

2022年度 泰安市文化艺术中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

泰安市文化艺术中心是泰安市文化和旅游局下属公益一类事业单位，主要职能：

负责全市文献信息资源的贮藏和传播，保存文化遗产，传播社会先进文化；组织指导全市群众文化活动，组织实施成人和少儿文艺活动，培训群众文化干部和业余文艺骨干；组织全市非物质文化遗产的搜集、整理和开发，研究民族民间文化艺术遗产；完成演出、艺术教育、社会公益等文化艺术任务。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：综合科、资产财务科、活动协调科和物业安保科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市文化艺术中心

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	1992.51	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1881.62
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51.98
	9		九、卫生健康支出	40	25.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1992.51	本年支出合计	58	1992.51
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1992.51	总计	62	1992.51

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

单位：泰安市文化艺术中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1992.51	1992.51	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.62	1881.62	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1881.62	1881.62	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	1881.62	1881.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.55	33.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰安市文化艺术中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1992.51	559.23	1433.27	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.62	448.34	1433.27	0	0	0
20701	文化和旅游	1881.62	448.34	1433.27	0	0	0
2070108	文化活动	1881.62	448.34	1433.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.55	33.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0	0	0	0

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

单位：泰安市文化艺术中心

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	1992.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1881.62	1881.62	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.98	51.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.36	25.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.55	33.55	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1992.51	本年支出合计	59	1992.51	1992.51	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1992.51	总计	64	1992.51	1992.51	0	0

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

单位：泰安市文化艺术中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1992.51	559.23	1433.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.62	448.34	1433.27
20701	文化和旅游	1881.62	448.34	1433.27
2070108	文化活动	1881.62	448.34	1433.27
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	0
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0
221	住房保障支出	33.55	33.55	0
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0

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
金额单位：万元

单位：泰安市文化艺术中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503.94	302	商品和服务支出	26.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	86.62	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.64	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	165.56	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	77.43	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	39.92	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.46	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	21.23	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置	0.15
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.48	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.11	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	6.24	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		531.4	公用经费合计						27.83

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

单位：泰安市文化艺术中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
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

单位：泰安市文化艺术中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
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：泰安市文化艺术中心

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	

注：本表反映单位本年度“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。

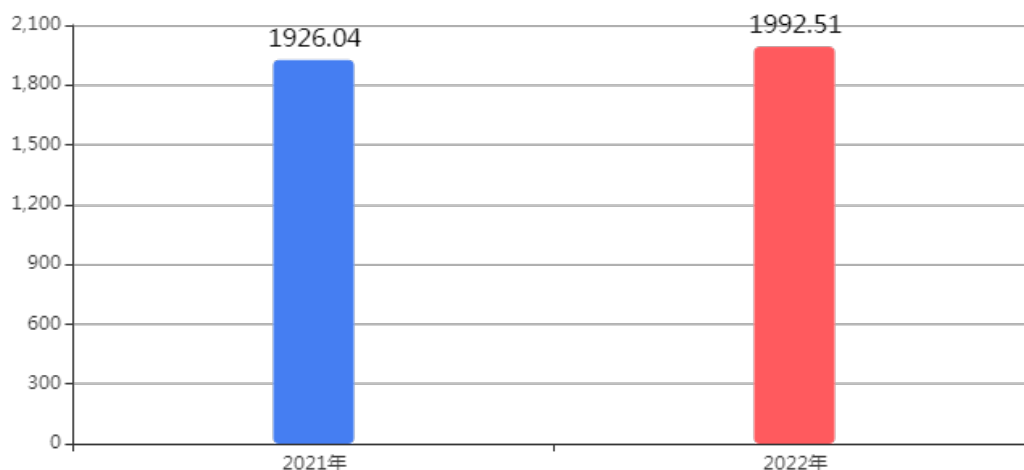
第三部分

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1,992.51万元。与2021年度相比，收、支总计各增加66.47万元，增长3.45%。主要是项目支出和人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

