

池州市贵池区文化馆
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区文化馆2023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 池州市贵池区文化馆2023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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区文化馆概况

一、主要职责

区文化馆为市政府设立的公益性文化事业单位，是面向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所，承担政府公共文化事业、繁荣我区群众文化的主导性业务单位，隶属区文化和旅游局。室内设有辅导培训教室、排练厅、展览厅、棋牌室、多功能厅和省级非物质文化遗产项目池州傩戏传习所以及展演舞台，室外设有文化活动现场。馆内主要服务项目有：1、公共文化艺术基础辅导培训，如：舞蹈、声乐、器乐等；2、与机关、企事业单位、社会团体等部门合作举办报告会及讲座，如：科普教育、健康与生活等；3、美术、书法、摄影等公益性、群众性艺术作品展；4、非物质文化遗产展示展览；5、广场文化活动；6、开展基层群众文化活动辅导。主要承办、协办政府及有关部门所交办的各项群文工作和活动；指导、辅导全市基层文化馆（站）的工作开展和社会文化活动的普及、提高；组织举办全市性的群众文化艺术活动，内容涉及音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、摄影、书法等方面；举办各类群众性与专业性的艺术汇演、比赛、展览，社会艺术培训和考级；组织和辅导群众艺术创作，开展群文调研与理论研究，搜集、整理、研究和开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产等项工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区文化馆2023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 池州市贵池区文化馆2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区文化馆

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	281.81	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	
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	204.19
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	39	63.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.44
	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	
	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	17.18
	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	306.81	本年支出合计	58	289.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.84
	30			61	
总计	31	306.81	总计	62	306.81

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

公开02表

单位：池州市贵池区文化馆

金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				306.81	281.81						25.00
207			文化旅游体育与传媒支出	221.03	196.03						25.00
207	01		文化和旅游	221.03	196.03						25.00
207	01	09	群众文化	221.03	196.03						25.00
208			社会保障和就业支出	63.16	63.16						
208	05		行政事业单位养老支出	63.16	63.16						
208	05	02	事业单位离退休	41.61	41.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43						
210			卫生健康支出	5.44	5.44						
210	11		行政事业单位医疗	5.44	5.44						
210	11	02	事业单位医疗	5.44	5.44						
221			住房保障支出	17.18	17.18						
221	02		住房改革支出	17.18	17.18						
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33						
221	02	02	提租补贴	4.85	4.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区文化馆

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	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	289.97	242.98	46.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	204.19	157.21	46.98			
207	01		文化和旅游	204.19	157.21	46.98			
207	01	09	群众文化	204.19	157.21	46.98			
208			社会保障和就业支出	63.16	63.16				
208	05		行政事业单位养老支出	63.16	63.16				
208	05	02	事业单位离退休	41.61	41.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210			卫生健康支出	5.44	5.44				
210	11		行政事业单位医疗	5.44	5.44				
210	11	02	事业单位医疗	5.44	5.44				
221			住房保障支出	17.18	17.18				
221	02		住房改革支出	17.18	17.18				
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33				
221	02	02	提租补贴	4.85	4.85				

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

公开04表

单位：池州市贵池区文化馆

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	281.81	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	196.03	196.03		
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.16	63.16		
	9		九、卫生健康支出	38	5.44	5.44		
	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	17.18	17.18		
	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	281.81	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	281.81	281.81		
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	281.81	总计	58	281.81	281.81		

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

公开05表

单位：池州市贵池区文化馆

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	281.81	242.88	38.92
207			文化旅游体育与传媒支出	196.03	157.11	38.92
207	01		文化和旅游	196.03	157.11	38.92
207	01	09	群众文化	196.03	157.11	38.92
208			社会保障和就业支出	63.16	63.16	
208	05		行政事业单位养老支出	63.16	63.16	
208	05	02	事业单位离退休	41.61	41.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210			卫生健康支出	5.44	5.44	
210	11		行政事业单位医疗	5.44	5.44	
210	11	02	事业单位医疗	5.44	5.44	
221			住房保障支出	17.18	17.18	
221	02		住房改革支出	17.18	17.18	
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	
221	02	02	提租补贴	4.85	4.85	

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：池州市贵池区文化馆

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	180.87	302	商品和服务支出	10.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.51	30201	办公费	3.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.25	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	38.84	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	16.85	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	18.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	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	4.89	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.39	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	22.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.43	30217	公务接待费	0.96	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	7.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.03	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		232.29	公用经费合计					10.59

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：池州市贵池区文化馆

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

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：池州市贵池区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：池州市贵池区文化馆

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

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：池州市贵池区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 池州市贵池区文化馆2023年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计306.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计306.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加28.29万元，增长10.16%，主要原因：人员和场馆运维经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计306.81万元，其中：财政拨款收入281.81万元，占91.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.00万元，占8.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计289.97万元，其中：基本支出242.98万元，占83.79%；项目支出46.98万元，占16.20%；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

2023年度财政拨款收入总计281.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计281.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.29万元，增长1.18%，主要原因：人员和场馆运维经费支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.81万元，占本年支出的97.19%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.29万元，增长1.18%。主要原因：人员和场馆运维经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出281.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出196.03万元，占69.56%；社会保障和就业（类）支出63.16万元，占22.41%；卫生健康（类）支出5.44万元，占1.93%；住房保障（类）支出17.18万元，占6.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.53万元，支出决算为281.81万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员和场馆运维经费支出增加。其中：基本支出242.88万元，占86.19%；项目支出38.92万元，占13.81%。具体情况如下：

