2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：420004

单位名称： 秦皇岛市北戴河区文化馆

二〇二三年九月

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

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺演出组织，美术摄影展览，文化比赛组织，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流。

2.负责落实分管领域的党风廉政建设主体责任和安全生产监管职责。

3.完成上级交办的其他工作。

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	秦皇岛市北戴河区文化馆	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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	131.55	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	99.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	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	4.83
	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	131.55	**本年支出合计**	58	131.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.26	年末结转和结余	60	41.26
	30			61	
总计	31	172.81	**总计**	62	172.81

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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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		**131.55**	**131.55**					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.22	99.22					
20701	文化和旅游	99.22	99.22					
2070109	群众文化	99.22	99.22					
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30					
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30					
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					
221	住房保障支出	4.83	4.83					
22102	住房改革支出	4.83	4.83					
2210201	住房公积金	4.83	4.83					

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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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		**131.55**	**75.30**	**56.25**			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.22	42.97	56.25			
20701	文化和旅游	99.22	42.97	56.25			
2070109	群众文化	99.22	42.97	56.25			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30				
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
221	住房保障支出	4.83	4.83				
22102	住房改革支出	4.83	4.83				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				

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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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	131.55	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	99.22	99.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.30	20.30		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	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	4.83	4.83		
	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	131.55	**本年支出合计**	59	131.55	131.55		
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	131.55	**总计**	64	131.55	131.55		

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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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		131.55	75.30	56.25
207	文化旅游体育与传媒支出	99.22	42.97	56.25
20701	文化和旅游	99.22	42.97	56.25
2070109	群众文化	99.22	42.97	56.25
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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	59.97	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.52	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	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	14.69	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	5.86	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	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.83	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		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	14.03	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	13.94	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	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.41	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	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		74.00	公用经费合计					1.30

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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　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：秦皇岛市北戴河区文化馆　　2022年度　　金额单位：万元

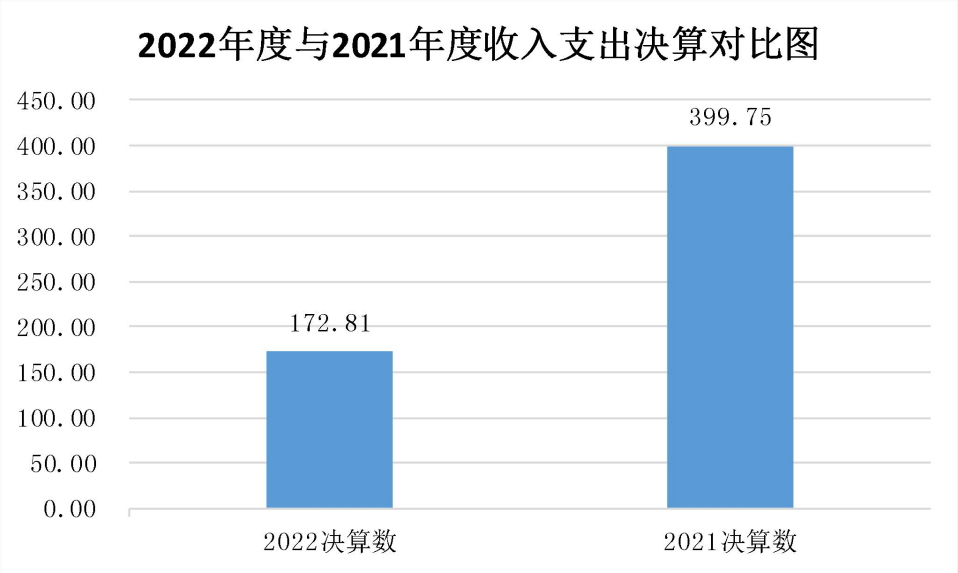
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

