



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357006

单位名称：秦皇岛市文化艺术中心

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

秦皇岛市文化艺术中心主要职责为开展艺术经营，丰富文化生活，文艺演出组织、演出艺术团组组织与接待

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	秦皇岛市文化艺术中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助

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：秦皇岛市文化艺术中心

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	957.70	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	867.20
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	90.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	957.93	本年支出合计	58	957.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.67	年末结转和结余	60	3.90
	30			61	
总计	31	961.61	总计	62	961.61

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		957.93	957.70					0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	867.43	867.20					0.23
20701	文化和旅游	867.43	867.20					0.23
2070109	群众文化	860.64	860.41					0.23
2070110	文化和旅游交流与合作	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50					
20806	企业改革补助	87.80	87.80					
2080699	其他企业改革发展补助	87.80	87.80					
20808	抚恤	2.70	2.70					
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70					

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		957.70	860.41	97.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	867.20	860.41	6.80			
20701	文化和旅游	867.20	860.41	6.80			
2070109	群众文化	860.41	860.41				
2070110	文化和旅游交流与合作	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	90.50		90.50			
20806	企业改革补助	87.80		87.80			
2080699	其他企业改革发展补助	87.80		87.80			
20808	抚恤	2.70		2.70			
2080801	死亡抚恤	2.70		2.70			

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心
2022年度
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	957.70	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	867.20	867.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.50	90.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	957.70	本年支出合计	59	957.70	957.70		
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	957.70	总计	64	957.70	957.70		

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心
2022年度
公开05表
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		957.70	860.41	97.30
207	文化旅游体育与传媒支出	867.20	860.41	6.80
20701	文化和旅游	867.20	860.41	6.80
2070109	群众文化	860.41	860.41	
2070110	文化和旅游交流与合作	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	90.50		90.50
20806	企业改革补助	87.80		87.80
2080699	其他企业改革发展补助	87.80		87.80
20808	抚恤	2.70		2.70
2080801	死亡抚恤	2.70		2.70

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心

2022年度

公开06表
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	693.76	302	商品和服务支出	16.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.88	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.40	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	254.98	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	65.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.72	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	3.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	150.61	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	148.20	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	0.15	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	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	7.70	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	0.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	844.37		公用经费合计				16.04

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心

2022年度

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市文化艺术中心

2022年度

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

部门：秦皇岛市文化艺术中心

2022年度

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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

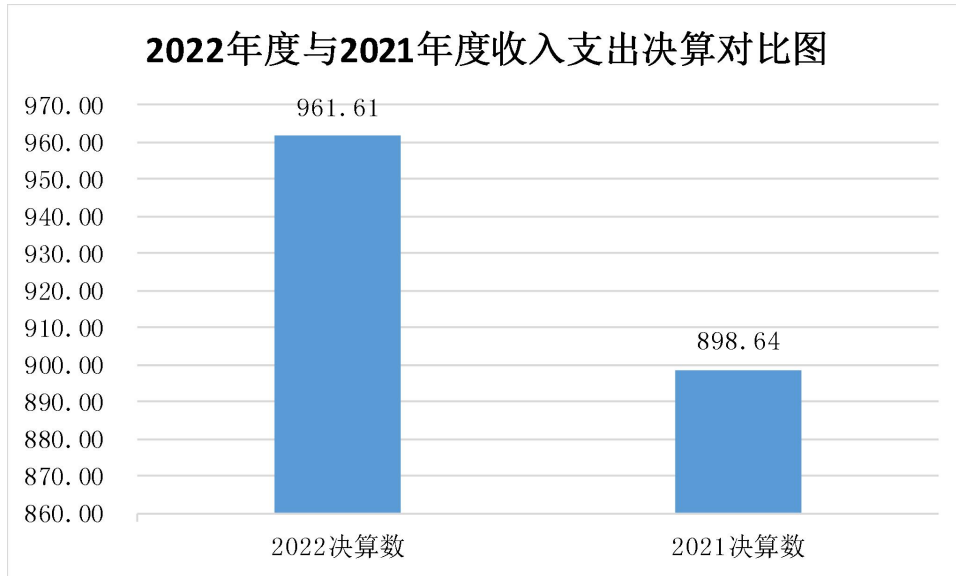
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

