

**2022 年度
枣庄市文化馆决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

枣庄市文化馆(挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌)隶属于枣庄市文广新局,属公益性差额 事业单位,核定编制 25 人,实有在编人员 18 人,离休 1 人,退休 24 人,享受独生子女费 1 人公 务用车 1 辆。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作,开展全民艺术普及,参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动;组织和辅导培训群 众业余文化活动,包括: 文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动;指导五区 一市文化馆、站业务工作,开展文化政策宣传,及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能文艺、美术、非物质文化遗产中心、后勤、 财务、公共美术馆,分别是: 办公室、文艺部、美术部、非物质文化遗产中心、后勤室、 财务室、公共美术馆。

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：枣庄市文化馆

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	635.05	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	1.01
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	560.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.87
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	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	22.46
	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	635.05	本年支出合计	58	635.05
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	635.05	总计	62	635.05

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。

收入决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		635.05	635.05					
205	教育支出	1.01	1.01					
20508	进修及培训	1.01	1.01					
2050803	培训支出	1.01	1.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	560.89	560.89					
20701	文化和旅游	534.89	534.89					
2070109	群众文化	473.09	473.09					
2070111	文化创意与保护	61.80	61.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87					
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62					
210	卫生健康支出	15.81	15.81					
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81					
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61					
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		635.05	316.79	318.26			
205	教育支出	1.01	1.01				
20508	进修及培训	1.01	1.01				
2050803	培训支出	1.01	1.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	560.89	242.64	318.26			
20701	文化和旅游	534.89	242.64	292.26			
2070109	群众文化	473.09	242.64	230.46			
2070111	文化创意与保护	61.80		61.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87				
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	15.81	15.81				
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				

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

单位：枣庄市文化馆

公开 04 表
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	635.05	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	1.01	1.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	560.89	560.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.87	34.87		
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81		
	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				

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
	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	22.46	22.46		
	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	635.05	本年支出合计	59	635.05	635.05		
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	635.05	总计	64	635.05	635.05		

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

单位：枣庄市文化馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		635.05	316.79	318.26
205	教育支出	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	560.89	242.64	318.26
20701	文化和旅游	534.89	242.64	292.26
2070109	群众文化	473.09	242.64	230.46
2070111	文化创作与保护	61.80		61.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

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

单位：枣庄市文化馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.23	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.92	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	84.63	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30206	电费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.35	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		303.07	公用经费合计					13.73

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

单位：枣庄市文化馆

公开 07 表
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：枣庄市文化馆

公开 09 表
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
1.85		1.80		1.80	0.05	1.85		1.80		1.80	0.05

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。

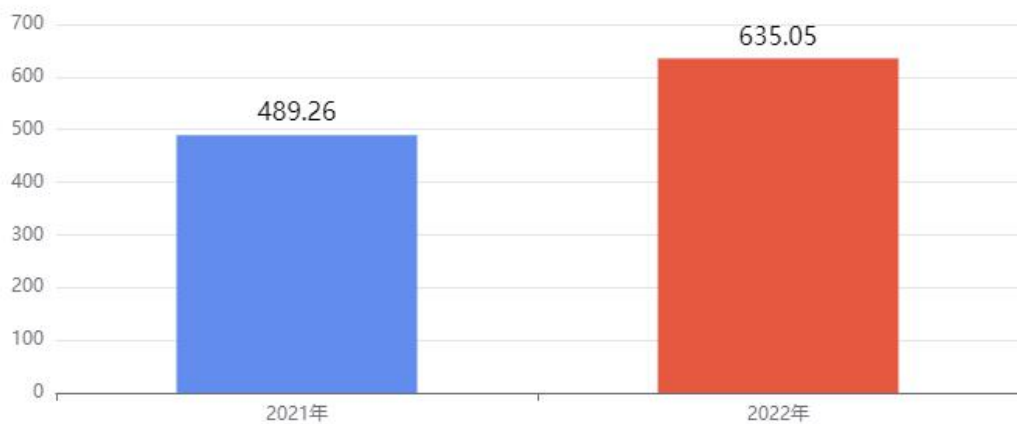
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 635.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 145.79 万元，增长 29.8%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

