

2023年
淄博市博山区文化馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

（一）策划、组织、实施群众文化活动。统筹集合资源，提升群文活动标准和成效，打造博山区文化活动品牌，丰富群众精神文化生活。

（二）组织举办公益性艺术辅导培训、展览、讲座。开展公益性文化艺术服务，推进免费开放深入发展，普及大众文艺，保障和实现群众的基本文化权益。

（三）指导群众业余文艺团队建设。组织、培育和扶持馆办团队，辅导培训基层文化人员和文艺骨干，丰富公共文化服务供给。

（四）加强文艺创作与指导。开展艺术科学和群众文化理论研究，组织创作生产和推广群众文艺作品，为社会提供优质的公共文化产品。

（五）承担非物质文化遗产的普查、保护和搜集整理工作。承担国家级、省级、市级非物质文化遗产项目的申报服务和区级非物质文化遗产项目的评审保障工作。

（六）开展对外民间文化交流。挖掘和保护地域文化，开展民间文化交流，弘扬和传播优秀民族民间文化艺术。

（七）实施文化赋能行动，促进文旅融合高质量发展。

（八）加强队伍建设，教育、培养、引进专业人才。

（九）推进单位信息化、智慧化、数字化开发建设。

（十）承担本单位的安全和维护稳定工作。

（十一）承担本单位党的建设、意识形态工作。

（十二）完成博山区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个内设机构，分别是：办公室、财务科、文艺科、培训科、

美术摄影科（加挂博山区美术馆牌子）、非物质文化遗产保护中心办公室、技术科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化馆

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	354.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	273.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.10
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	354.41	本年支出合计	58	354.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.15	年末结转和结余	60	8.15
	30			61	
总计	31	362.56	总计	62	362.56

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	354. 41	354. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	273. 45	273. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	273. 45	273. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	273. 45	273. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 10	45. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 10	45. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 12	22. 12	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	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 14	19. 14	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。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区文化馆

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	354. 41	293. 06	61. 35	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	273. 45	212. 10	61. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	273. 45	212. 10	61. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	273. 45	212. 10	61. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 10	45. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 10	45. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 12	22. 12	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	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化馆

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	354.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	273.45	273.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.10	45.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.14	19.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	354.41	本年支出合计	59	354.41	354.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	355.01	总计	64	355.01	355.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区文化馆

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	354.41	293.06	61.35
207	文化旅游体育与传媒支出	273.45	212.10	61.35
20701	文化和旅游	273.45	212.10	61.35
2070109	群众文化	273.45	212.10	61.35
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	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。

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：淄博市博山区文化馆

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	260.51	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.32	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.12	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		285.70	公用经费合计					7.36

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区文化馆

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		0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区文化馆

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
0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

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

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、支总计均为362.56万元。与2022年相比，收、支总计均增加20.13万元，增长5.88%。主要是群众文化和单位人员支出增加。