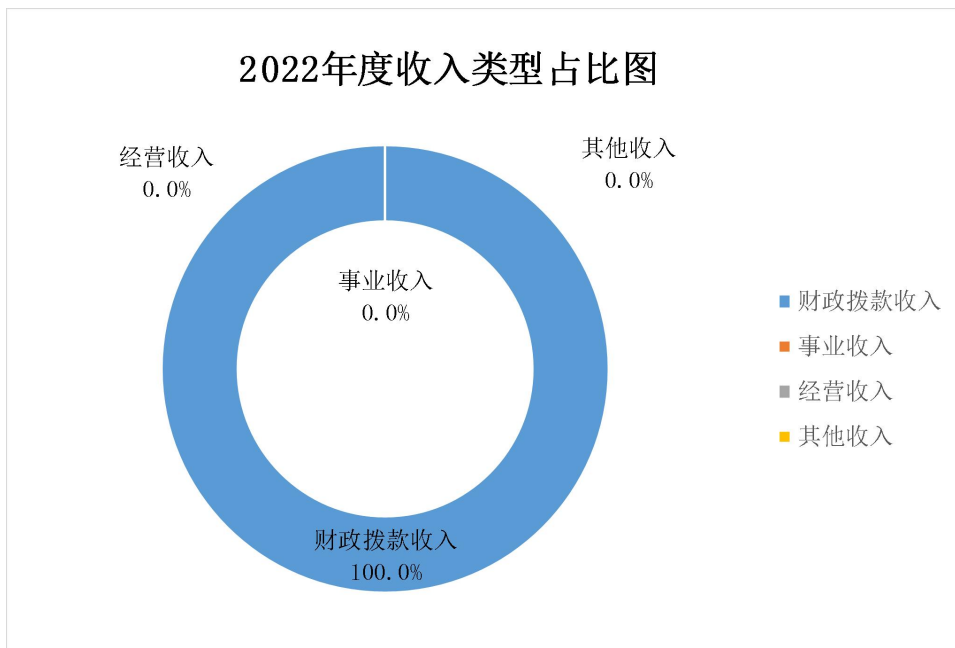
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）961.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 62.96 万元，增长 7.0%，主要原因是：本年度人员工资调整，同时各项保险及公积金按新工资调整缴费基数。



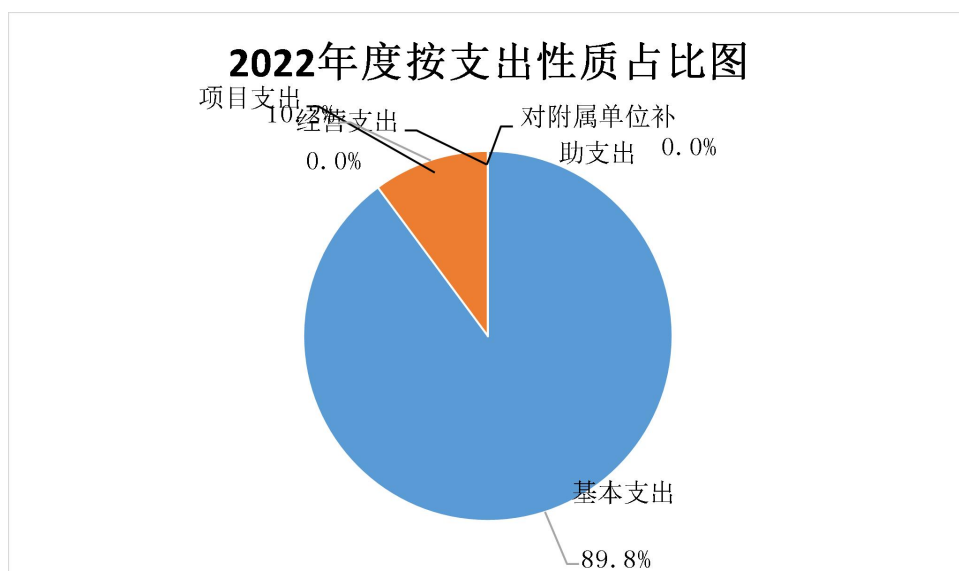
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 957.93 万元，其中：财政拨款收入 957.70 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 0.23 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 957.70 万元，其中：基本支出 860.41 万元，占 89.8%；项目支出 97.30 万元，占 10.2%；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