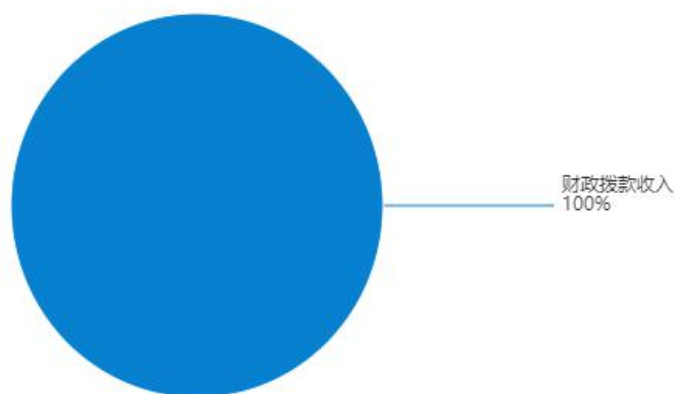


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 635.05 万元，其中：财政拨款收入 635.05 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 635.05 万元。与 2021 年度相比，增加 157.26 万元，增长 32.91%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

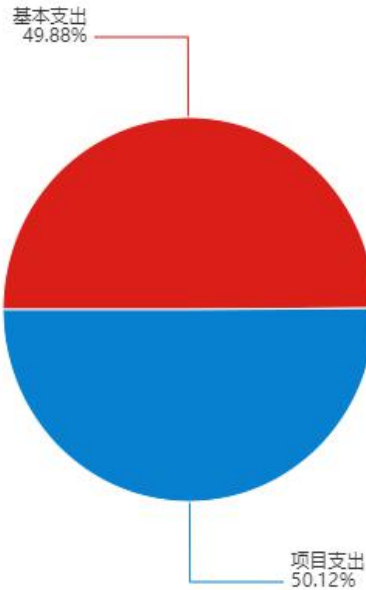
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 635.05 万元，其中：基本支出 316.79 万元，占 49.88%；项目支出 318.26 万元，占 50.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 316.79 万元。与 2021 年度相比，减少 2.9 万元，下降 0.91%。主要是在职人员工资及绩效奖金减少。

2、项目支出 318.26 万元。与 2021 年度相比，增加 148.69 万元，增长 87.69%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

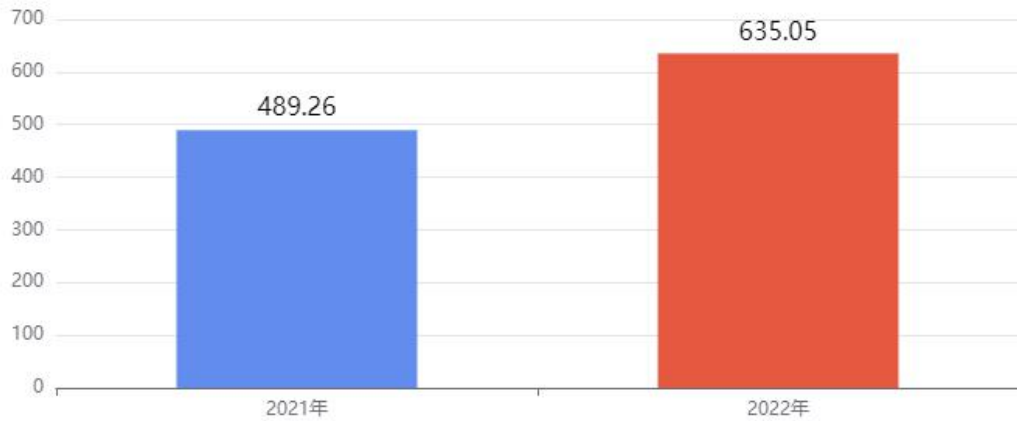
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 635.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.79 万元，增长 29.8%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务

