2025年度东明县文化馆单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、主要职能

东明县文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队， 开展群众性文艺创作活动。加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（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（文化站、社区文化中心）工作， 为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（8）开展对外民间文化交流。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、创作室、舞蹈室、声乐室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县文化馆　　单位：万元

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	288.08	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	234.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	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	19.84
	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	288.08	**本年支出合计**	58	288.08
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	288.08	**总计**	62	288.08

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。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市东明县文化馆　　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	288.08	288.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	234.27	234.27					
20701	文化和旅游	234.27	234.27					
2070109	群众文化	193.43	193.43					
2070111	文化创作与保护	23.00	23.00					
2070199	其他文化和旅游支出	17.84	17.84					
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33					
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
221	住房保障支出	19.84	19.84					
22102	住房改革支出	19.84	19.84					
2210201	住房公积金	19.84	19.84					

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县文化馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	288.08	247.24	40.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	234.27	193.43	40.84			
20701	文化和旅游	234.27	193.43	40.84			
2070109	群众文化	193.43	193.43				
2070111	文化创作与保护	23.00		23.00			
2070199	其他文化和旅游支出	17.84		17.84			
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
221	住房保障支出	19.84	19.84				
22102	住房改革支出	19.84	19.84				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				

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

单位：菏泽市东明县文化馆　　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	288.08	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	234.27	234.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.33	23.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64		
	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	19.84	19.84		
	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	288.08	本年支出合计	59	288.08	288.08		
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	288.08	总计	64	288.08	288.08		

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：菏泽市东明县文化馆　　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	288.08	247.24	40.84
207	文化旅游体育与传媒支出	234.27	193.43	40.84
20701	文化和旅游	234.27	193.43	40.84
2070109	群众文化	193.43	193.43	
2070111	文化创作与保护	23.00		23.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.84		17.84
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
221	住房保障支出	19.84	19.84	
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

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：菏泽市东明县文化馆　　单位：万元

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	241.27	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.10	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		243.25	公用经费合计					3.99

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

单位：菏泽市东明县文化馆　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市东明县文化馆　　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				

注：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

公开09表

单位：菏泽市东明县文化馆　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为288.08万元。与2024年相比，收、支总计各增加49.61万元，增长20.8%。主要是2025年公共文化服务体系建设资金开支增加。

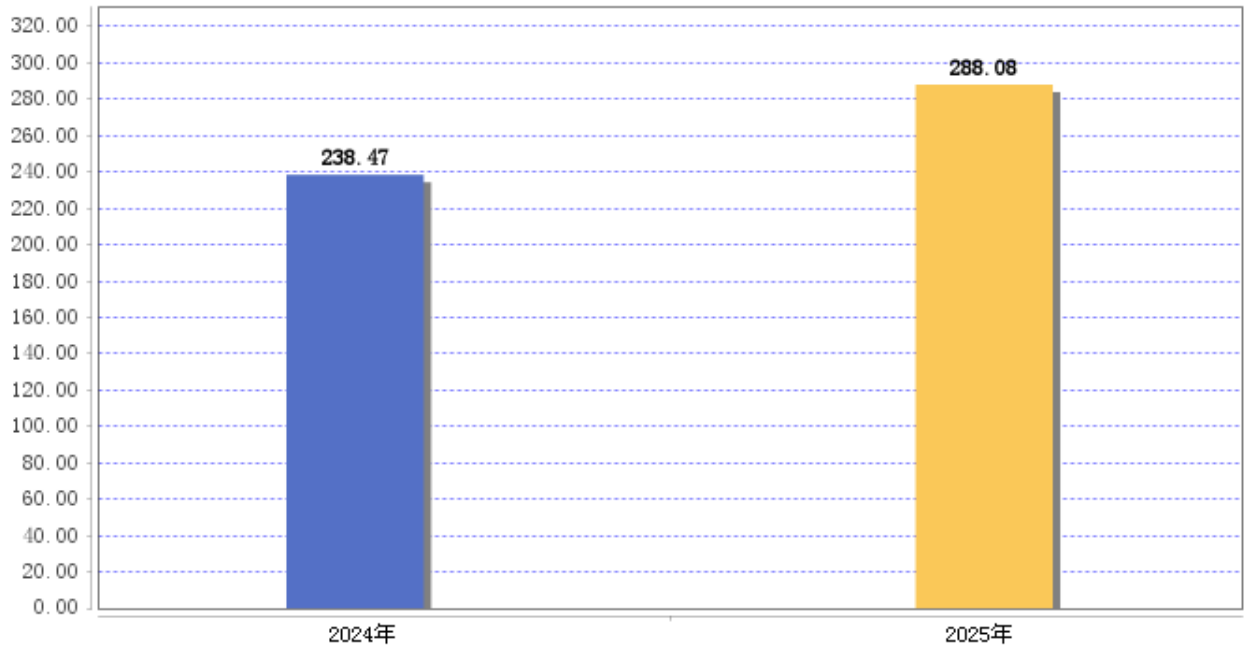

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计288.08万元，其中：财政拨款收入288.08万元，占100%。