1. 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158.24万元，支出决算为196.03万元，完成年初预算的123.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员和场馆运维经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员经费支出减少。

3. 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11.83万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调上涨，缴费随着增长。

4. 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5.91万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调上涨，缴费随着增长。

5. 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4.69万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调上涨，缴费随着增长。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数调上涨，缴费随着增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员提租补贴调整，支出随着增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出242.88万元，其中：人员经费232.29万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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。

池州市贵池区文化馆属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区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2023年12月31日，池州市贵池区文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金55.58万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“信息共享工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信息共享工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.44分。全年预算数为30.95万元，执行数为26.11万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况：极大的满足了人民群众的文化需求，是人民大众的精神食粮。发现的主要问题及原因：主要问题是预算资金执行进度有些缓慢，活动开展后经费未及时支出。下一步改进措施：今后活动开展结束后及时支付相关费用，保证经费支出进度达标。

信息共享工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			信息共享工程						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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:	30.95	30.95	26.11	10	84.35%	8.44
			其中: 本年财政拨款	30.95	30.95	26.1064	—		
			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			
	申请财政资金30.95万元，用于开展贵池区文化信息资源共享工作，文化信息资源共享工程是文化部、财政部共同组织实施的一项国家文化创新工程、文化惠民工程也是我国公共文化服务体系的基础工程。我区信息共享工程是2009年实施的，自实施以来，文化信息资源共享工程已成为基层群众工作和致富的好帮手，极大的满足了人民群众的文化需求，是人民大众的精神食粮。					极大的满足了人民群众的文化需求，是人民大众的精神食粮。			
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	数量指标	共享工程电子阅览室设备保有量		≥40台	40台	20	20	

			服务群众人次	≥2000 0人次	20000 人次	20	20	
			聘请人员	=3人	3人		0	
		质量指标	经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》规定	达成预期指标		0	
			专款专有率	≥100 百分比	100百 分比	0	0	
		时效指标	项目完成及时率	≥98百 分比	98百分 比		0	
		成本指标	项目总成本	≤3000 00元	300000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响	影响程 度明显	达成预 期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95百分 比	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.44	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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：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支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区文化馆2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区文化馆2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	信息共享工程	
2	场馆运行维护	
3	年休假补助	
4	年度绩效奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息共享工程						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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:	30.95	30.95	26.11	10	84.35%	8.44
			其中:本年财政拨款	30.95	30.95	26.1064	—		
			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			
	申请财政资金30.95万元,用于开展贵池区文化信息资源共享工作,文化信息资源共享工程是文化部、财政部共同组织实施的一项国家文化创新工程、文化惠民工程也是我国公共文化服务体系的基础工程。我区信息共享工程是2009年实施的,自实施以来,文化信息资源共享工程已成为基层群众工作和致富的好帮手,极大的满足了人民群众的文化需求,是人民大众的精神食粮。					极大的满足了人民群众的文化需求,是人民大众的精神食粮。			
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	数量指标	共享工程电子阅览室设备保有量		≥40台	40台	20	20	
			服务群众人次		≥20000人次	20000人次	20	20	
			聘请人员		=3人	3人		0	
		质量指标	经费支出合规性		符合《会计法》《预算法》规定	达成预期指标		0	
			专款专有率		≥100百分比	100百分比	0	0	
		时效指标	项目完成及时率		≥98百分比	98百分比		0	
		成本指标	项目总成本		≤300000元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响		影响程度明显	达成预期指标		0	

	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标	95百分 比	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.44	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			场馆运行维护							
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆			
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:	15.00	15.00	12.81	10	85.43%	8.54	
			其中:本年财政拨款	15	15	12.8144	—			
			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				
	申请财政资金15万元,用于开展贵池区公共文化服务工作,保障公共文化场馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务,满足贵池区广大人民群众 的业余文化生活。					保障公共文化场馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务,满足贵池区广大人民群众的业余文化生活。				
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	数量指标	服务群众人次		≥80000人次	80000人次	15	15		
		质量指标	项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10		
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0		
			时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	25	25	
		项目完成时间		及时	达成预期指标		0			
		成本指标	项目总成本		≤150000元	150000元		0		
		效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标		对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30		
	生态效益指标							0		
	可持续影响指标		对促进文化事业发展的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标		0		
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分							100	98.54	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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：	5.20	5.20	5.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5.1969	5.1969	5.1969	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款			
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	数量指标	发放人数		≥9人	9人	25	25	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标		0	
			项目完成时间		2023年1月份	达成预期指标		0	
		成本指标	人均成本		≤5774.34元	5774.34元		0	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，能促进假日经济和旅游产业		影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100百分率	100百分率	10	10	
总分						100	100.00		

(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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:	11.46	11.46	11.46	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.4645	11.4645	11.4645	—		
			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			
	申请7万元用于发放绩效考核奖励, 充分调动班干部职工的工作积极性, 提高工作效率, 进一步提升机关工作水平再上新台阶。					充分调动班干部职工的工作积极性, 提高工作效率, 进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	数量指标	发放人数		≥7人	7人	25	25	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	25	25	
			专款专用率		≥100百分率	100百分率		0	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标		0	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标		0	
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元		0	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标		0	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革, 加大内部管理力度, 促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力, 提高工作效率, 促进单位全面发展。		无	达成预期指标	30	30	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100百分率	100百分率	10	10	
总分						100	100.00	