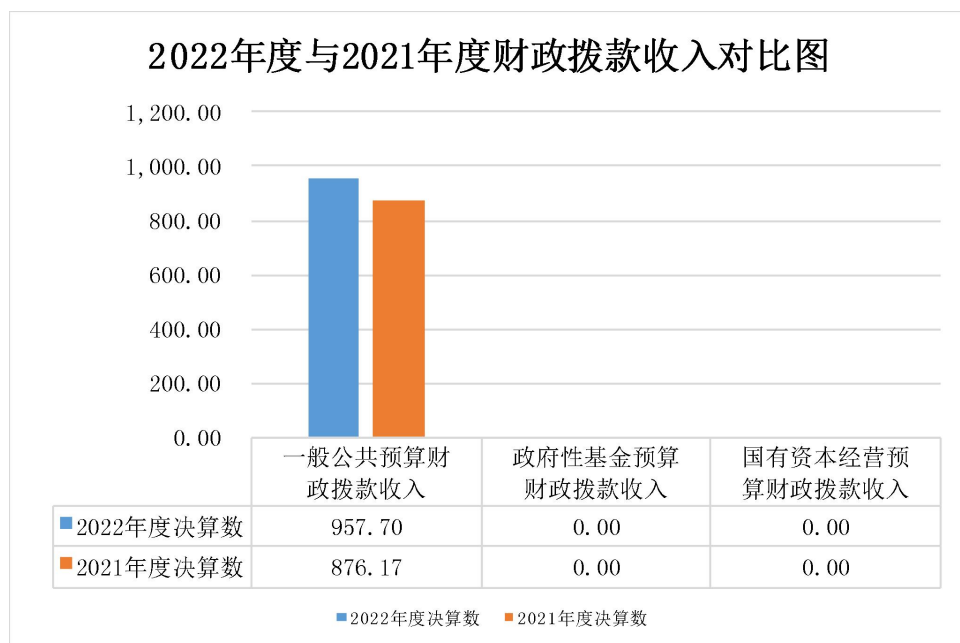
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 957.70 万元,比 2021 年度增加 81.53 万元,增长 9.3%,主要原因是:本年度人员工资调整,同时各项保险及公积金按新工资调整缴费基数;本年支出 957.70 万元,比上年增加 62.93 万元,增长 7.0%,主要原因是:本年度人员工资调整,同时各项保险及公积金按新工资调整缴费基数。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 957.70 万元,比上年增加 81.53 万元,增长 9.3%;主要原因是:本年度人员工资调整,同时各项保险及公积金按新工资调整缴费基数;本年支出 957.70 万元,比上年增加 62.93 万元,增长 7.0%,主要原因是:本年度人员工资调整,同时各项保险及公积金按新工资调整缴费基数。