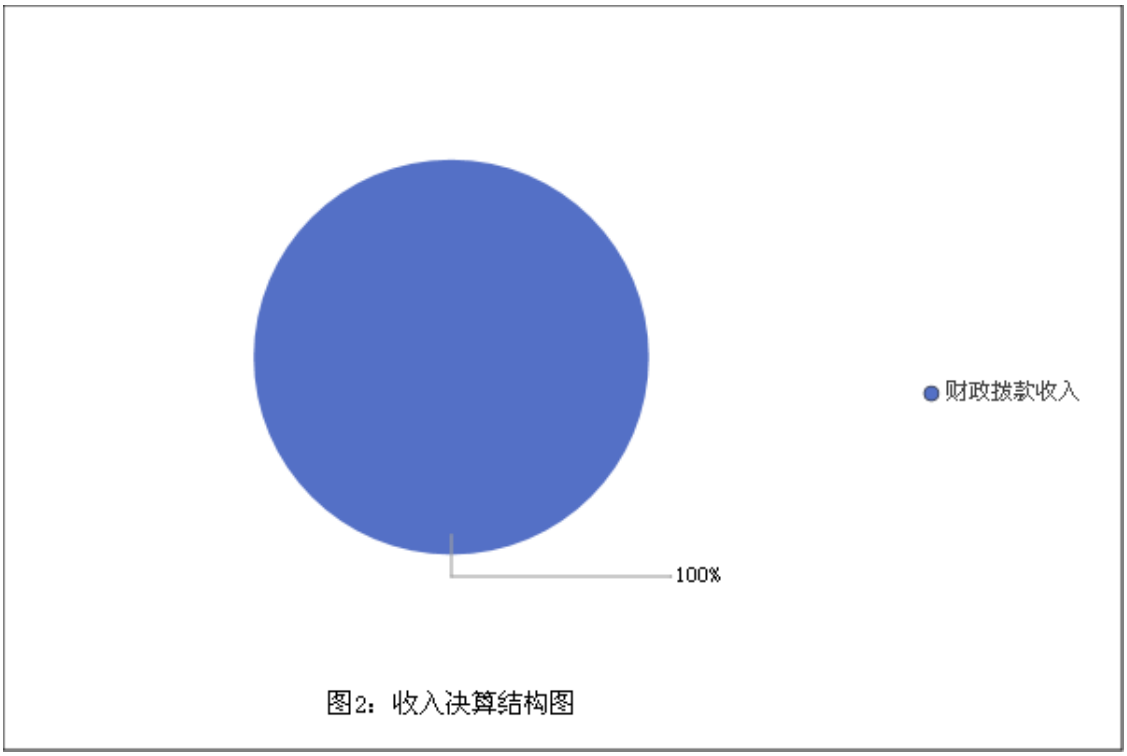

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入288.08万元。与2024年度相比，增加49.61万元，增长20.8%。主要是2025年公共文化服务体系建设资金开支增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计288.08万元，其中：基本支出247.24万元，占85.82%；项目支出40.84万元，占14.18%。

