

2022 年度
龙岩市新罗区文化馆
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区文化馆单位的主要职责是：运用各种文化艺术手段，进行时事政策、精神文明建设、国内外形势和爱国主义、集体主义、社会主义等方面的宣传教育。组织开展各类群众文化活动，培训业余文艺骨干和文艺队伍；对镇街文化站等进行业务指导；开展群众性文艺创作活动，搜集、挖掘、整理保护民族民间文化艺术遗产等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区文化馆	财政核拨	10 人

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区文化馆单位主要任务是：认真学习贯彻宣传党的二十大报告，紧紧围绕区委区政府中心工作，按照区委宣传部和区文体旅游局的工作部署，全馆干部积极参与疫情防控工作，积极组织开展喜闻乐见的群众文化活动，红色文艺轻骑兵活动、非遗保护传承、艺术创作等百姓舞台“龙津大舞台·月月有好戏”活动，并取得了良好的社会效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、群文活动方面

1. 2022 年义务下乡写春联活动，走进小池镇、江山镇、东肖镇、雁石镇、适中镇等；
2. 2022 年科技文化卫生三下乡（雁石）启动仪式；
3. 举办 2022 年新罗区双拥共建慰问演出“致敬火焰蓝·平安过“福”年，走进龙岩市森林消防支队龙岩大队；
4. 组织开展“龙津大舞台·月月有好戏”启动仪式；
5. “喜迎二十大 趣话说童真”新罗区少年儿童讲故事大赛；
6. 组织开展携手同心·共创文明新罗区“龙津大舞台”创城宣传专场演出；
7. 积极编排幼儿版采茶灯参加龙岩市“庆八一·迎盛会”军民联欢晚会；
8. 组织开展由龙岩市人民政府主办，龙岩市文化和旅游局、新罗区人民政府承办的 2022 年“四季如歌·百万老广游龙岩”新罗专场欢迎仪式活动。

（二）、非遗保护方面

1. 积极组织新罗区市级非遗《龙岩方言谚语》进校园，在龙岩月山小学、龙岩第五实验小学等学开展“喜迎党的二十大——弘扬晋唐谚语·赓续中华文脉”龙岩方言谚语研讨会及体验活动；
2. 组织开展“喜迎二十大 奋进新征程”非遗展风采活动，结合新罗区非遗项目展板内容，以非遗讲解员的方式，走进社区、走进军营，向社区居民、驻地官兵宣传新罗区优秀传统文化；
3. 积极组织开展了第三批区级非遗评审工作及第六批市级非遗推荐工作。

4. 积极组织申报 2021 年市级非遗传承人工作，并通过市级非遗传承人 10 人；

5. 积极组织开展非遗“六进”活动，即走进溪南社区、龙岩市第二幼儿园、小池镇山美村、龙岩师范二附小、龙岩森林消防支队龙岩大队等；

6. 积极开展 2022 年新罗区自然和文化遗产日启动仪式。

（三）、艺术创作方面

1. 积极创作更多、更好的音乐作品，不断满足广大群众的文化需求。创作了一些具有本土文化特色、艺术水准较高的音乐作品，《江山情》《乡愁》《脊梁》等并在央视等主流媒体、学习强国等平台播出。

2. 学习宣传贯彻党的二十大精神，积极创作配乐诗朗诵《盛世开创新伟业》，舞蹈《旗帜飘扬》等。

（四）、继续做好场馆免费开放工作

坚持对文化馆场馆进行错时开放，开设音乐、美术、书法、舞蹈、钢琴、非遗等，满足老百姓对文化场馆的需求。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区文化馆

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	182.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	160.30
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.68
	0.00	九、卫生健康支出	11.72
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	9.51
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	182.67	本年支出合计	194.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	143.42	年末结转和结余	131.88
	0.00		0.00
总计	326.08	总计	326.08

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区文化馆

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		194.21	169.44	24.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.30	135.53	24.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	160.08	135.53	24.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	145.02	135.53	9.49	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	182.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	160.30	160.30	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	182.67	本年支出合计	194.21	194.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	138.56	年末财政拨款结转和结余	127.02	127.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	138.56		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	321.23	总计	321.23	321.23	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	194.21	169.44	24.77
207	文化旅游体育与传媒支出	160.30	135.53	24.77
20701	文化和旅游	160.08	135.53	24.55
2070109	群众文化	145.02	135.53	9.49
2070111	文化创意与保护	7.62	0.00	7.62
2070199	其他文化和旅游支出	7.44	0.00	7.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.00	0.22
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区文化馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.50	302	商品和服务支出	4.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	6.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.54	公用经费合计					4.90

