2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：357004

单位名称： 秦皇岛市海港区文化馆

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全区文化和旅游市场经营进行行业监管。监督落实上级文化和旅游经营场所、设施、服务、产品标准，推广行业标准化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区文化馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　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	520.26	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	402.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	33.38
	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	25.48
	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	520.26	**本年支出合计**	58	520.26
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	
	30			61	
总计	31	520.26	**总计**	62	520.26

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**520.26**	**520.26**					
207	文化旅游体育与传媒支出	402.02	402.02					
20701	文化和旅游	398.02	398.02					
2070109	群众文化	394.02	394.02					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39					
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39					
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03					
210	卫生健康支出	33.38	33.38					
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38					
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37					
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01					
221	住房保障支出	25.48	25.48					
22102	住房改革支出	25.48	25.48					
2210201	住房公积金	25.48	25.48					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**520.26**	**450.69**	**69.57**			
207	文化旅游体育与传媒支出	402.02	332.44	69.57			
20701	文化和旅游	398.02	332.44	65.57			
2070109	群众文化	394.02	332.44	61.57			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03				
210	卫生健康支出	33.38	33.38				
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38				
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37				
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01				
221	住房保障支出	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	25.48	25.48				
2210201	住房公积金	25.48	25.48				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　金额单位：万元

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	520.26	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				
	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	402.02	402.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38		
	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				
	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	25.48	25.48		
	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	520.26	**本年支出合计**	59	520.26	520.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	520.26	**总计**	64	520.26	520.26		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　金额单位：万元

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		**520.26**	**450.69**	**69.57**
207	文化旅游体育与传媒支出	402.02	332.44	69.57
20701	文化和旅游	398.02	332.44	65.57
2070109	群众文化	394.02	332.44	61.57
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	
221	住房保障支出	25.48	25.48	
22102	住房改革支出	25.48	25.48	
2210201	住房公积金	25.48	25.48	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　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
301	工资福利支出	422.31	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.89	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	170.96	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	41.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.48	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	6.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.60	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	22.64	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.62	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		445.90	公用经费合计					4.79

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　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
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　金额单位：万元

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区文化馆　　2022年度　　金额单位：万元

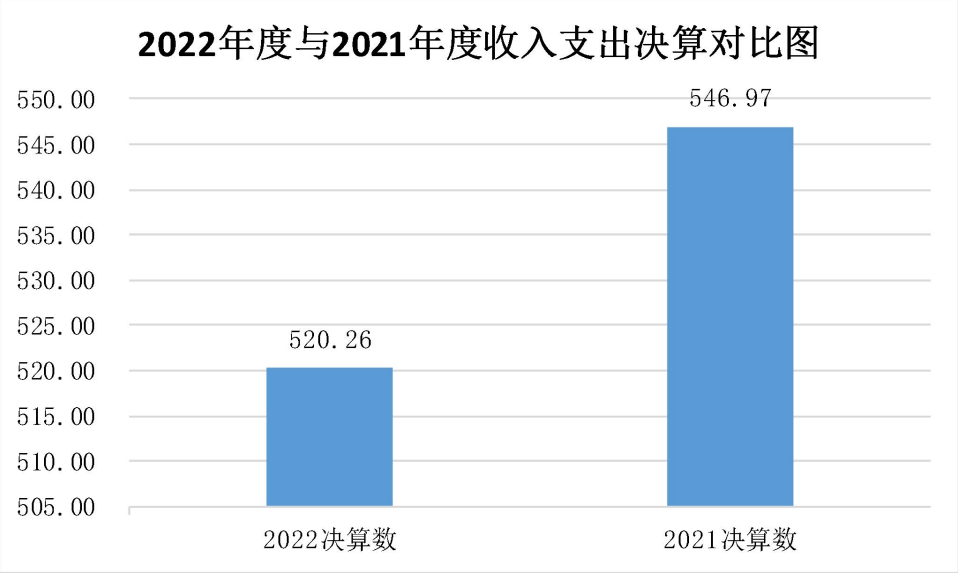
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