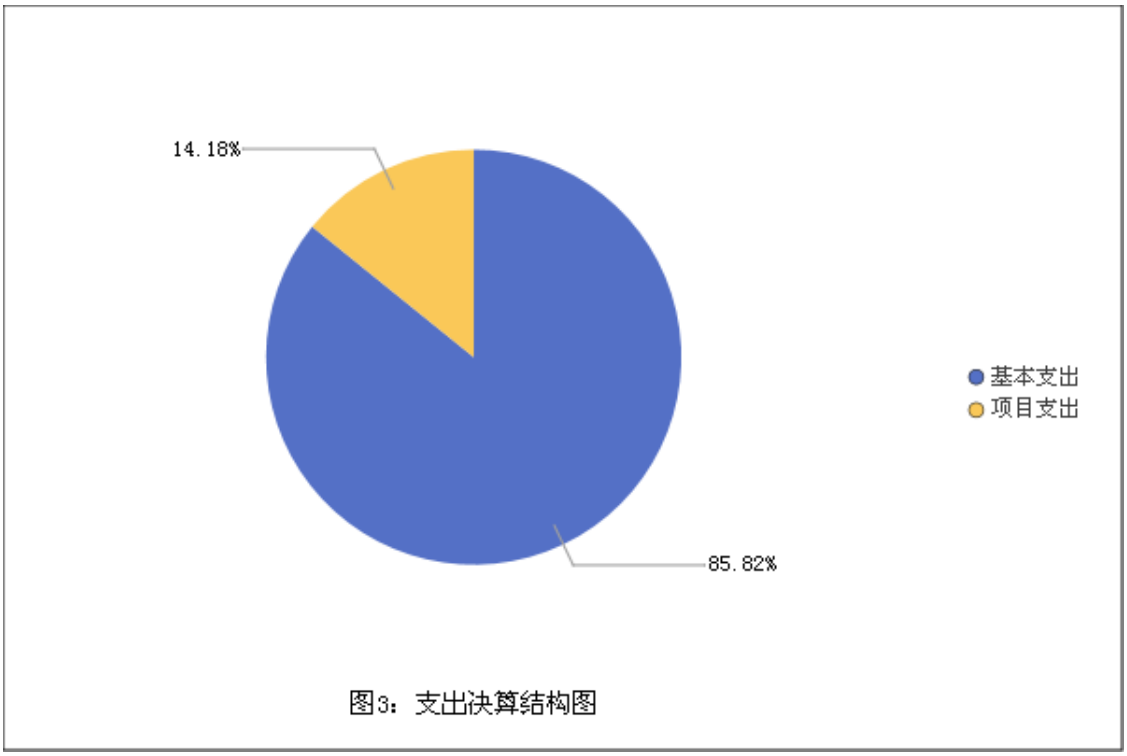

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出247.24万元。与2024年度相比，增加30.7万元，增长14.18%。主要是本年人员增加，工资社保开支增大。

2.项目支出40.84万元。与2024年度相比，增加18.9万元，增长86.14%。主要是2025年公共文化服务体系建设资金开支增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为288.08万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加49.61万元，增长20.8%。主要是2025年公共文化服务体系建设资金开支增加。

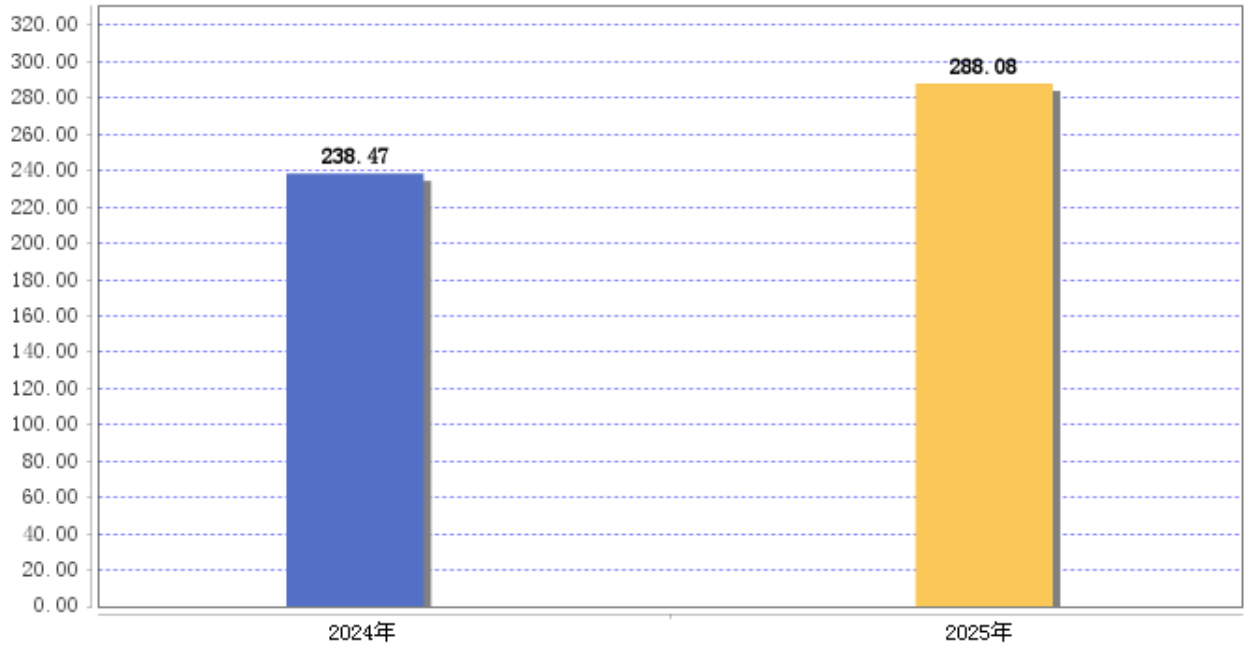

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化旅游体育与传媒支出，社保，卫生健康，住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化和旅游方面的支出规模较大，主要是：群众文化，2025年度决算数为193.43万元，占财政拨款支出总额的67.15%，主要用于项目开支，工资发放，社保缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出288.08万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.61万元，增长20.8%。主要是2025年公共文化服务体系建设资金开支增加。

