

青阳县文化馆
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县文化馆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 青阳县文化馆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 青阳县文化馆概况

一、主要职责

青阳县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。辅导群众文艺活动，组织文艺演出，组织发展群众创作，举办美术、书法、摄影展览和各类文艺比赛，辅导乡镇文化站及基层文化室业务，进行大众科普资料编辑和先进事迹的宣传，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作

二、单位决算构成

青阳县文化馆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。

序号	单位名称
1	青阳县文化馆

第二部分 青阳县文化馆2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县文化馆

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	324.23	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	12.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	220.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	6.82
	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	17.58
	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	
本年收入合计	27	324.23	本年支出合计		324.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	324.23	总计		324.23

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

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	324.23	324.23						
204			公共安全支出	12.48	12.48						
204	02		公安	12.48	12.48						
204	02	99	其他公安支出	12.48	12.48						
205			教育支出	28.32	28.32						
205	99		其他教育支出	28.32	28.32						
205	99	99	其他教育支出	28.32	28.32						
206			科学技术支出	15.20	15.20						
206	07		科学技术普及	15.20	15.20						
206	07	99	其他科学技术普及支出	15.20	15.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	220.07	220.07						
207	01		文化和旅游	177.55	177.55						
207	01	04	图书馆	0.50	0.50						
207	01	05	文化展示及纪念机构	17.94	17.94						
207	01	09	群众文化	111.61	111.61						
207	01	11	文化创作与保护	47.00	47.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50	0.50						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	42.52	42.52						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.52	42.52						

208			社会保障和就业支出	18.74	18.74						
208	05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210			卫生健康支出	5.02	5.02						
210	11		行政事业单位医疗	5.02	5.02						
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02						
213			农林水支出	6.82	6.82						
213	99		其他农林水支出	6.82	6.82						
213	99	99	其他农林水支出	6.82	6.82						
221			住房保障支出	17.57	17.57						
221	02		住房改革支出	17.57	17.57						
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78						
221	02	02	提租补贴	1.79	1.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

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	324.23	263.16	61.07			
204			公共安全支出	12.48	12.48				
204	02		公安	12.48	12.48				
204	02	99	其他公安支出	12.48	12.48				
205			教育支出	28.32	28.32				
205	99		其他教育支出	28.32	28.32				
205	99	99	其他教育支出	28.32	28.32				
206			科学技术支出	15.20	15.20				
206	07		科学技术普及	15.20	15.20				
206	07	99	其他科学技术普及支出	15.20	15.20				
207			文化旅游体育与传媒支出	220.07	159.00	61.07			
207	01		文化和旅游	177.55	130.55	47.00			
207	01	04	图书馆	0.50	0.50				
207	01	05	文化展示及纪念机构	17.94	17.94				
207	01	09	群众文化	111.61	111.61				
207	01	11	文化创作与保护	47.00		47.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50	0.50				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	42.52	28.45	14.07			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.52	28.45	14.07			
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74				

208	05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	5.02	5.02				
210	11		行政事业单位医疗	5.02	5.02				
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02				
213			农林水支出	6.82	6.82				
213	99		其他农林水支出	6.82	6.82				
213	99	99	其他农林水支出	6.82	6.82				
221			住房保障支出	17.57	17.57				
221	02		住房改革支出	17.57	17.57				
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78				
221	02	02	提租补贴	1.79	1.79				

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

单位公开04表

单位：青阳县文化馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	324.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.48	12.48		
	5		五、教育支出	37	28.32	28.32		
	6		六、科学技术支出	38	15.20	15.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220.07	220.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.74	18.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.82	6.82		
	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	17.58	17.58		
	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				
	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	324.23	本年支出合计	85	324.23	324.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	324.23	总计	90	324.23	324.23		

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

单位公开05表

单位：青阳县文化馆

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	324.23	263.16	61.07
204			公共安全支出	12.48	12.48	
204	02		公安	12.48	12.48	
204	02	99	其他公安支出	12.48	12.48	
205			教育支出	28.32	28.32	
205	99		其他教育支出	28.32	28.32	
205	99	99	其他教育支出	28.32	28.32	
206			科学技术支出	15.20	15.20	
206	07		科学技术普及	15.20	15.20	
206	07	99	其他科学技术普及支出	15.20	15.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	220.07	159.00	61.07
207	01		文化和旅游	177.55	130.55	47.00
207	01	04	图书馆	0.50	0.50	
207	01	05	文化展示及纪念机构	17.94	17.94	
207	01	09	群众文化	111.61	111.61	
207	01	11	文化创作与保护	47.00		47.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	42.52	28.45	14.07
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.52	28.45	14.07
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74	
208	05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210			卫生健康支出	5.02	5.02	
210	11		行政事业单位医疗	5.02	5.02	
210	11	02	事业单位医疗	5.02	5.02	
213			农林水支出	6.82	6.82	
213	99		其他农林水支出	6.82	6.82	
213	99	99	其他农林水支出	6.82	6.82	
221			住房保障支出	17.57	17.57	
221	02		住房改革支出	17.57	17.57	
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	
221	02	02	提租补贴	1.79	1.79	

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

单位公开06表

单位：青阳县文化馆

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	230.96	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.99	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	126.53	30205	水费	0.09	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.15
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.20
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.18	公用经费合计					18.97

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县文化馆

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：青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

单位公开08表

单位：青阳县文化馆

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。

说明：青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 青阳县文化馆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324.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计324.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加32.66万元，增长11.2%，主要原因：一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，文化馆各项文化活动增加导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.23万元，其中：财政拨款收入324.23万元，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324.23万元，其中：基本支出263.16万元，占81.16%；项目支出61.07万元，占18.84%；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324.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计324.23万元（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32.66万元，增长11.2%，主要原因：一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，文化馆各项文化活动增加导致费用增加。