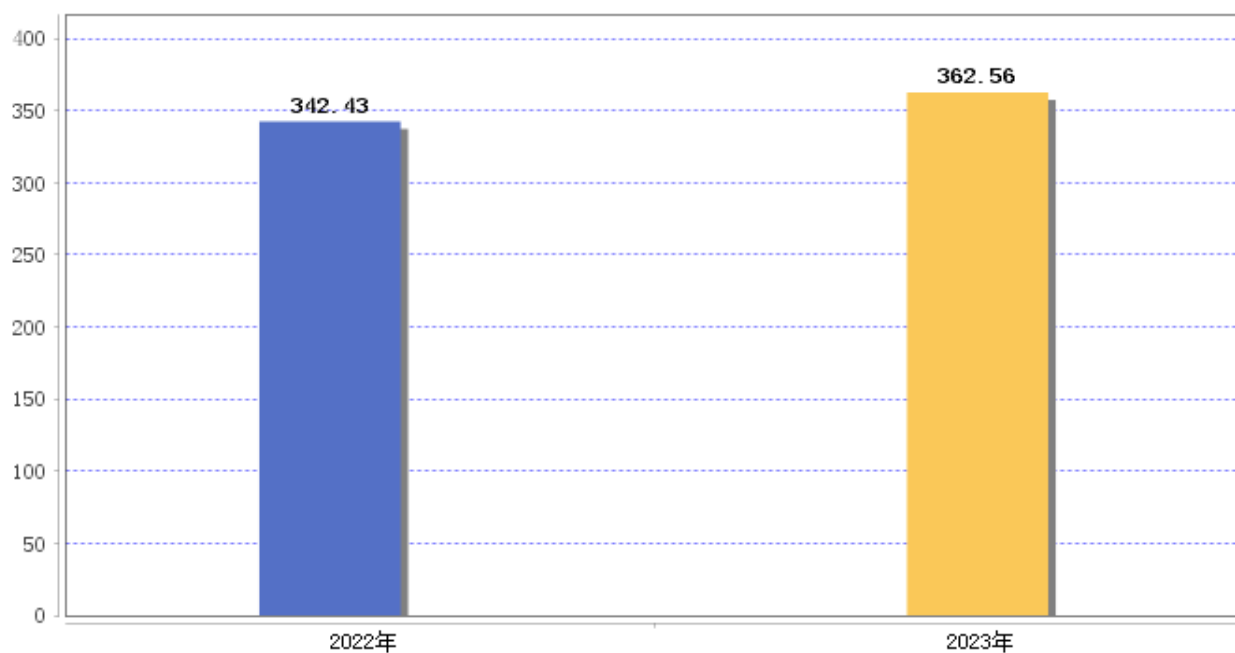
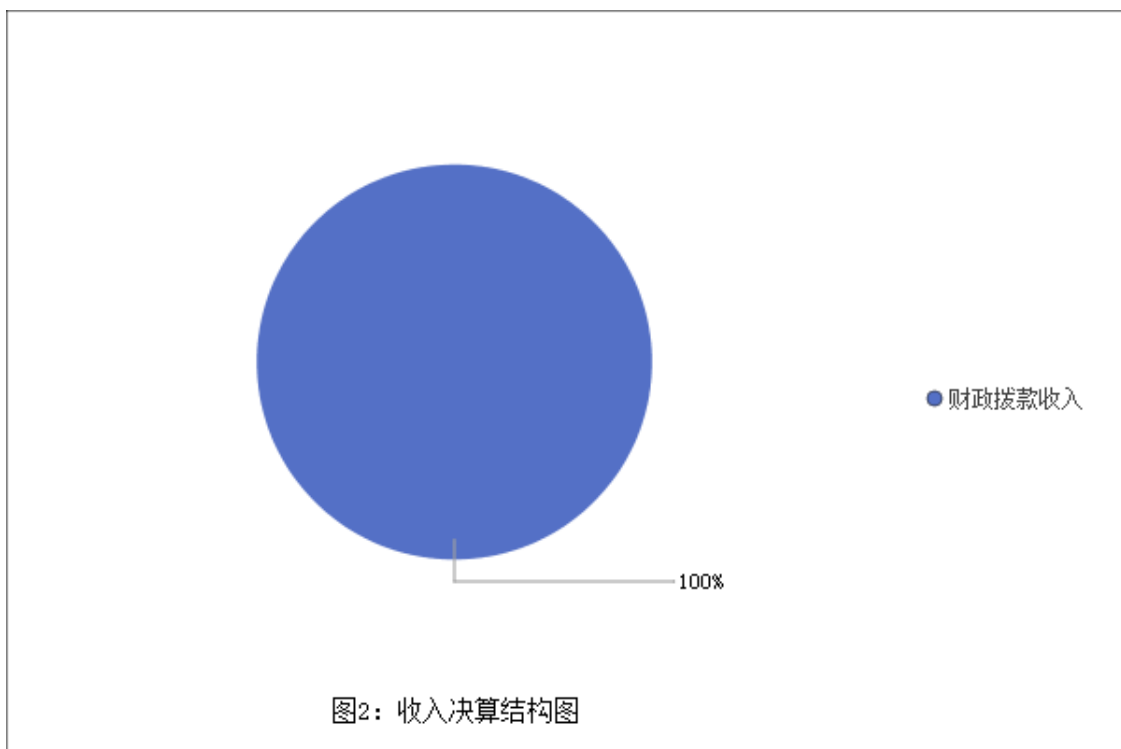


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计354.41万元，其中：财政拨款收入354.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入354.41万元。与2022年度相比，增加20.64万元，增长6.18%。主要是群众文化和单位人员支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