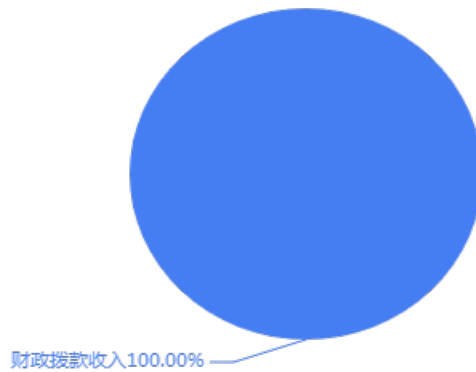


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,992.51万元，其中：财政拨款收入1,992.51万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

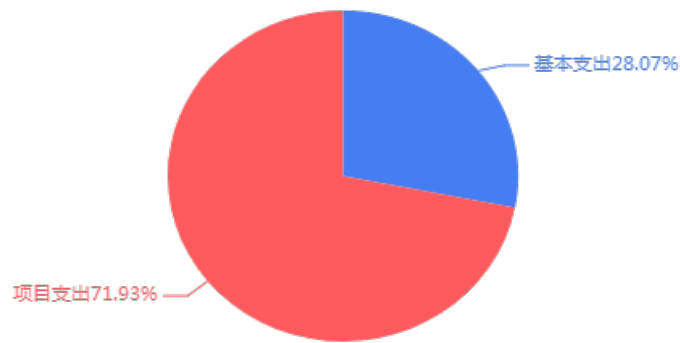
- 1、财政拨款收入1,992.51万元。与2021年度相比，增加66.47万元，增长3.45%。主要是项目支出和人员支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,992.51万元，其中：基本支出559.23万元，占28.07%；项目支出1,433.27万元，占71.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出559.23万元。与2021年度相比，减少37.16万元，下降6.23%。主要是人员经费减少。

2、项目支出1,433.27万元。与2021年度相比，增加103.62万元，增长7.79%。主要是维修项目及物业管理费、电费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

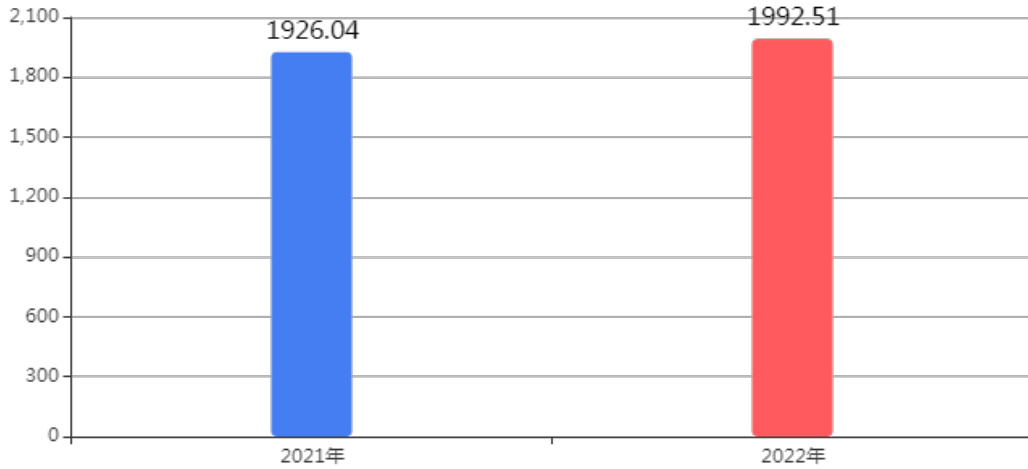
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,992.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.47万元，增长3.45%。主要是项目支出和人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

