

# 2023年济宁市文化馆单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 承办和组织开展各类社会文化艺术活动；
- (二) 为群众提供各种文化服务；
- (三) 组织群众文艺作品创作；
- (四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；
- (五) 组织和开展群众文化理论研究；
- (六) 辅导县(市、区)文化馆开展群众文化工作；
- (七) 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化；
- (八) 承担全市非物质文化遗产挖掘、整理、研究和保护工作；
- (九) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- (十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、群文工作部、事业发展部、非遗办公室、信息网络部、艺术培训部、美术摄影部、音乐工作部、舞蹈工作部、展览交流部、场馆运行保障部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市文化馆

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	1,157.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,111.36
八、其他收入	8	68.34	八、社会保障和就业支出	39	50.75
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,225.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,224.38</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.10	年末结转和结余	60	47.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,271.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,271.77</b>

注：1. 本表反映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。

# 收入决算总表

公开02表

单位：济宁市文化馆

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		1,225.66	1,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.64	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
20701	文化和旅游	1,013.33	944.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
2070109	群众文化	837.48	769.14	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
2070111	文化创作与保护	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市文化馆

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		1, 224. 38	867. 16	357. 22	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 111. 36	754. 14	357. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 012. 05	754. 14	257. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	836. 19	754. 14	82. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	36. 90	0. 00	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	138. 96	0. 00	138. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	99. 31	0. 00	99. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	99. 31	0. 00	99. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 75	50. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 75	50. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 75	50. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	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

公开04表

单位：济宁市文化馆

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	政府性基金预算财政拨	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	1,157.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.75	50.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.07	40.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,157.32	本年支出合计	59	1,157.32	1,157.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,157.32	总计	64	1,157.32	1,157.32	0.00	0.00

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：济宁市文化馆

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	1157.32	867.16	290.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1044.30	754.14	290.17
20701	文化和旅游	944.99	754.14	190.86
2070109	群众文化	769.14	754.14	15.00
2070111	文化创作与保护	36.90	0.00	36.90
2070199	其他文化和旅游支出	138.96	0.00	138.96
20702	文物	99.31	0.00	99.31
2070204	文物保护	99.31	0.00	99.31
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
221	住房保障支出	40.07	40.07	0.00
22102	住房改革支出	40.07	40.07	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：济宁市文化馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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  
金额单位：万元

单位：济宁市文化馆

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市文化馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
3.89	0.00	3.78	0.00	3.78	0.10	3.89	0.00	3.78	0.00	3.78	0.10

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。

## 第三部分

### 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、支总计1,271.77万元。与2022年相比，收、支总计各增加48.65万元，增长3.98%。主要是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。