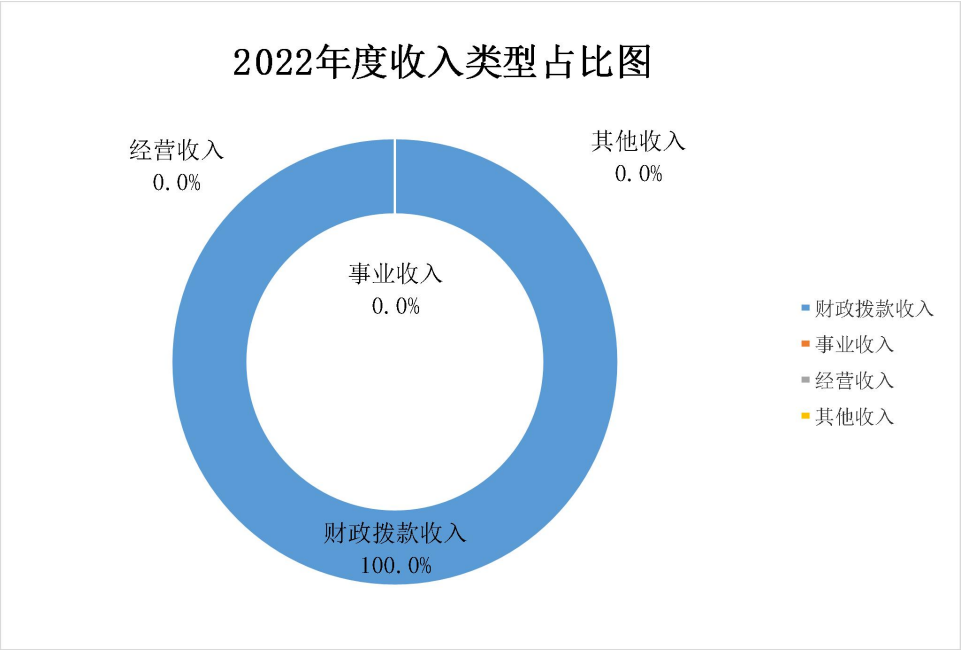
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）520.26万元。与2021年度决算相比，收支各减少26.70万元，降低4.9%，主要原因是：其他文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒等收支减少。



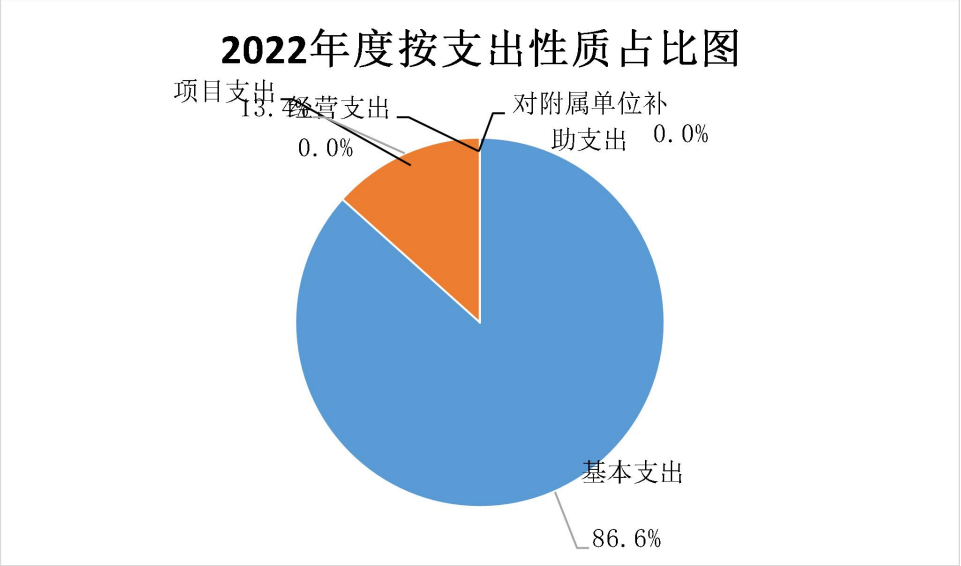
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计520.26万元，其中：财政拨款收入520.26万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计520.26万元，其中：基本支出450.69万元，占86.6%；项目支出69.57万元，占13.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