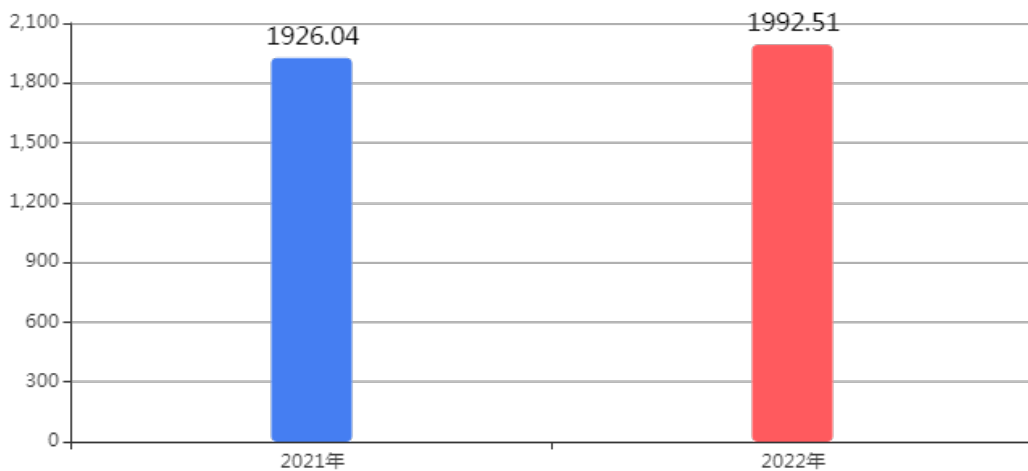


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,992.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.47万元，增长3.45%。主要是项目支出和人员支出增加。

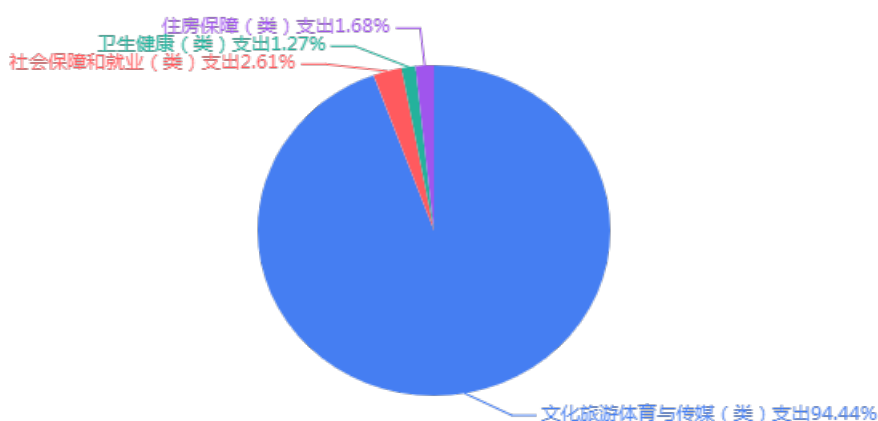
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,992.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,881.62万元，占94.44%；社会保障和就业(类)支出51.98万元，占2.61%；卫生健康(类)支出25.36万元，占1.27%；住房保障(类)支出33.55万元，占1.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,144.05万元，支出决算为1,992.51万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为2,007.59万元，支出决算为1,881.62万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回资金。

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45.49万元，支出决算为21.23万

元，完成年初预算的46.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回资金。

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)。年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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23.61万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回资金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.17万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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33.24万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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决算559.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费531.4万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额150.03万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出59.79万元。授予中小企业合同金额150.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,577万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市文化艺术中心2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目管理制度不健全的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及泰安市文化艺术中心运行经费、泰山大剧院托管经费、中心大楼楼顶维修等3个项目的绩效自评表。

1. 泰安市文化艺术中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为521万元，执行数为503.27万元，完成预算的96.59%，项目绩效目标基本完成。

2. 泰山大剧院托管经费及维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为960万元，执行数为840万元，完成预算的87.5%，项目绩效目标基本完成。

3. 泰安市文化艺术中心大楼楼顶维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为96万元，执行数为90万元，完成预算的93.75%，项目绩效目标基本完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)文化活动(项)：指文化艺术中心的运行支出。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位支付的离退休费支出。

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)：指泰安市文化艺术中心缴纳的养老保险缴费支出。

十九、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)：反映缴纳失业保险、工伤保险等支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映缴纳公务员医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映财政单位集中安排的事业单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	泰安市文化艺术中心运行经费	98	优
2	泰山大剧院托管经费及维修维护费	99	优
3	泰安市文化艺术中心大楼楼顶维修	99	优