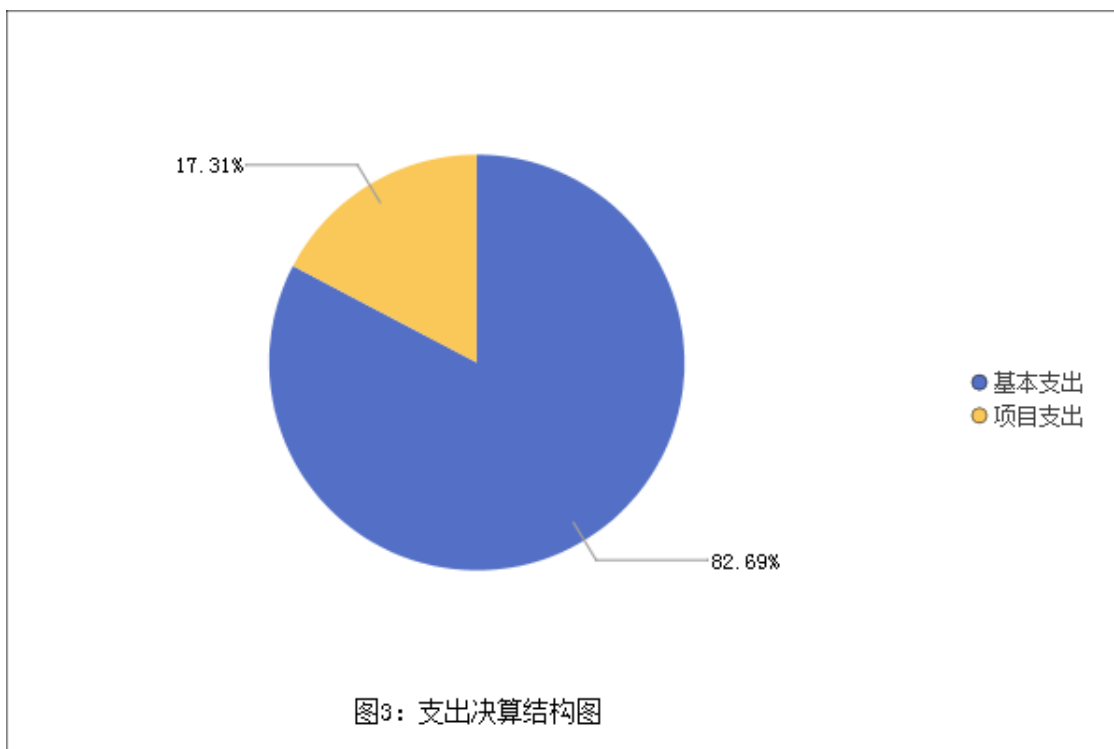
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计354.41万元，其中：基本支出293.06万元，占82.69%；项目支出61.35万元，占17.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出293.06万元。与2022年度相比，增加26.95万元，增长10.13%。主要是群众文化和单位人员支出增加。

2、项目支出61.35万元。与2022年度相比，减少6.81万元，下降9.99%。主要是本着过紧日子原则，压减开支。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无对附属单位补助支出。

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、支总计均为355.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加20.13万元，增长6.01%。主要是群众文化和单位人员支出增加。