费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

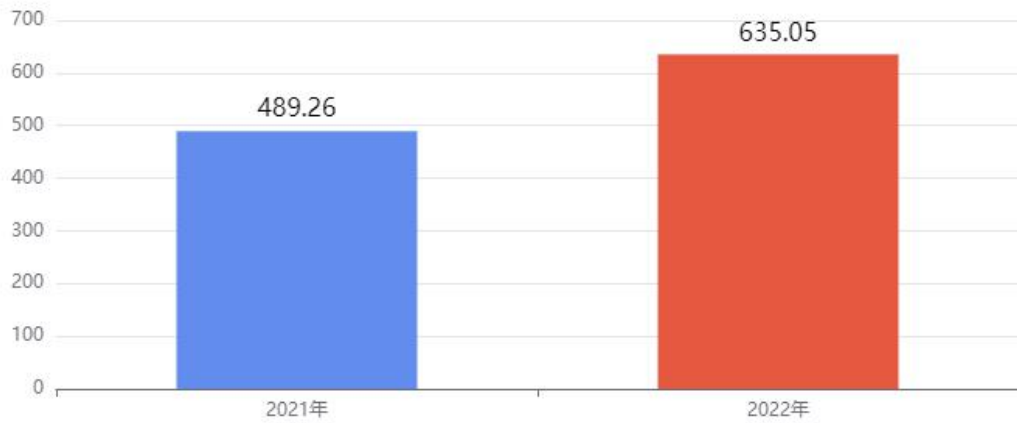


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.79 万元，增长 29.8%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加。

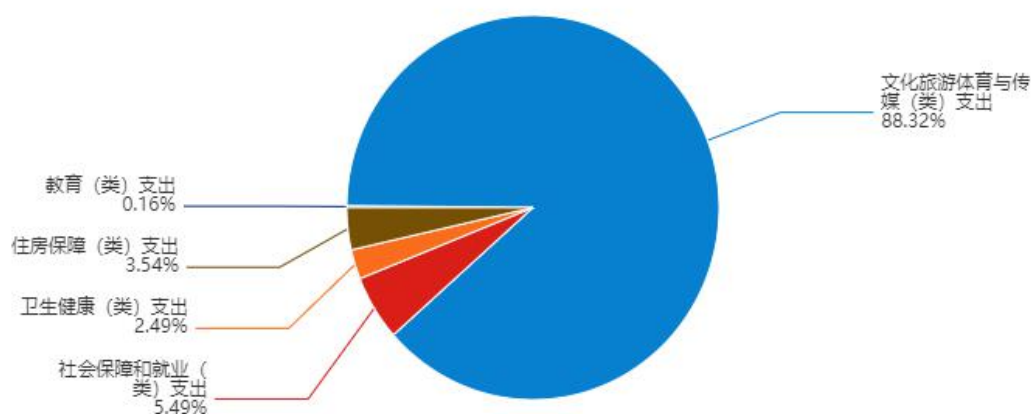
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.01 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 560.89 万元，占 88.32%；社会保障和就业（类）支出 34.87 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 15.81 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 22.46 万元，占 3.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.1 万元，支出决算为 635.05 万元，完成年初预算的 136.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 34.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因外出培训减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 360.96 万元，支出决算为 473.09 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费

增加。

3、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）。年初预算为 37 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 167.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国家级、省级非物质文化遗产项目保护资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级公共文化云项目资金。

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）。年初预算为 20.83 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加 1 人，养老金增加支出。

6、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（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加 1 人，职业年金增加支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 10.61 万元，

完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加 1 人，事业单位医疗增加支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 123.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加 1 人，住房公积金增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 316.8 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 303.07 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市文化馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修维护费和保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于用于接待国内来函公务，共计接待 1 批次、4 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

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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，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，其他用车主要是一般公务用车；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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 210 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对免费开放、非物质文化遗产项目保护、市级非遗传承人保护、文化馆新馆成立业务费、公共美术馆成立业务费等 5 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 210 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文化馆 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中,5 个项目自评等级为优。从自评情况看,依据绩效目标表格已完成绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及免费开放、非物质文化遗产项目保护、市级非遗传承人保护、文化馆新馆成立业务费、公共美术馆成立业务费等 5 个项目的绩效自评表。

1、免费开放项目绩效自评综述: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 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:枣庄市文化馆免费开放培训课程包括:舞蹈、声乐、民族鼓、电子钢琴、国画、素描、大提琴、吉他等。

2、市级非物质文化遗产项目保护项目绩效自评综述: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 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化，引导未成年人参与到非物质文化遗产传承和保护工作中来。

3、市级非遗传承人补助项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对市级非物质文化遗产传承人扶持性补助工作。

4、枣庄市文化馆新馆成立业务费项目绩效自评综述：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102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成枣庄市文化馆新馆启用工作。

5、公共美术馆成立业务费项目绩效自评综述：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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成枣庄市公共美术馆启用工作。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

市级非遗传承人补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

十八、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：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。