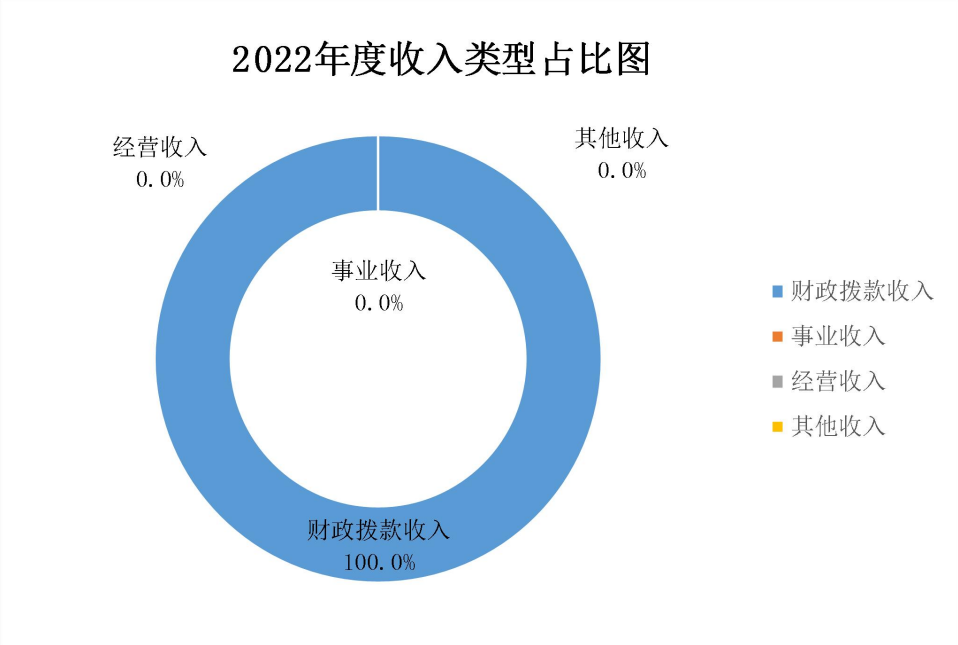
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）172.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 226.93 万元，降低 56.8%，主要原因是：宣传文化发展专项支出减少。



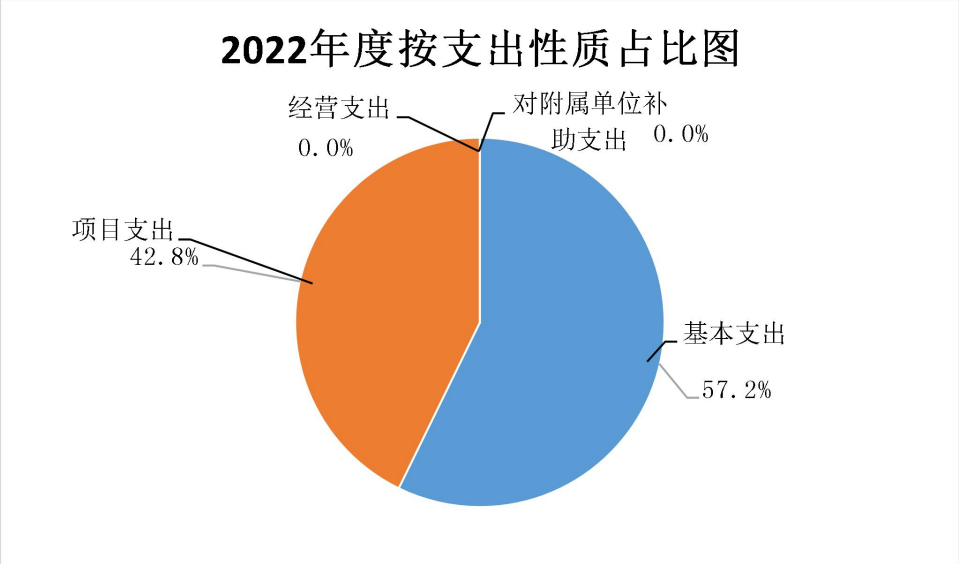
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 131.55 万元，其中：财政拨款收入 131.55 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131.55万元，其中：基本支出75.30万元，占57.2%；项目支出56.25万元，占42.8%；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