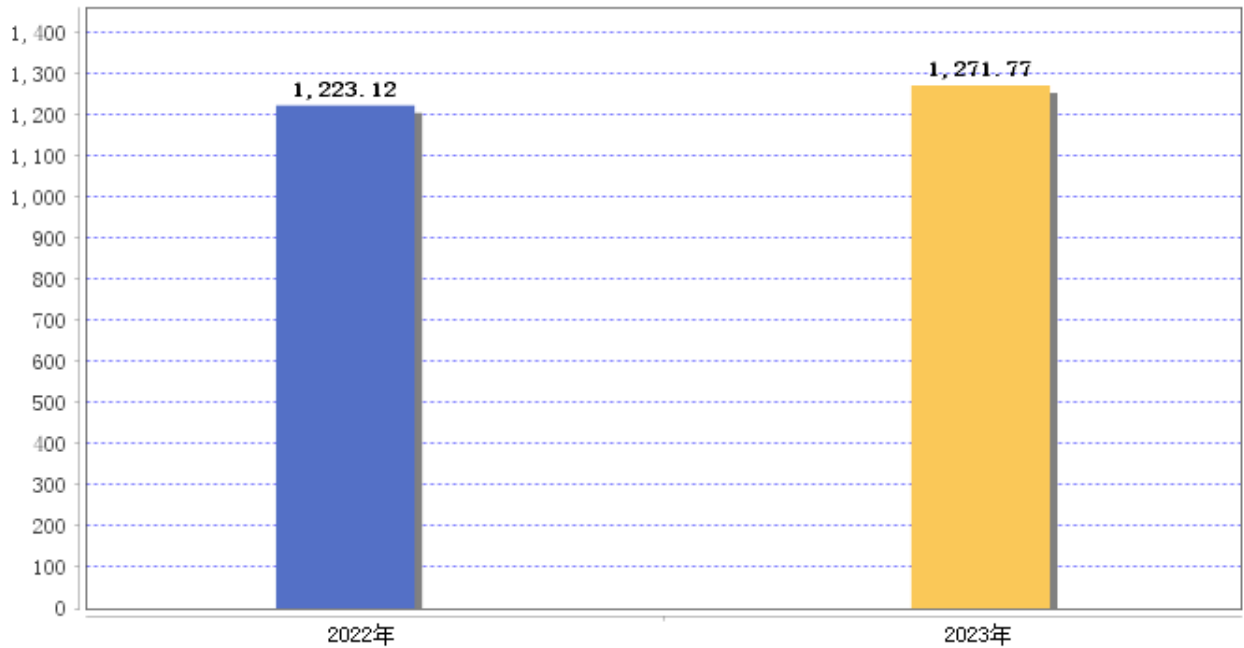
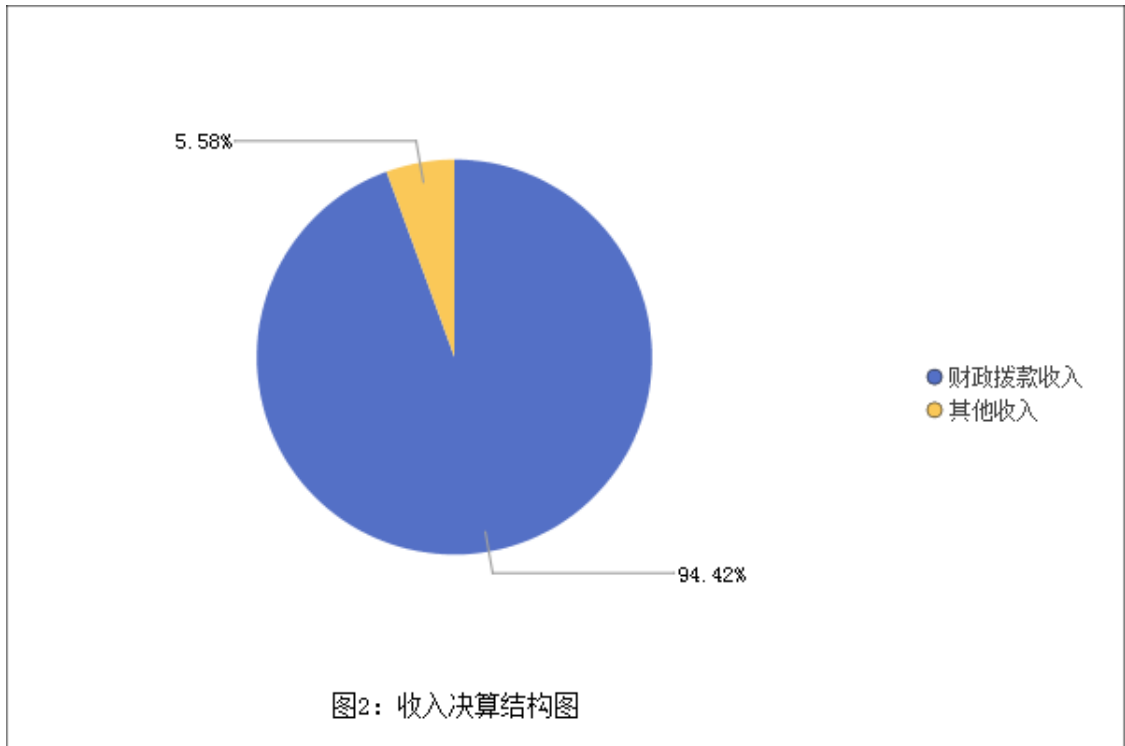


