我单位进一步提高预算管理精细化水平，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益。根据财政预算管理要求，2022年按照年初预算安排，统筹规划和协调管理全市群众文化重点项目正常运行。

(三) 单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		文化馆免费开放资金										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局				实施单位		禹州市群众艺术馆				
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（万元）：		0.00		31.00		31.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		31.00		31.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5					
		使用规范性	资金使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：扩大服务覆盖范围，确保城乡居民都能享受到文化服务。 目标2：提升文化活动质量。 目标3：强化公共教育功能，提升群众文化素养。 目标4：拓展文化惠民活动，将优质资源送到基层群众身边。				文化馆免费开放活动预期目标完成良好，为禹州市广大人民群众提供了享受群众文化活动的平台和场所，收到社会各界好评。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：免费开放运行成本	31万元	31万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	指标1：文化馆免费开放功能教室	10个	10个	5	5	0.00%				
			指标2：免费开放项目	6个	6个	5	5	0.00%				
			指标3：计划开展的公共文化活 动	26场	26场	5	5	0.00%				
		质量指标	每周免费开放时长	每周开放56个 小时	每周开放56个小时	5	5	0.00%				
			免费服务水平	不断提高	95%	5	4.75	5%	加强业务培训，进 一步提高免费开放 人员的服务水平，			
		时效指标	是否按时完成	是	是	是	5	5	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥30%	28%	12	11.2	2%	增加免费开放受众 面，提高受益人群 增长率			
			免费开放服务效能	增长	96%	13	12.48	4%	加强业务培训，提			

									升免费开放人员综合素质，进一步提高免费开放服务效能。
	满意度指标		群众对免费开放机构服务满意度	≥97%	95%	3	2.94	2%	
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		总分				100	98.37		

项目单位自评表

项目名称		文化馆改建项目										
主管部门		禹州市文化广电和旅游局			实施单位		禹州市群众艺术馆					
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（万元）：		730.00		730.00		730.00		10	100%	10
		政府性预算资金		730.00		730.00		730.00		-	100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：： 将老城体育公园内市民活动中心增建一层，改建为禹州市文化馆，内设小剧场、培训教室、舞蹈室等活动场所。 目标2：完成文化各类教室的装修装饰及室外环境整治。				及时完成年初预定目标，完成文化馆改建工程及室内室外环境整治。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本	指标1：群众艺术馆改建成本	730	730	5	5					
			指标2：工程支出是否按预算完成	是	是	5	5					
	产出指标	数量指标	指标1：群众艺术馆改建工程（座）	1	1	5	5					
			指标2：完成群众艺术馆各类教室的装修装饰及室外环境整治	1	1	5	5					
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	5	5					
			指标2：工程项目实施程序是否合规	是	是	5	5					
		时效指标	指标1：项目完工及时率	100%	100%	5	5					

			指标2：项目实施进度	按时完成	按时完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：为广大市民提供文化艺术学习培训的场所	是	95%	13	12.35	5%	未能满足所有群众的文化需求。
			指标2：为全市文化活动的开展提供交流演出的场所	是	93%	12	11.16	7%	未能满足所有群众的文化需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	3	3		
			指标2：上级主管部门满意度	≥95%	95%	2	2		
	总分						100	98.51	

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。