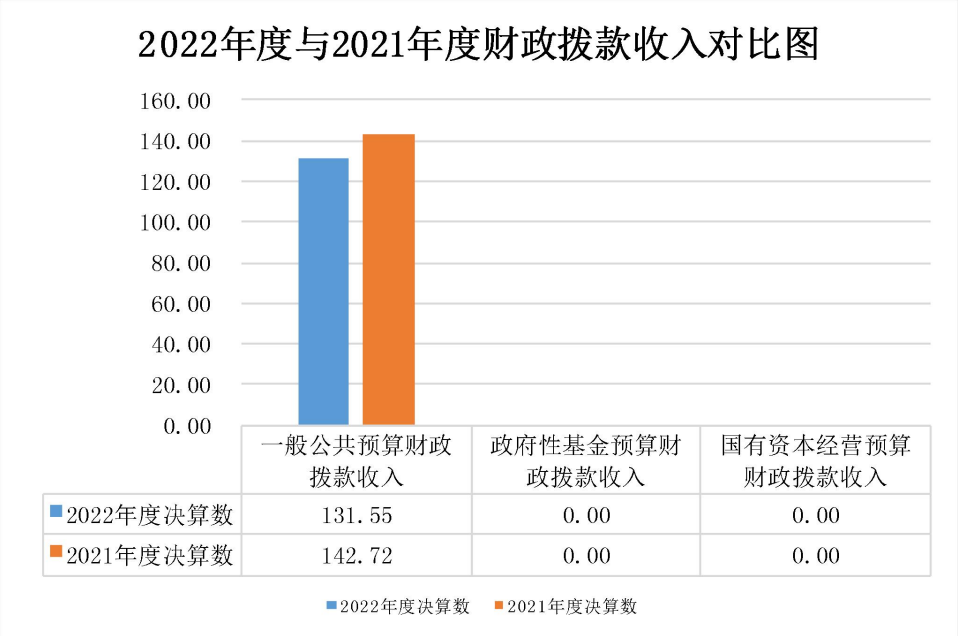
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入131.55万元,比2021年度减少11.17万元，降低7.8%，主要原因是：宣传文化发展专项支出减少；本年支出131.55万元，比上年减少11.17万元，降低7.8%，主要原因是：宣传文化发展专项支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入131.55万元，比上年减少11.17万元，降低7.8%；主要原因是：宣传文化发展专项支出减少；本年支出131.55万元，比上年减少11.17万元，降低7.8%，主要原因是：宣传文化发展专项支出减少。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	131.55	0.00	0.00
2021年度决算数	142.72	0.00	0.00

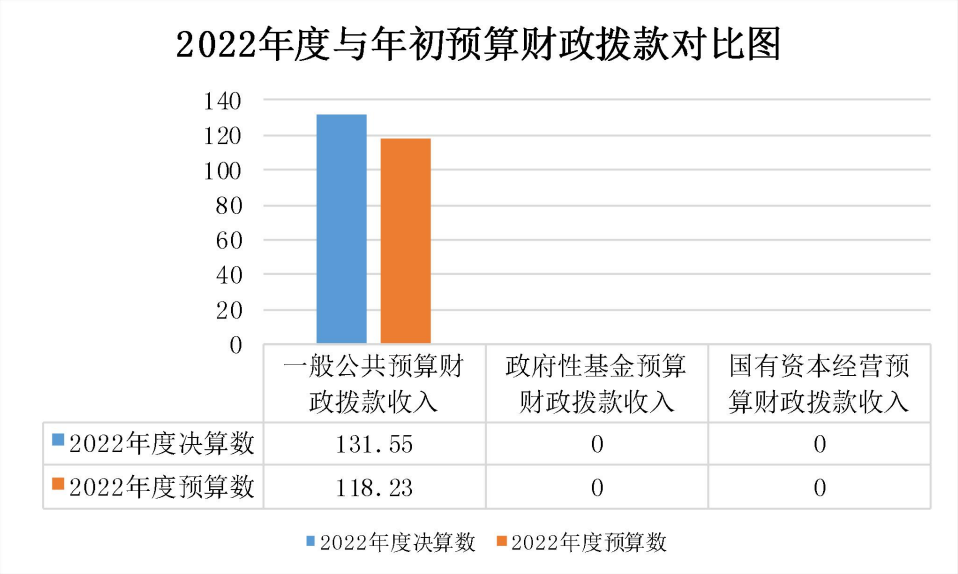
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入131.55万元，完成年初预算的111.3%，比年初预算增加13.32万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调标、保险调基等；本年支出131.55万元，完成年初预算的111.3%，比年初预算增加13.32万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调标、保险调基等。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111.3%，比年初预算增加13.32万元，主要原因是：人员工资调标、保险调基等；本年支出完成年初预算111.3%，比年初预算增加13.32万元，主要原因是：人员工资调标、保险调基等。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	131.55	0	0
2022年度预算数	118.23	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出131.55万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出99.22万元，占75.4%，主要用于人员费用、日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出20.30万元，占15.4%,主要用于养老保险、离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出7.20万元，占5.5%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出4.83万元，占3.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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75.30万元，其中：