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,225.66万元，其中：财政拨款收入1,157.32万元，占94.42%；其他收入68.34万元，占5.58%。



## （二）收入决算具体情况

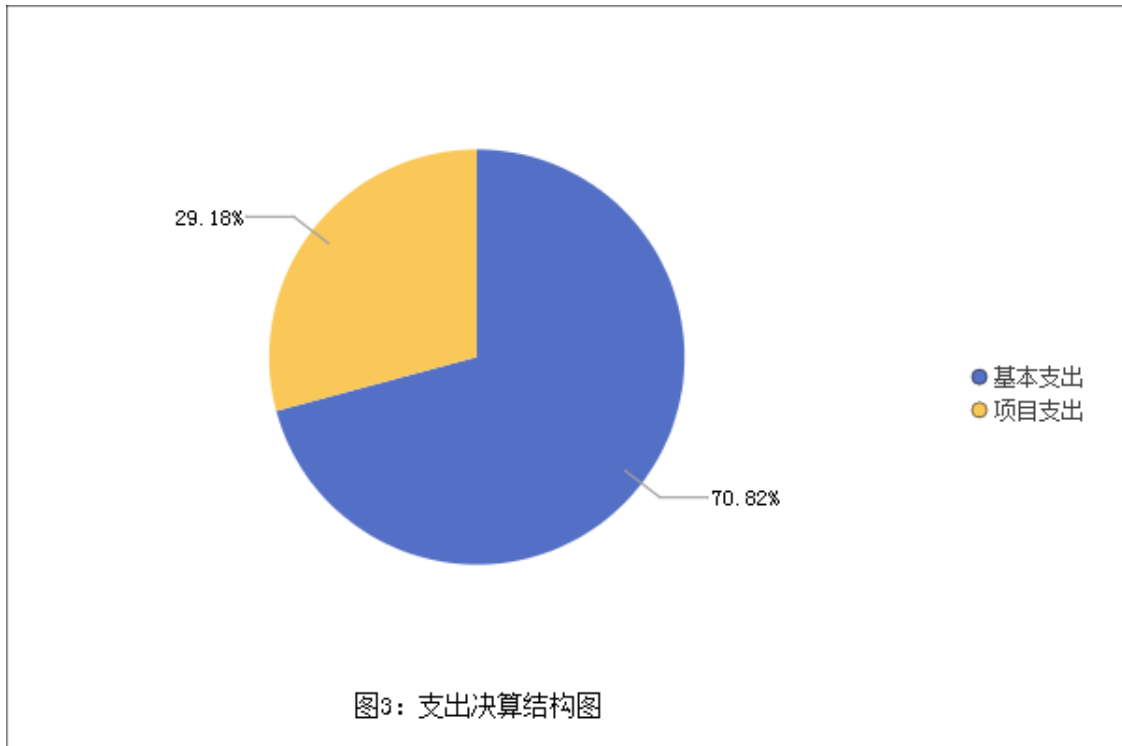
1、财政拨款收入1,157.32万元。与2022年度相比，增加8.20万元，增长0.71%。主要是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。

6、其他收入68.34万元。与2022年度相比，增加20.16万元，增长41.84%。主要是新增省文旅厅拨入艺术节提升打造项目经费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,224.38万元，其中：基本支出867.16万元，占70.82%；项目支出357.22万元，占29.18%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出867.16万元。与2022年度相比，减少14.10万元，下降1.60%。主要是人员经费减少。

2、项目支出357.22万元。与2022年度相比，增加61.46万元，增长20.78%。主要是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。

## 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、支总计1,157.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8.20万元，增长0.71%。主要是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。