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。



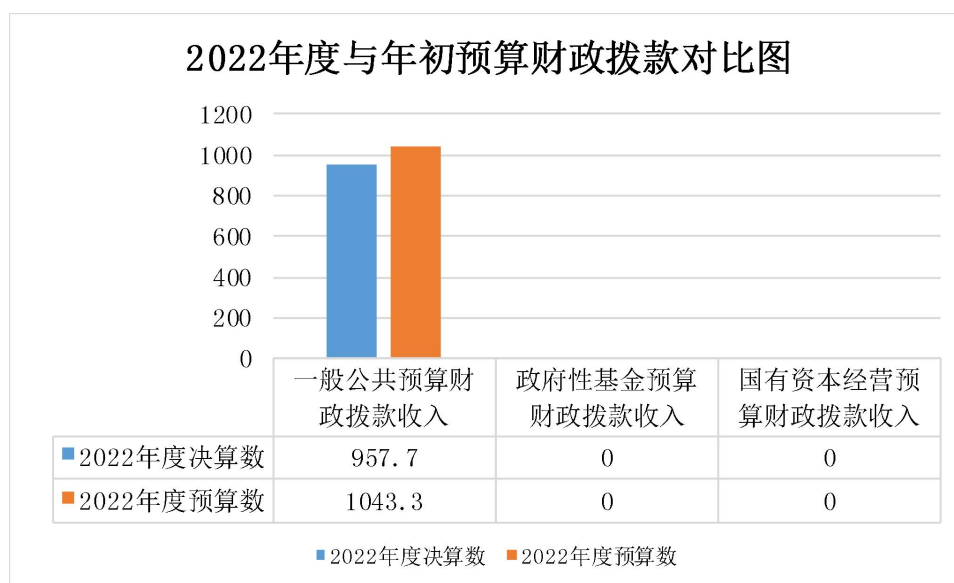
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 957.70 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 85.60 万元，决算数小于预算数，主要原因是：压减各项开支，同时项目支出减少，事转企待遇差人员支出因 1 人去世，支出较预算减少；本年支出 957.70 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 85.60 万元，决算数小于预算数，主要原因是：压减各项开支，同时项目支出减少，事转企待遇差人员支出因 1 人去世，支出较预算减少。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 91.8%，比年初预算减少 85.60 万元，主要原因是：压减各项开支，同时项目支出减少，事转企待遇差人员支出因 1 人去世，支出较预算减少；本年支出完成年初预算 91.8%，比年初预算减少 85.60 万元，主要原因是：压减各项开支，同时项目支出减少，事转企待遇差人员支出因 1 人去世，支出较预算减少。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 957.70 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 867.20 万元，占 90.6%，主要用于人员工资、日常办公、业务活动等支出；社会保障和就业（类）支出 90.50 万元，占 9.4%，主要用于人员各项保险及公积金等支出。

（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 860.41 万元，其中：

人员经费 844.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会

经费、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。

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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.55 万元，降低 53.6%，主要原因是：本年度业务活动减少，车辆出行油费及维修保养支出减少。

（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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.55 万元，降低 53.6%，主要原因是：本年度业务活动减少，车辆出行油费及维修保养支出减少。

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 0.48 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.55 万元，降低 53.6%，主要原因是：本年度业务活动减少，车辆出行油费及维修保养支出减少。

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 1 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 1 辆。其他用车主要是用于日常办公及业务活动出行。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 97.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对事转企待遇差经费及文化活动与交流经费等四个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出 97.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上四个项目预算支出完成情况较好，事转企待遇差经费根据人员实际按月足额发放，事转企人员对工资待遇发放情况满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映事转企待遇差项目及文化活动与交流经费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）事转企待遇差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事转企待遇差项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.41万元，执行数为83.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成事转企待遇差人员经费及时足额发放，未发现问题。

（2）文化活动与交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化活动与交流经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6.80万元，执行数为6.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补充日常办公各项支出及业务活动开展，未发现问题。

（3）预留调资-预发2021年绩效奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留调资-预发2021年绩效奖金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额发放，未发现问题。