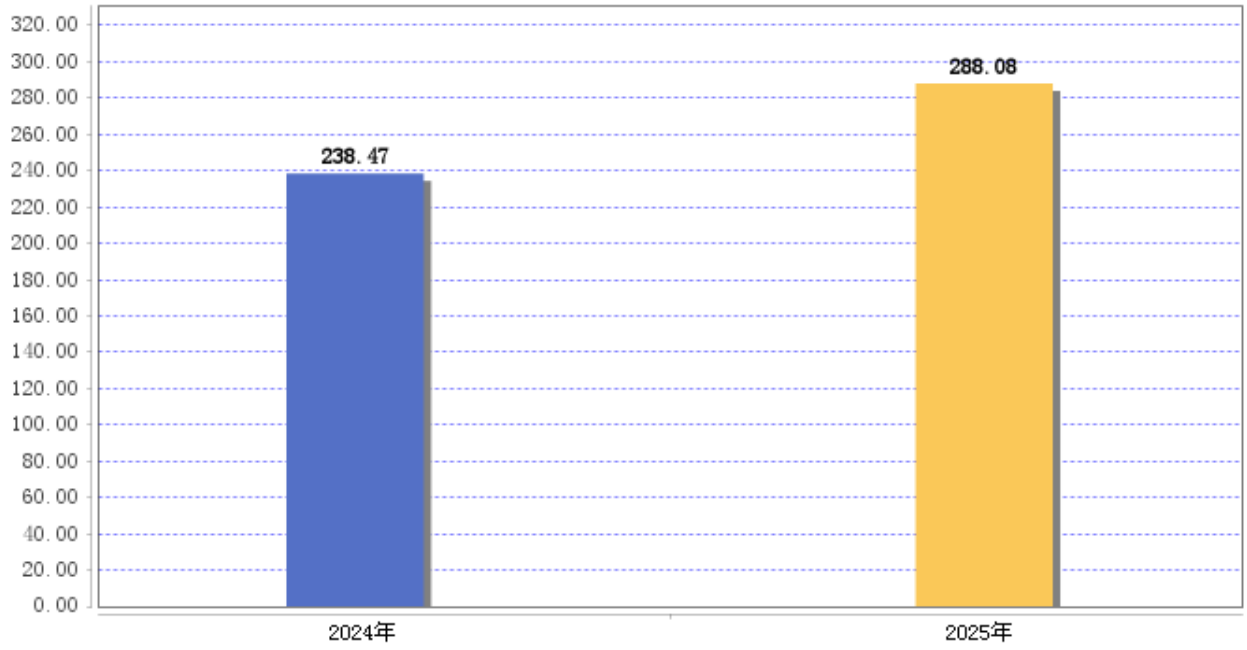

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出288.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出234.27万元，占81.32%；社会保障和就业支出（类）支出23.33万元，占8.1%；卫生健康支出（类）支出10.64万元，占3.69%；住房保障支出（类）支出19.84万元，占6.89%。