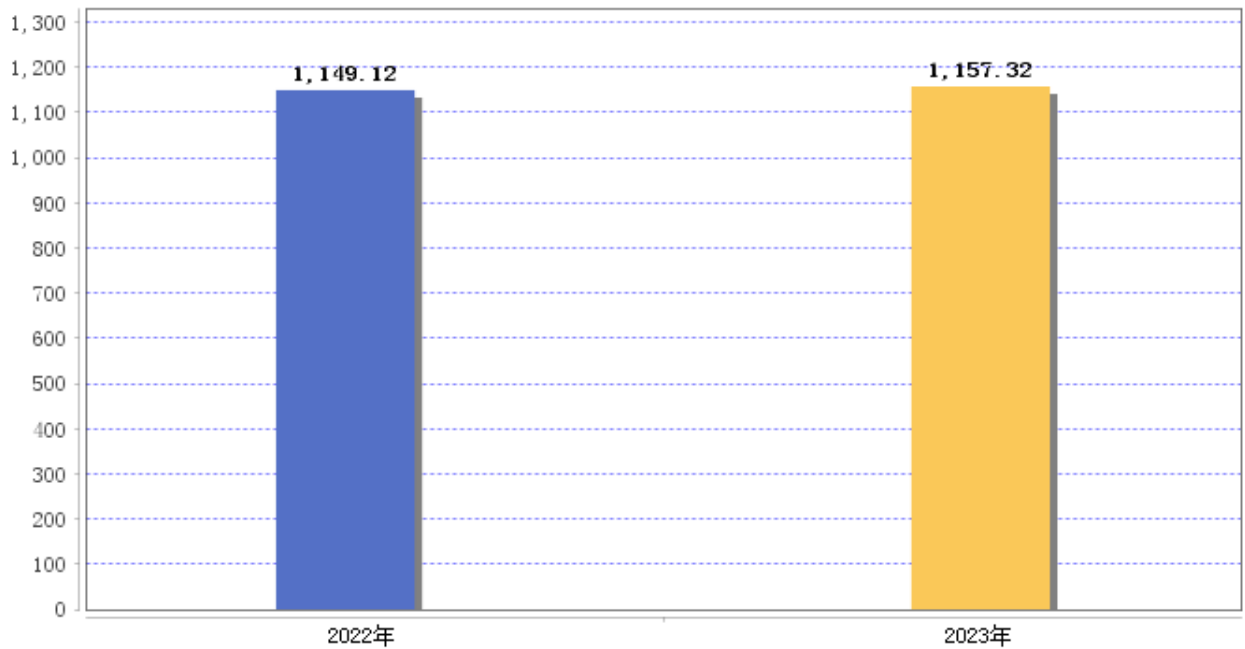


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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1,157.32万元，占本年支出合计的91.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加8.20万元，增长0.71%。主要原因是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。

