2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：357004

单位名称：乐亭县文化馆

二〇二三年十月

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 年度单位决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

乐亭县文化馆负责利用文艺形式宣传党和国家的方针政策；负责开展群众文化工作理论研究；活负责组织实施文化馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责组织开展文艺演出活动；负责开展与文化相关的社会教育；负责组织群众文化艺术创作及演出、评比等活动；负责全县文化指导、辅导工作；负责组织文化下乡，繁荣群众的文化生活。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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	乐亭县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐亭县文化馆　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.77	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	189.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.87
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	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	12.19
	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	267.77	**本年支出合计**	58	267.77
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	267.77	**总计**	62	267.77

注：1.本表反映部门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

单位：乐亭县文化馆　　2022 年度　　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		267.77	267.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	189.28	189.28					
20701	文化和旅游	158.37	158.37					
2070109	群众文化	158.37	158.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.91	30.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.91	30.91					
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87					
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87					
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21					
210	卫生健康支出	23.43	23.43					
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：乐亭县文化馆　　2022年度　　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		267.77	230.19	37.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	189.28	151.7	37.58			
20701	文化和旅游	158.37	151.7	6.67			
2070109	群众文化	158.37	151.7	6.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.91		30.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.91		30.91			
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87				
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87				
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21				
210	卫生健康支出	23.43	23.43				
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				

2210201	住房公积金	12.19	12.19				

注：本表反映部门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：乐亭县文化馆　　2022年度　　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	267.77	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	39	189.28	189.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.87	42.87		
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.19	12.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	267.77	**本年支出合计**	59	267.77	267.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	267.77	**总计**	64	267.77	267.77		

注：本表反映部门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：乐亭县文化馆　　2022 年度　　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		267.77	230.19	37.58
207	文化旅游体育与传媒支出	189.28	151.7	37.58
20701	文化和旅游	158.37	151.7	6.67
2070109	群众文化	158.37	151.7	6.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.91		30.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.91		30.91
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
210	卫生健康支出	23.43	23.43	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

注：本表反映部门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：乐亭县文化馆　　2022 年度　　单位：万元

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	203.61	302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.13	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	49.59	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	19.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	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	1.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.19	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	3	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	23.67	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		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	23.66	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	0.01	30229	福利费		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		227.29	公用经费合计					2.9

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：乐亭县文化馆　　2022 年度　　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。

本单位本年度无相关支出情况，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

单位：乐亭县文化馆　　2022 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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

单位：乐亭县文化馆　　　　2022 年度　　　　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
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。

情况说明：本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，本年度无“三公”经费支出。

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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）267.77万元。与2021年度决算相比，收支各减少130.24万元，下降32.7%，主要原因是2022年度非物质文化遗产保护专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计267.77万元，其中：财政拨款收入267.77万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计267.77万元，其中：基本支出230.19万元，占86.0%；项目支出37.58万元，占14.0%；经营支出0万元，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267.77万元,比2021年度减少69.28万元，降低20.6%，主要是2022年度非物质文化遗产保护专项项目资金减少;本年支出267.77万元,减少130.24万元，降低32.7%，主要是2022年度非物质文化遗产保护专项

项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入267.77万元，比上年减少69.28万元；主要是2022年度非物质文化遗产保护专项项目资金减少；本年支出267.77万元，比上年减少130.24万元，降低32.7%，主要是2022年度非物质文化遗产保护专项项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是无国有资本经营拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营支出。

（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267.77万元,完成年初预算的121.6%,比年初预算增加47.55万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资及各项社保缴费以及退休人员生活补

助等；本年支出267.77万元，完成年初预算的121.6%,比年初预算增加47.55万元,决算数大于预算数主要原因是增加人员工资及各项社保缴费以及退休人员生活补助等。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121.6%，比年初预算增加47.55万元,主要是增加人员工资及各项社保缴费以及退休人员生活补助等；支出完成年初预算121.6%，比年初预算增加47.55万元,主要是增加人员工资及各项社保缴费以及退休人员生活补助等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无年初预算；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无年初预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无年初预算；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出267.77万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒189.28万元，占70.7%，主要用于在职人员工资福利支出,公共文化馆免费开放等专项资金支出以及馆内各项运行经费等支出。社会保障和就业（类）支出42.87万元，占16.0%，主要用于在职职工缴纳养老保险支出；卫生健康