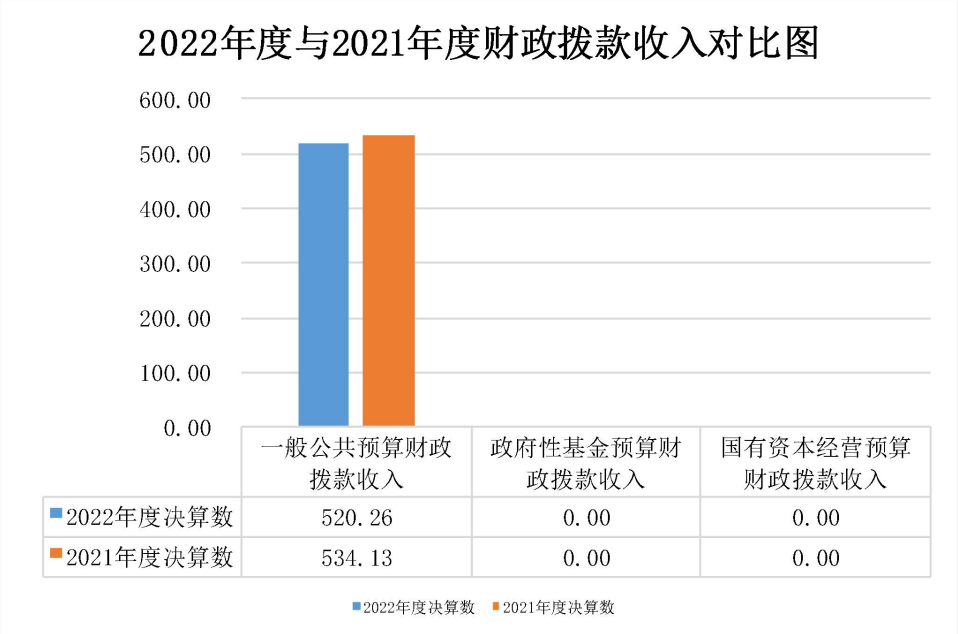
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入520.26万元,比2021年度减少13.86万元，降低2.6%，主要原因是：其他文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒等收入减少；本年支出520.26万元，比上年减少26.70万元，降低4.9%，主要原因是：其他文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒等支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入520.26万元，比上年减少13.86万元，降低2.6%；主要原因是：其他文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒等收入减少；本年支出520.26万元，比上年减少26.70万元，降低4.9%，主要原因是：其他文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



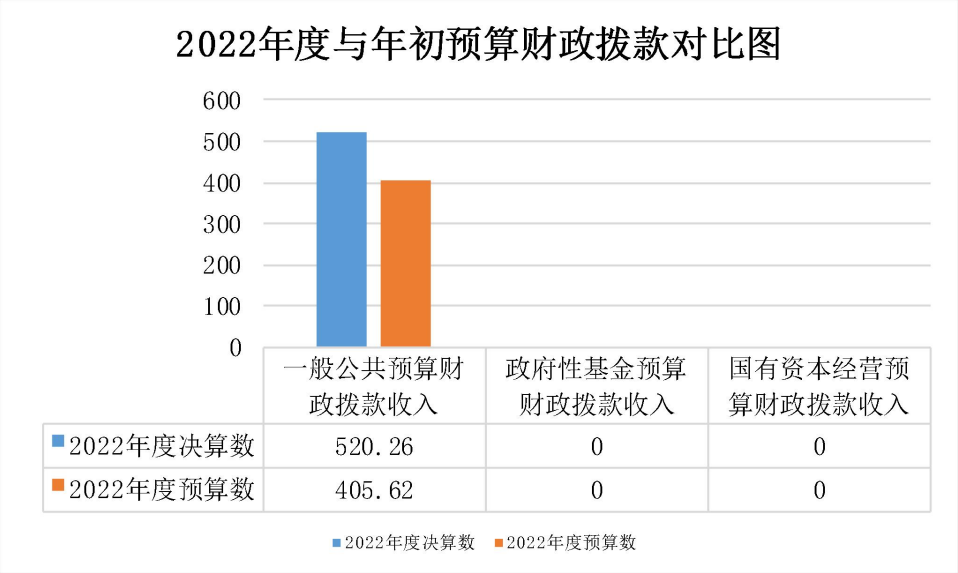
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入520.26万元，完成年初预算的128.3%,比年初预算增加114.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了人员经费以及（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助等项目资金预算收入；本年支出520.26万元，完成年初预算的128.3%,比年初预算增加114.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了人员经费以及（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助等项目资金预算支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算128.3%，比年初预算增加114.64万元，主要原因是：追加了人员经费以及（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助等项目资金预算收入；本年支出完成年初预算128.3%，比年初预算增加114.64万元，主要原因是：追加了人员经费以及（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助等项目资金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 520.26 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 402.02 万元，占 77.3%，主要用于群众文化、其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 59.39 万元，占 11.4%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 33.38 万元，占 6.4%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 25.48 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 450.69 万元，其中：