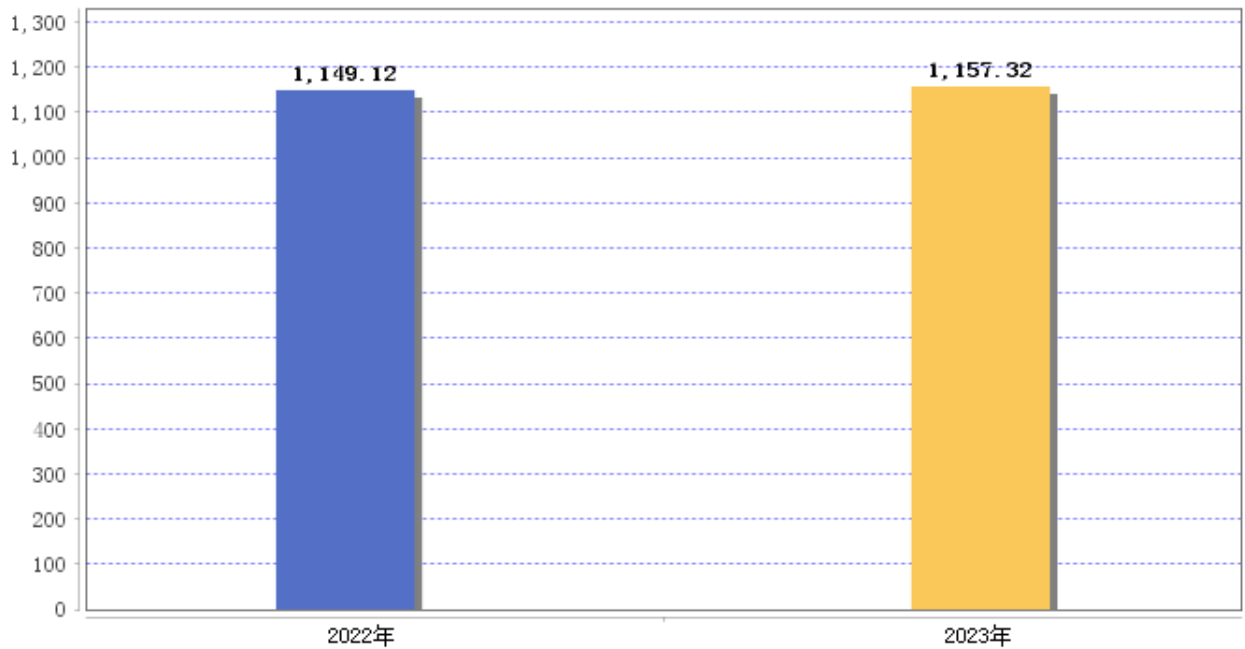
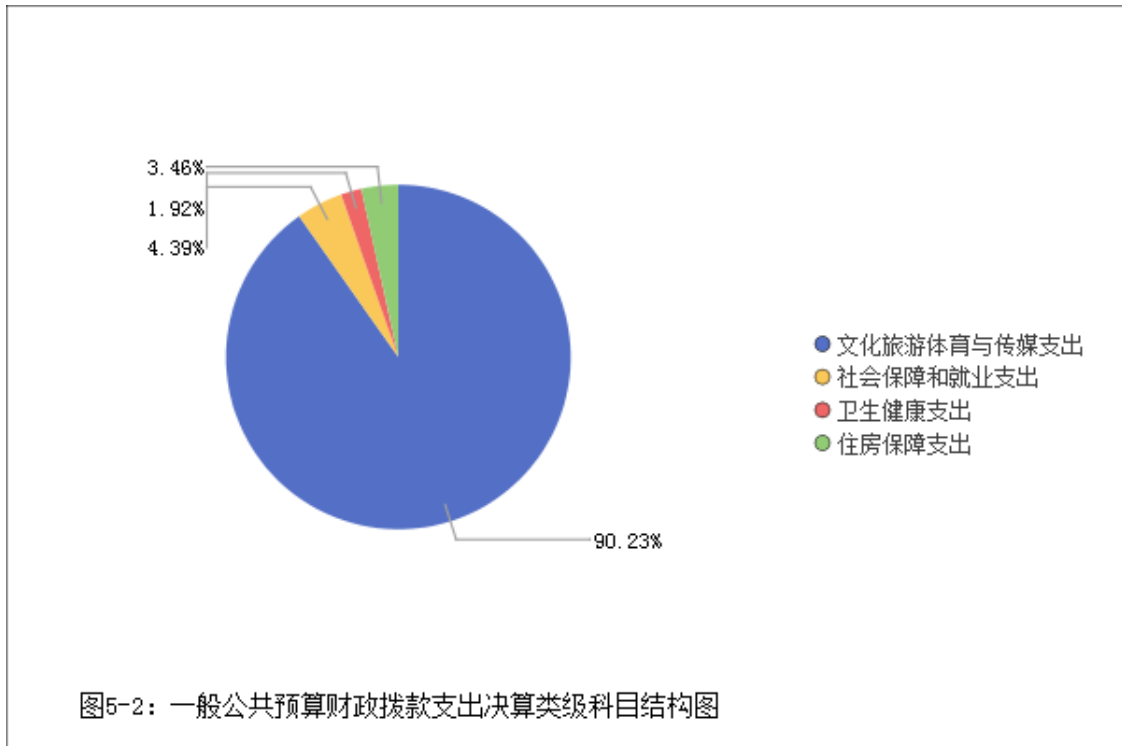


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,157.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,044.30万元，占90.23%；社会保障和就业支出（类）支出50.75万元，占4.39%；卫生健康支出（类）支出22.20万元，占1.92%；住房保障支出（类）支出40.07万元，占3.46%。