（类）支出23.43万元，占8.7%，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出12.19万元，占4.6%，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（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230.19万元，其中：

人员经费227.29万元，主要包括基本工资74.11万元、津贴补贴0.29万元、奖金20.13万元、绩效工资49.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、公务员医疗补助缴费15.48万元、住房公积金12.19万元、其他社会保障缴费1.67万元、其他工资福利支出3.0万元、生活补助23.66万元、奖励金0.01万元;

公用经费2.9万元,主要包括办公费2.75万元、邮电费0.15万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%,较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无“三公”经费支出；较2021年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出，与2021年度决算支出持平。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，较2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：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预算0万元，主要是本年度无公务用车运行维护费。与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0万元，

降低0.0%,主要是本单位本年度无公务接待费支出及预算；本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元,比2021年度增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，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0辆，比上年增加0辆，主要是0。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0辆，其他用车主要是0；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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级以上项目3个共涉及资金37.58万元，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

本单位在今年部门决算公开中反映免费开放专项资金、非物质文化遗产保护专项资金及冀财教【2021】138号中央补助地方公共文化服务体系建设资金3个项目绩效自评结果。

（1）免费开放项目自评综述：全年预算数为14.15万元，执行数为14.15万元，完成预算的100.0%；非物质文化遗产保护专项资金自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。冀财教【2021】138号中央补助地方公共文化服务体系建设资金自评综述：全年预算数为19.43万元，执行数为19.43万元，完成预算的100.0%。

（2）总体绩效目标完成情况

免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置;用于支付演员服装,化妆及各项演出费用以及劳务费等。为做好资金使用预算,在现有额度的基础上合理筹划和调度资金

的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。对国家级非遗代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）、国家级代表性传承人传承活动进行补助等；中央补助地方公共文化服务体系建设资金用于文化馆活动室改造提升和开展活动购置设备等费用。

（3）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

项目补助资金到位率 100.0%；

长期开展文化展览活动、举办讲座等；

为国家级代表性传承人发放补助

项目资金支付率 100.0%。

（2）质量指标

举办文化活动较上年增长率 20.0%；

提升馆内环境，为全县提供优质的公益文化服务

（3）时效指标

项目完成时限 2022 年 12 月底前

（4）成本指标

预算资金完成率 100.0%

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

免费开放服务水平稳步提升

（2）可持续影响指标

对中华优秀传统文化传承影响显著

（3）满意度指标完成情况

公众对文化馆免费开放工作满意度达95.0%以上

项目支出绩效自评表

（　　2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022年文化馆免费开放补助专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乐亭县文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乐亭县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.15</td><td></td><td>14.15</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.15</td><td></td><td>14.15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置；用于支付演员服装，化妆及各项演出费用以及劳务费等。极向上,提高公共服务质量。</td><td colspan="4">项目资金全年预算数14.15万元，全年执行数24万，预算执行率100%，完成率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费开放补助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">举办文化活动较上年增长率</td><td>≥10%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年12月31日</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	逐步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益	逐步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度达95%以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2022年度）

项目名称	2022年非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县文化馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4		4	10			
	其中：当年财政拨款	4		4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非遗代表性项目（乐亭大鼓、乐亭皮影戏）、国家级代表性传承人发放补助，推动非遗传承保护。			项目资金全年预算数4万元，全年执行数4万，预算执行率100%，完成率100%。				
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
		数量指标	补助国家级代表性传承人人数	2人	100%	10	10	
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	100%	100%	10	10	

		时效指标	2022 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人群增长率	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2022 年度）

项目名称	冀财教【2021】138 号中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	乐亭县文化广电和旅游局			实施单位	乐亭县文化馆		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.43		19.43	10		
	其中：当年财政拨款	19.43		19.43	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金全部用于乐亭县文化馆活动室改造提升和开展活动购置设备等费用。	项目资金全年预算数 19.4325 万元，全年执行数 19.4325 万，预算执行率 100%，完成率 100%。

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	公共文化服务体系建设资金到位率	100%	100%	10	10	

		质量指标	提升馆内环境，为全县提供优质的公益文化服务	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进发展	100%	10	10	
		社会效益指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	稳步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益。	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化场馆服务的满意度达 95%以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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