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324.23万元，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32.66万元，增长11.2%。主要原因：一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，文化馆各项文化活动增加导致费用增加。

（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324.23万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12.48万元，占3.85%；教育（类）支出28.32万元，占8.73%；科学技术（类）支出15.20万元，占4.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出220.07万元，占67.87%；社会保障和就业（类）支出18.74万元，占5.78%；卫生健康（类）支出5.02万元，占1.55%；农林水（类）支出6.82万元，占2.10%；住房保障（类）支出17.57万元，占5.42%。

（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181万元，支出决算为324.23万元，完成年初预算的179.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，文化馆各项文化活动增加导致费用增加。其中：基本支出263.16万元，占81.16%；项目支出61.07万元，占18.84%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.32万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是此款系公共文化场馆免费开放资金，为上级部门转移支付项目。。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为87.3万元，支出决算为111.61万元，完成年初预算的127.85%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是22年发放21年绩效导致，且22年基础绩效随工资发放。三是是疫情放开，文化馆各项文化活动增加导致费用增加。

7. 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49.7万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是进一步履行厉行节约机制，减少日常办公经费支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是此款系公共文化场馆免费开放资金，为上级部门转移支付项目。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此款系全域旅游创建资金，为上级部门转移支付项目。

10. 社会保障和就业（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）。年初预算为11.5万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。

12. 社会保障和就业（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0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100.4%。

14. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正

常晋升，配套社保公积金基数调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的24.86%，决算数小于预算数的主要原因是是2022年此项支出费用只发放1-3月份。

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263.16万元，其中：人员经费244.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青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决算情况说明

青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。

青阳县文化馆本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县文化馆政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、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1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，青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，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8个项目，涉及资

金24.69万元。从评价情况看，文化馆作为公共文化服务体系的重要组成部分，承担着丰富群众文化生活、传承传统文化、推动文化创新等重要职责。为了提升文化馆的服务水平和效能，我们对文化馆进行了绩效评价，以期发现问题并提出改进措施。根据评价结果，文化馆整体表现良好，综合得分为87分。其中，服务质量得分较高，为88分，表明文化馆在活动策划、服务态度等方面得到了群众的认可；资源利用效率得分次之，为83分，说明文化馆在资金、场地等方面管理较为规范；社会影响力得分相对较低，为75分，这可能提示我们需要加强文化非遗项目的宣传和推广工作。

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，文化馆在服务过程中具有良好的群众基础，文化馆的服务质量、资源利用效率、社会影响力较好。同时在管理方面也较为规范。单位人员管理、财务管理、信息管理都能高效运作。

（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“文化馆运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。共8个项目，涉及资金24.69万元。从评价情况看，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

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分。全年预算数为24.69万元，执行数为22.04

万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：文化馆工作正常履行职责，社区文化活动、书画展览、送戏下乡农村辅导、各项节日活动等文化工作完成度达标。发现的主要问题及原因：非遗项目得分较低，下一步改进措施：1、加强文化馆的宣传和推广工作，提高社会知名度；2、继续提升服务质量，根据群众需求优化服务内容和形式；3、合理配置资源，提高利用效率，实现可持续发展；4、加强员工培训和管理，提高团队的凝聚力和专业水平。

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

附件：

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		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	5	5	4.343	10	86.86%	8.69	
		其中：本年财政拨款	5	5	4.343	—			
		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				
	保证了青阳县文化馆正常运行，基本设施正常运行，让职工正常工作，服务广大群众人员免费参观，真正发挥文化馆职能。				全部完成				
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)	时效指标	文化馆22年基本运转		=365天	365	50	50	文化馆2022年全年免费开放
		数量指标						0	
		质量指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化馆运行经费		≥5万元	5	30	30	文化馆各个功能室全年开放
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	文化馆文化相关服务满意度		>95%	100	10	10	完成任务100分	
总分						100	98.69		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		社区文化活动辅导							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	1	1	0.945	10	94.50%	9.45	
		其中：本年财政拨款	1	1	0.945	—			
		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				
	完成两次文化进社区，居民满意度达95%。				全部完成				
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	完成两次文化进社区，居民满意度达95%。		≥2次	2	50	50	2022年完成2次文化进社区
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社区文化活动辅导		≥1万元	1	30	30	进社区辅导2次开支已全部支付
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	完成两次文化进社区，居民满意度达95%。		≥95%	100	10	10	群众100%满意	
总分						100	99.45		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		节日活动经费							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	1	1	0.99	10	99.00%	9.90	
		其中：本年财政拨款	1	1	0.99	—			
		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				
	完成节日主题性活动展示展演；每月一次文艺沙龙活动。								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文艺沙龙活动		≥12次	12	50	50	已全部完成
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	节日活动经费		≥1万元	1	30	30	资金已经全部拨付
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
可持续影 响指标							0		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	文艺沙龙活动满意度		≥95%	100	10	10	圆满完成所有任务，满意度达100%	
总分						100	99.90		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		非遗项目经费							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115003-青阳县文化馆			
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：	2	2	1.3	10	65.00%	6.50	
		其中：本年财政拨款	2	2	1.3	—			
		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				
	完成全年项目及传承人申报工作；常态化展示每月一次				全部完成				
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	非遗项目申报及展示		≥12次	12	50	45	全年完成所有的非遗申报
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	非遗项目展示		≥12次	12	30	25	展示展演也按部就班完成
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	非遗项目展示满意度		≥95%	100	10	0	满意度100分	
总分						100	76.50		