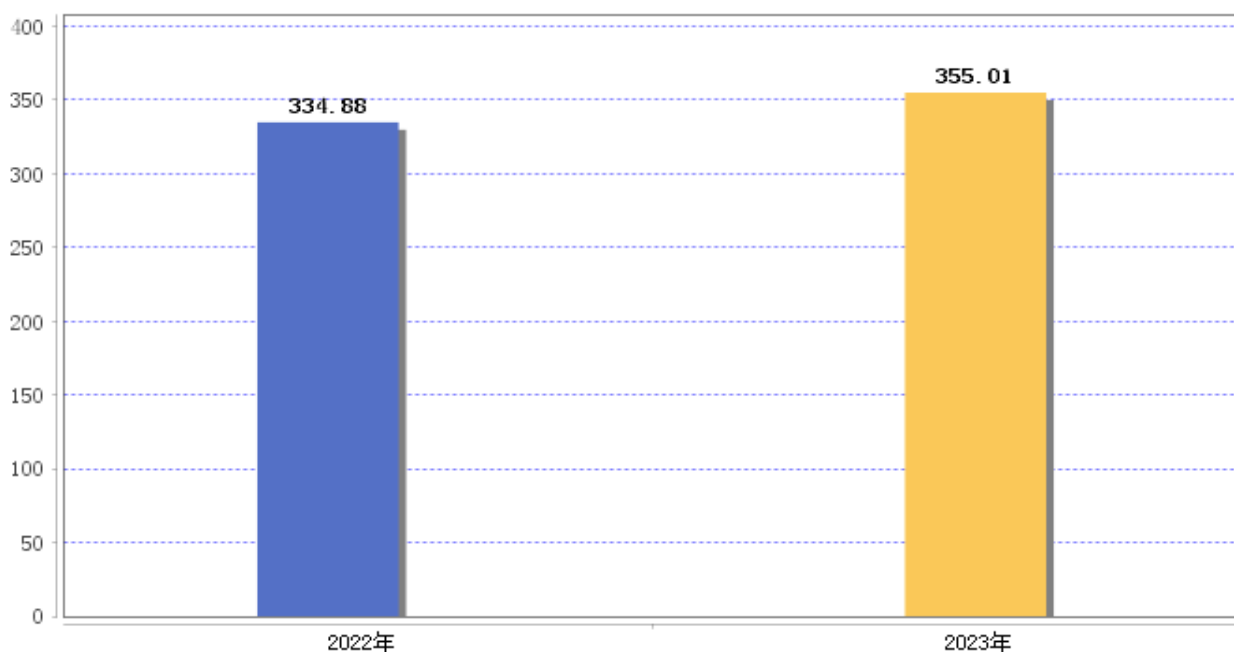


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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354.41万元，占本年支出合计的97.75%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加20.14万元，增长6.03%。主要是群众文化和单位人员支出增加。