（4）一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额发放，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年市艺术中心事转企待遇差 (原人民影院)		项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心		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	83.409743	到位数	83.409743		执行数	83.409743		100		
	其中:财政资金	83.409743	其中:财政资金	83.409743		其中:财政资金	83.409743				
	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 (%)		
	保障事转企待遇差及时发放				已及时、足额发放				100.00		
	保障事转企待遇差足额发放				已及时、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
	产出指标	数量指标	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	15.00	=	1	家	已及时、足额发放	完成	15
		质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	15.00	=	100	%	已及时、足额发放	完成	15
		时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	15.00	=	100	%	已及时、足额发放	完成	15
		成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放,总额控制在预算范围内	15.00	<=	93	万元	已及时、足额发放	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	10.00	=	100	%	已及时、足额发放	完成	10
		社会效益指标	保障社会稳定水平	及时发放补助费用,有效提高社会稳定水平	10.00	文字描述		有效保障	已及时、足额发放	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度 (%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	10.00	>=	95	%	已及时、足额发放	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										
填报人:	曹春艳			联系电话:	3662062						

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022 年文化艺术活动与交流经费		项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心			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	6.795836	到位数	6.795836		执行数	6.795836		100			
	其中:财政资金	6.795836	其中:财政资金	6.795836		其中:财政资金	6.795836					
	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(%)			
	文化艺术交流,组织优秀文化产品、服务和具有地方特色的品牌文化活动宣传推介				完成长城书法策划				95.00			
	经费保障办公正常运转,业务工作正常开展				保证业务工作正常开展				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	
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		10.00	=	44	人	保障正常运转	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		10.00	=	100	%	保障正常运转	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		10.00	=	100	%	保障正常运转	完成	10
		成本指标	办公经费支出成本	办公经费支出成本控制数		10.00	<=	5.14	万元	保障正常运转	完成	10
		成本指标	业务经费成本	业务经费成本控制数		10.00	<=	3.86	万元	保障正常运转	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	对群众文化发展影响力	开展活动宣传与推广,促进文化交流与文化提升		10.00	文字描述		有效提升	已策划完成长城书法及图片展	完成	8
		社会效益指标	保障日常办公需要,维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转		10.00	文字描述		有效保障	保障正常运转	完成	10
		社会效益指标	建立友好文化交流关系	与友好城市文化部门沟通顺畅,达成文化交流意向		10.00	文字描述		促进交流往来	与其他地市文化部门做到良好沟通交流	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位员工及服务、交流对象满意度		10.00	>=	95	%	群众满意	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											
填报人:	曹春艳			联系电话:	3662062							
2022 年度预算项目绩效自评表												

一、基本情况	项目名称	预留调资-预发 2021 年绩效资金	项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心	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	4.390846	到位数	4.390846	执行数	4.390846	100				
	其中:财政资金	4.390846	其中:财政资金	4.390846	其中:财政资金	4.390846					
	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(%)			
	目标内容 1 保障事转企待遇差及时发放				及时足额发放			100.00			
	目标内容 2 保障事转企待遇差足额发放				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	
	产出指标	数量指标	待遇差支付保障人员数	支付事转企待遇差保障人员数量	15.00	=	23	人	及时足额发放	完成	15
		质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	15.00	=	100	%	及时足额发放	完成	15
		时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	15.00	=	100	%	及时足额发放	完成	15
		成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放,总额控制在预算范围内	15.00	≤	4.6	万元	及时足额发放	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	10.00	=	100	%	及时足额发放	完成	10
		社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用,有效提高社会稳定水平	10.00	文字描述		有效提升	及时足额发放	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度(%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	群众满意	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										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心		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	2.698600	到位数	2.698600		执行数	2.698600		100		
	其中:财政资金	2.698600	其中:财政资金	2.698600		其中:财政资金	2.698600				
	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(%)		
	目标内容 1				已及时足额发放				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	无内容	无内容	15.00	=	26986	元	已及时足额发放	完成	15
		时效指标	按时办结率	按时办结率	20.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	20
		质量指标	专款专用率	拨款专款专用情况	15.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	15
		成本指标	无内容	无内容	15.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	15.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	10.00	=	100	百分比	群众满意	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

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。

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：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和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。