二十一、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（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市文化馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费开放	100 分	优
2	非物质文化遗产项目保护	100 分	优
3	枣庄市文化馆新馆成立业务费用	100 分	优
4	全市非物质文化遗产传承人补助经费	100 分	优
5	枣庄市公共美术馆业务费用	100 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费开放							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	场馆年服务流通人次(万人)	3 万人次	3 万人次	5.00	5	
		数量指标	组织活动次数	10 次	10 次	2.00	2	
		数量指标	组织展览次数	3 次	3 次	4.00	4	
		数量指标	开展培训活动	160 次	160 次	4.00	4	
		时效指标	免费开放时间量(天)	300 天	300 天	10.00	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15.00	15	
		成本指标	全年费用	13 万元	13 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	是	10.00	10	
		社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	是	5.00	5	
		可持续影响	加大宣传力度,提升免费开放的影响力水平	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	75%	75%	10.00	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非物质文化遗产项目保护							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全市非遗项目(市级及以上)	100项	100项	15.00	15	
		时效指标	按时完成非物质文化遗产项目保护工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	非遗项目保护合格率	80%	80%	15.00	15	
		成本指标	保护项目费用	25万元	25万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果,展示枣庄特色传统文化	是	是	15.00	15	
		可持续影响	非遗进基层和展馆阵地展示相结合,引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务全市广大市民满意度	75%	75%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	枣庄市文化馆新馆成立业务费用							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	102	102	102	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	102	102	102	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	观众人次	5000人 次	5000人 次	1.00	1	
		数量指标	完成数字资源库数量	1个	1个	1.00	1	
		数量指标	完成“慕课”课程录制 (个)	2个	2个	1.00	1	
		数量指标	一般群文演出(展陈)等 场(次)数量	3次	3次	3.00	3	
		数量指标	举办重点主题展陈活动 (项)	2项	2项	1.00	1	
		数量指标	公益性演出和文化活动 数量(场次)	5场	5场	5.00	5	
		数量指标	建设完成文化云平台数 量	1个	1个	1.00	1	
		数量指标	数字资源库使用量(人 次)	5000人 次	5000人 次	1.00	1	
		数量指标	媒体宣传次数	10次	10次	1.00	1	
		时效指标	按时完成新场馆建成使 用	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	及时举办公益性演出及 文化活动	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	文化云平台功能达标率	80%	80%	15.00	15	
		成本指标	运行费用	102万元	102万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升全市公共文化服务 水平和服务效能	是	是	15.00	15	
	可持续影响	文化馆新场馆正常运行	是	是	15.00	15		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观众满意率	75%	75%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	全市非物质文化遗产传承人补助							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	市级传承人	60人	60人	15.00	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	传承人补助费用	12万元	12万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	建成非物质文化遗产展 示基地	是	是	15.00	15	
		可持续影响	通过传承人展示加大宣 传非遗传承保护工作力 度	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务全市广大市民满意 度	75%	75%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	枣庄市公共美术馆业务费用							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	58	58	58	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	58	58	58	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	建造成立公共美术馆 (个)	1个	1个	10.00	10	
		数量指标	展览展示	5场	5场	5.00	5	
		时效指标	新场馆及时建成使用	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	及时开展展览展示	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	公共美术馆建设符合相 关建设标准	是	是	15.00	15	
		成本指标	公共美术馆新场馆业务 运行	58万元	58万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	丰富了人民群众的文化 生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	加大宣传力度,提升社会 的影响力水平	是	是	15.00	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	100	

附件 4

枣庄市文化馆绩效评价自评报告

(2022 年度)

项目名称： 市级非物质文化遗产传承人补助

项目单位： 枣庄市文化馆

联系人： 王 栋

电 话： 0632-8799702

非物质文化遗产传承人补助项目

绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目简介

1、枣庄市非物质文化遗产保护中心于 2006 年正式挂牌。至今已成功申报国家级非遗项目 2 项、省级非遗项目 41 项、市级非遗项目 316 项；国家级传承人 1 人、省级传承人 12 人、市级传承人 60 人。

2、总体目标为补助市级 60 人 12 万元。

3、2022 年年度目标补助市级 60 人 12 万元。2022 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目资金申报及批复情况

2022 年 1 月枣庄市财政局下达枣财预指[2022]1 号市级非物质文化遗产传承人补助预算 12 万元。

（三）自评结论

枣庄市文化馆按时按量完成发放工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入及支出等情况分析

对市级专项资金于 2022 年 1 月到位，到位额度为 12 万元，到位率 100%，及时到位，未影响项目进度。

（二）项目资金（市级专项资金）实际使用情况分析

专项资金实际支出范围为市级非物质文化遗产传承人补助支出；以完成支出。资金支出与预算相符。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的修订及执行情况）分析