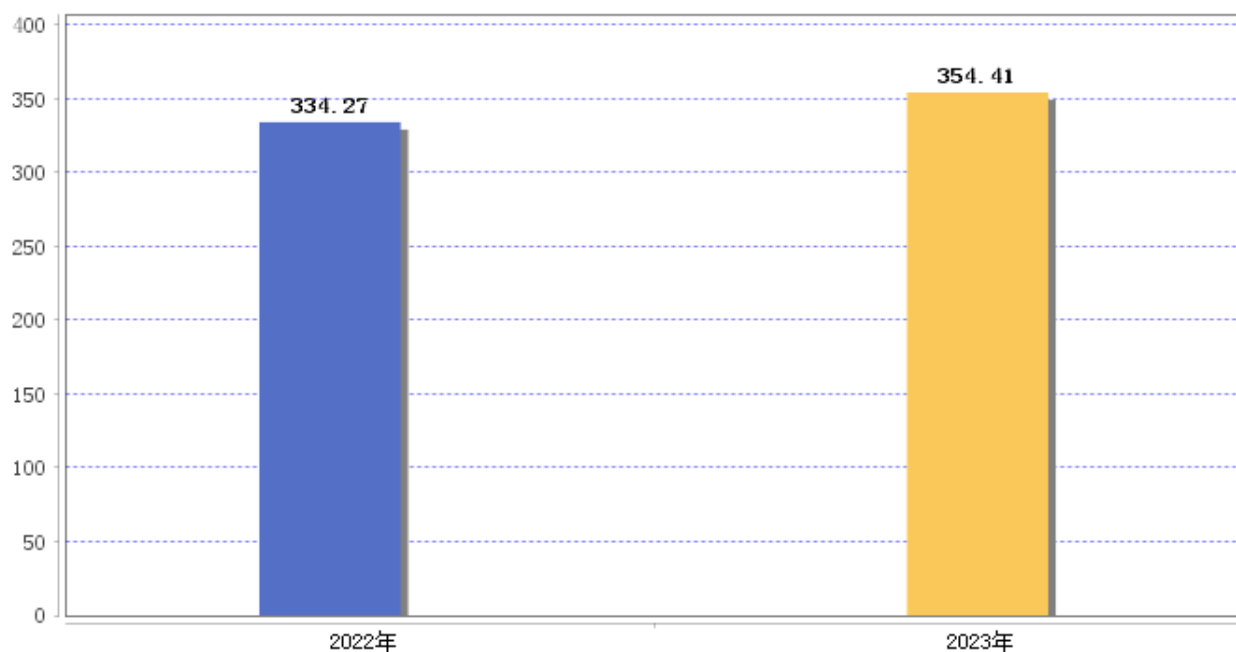
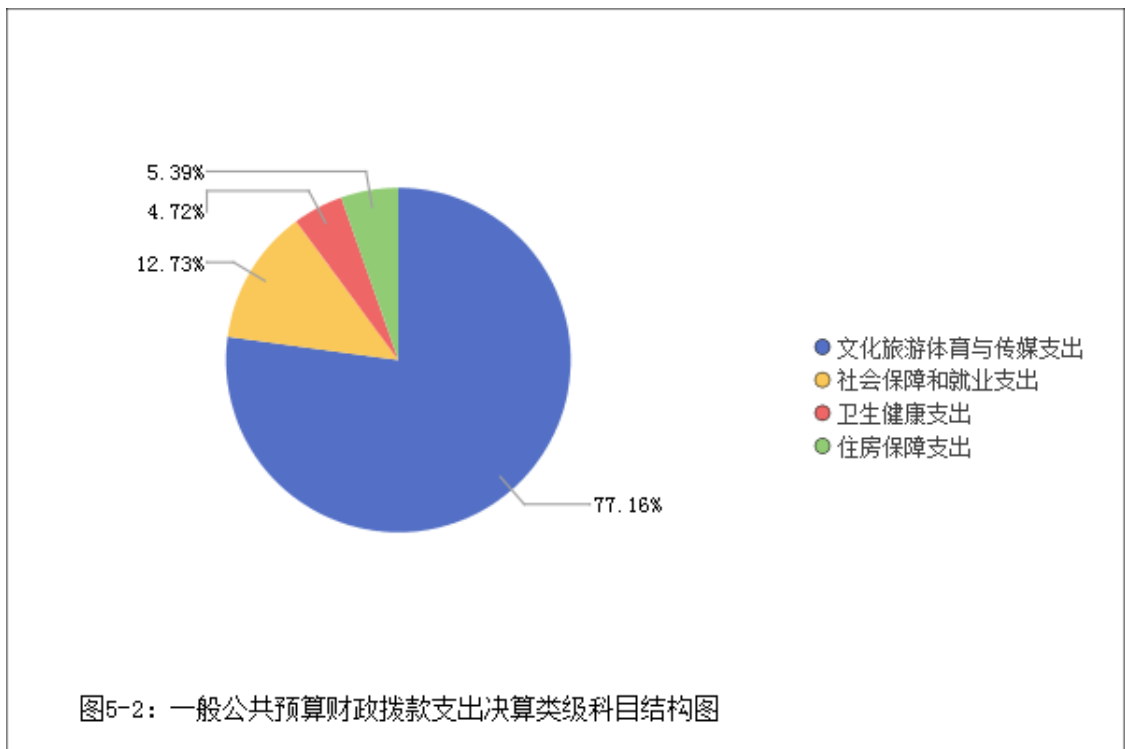


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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354.4万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出273.45万元，占77.16%；社会保障和就业支出（类）支出45.1万元，占12.73%；卫生健康支出（类）支出16.71万元，占4.72%；住房保障支出（类）支出19.14万元，占5.39%。



（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数为412.45万元，支出决算数为354.41万元，完成年初预算数的85.93%。决算数小于年初预算数。主要原因是本着过紧日子原则，压减开支。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为327.54万元，支出决算数为273.45万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着过紧日子原则，压减开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为27.53万元，支出决算数为22.12万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着过紧日子原则，压减开支。

3、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）。年初预算数为22.58万元，支出决算数为

22.98万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员有变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为14.39万元，支出决算数为16.71万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员有变化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.14万元，支出决算数为19.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算293.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费285.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助等。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市博山区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支出0.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市博山区文化馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023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2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车；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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖5个项目，涉及预算资金61.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区文化馆2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，落实预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、免费开放等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休职工的房屋补贴、物业补贴、活动经费等方面的支出。