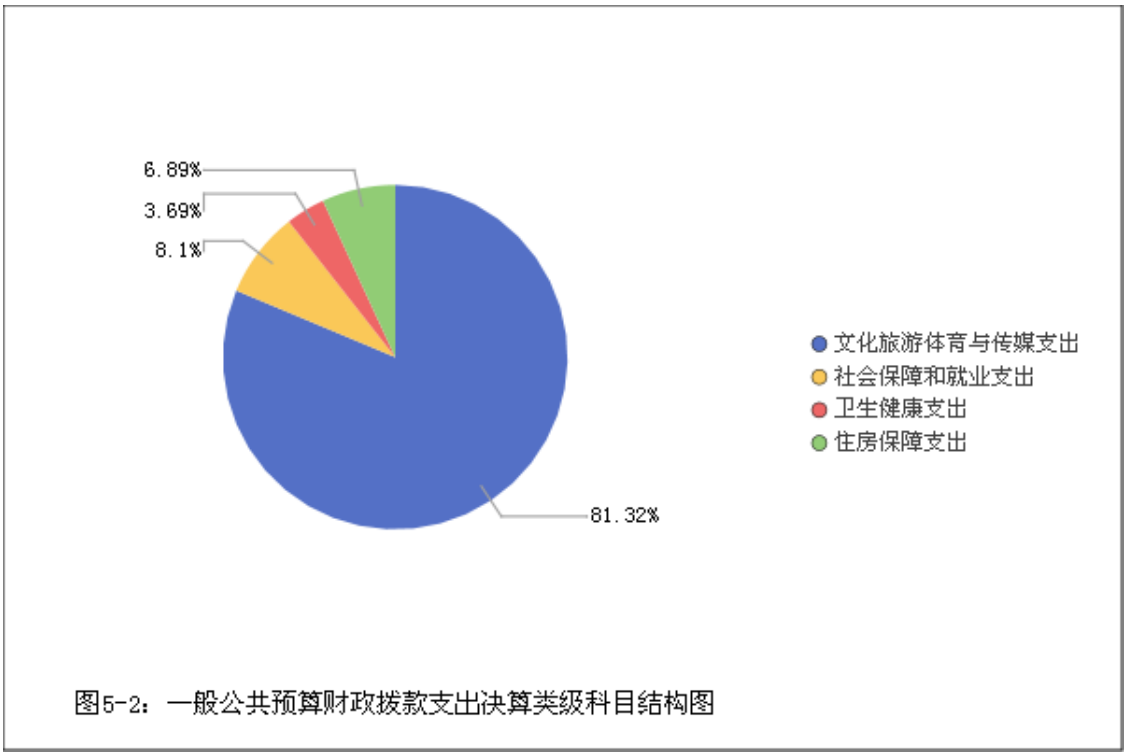

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.01万元，支出决算为288.08万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员增加，工资福利开支增大。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）。年初预算为181.88万元，支出决算为193.43万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员增加，工资福利开支增大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是东明县文化馆项目庄子传说展厅展品制作费用开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年公共文化服务体系建设

资金。

4. 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）。年初预算为19.87万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳养老保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳工伤失业保险降低。

6. 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11.85万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳医疗保险降低。

7. 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19.29万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费243.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费3.99万元，主要包括：办公费等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2025年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.19万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金17.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

我单位2025年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“2025年公共文化服务体系建设资金”项目的绩效自评表。

1.2025年公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.92分。全年预算数为20万元，执行数为17.84万元，完成预算的89.20%。项目绩效目标完成情况：本项目实际支出

17.84万元，资金支出已用于美术馆、图书馆、文化馆三馆免费开放以及开展文化活动，年度内已完成举办公益性文化展览5次，文化艺术美术类公益培训52次。项目实施后有效提升了群众精神满意度，满足了市民的精神文化生活需求，同时也满足了不同年龄、不同层次群众的文化需求，提高了基层文艺骨干的业务技能，更丰富了群众的业余文化生活，受到了社会的广泛好评。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本年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、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），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支

出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东明县文化馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025年公共文化服务体系建设资金	96.92	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年公共文化服务体系建设资金							
主管部门	东明县文化和旅游局			实施单位	东明县文化馆			
项目预算执行情况		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	0	20	17.84	10	89.20%	8.92	
	其中：当年财政拨款	0	20	17.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	本项目2025年公共文化服务体系资金共计20万元，主要用于美术馆、图书馆、文化馆三馆免费开放以及开展文化活动，举办公益性文化展览不少于15次，文化艺术美术类公益培训不少于4次，旨在提升群众精神满意度，满足市民的精神文化生活需求，同时也满足了不同年龄、不同层次群众的文化需求，提高了基层文艺骨干的业务技能，更丰富了群众的业余文化生活，受到了社会的广泛好评。			本项目实际支出17.84万元，资金支出已用于美术馆、图书馆、文化馆三馆免费开放以及开展文化活动，年度内已完成举办公益性文化展览5次，文化艺术美术类公益培训52次。项目实施后有效提升了群众精神满意度，满足了市民的精神文化生活需求，同时也满足了不同年龄、不同层次群众的文化需求，提高了基层文艺骨干的业务技能，更丰富了群众的业余文化生活，受到了社会的广泛好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤9万元	8万元	4	3	资金按照流程申请中，下一步将加快推进项目执行
			公益性展览资金	≤6万元	5万元	3	2	资金按照流程申请中，下一步将加快推进项目执行
			公益性培训资金	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	公益性文化展览次数	≥5次	5次	10	10	
			文化公益培训次数	≥52次	52次	10	10	
		质量指标	公益类活动合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公益类培训及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众精神满意度	不断提升	不断提升	15	15	
			满足市民的精神文化生活需求	持续满足	持续满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.92**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								