

涡阳县文化馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县文化馆 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

第三部分 涡阳县文化馆 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：涡阳县文化馆 2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县文化馆概况

一、主要职责

1. 举办各类展览，讲座，培训等，普及科学文化知识

开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的，群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集，整理，研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5. 建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6. 指导下一级文化馆工作，为下一级文化馆培训人员，并向下一级文化馆配送文化资源和文化服务。

二、单位决算构成

涡阳县文化馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县文化馆 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县文化馆

公开 01 表

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	276.60	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	0.48
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	204.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	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	15.37
	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	276.60	本年支出合计	58	276.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	276.60	总计	62	276.60

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	276.60	276.60						
201			一般公共服务支出	1.20	1.20						
20129			群众团体事务	1.20	1.20						
2012906			工会事务	1.20	1.20						
205			教育支出	0.48	0.48						
20502			普通教育	0.48	0.48						
2050299			其他普通教育支出	0.48	0.48						
207			文化旅游体育与传媒支出	204.36	204.36						
20701			文化和旅游	203.36	203.36						
2070109			群众文化	140.78	140.78						
2070199			其他文化和旅游支出	62.59	62.59						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99						
208			社会保障和就业支出	41.03	41.03						
20805			行政事业单位养老支出	41.03	41.03						
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74						
210			卫生健康支出	14.16	14.16						
21011			行政事业单位医疗	14.16	14.16						
2101102			事业单位医疗	13.45	13.45						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71						
221			住房保障支出	15.37	15.37						
22102			住房改革支出	15.37	15.37						
2210201			住房公积金	12.33	12.33						
2210202			提租补贴	3.05	3.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县文化馆

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	276.60	190.85	85.75			
201			一般公共服务支出	1.20	1.20				
20129			群众团体事务	1.20	1.20				
2012906			工会事务	1.20	1.20				
205			教育支出	0.48		0.48			
20502			普通教育	0.48		0.48			
2050299			其他普通教育支出	0.48		0.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	204.36	119.09	85.27			
20701			文化和旅游	203.36	119.09	84.28			
2070109			群众文化	140.78	119.09	21.69			
2070199			其他文化和旅游支出	62.59		62.59			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	41.03	41.03				
20805			行政事业单位养老支出	41.03	41.03				
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
210			卫生健康支出	14.16	14.16				
21011			行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101102			事业单位医疗	13.45	13.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221			住房保障支出	15.37	15.37				
22102			住房改革支出	15.37	15.37				
2210201			住房公积金	12.33	12.33				
2210202			提租补贴	3.05	3.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	276.60	一、一般公共服务支出	30	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.48	0.48		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	204.36	204.36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.03	41.03		
	9		九、卫生健康支出	38	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.37	15.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	276.60	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	276.60	276.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	276.60	总计	58	276.60	276.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	276.60	190.85	85.75
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	
20129			群众团体事务	1.20	1.20	
2012906			工会事务	1.20	1.20	
205			教育支出	0.48		0.48
20502			普通教育	0.48		0.48
2050299			其他普通教育支出	0.48		0.48
207			文化旅游体育与传媒支出	204.36	119.09	85.27
20701			文化和旅游	203.36	119.09	84.28
2070109			群众文化	140.78	119.09	21.69
2070199			其他文化和旅游支出	62.59		62.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	41.03	41.03	
20805			行政事业单位养老支出	41.03	41.03	
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210			卫生健康支出	14.16	14.16	
21011			行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101102			事业单位医疗	13.45	13.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221			住房保障支出	15.37	15.37	
22102			住房改革支出	15.37	15.37	
2210201			住房公积金	12.33	12.33	
2210202			提租补贴	3.05	3.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.05	302	商品和服务支出	6.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.54	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		184.86	公用经费合计					6.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：涡阳县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县文化馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：涡阳县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县文化馆 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 年度收入总计 276.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 276.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 41.52 万元，增长 17.66%，主要原因：一是人员新增；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 276.6 万元，其中：财政拨款收入 276.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 276.6 万元，其中：基本支出 190.85 万元，占 69%；项目支出 85.75 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 276.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 276.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.52 万元，增长 17.66%，主要原因：一是人员新增；二是项目增加。

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 276.6 万元，占本年支

出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.52万元，增长17.66%，主要原因：一是人员新增；二是项目增加。

（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276.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.43%；教育（类）支出0.48万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出204.36万元，占73.88%；社会保障和就业（类）支出41.03万元，占14.83%；卫生健康（类）支出14.16万元，占5.12%；住房保障（类）支出15.37万元，占5.56%。

（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为247.36万元，支出决算为276.6万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增；二是项目增加。其中：基本支出190.85万元，占69%；项目支出85.75万元，占31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休补贴追加费用。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 108.98 万元，支出决算为 140.78 万元，完成年初预算的 129.18%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员新增；二是项目增加。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因是剧团退休人员工资项目预算提取基数高。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（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 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.64 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 107.03%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

7. 社会保障和就业（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 16.78 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

8. 社会保障和就业（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 8.39 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

9. 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 12.67 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

11. 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 11.98 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 190.85 万元，其中：人员经费 184.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县文化馆政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县文化馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 66.146032 万元。从评价情况看，一是保障了剧团退休人员，遗属人员工资发放的原则，确保剧团退休人员工资及时、足额发放到剧团退休人员手中；二是保障了文化馆举办公益性讲座，展览，开展阅读推广，宣传等活动的开展。真正发挥财政资金的使用效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效自评达到了预期绩效目标，取得了优异的成绩。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年剧团退休人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目

除外）。

“2023 年剧团退休人员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.08 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 62.588452 万元，完成预算的 93.42%。项目绩效目标完成情况：保障了剧团退休人员，遗属人员工资发放的原则，确保剧团退休人员工资及时、足额发放到剧团退休人员手中。发现的主要问题及原因绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

“2023 年剧团退休人员工资”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年剧团退休人员工资						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局		实施单位		涡阳县文化馆		
项目资金 (万元)		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：	67	67	62.588452	10	93.42%	9.34	
	其中：本年财政拨款	67	67		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	申请 67 万元财政资金，用于保障剧团退休 人员工资发放，确保退休人员工资及时、足 额发放到退休人员手中。			按时完成				
完成情								
况								

年度绩效指标完成情况	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
	(50 分)	数量 指标	剧团退休人 员数	13 人	10 人	20	15.4	人员减少
		质量 指标	经费支出合规 性	按照人 社局核 定人员 工资执 行	100%	10	10	
		时效 指标	经费支出时 效性	12 个月 完成	100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤67 万 元	62.588452 万元	10	9.34	
	(30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升工作人员 生活稳定性	影响程 度较高	95%	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持	退休人员老有	影响程	95%	15	15	

		续影响指标	所依，增强生活幸福感	度较高				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	94.08	

所有项目绩效自评表详见“附件：涡阳县文化馆 2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：涡阳县文化馆 2023 年度项目支出绩效自评表