十八、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），主要用于单位职工养老保险缴纳的支

出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位职工医疗保险的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位职工住房公积金缴费的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况 (10 分) (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	40	12.2	12.2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	40	12.2	12.2	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实博山区文化馆免费开放资金，提升群众文化活动水平，持续促进文化馆更好的发挥职能。				文化馆 2023 年免费开放 320 天，开展群众文化活动 101 次，通过落实博山区文化馆免费开放政策，确保了场馆正常运转，充分发挥了文化馆职能。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	免费开放资金	≤40 万元	12.2 万元	5	5	
		经济成本指标	项目支出资金控制率	≤100%	30.5%	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	免费开放天数	≥260 天	320 天	8	8	
		数量指标	开展群众文化活动次数	≥20 次	101 次	8	8	
		数量指标	开展公益课培训课时	≥60 课时	170 课时	8	8	
		质量指标	免费开放服务质量合格率	≥93%	93%	8	8	
		时效指标	场馆免费开放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续推动文化馆更好地发挥职能作用	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电暖物业费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） (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	75	20.65	20.65	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	75	20.65	20.65	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	水、电、暖、网络、物业等各项资金财政能够按时拨付，保障文化馆正常运转。				通过及时足额支付水、电、暖、网络、物业等各项费用，保障了文化馆正常运转。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	水电暖物业费项目资金	≤75万元	20.65万元	5	5	
		经济成本指标	水电暖物业费用控制率	≤100%	27.53%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	水电暖网络物业费用项目数量	=1项	1项	8	8	
		数量指标	水电暖网络物业费用缴纳次数	≥2次	12次	8	8	
		质量指标	提升免费开放服务质量	提升	提升	8	8	
		时效指标	水电暖物业支出费用缴纳及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	水电暖物业费用拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障文化馆正常运行，服务社会群众	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续推动博山区公共文化服务体系建设	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	免费开放服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新馆内配采购资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） （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	17.47	17.47	17.47	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	17.47	17.47	17.47	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时支付新馆内配设施设备货物款，确保文化馆新馆开馆正常运行，促进博山区文化中心建设。				通过按时支付新馆内配设施设备货物款，确保了文化馆新馆开馆正常运行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	新馆内配采购资金	≤17.47万元	17.47万元	5	5	
		经济成本指标	新馆内配采购资金控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	场馆免费开放天数	≥260天	320天	6	6	
		数量指标	新馆内配采购资金项目数量	=1项	1项	6	6	
		质量指标	新馆内配采购项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	新馆内配采购项目按期完工率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	新馆内配采购项目资金支付率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	新馆内配采购资金是否及时到账	及时	及时	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高新馆内配水平，全面提升文化馆服务质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续推动博山区文化中心建设	推动	推动	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	免费开放服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况 (10 分) (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	3.64	3.64	3.64	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	3.64	3.64	3.64	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实 2023 年劳务派遣人员工资，保障文化馆正常运行，促进文化产业高质量发展。				通过项目实施，充实了文化馆力量，配合文化馆工作，确保了文化馆免费开放项目顺利开展，满足了公共文化服务需求。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	劳务派遣人员全年工资金额	≤3.64 万元	3.64 万元	5	5	
		经济成本指标	劳务派遣人员全年工资控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	劳务派遣人员数量	≥1 人	1 人	8	8	
		数量指标	劳务派遣人员服务岗位数量	≥1 个	1 个	8	8	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥93%	93%	6	6	
		质量指标	劳务派遣人员工作态度、服务质量达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	劳务派遣人员到岗出勤率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%	100%	6	6	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	充实文化馆力量，做好免费开放工作	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续推动文化产业高质量发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗人员工资			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） (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	8.21	7.39	7.39	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	8.21	7.39	7.39	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实 2023 年退役士兵专项公益岗人员绩效工资，满足公共文化服务需求，保障文化馆正常运行。				通过按时发放 2023 年退役士兵专项公益岗人员绩效工资，充实了文化馆力量，保障了文化馆正常运行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	退役士兵专项公益岗人员绩效工资	≤8.21 万元	7.39 万元	5	5	
		经济成本指标	退役士兵专项公益岗人员绩效工资控制率	≤100%	90.01%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	退役士兵专项公益岗人员数量	≥6 人	6 人	6	6	
		数量指标	退役士兵专项公益岗人员服务岗位数量	≥3 个	3 个	6	6	
		质量指标	退役士兵专项公益岗人员考核合格率	≥95%	95%	6	6	
		质量指标	退役士兵专项公益岗人员工作态度、服务质量	良好	良好	6	6	
		时效指标	退役士兵专项公益岗人员到岗出勤率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	退役士兵专项公益岗人员绩效工资按时发放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	充实文化馆力量，做好免费开放工作	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续满足公共文化服务需求，保障文化馆正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公益岗人员服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	