依据传承人补助监管使用原则，年度履职合格的非遗传承人，按时发放年度非遗传承人补助资金。

根据《山东省非遗管理条例》第二十八条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行义务和有关法律、法规规定，结合传承人日常工作履职情况，市非遗保护中心每年进行一次代表性传承人的资质与传承能力及传承绩效考核工作，对考核合格的传承人拨发专项补助资金。对考核不合格的代表性传承人，提出整改意见并以书面形式告知相关当事人及其所在保护单位，如不配合整改的考核对象，将给予通报批评；对连续 2 次传承绩效考核为不合格，或无正当理由不履行相关责任与义务的代表性传承人，作出取消其代表

性传承人资格的决定。

费用支出制度健全、有效；专项核算合规；财务处理及时、会计核算规范；财务信息质量否准确；日常财务监督检查到位等。

三、项目组织实施情况

（一）传承人绩效评价。根据《山东省非遗管理条例》第二十八条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行义务和有关规定，结合传承人日常工作履职情况，市非遗保护中心每年进行一次代表性传承人的资质与传承能力及传承绩效考评工作，对考评合格的传承人拨发专项补助资金。对考核不合格的代表性传承人，提出整改意见并以书面形式告知相关当事人及其所在保护单位，如不配合整改的考核对象，将给予通报批评；对连续2次传承绩效考核为不合格，或无正当理由不履行相关责任与义务的代表性传承人，作出取消其代表性传承人资格的决定。

（二）考核实施细则。1、代表性传承人能够积极带徒授艺，培养新人。2、代表性传承人能够积极开展传习活动。3、积极主动组织或应邀参加各类各级非物质文化遗产宣传展示活动。4、保存、提供与该项非遗项目有关的原始资料、

实物，配合文化行政部门做好该项非物质文化遗产历史渊源、传承谱系、传统技艺等记录、整理和保护、发展工作。

5、代表性传承人传承成果（代表性作品、获奖情况）。6、及时向文化行政部门反映非遗项目保护情况，并主动提出保护的意見、建议。

传承人每年签订传承目标责任书，根据考核细则认真填写目标任务考核登记表，登记表应填写项目传承情况；收徒收徒情况；传承人经费具体使用情况；组织大型活动调度参与情况以及其他应急任务完成情况，填写后由各项目保护单位初审合格盖章后统一将纸质材料报送至市非遗中心进行现场评定，市非遗保护中心针对传承人所填写的传承情况进行不定期抽查，评定合格的传承人按级别统一发放传承人经费。

四、项目产出情况分析

（一）目标任务量完成情况

1. 项目资金到位 100%。
2. 枣庄市文化馆非物质文化遗产项目资金于 2022 年 12 月 31 日全部执行完成。
3. 项目资金管理符合《山东省非物质文化遗产保护资

金管理办法》的规定。

（二）目标质量达标情况

枣庄市文化馆非物质文化遗产传承人补助资金于 2022 年 12 月 31 日全部执行完成。

（四）成本控制措施

根据《山东省非遗管理条例》第二十八条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行义务和有关法律的规定，结合传承人日常工作履职情况，市非遗保护中心每年进行一次代表性传承人的资质与传承能力及传承绩效考评工作，对考评合格的传承人拨发专项补助资金。对考核不合格的代表性传承人，提出整改意见并以书面形式告知相关当事人及其所在保护单位，如不配合整改的考核对象，将给予通报批评；对连续 2 次传承绩效考核为不合格，或无正当理由不履行相关责任与义务的代表性传承人，作出取消其代表性传承人资格的决定。

五、项目效果情况分析

根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的直接或间接效果。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。市级传承人 60 人，均按照标准 100% 发放。

(2) 质量指标。补贴准确、足额发放人数完成率 100%，补贴标准符合率 100%，补贴对象准确率 100%。

(3) 时效指标。补贴发放及时

(4) 成本指标。传承人补贴费用 12 万元全部用于发放非物质文化遗产传承人补助及传承人传承活动。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。市民认知度达 50% 以上。

(2) 社会效益。扩大非遗项目影响力效果显著，完成率 100%。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承，收徒授课，加大宣传非遗传承保护工作力度，效果显著，目标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。服务全市广大市民满意度达 85% 及以上。