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：龙岩市新罗区文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 326.08 万元，支出总计 326.08 万元，与上年决算数相比，各减少 25.47 万元，下降 7.25%，主要是：项目收入减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入182.67万元，比上年决算数减少17.78万元，下降8.87%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入182.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 194.21 万元，比上年决算数减少 13.92 万元，下降 6.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.44 万元。其中，人员支出 164.54 万元，公用支出 4.90 万元。

2. 项目支出 24.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 321.23 万元，支出总计 321.23 万元，与上年决算数相比，各减少 18.87 万元，下降 5.55%，主要是：项目收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 194.21 万元，比上年度减少 7.33 万元，下降 3.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070109-群众文化 145.02 万元，较上年决算数减少 11.77 万元，下降 7.51%。主要原因：基本支出减少。

（二）2070111-文化创意与保护 7.62 万元，较上年决算数减少 8.56 万元，下降 52.90%。主要原因：专项资金支出减少。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 7.44 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 2380.00%。主要原因：专项资金支出增加。

（四）2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：专项资金没有支出。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.22 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 8.33%。主要原因：专项资金支出减

少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.68 万元,较上年决算数增加 2.20 万元,增长 20.99%。主要原因:基数上调支出增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 6.97 万元,较上年决算数增加 1.21 万元,增长 21.01%。主要原因:基数上调支出增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助 4.75 万元,较上年决算数增加 0.82 万元,增长 20.87%。主要原因:基数上调支出增加。

(九) 2210201-住房公积金 9. 基数上调支出增加 51 万元,较上年决算数增加 1.65 万元,增长 20.99%。主要原因:基数上调支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 169.44 万元,其中:

（一）人员经费 164.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：没有经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是文化和文艺作品创作经费项目，涉及财政拨款资金共计 3.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施单位评价，是文化和文艺作品创作经费项目，涉及财政拨款资金共计 3.23 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		文化和文艺作品创作经费							
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位		龙岩市新罗区文化馆		
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	3.23	3.23	3.23	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	3.23	3.23	3.23	—	100.00	—	
		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				
	1、2022 年 6 月百姓大舞台非遗展演；2、2022 年 10 月创作一首作品；3、2022 年 11 月百姓大舞台新时代文明实践中心展览。				已创作龙岩市创建第七届全国文明城市公益歌曲《风景线》，践行社会主义核心价值观，取得良好的社会效益，打造新罗区特色群众文化品牌“龙津大舞台”，开展喜闻乐见的群众文化活动，组织策划拍摄学习宣传贯彻党的二十大精神“龙津大舞台”云展播《守护》。				
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	举办群众文化活动现场次		≥2 场	2	10	10	

			文艺作品创作次数	≥1 首	1	10	10	
		质量指标	群众文化活动场次完成率	≥100%	100	10	10	
			文艺作品创作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入	≥3.23 万元	3.23	5	5	
		社会效益指标	群众文化活动完成率	≥100%	100	15	15	
			文艺作品完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况

百姓大舞台，月月有好戏，围绕区委、区政府中心工作，大力挖掘新罗特色文化，开展喜闻乐见的群众文化活动。

（二）主要成效

1. 创作龙岩市创建第七届全国文明城市公益歌曲，践行社会主义核心价值观，取得良好的社会效益。2. 围绕区委区政府中心工作，打造新罗区特色群众文化品牌“龙津大舞台”，开展喜闻乐见的群众文化活动，组织策划拍摄学习宣传贯彻党的二十大精神“龙津大舞台”支展播《守护》

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 举办群众文化活动场次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 文艺作品创作次数(首)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)群众文化活动场次完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2)文艺作品创作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1)资金总投入(万元), 目标值 3.23, 完成值 3.23, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众文化活动完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2)文艺作品完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

挖掘新罗文化内涵深度和广度有待提高，结合新罗本土文化的比重不够，应紧紧围绕中心创作。

（二）改进措施

大力挖掘新罗文化，唱响主旋律，弘扬正能量，讲好新罗故事，创作以人民为中心的文艺精品。