- 备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为 “优”, 80 (含) -90 为 “良”, 60 (含) -80 为 “中”, 60 分以下为 “差”;
2. 表格中两部分的项目总数应与 “(一) 预算绩效管理工作的开展情况” “(二) 项目绩效自评结果” 中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泰安市文化艺术中心运行经费							
主管部门		泰安市文化和旅游局		实施单位	泰安市文化艺术中心				
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	521	521	503.27	10	96.59	9.9	
		其中：当年财政拨款	521	521	503.27	-	96.59	-	
		上年结转资金				-	0	-	
		其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：水电费的使用是为了保障中心的正常运转。 目标2：物业管理费的使用是为了保障整个中心的保洁和安保。 目标3：维修维护费是用于中心大楼的设施维修和维护，保障中心的正常运转。			泰安市文化艺术中心运行经费已经基本完成					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	按季度支出物业费	等于4季度	4季度	5	5		
			文化艺术中心运行经费	等于9项	9项	5	5		
		质量指标	维修维护费达标情况	达标	达标	6	6		
			物业管理费的达标情况	达标	达标	6	6		
		时效指标	维修维护费及时性	及时	及时	6	6		
			物业管理费的及时性	及时	及时	6	6		
		成本指标	水费	16万元	16万元	8	8		
			电费	152万元	152万元	8	8		
			维修维护费	147万元	147万元	8	8		
			物业管理费	191.3万元	191.3万元	8	8		
		效益指标	社会效益指标	水费效益	100%满意	100%满意	6	6	
			社会效益指标	电费效益	100%满意	100%满意	6	6	
	经济效益指标		物业管理费效益	98%达标	98%达标	6	6		
	经济效益指标		维修维护费效益	100%完成	100%完成	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	5	3	根据群众调研所得的结果；注重群众实际需求	
员工满意度			100%	100%	5	5			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泰山大剧院托管经费及维修维护费						
主管部门		泰安市文化和旅游局		实施单位	泰安市文化艺术中心			
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	960	960	840	10	87.5	9.7	
	其中：当年财政拨款	960	960	840	-	87.5	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大剧场的托管业务			泰山大剧院托管经费和维修维护已经基本完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	泰山大剧院演出场次	≥70场	≥70场	12.5	12.5	
		质量指标	泰山大剧院演出及时性	100%满意	99%满意	12.5	12.5	
		时效指标	泰山大剧院演出时效性	100%满意	100%满意	12.5	12.5	
		成本指标	根据观众需求降低成本	降低成本	降低成本	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	每场演出达到的效果	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	依据群众需求定期提升	提升度100%满意	提升度100%满意	8	8	
		社会效益指标	完善政策方面的需求	完善	完善	8	8	
		环境效益指标	演出质量的提升	效果100%	效果100%	8	8	
		可持续影响指标	每场演出观众人数	增长率超过30%	增长率超过30%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	98%	98%	5	4	根据群众调研所得的结果；注重群众实际需求
			单位员工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泰安市文化艺术中心大楼楼顶维修						
主管部门		泰安市文化和旅游局		实施单位	泰安市文化艺术中心			
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	137	96	90	10	93.75	9.8
		其中:当年财政拨款	137	96	90	-	93.75	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中心大楼楼顶维修			泰安市文化艺术中心大楼楼顶维修已经基本完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	中心大楼房顶东部维修面积	≥1.5万平方	≥1.5万平方	9	9	
			质量指标	中心大楼房顶东部维修达标情况	≥90%	≥90%	9	9
		项目验收情况		100%验收	100%验收	9	9	
		维修合格率		100%达标	100%达标	9	9	
		时效指标	大楼房顶维修及时性	100%及时	100%及时	9	9	
			项目完成时效性	100%及时	100%及时	9	9	
		成本指标	项目安全预估	安全	安全	9	9	
	大楼维修的社会成本		100%满意	100%满意	9	9		
	效益指标	社会效益指标	提升大楼质量	100%提高	100%提高	4.5	4.5	
		社会效益指标	中心大楼维修的社会稳定性	100%降低风险	100%降低风险	4.5	4.5	
		环境效益指标	中心大楼的生态美化产生的效益	效果100%	效果100%	4.5	4.5	
		可持续影响指标	保障安全	100%	100%	4.5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	4	根据群众调研所得的结果;注重群众实际需求
单位员工满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	99	