

2022 年度
濮阳市美术馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市美术馆概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 濮阳市美术馆概况

一、单位职责

濮阳市美术馆成立于 1988 年 3 月，是正科级财政全供事业单位，承担繁荣我市书画艺术事业、书画创作与研究，举办书画教育培训、书画笔会、展览，提升美术、形象设计的职能。

二、机构设置

濮阳市美术馆本级，内设机构 3 个，包括：综合办公室、国画创作室、油画创作室。

从决算单位构成看，濮阳市美术馆无独立核算的下属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市美术馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.02	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	100.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.55

	9		九、卫生健康支出	40	2.17
	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	144.02	本年支出合计	58	144.02
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	144.02	总计	62	144.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市美术馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.02	144.02					
207	文化旅游体育与传媒支 出	100.30	100.30					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	100.30	100.30					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	100.30	100.30					
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55					
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24					
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.47	5.47					

20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市美术馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.02	144.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30				
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55				
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24				
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				

20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市美术馆

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	144.02	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	100.30	100.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.55	41.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	144.02	本年支出合计	59	144.02	144.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	144.02	总计	64	144.02	144.02		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市美术馆

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
栏次		1	2	3
合计		144.02	144.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30	
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市美术馆

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	22.66	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.21	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.83	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.86	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.20	公用经费合计					33.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市美术馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：我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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位： 濮阳市美术馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市美术馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用三公经费财政拨款预算安排的支出，故此表无数据

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 144.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.71 万元，下降 20.31%。主要原因是承办活动减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 144.02 万元，其中：财政拨款收入 144.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 144.02 万元，其中：基本支出 144.02 万元，占 100%。

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 144.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.71 万元，下降 20.31%。主要原因是承办活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 144.02 万元，占支出合计的 144.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.71 万元，下降 20.31%。主要原因是承办活动减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 144.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 100.30 万元，占

69.64%；社会保障和就业（类）支出 41.55 万元，占 28.85%；卫生健康（类）支出 2.17 万元，占 1.51%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.68 万元，支出决算为 144.02 万元，完成年初预算的 ×98.86%。其中：

1. 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 102.80 万元，支出决算为 100.30 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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）。年初预算为 40.71 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加、社保系数变动。

3. 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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 144.02 万元。其中：人员经费 110.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 33.82 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存无差异,我单位没有公务用车,也没有新购置。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。我单位没有公务用车,也没有新购置。

3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 0.00%,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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 101.81 万元，基本支出 144.02 万元，包含公用经费即项目（运转类）支出 33.82 万元。全年实际执行数为 144.02 万元，预算执行率为 100%。

2022 年度我单位涉及项目（运转类）支出共 2 个项目，主要为运转类经费。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 33.25 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

1、3 月 8 日上午 10 点，庆祝“三八妇女节”2022 濮阳市书画作品展暨书画笔会活动在濮阳市美术馆举办，本次书画展共展出作品 100 余幅，参展作品艺术表现形式多样。其中，女书画家以女性独特的审美视角和艺术追求，表达了她们对生活的热爱和坚韧、勇敢、独立的品性，展现了新时代女性的精神风貌，为初春的濮阳增添了一抹靓丽的色彩。

2、组织开展“艺”起抗疫-抗击疫情主题书画网络展，新型冠状病毒肺炎牵动了濮阳人民的心，全社会集中一切力量全力做好防控工作并为坚决打赢疫情防控攻坚战作出应有努力。在这特殊时期“艺”起抗疫-抗击疫情主题书画展展出，各位书画家及艺术爱好者用饱含激情的笔，借翰墨丹青，抒发对奋战在防疫、抗疫一线的医护人员的崇敬与赞美之情和对“抗疫”必胜的美好祝福，创作了60余幅“抗疫”为主题的书画作品，传递正能量，向奋战在抗疫一线的所有人员致敬！

3、6月30日，为深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，宣传学习《中国共产党宣传工作简史》，坚定历史自信、把握历史主动，切实把学习成效转化为做好新时代宣传思想工作的强大动力，“濮阳市宣传系统学习《中国共产党宣传工作简史》书画展”活动在濮阳市美术馆举行。是全市宣传思想战线干部职工对《中国共产党宣传工作简史》的学习、宣传和理解运用的一次生动实践，是推进党史学习教育常态化、长效化开展的生动实践。通过本次活动，全市宣传系统必将进一步坚定历史自信，增强历史主动，按照守正创新的要求，不断提高新形势下宣传思想工作的水平，把学习成效转化到具体工作中，增强本领，增长才干，为加快我市全面转型高质量发展提供坚强的思想保障，为“四个濮阳、一个高地”建设提供强大的精神力量。

4、8月16日上午，“大河上下”黄河流域两省四市美术作

品巡回展濮阳站启动仪式正式在濮阳市美术馆隆重举行。中共濮阳市委宣传部副部长、市文联党组书记、主席孟晋主持，中共濮阳市委宣传部副部长杨艳玲讲话。菏泽市文化和旅游局党组成员、副局长刘和平代表两省四市美术作品巡回展主办方致辞。濮阳市人民政府原副市长张学田，开封市文化广电和旅游局党组成员、副局长丁卫卫，以及来自两省四市的书画艺术家、社会各界代表人士共 200 余人参加了启动仪式。

举办“大河上下”黄河流域两省四市美术作品巡回展，彰显了保护、传承、弘扬黄河文化的历史责任，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好黄河故事，延续历史文脉，坚定文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。

5、10月6日下午，“2022 喜迎二十大 庆国庆”市青少年书画展在市美术馆二楼展厅开展。此次活动共征集作品 1000 余幅，从中展出 123 幅。“孩子们作品中的一笔一划、一草一木、一山一石、一景一物都饱含了对党、对祖国、对家乡、对时代的挚爱之情，也是他们向‘党的二十大’献上的一份厚礼。在市美术馆和市书画院这样集中展出青少年作品，尚是首次。本次书画展览搭建了一个青少年观摩、学习、提高的平台，在物质生活丰富发展的今天，满足了孩子精神上的需求，提高了特们的文化素养和生命品格，具有非常深远的现实意义。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表								
(2022 年度)								
单位：濮阳市美术馆								
项目名称		书画、艺术产业展厅及讲解员经费						
主管部门		濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市美术馆		
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：	20	18.25	16.75	10	91.78%	9.18	
	财政拨款	20	18.25	16.75	—	91.78%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金拨付更加及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	艺术展厅经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	=200000元	167500 元	10	8.38	-16.25	压缩资金

产出指标	数量指标	次数	≥200 次	168 次	15	12.6	-16.0 0	压缩资金
	质量指标	完成度	≥90%	84%	15	14	-6.67	压缩资金
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	84%	30	28	-6.67	压缩资金
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表								
(2022 年度)								
单位：濮阳市美术馆								
项目名称		艺术交流采风费						
主管部门		濮阳市文学艺术界联合会		实施单位		濮阳市美术馆		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		对资金的使用更加透明化,合 规化		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	艺术交流采风		已完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	活动成本	=150000 元	150000 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	次数	≥150 次	150 次	15	15	0.00	
	质量指标	质量	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。