### （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数为842.75万元，支出决算数为1,157.32万元，完成年初预算数的137.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是一是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。二是免费开放资金及免开上年结转资金增加。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）。年初预算数为729.07万元，支出决算数为769.14万元，完成年初预算的105.50%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增非遗保护资金项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为138.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级拨付免费开放

资金及免费开放上年结转项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增毛泽东思想胜利展览馆消防工程项目。

5、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）。年初预算数为50.75万元，支出决算数为50.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算批复数执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.20万元，支出决算数为22.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算批复数执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为40.28万元，支出决算数为40.07万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算867.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费840.12万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.89万元，支出决算数为3.89万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻切实落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.78万元，支出决算数为3.78万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻切实落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年济宁市文化馆等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市文化馆等单位财政拨款



开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制支出。其中：国内接待费0.1万元，主要用于各地市来馆参观学习，共计接待1批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额182.76万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出170.80万元、政府采购服务支出11.47万元。授予中小企业合同金额180.26万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的1.20%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，济宁市文

文化馆组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目2个，涉及预算资金210.4万元，占单位省级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金16.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市文化馆2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，项目实际绩效绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，成功举办群众喜闻乐见的各种活动，如大运河沿线曲艺明星、曲艺展演活动；山东省冬春文化惠民系列活动“走进微山岛”文艺演出；2023年山东省“文化馆服务宣传周”系列活动“走进峰山”文化演出及市民大舞台文化惠民演出等活动，有效提供公共文化服务，保障群众基本文化权益，繁荣群众文化事业。

总体自评结果较好，绩效目标明确，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，自评内容基本上达到了年度指标值。

（三）重点绩效评价结果。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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（项），主要用于对基层文化馆、及本单位支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于本单位对于优秀传统文化保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于 本单位对于文化旅游和宣传方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于本单位文物保护项目的支出。

二十、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），主要用于主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方 住房保障支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		公共文化场馆运转和免费开放补助							
主管部门及代码		[205]济宁市文化和旅游局			实施单位	济宁市文化馆			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			用于举办普及性文化艺术类培训,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,成功举办大运河沿线曲艺民星、曲艺展演活动、山东省冬春文化惠民系列活动“走进微山岛”文艺演出、2023年山东省“文化馆服务宣传周”系列活动“走进峰山”文艺演出及市民大舞台文化惠民演出,吸引了众多群众观看,满足了群众的精神文化需求,增强了群众的幸福感和获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	15万元	2	2		
			大运河沿线曲艺民星、曲艺展演活动	≤7.5万元	6.32万元	1	1		
			山东省冬春文化惠民系列活动“走进微山岛”文艺演出	≤4万元	3.79万元	1	1		
			2023年山东省“文化馆服务宣传周”系列活动“走进峰山”文艺演出	≤3.5万元	2.51万元	1	1		
			公益性讲座定额成本	≤0.02万元/场	0.02万元	2	2		
			市民大舞台演出定额成本	≤0.3万元/场次	0.3万元	3	3		
	产出指标	数量指标	大运河沿线曲艺民星评选活动次数	≥1次	1次	4	4		
			曲艺活动展演次数	≥1场	1场	4	4		
			山东省冬春文化惠民系列活动“走进微山岛”文艺演出场次	≥1场	1场	4	4		
			2023年山东省“文化馆服务宣传周”系列活动“走进峰山”文艺演出场次	≥1场	1场	4	4		
			外出活动交流次数	≥3次	3次	4	4		
			质量指标	活动开展质量达标率	≥90%	99%	5	5	
		演出活动上座率		≥70%	90%	5	5		
	时效指标		各项工作开展及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	评选曲艺民星数量	≥10名	23名	5	5		
			评选优秀演员数量	≥10名	23名	5	5		
			评选优秀辅导老师数量	≥5名	10名	5	5		
网络评选关注度			≥100万人次	138万人次	5	5			
可持续影响指标		丰富群众精神生活	成效显著	成效显著	5	5			
	弘扬优秀传统文化	持续弘扬	持续弘扬	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥95%	99%	10	10			
合计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									