人员经费74.00万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1.30万元，主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、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0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0辆。

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，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金56.25万元，占一般公共预算项目支出总额

的 74.7%。组

组织对“管理运行费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“管理运行费”“2022 年考核绩效奖（在职）”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位完成绩效工作。

（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“管理运行费”项目及“2022 年考核绩效奖（在职）”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“管理运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“管理运行费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.25 万元，执行数为 50.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：日常管理正常运行。

2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">管理运行费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>50.25</td><td>到位数</td><td colspan="2">50.25</td><td>执行数</td><td>50.25</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>50.25</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">50.25</td><td>其中:财政资金</td><td>50.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

	其他	0	**其他**	0	**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	文化馆日常管理运行费				日常管理正常运行				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	文化馆水电、网费、物业费、取暖及制冷费按时交纳	用于文化馆运营资金使用率	10.00	=	356	天	356	完成	10
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	=	100	百分比	100	完成	8
	效益指标	社会效益指标	**社会影响力	社会影响力方面的变化情况	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数×100%	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		社会效益指标	投诉减少率（%）	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率%	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		可持续影响指	软件（硬件）、系统正常使用年	购买的软、硬件或系统可正常使用的期限	10.00	文字描		有效提	有效提升	完成	10

		标	限			述		升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例。	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

（2）“2022 年考核绩效奖（在职）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年考核绩效奖（在职）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.40 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已发放 2022 年考核绩效奖（在职）。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年考核绩效奖（在职）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	**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	2.40	**到位数**	2.40		**执行数**	2.40	100	

	其中:财政资金	2.40	**其中:财政资金**	2.40	**其中:财政资金**	2.40	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	2022 年考核绩效奖（在职）	已发放	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	支付工资及保险人员数量	是否拨付所有人	10.00	=	4	人	4	完成	10
		质量指标	工资及保险发放准确率	是否准确发放	10.00	=	4	人	4	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	是否及时支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	是否控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务工作稳定性	是否推动工作稳定运转	10.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	完成	10
		社会效益指标	保障社会发展	是否有效提供后勤保障	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
		生态效益指标	资金使用效率	是否按规定支出	10.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	10
		可持续影响指标	保障工作完成	是否保障工作顺利完成	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工是否满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率	行率									
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

（3）“2022 年考核绩效奖（退休）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年考核绩效奖（退休）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放 2022 年考核绩效奖（退休）。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年考核绩效奖（退休）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	420004 - 秦皇岛市北戴河区文化馆	**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	3.60	**到位数**	3.60		**执行数**	3.60	100		
	其中:财政资金	3.60	**其中:财政资金**	3.60		**其中:财政资金**	3.60			
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	2022 年考核绩效奖（退休）				及时足额发放			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	支付工资及保	是否拨付所有	10.00	=	6	人	6	完成	10

			险人员数量	人							
		质量指标	工资及保险发放准确率	是否准确发放	10.00	=	6	人	6	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	是否及时支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	是否控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务工作稳定性	是否推动工作稳定运转	10.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	完成	10
		社会效益指标	保障社会发展	是否有效提供后勤保障	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
		生态效益指标	资金使用效率	是否按规定支出	10.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	10
		可持续影响指标	保障工作完成	是否保障工作顺利完成	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工是否满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

（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