人员经费 445.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费、

福利费。

五、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

本单位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，较预算持平，较2021年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.63万元、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，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金69.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映三馆一站免费开放区级配套资金项目及（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年

中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）三馆一站免费开放区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放区级配套资金项目绩效自评得分为98.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了三馆一站免费开放使用，改善了人民群众整体文化水平，提高了文化氛围。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	三馆一站免费开放区级配套资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	357004 - 秦皇岛市海港区文化馆		**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.00	**到位数**	8.00		**执行数**	8.00		100.00		
	其中:财政资金	8.00	**其中:财政资金**	8.00		**其中:财政资金**	8.00				
	其他		**其他**			**其他**					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。				付文化墙背景制作、影视拍摄服务费3.48万元、付图书馆系统服务费1.5万元、付图书馆阅读机维修费等3.01万元				100.00		
	确保资金足额及时拨付，保障基层文化事业稳定持续发展。				保障了三馆一站免费开放使用，改善了人民群众整体文化水平，提高了文化氛围。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放服务项目数量	平均免费开放服务项目数量	10.00	≥	9	个	9个	完成	10
		数量指标	免费开放比例	基层三馆一站免费开放的情况	10.00	=	100	%	100.0%	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	严格按照计划准确拨付	10.00	=	100	%	100.0%	完成	10
		时效指标	资金补助每月拨付时间	资金补助拨付时间为每月月底前	10.00	文字描述		月底前	及时拨付	完成	8
		成本指标	支出控制数	控制在预算范围内合理安排使用	10.00	≤	8	万元	8.00万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发展期限	保障基层文化事业稳定持续发展	15.00	文字描述		长期	长期	完成	15
		社会效益指标	改善提高文化氛围	改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对三馆一站提供服务的满意度	10.00	≥	95	%	100.0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整	无										
填报人:	李丽			**联系电话:**	3554683						

（2）（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了多场公益性群众文化活动，对图书馆软件进行升级维护、保障了基层文化事业稳定持续发展。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	（上级）秦财教[2021]679号-提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	357004 - 秦皇岛市海港区文化馆	**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	24.00	**到位数**	24.00		**执行数**	24.00	100.00		
	其中:财政资金	24.00	**其中:财政资金**	24.00		**其中:财政资金**	24.00			
	其他		**其他**			**其他**				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。				开展了多场公益性群众文化活动，对图书馆软件进行升级维护。			100.00		
	确保资金足额及时拨付，保障基层文化事业稳定持续发展。				保障基层文化事业稳定持续发展。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放服务项目数量	平均免费开放服务项目数量	10.00	≥	9	次	9次	完成	10
		质量指标	资金拨付保障率	严格按照计划准确拨付	20.00	=	100	%	100.0%	完成	20
		时效指标	资金补助拨付时间及时率	资金补助拨付时间为每月月底前	10.00	文字描述		月底前	及时	完成	10
		成本指标	支出控制数	控制在预算范围内合理安排使用	10.00	=	24	万元	24万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善提高文化氛围	改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
		可持续影响指标	持续发展期限	保障基层文化事业稳定持续发展	15.00	文字描述		效果较好	效果较好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对三馆一站提供服务的满意度	10.00	≥	95	%	100.0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整											
填报人:	李丽			**联系电话:**	3554683						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类